



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2013

EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Agosto de 2013



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Visión	
1.2 Misión institucional	
1.3 Objetivos institucionales de corto plazo	
1.4 Normas que incidieron en la gestión	
1.5 Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestarias	
II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	7
2.1 Evaluación del Programa Presupuestal	
2.1.1 A nivel de productos	
2.1.2 A nivel de proyectos	
2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales	
a) Actividades ejecutadas	
2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)	
a) Actividades ejecutadas	
III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS	30
3.1 Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)	
3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales	
3.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos	
3.4 Captación de ingresos	
IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES.	33
4.1 Resultados de los indicadores de desempeño	
4.2 Indicadores de eficacia a nivel de programas presupuestales.	
4.3 Indicadores de eficacia a nivel de acciones centrales.	
4.4 Indicadores de eficacia a nivel de APNOP.	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio 2013 fue elaborado en alineamiento con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao (PDI) 2010-2014 y de las Políticas Municipales establecidas en el Acuerdo de Consejo N°260-2010.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al II Trimestre de 2013 consolida el reporte de ejecución de las actividades planificadas y de las acciones estratégicas derivadas del PDI 2010-2014 a cargo de las Unidades Orgánicas, con el fin de monitorear el nivel de avance de los objetivos bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

Para mostrar el avance físico y financiero de las metas, tareas e indicadores de desempeño, centrado en la prestación de servicios, rol que la Municipalidad ejerce como organismo que posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, el análisis se ha efectuado en cuatro secciones, conclusiones y recomendaciones.

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

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

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

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

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





I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Visión

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

1.2 Misión Institucional

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

1.3 Objetivos Institucionales de corto plazo

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

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





1.4 Normas que incidieron en la gestión

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): “Plan Bicentenario Perú al 2021”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao para el periodo 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 062.
- Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 113-2012.
- Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el periodo 2010-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 260-2010.
- Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio fiscal 2013, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 156-2012.
- Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 155-2012.
- 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° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
- Resolución de Alcaldía N° 1092-2012-MPC/AL, que aprueba la Directiva N° 07-2012-MPC, Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

1.5 Alineamiento de los Objetivos Institucionales y las Categorías Presupuestarias

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte desde el Plan de Desarrollo Institucional y termina en la articulación a los Programas Presupuestales y demás categorías presupuestarias (Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, para la asignación de los fondos públicos que financian el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el año fiscal 2013.





ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON CATEGORIAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
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.	Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	APNOP
	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.
	Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	APNOP
	Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.	Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Fallas que Afectan la seguridad Ciudadana.
	Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales
Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	APNOP
	Mitigar la contaminación del agua, suelo, aire y contaminación sonora.	
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.	Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	APNOP
	Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.	Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
		Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
		APNOP
	Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	APNOP
Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.		Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.
		APNOP





II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades, la Municipalidad del Callao al II trimestre ha ejecutado gastos por S/.122,624,693.16, distribuidos en tres categorías presupuestarias: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), cuyas acciones serán evaluadas a continuación:

2.1 Evaluación del Programa Presupuestal

Mediante la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados y con la participación de la Gerencia General de Transporte Urbano, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, Gerencia General de Salud y Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, se han implementado cinco (05) Programas Presupuestales, los mismos que se detallan a continuación:

- Programa Articulado Nutricional.
- Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
- Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
- Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.
- Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

De esta forma, los citados programas han quedado conformado por seis (06) productos y un (01) proyecto, ejecutándose un presupuesto de S/. 12, 572,019.01, los cuales se evalúan a continuación:

2.1.1 A nivel de productos

Producto N° 01: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.

Se ha logrado contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños entre los seis (06) meses y dos (02) años y medio de edad, a través de acciones integradas de salud con prioridad a niños con desnutrición y riesgo nutricional, hasta el momento se han atendido 400 niños.

Se ha logrado una mejora de los indicadores nutricionales (peso para la talla y talla para la edad) y nivel de hemoglobina en sangre de los niños beneficiados, promoviendo comportamientos saludables en temas de alimentación y nutrición a las madres y/o cuidadoras de los niños beneficiarios. Fortaleciendo capacidades técnicas de los agentes comunitarios de salud del área de intervención del programa.

Debemos reconocer que los procedimientos logísticos administrativos deben acelerarse para efecto que no sean bloqueadas las actividades trazadas.

Producto N° 02: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano.

Se ha beneficiado con las Charlas de Sensibilización a una población aproximada de 3,000 habitantes entre los Programas de Vivienda y los Centros Educativos Nacionales y Privados visitados.





Se ha puesto énfasis en brindar las Charlas de Sensibilización a los Centros Educativos Privados y Nacionales ya que los niños entre 0 y 9 años son los más afectados por enfermedades gastrointestinales según lo confirman las estadísticas del Centro de Salud de Oquendo.

Los especialistas del Programa de Desinfección y/o Tratamiento de Agua para Consumo Humano conocedores de la situación económica-social y del medio ambiente que rodea al Ex Fundo Oquendo brinda charlas de sensibilización no solo orientadas al tratamiento y desinfección del agua para consumo humano sino también brinda educación en salubridad e higiene para la utilización de las mismas, plan que tiene una gran aceptación en todos los pobladores beneficiados.

Durante este segundo trimestre del año, se ha beneficiado con las Charlas de Sensibilización a una población aproximada de 3,000 habitantes entre los Programas de Vivienda y los Centros Educativos Nacionales y Privados ya visitados.

Producto N° 03: Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del riesgo sobre el consumo de Drogas.

La Provincia Constitucional del Callao, cuenta con una población aproximada de 955,385 habitantes según lo estimado por el INEI para el año 2012, existiendo un gran porcentaje de jóvenes y adolescentes provenientes de hogares disfuncionales, que por falta de una buena orientación y carencia de oportunidades para desarrollarse tanto en el plano intelectual y laboral, son influenciados por personas “negativas” para la comisión de ilícitos penales (Delitos contra la salud pública en la modalidad de micro comercialización y consumo de drogas y otros delitos).

CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GENERO DEL ALUMNO

TIPO DE DROGA	Prevalencia de Género	
	Género masculino	Género femenino
Drogas Legales:		
Alcohol	24.1	23.9
Tabaco	21.7	15.4
Drogas Ilegales:		
Inhalantes	3.3	1.5
Marihuana	4.5	1.1
Pasta básica de cocaína	1.9	0.8
Cocaína	2.3	0.5
Éxtasis	3.2	1.6
Otras drogas	1.4	0.0
Drogas Médicas:		
Tranquilizantes	6.1	4.7
Estimulantes	7.9	5.9





Los escolares de sexo masculino presentaron una mayor prevalencia de consumo de drogas legales, ilegales y médicas en comparación con las escolares de sexo femenino (30.3% vs. 29.4% en caso de drogas legales, 8.5% vs. 3.0% en caso de ilegales, y 10.1% vs. 8.2% en caso de médicas). Al analizar cada droga legal en particular, los hombres presentan un mayor consumo de alcohol y tabaco que las mujeres. En el caso de las drogas ilegales, también los hombres presentan mayor prevalencia de consumo que las mujeres en todos los casos (inhalantes, marihuana, pasta básica de cocaína y éxtasis).

CONSUMO DE DROGAS SEGÚN TIPO DE COLEGIO

TIPO DE DROGA	Prevalencia	
	Colegios Públicos	Colegios Particulares
Drogas Legales:		
Alcohol	21.4	30.6
Tabaco	18.9	19.2
Drogas Ilegales:		
Inhalantes	2.6	2.6
Marihuana	2.9	3.4
Pasta básica de cocaína	1.8	0.6
Cocaína	1.6	2.1
Éxtasis	3.3	1.6
Otras drogas	0.3	0.0
Drogas Médicas:		
Tranquilizantes	5.8	5.3
Estimulantes	7.6	6.2

El consumo de drogas ilegales y médicas fue mayor en colegios públicos (6.3% y 9.7%) que en los privados (6.0% y 8.8%), mientras que el consumo de drogas legales fue mayor en los privados (36.0% vs. 27.5%). Los alumnos de colegios públicos consumen en mayor frecuencia PBC y éxtasis entre las drogas ilegales, así como tranquilizantes y estimulantes entre las drogas médicas. Los alumnos de colegios privados consumen en mayor frecuencia bebidas alcohólicas y tabaco, mientras que entre las drogas ilegales consumen más marihuana y cocaína.

Producto N° 04: Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados.

Cuenta con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

Se viene implementando un plan de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

Producto N° 05: Patrullaje por Sector.

El patrullaje realizado por las unidades móviles a veces era interrumpido por tener que usar los vehículos para otra clase de servicios y/o se malograban durante el recorrido, no pudiendo prestar el servicio programado.

Con la renovación de la flota vehicular se ha visto mejorado el servicio de Patrullaje, pero debemos mencionar que algunas zonas no cuentan con un Servicio de vigilancia permanente.

Por último debemos señalar que se destacó personal para cubrir el Servicio diario, del mismo modo unidades móviles para patrullar los sectores que no tenían vigilancia.





Producto N° 06: Población Recibe Bienes de Ayuda Humanitaria por parte de las Entidades Gubernamentales.

El objetivo de este programa presupuestal es poder atender ante una emergencia a la población más vulnerable.

Se elaboran y coordinan planes anuales que buscan favorecer a la población ante diferentes circunstancias que se pueda presentar.

2.1.2 A nivel de proyectos

Proyecto: Mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao.

La Municipalidad Provincial del Callao ha priorizado el proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao” como necesidad urgente en fortalecer la seguridad en el espacio urbano de esta importante provincia del país, brindando un mejorado servicio de seguridad ciudadana para la transitabilidad peatonal y vehicular, así como de las áreas verdes, parques y espacios de afluencia de personas.

El problema principal ha sido definido como: “Disminución de la calidad de vida del vecino o visitante a través de la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado - Callao”.

El objetivo del proyecto en este sentido es “Mejora y fortalecimiento de la calidad de vida del vecino o visitante a través de tecnologías de comunicación para el servicio de Seguridad Ciudadana y en la Gestión de Riesgos en el Cercado - Callao”.

Los criterios para la selección de las alternativas se basaron en aspectos técnicos, económicos, beneficios sociales y sostenibilidad en el horizonte del proyecto para ambas alternativas.

No obstante los beneficios que brinda el Sistema de Video vigilancia mediante Tecnologías de Comunicación, permitirá prevenir los problemas críticos de inseguridad, transitabilidad peatonal y vehicular así como de ornato público, con una gestión de riesgos oportuna y eficiente ante situaciones de vulnerabilidad en la jurisdicción del Callao.

2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

En esta categoría presupuestaria se encuentran consideradas las actividades referidas a la labor de los órganos de apoyo, asesoramiento, alta dirección, control y Asesoría Jurídica, por tratarse de acciones de carácter administrativo para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que apoyan indirectamente al Programa Presupuestal, cuyo costo al II trimestre ascendió a S/. 26, 728,903.87.

a) Actividades ejecutadas a nivel de Acciones Centrales

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 2.21 y 2.19, respecto a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; elaborándose 3,573 documentos, mostrando un incremento superior al doble de lo programado al año. El incremento de la meta se debe principalmente al trabajo realizado en la actividad de Gestión del Proceso Presupuestario.





La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 184,712.01, representando el 1% del PIM, reflejando una reducción de 35% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 99.38, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo altos niveles de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100576		
Denominación	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPPR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	1613	518,700	1613
Modificada	1625	13,649,100	1625
Ejecución Semestral	3573	184,712.01	3573
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	2.21	0.36	2.21
Modificada	2.19	0.01	2.19
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	83.92		
Modificada	99.38		

Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.56 y 0.55, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 52,715 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 731,661.35 el mismo que representa una ejecución del 41% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 27% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 26.35, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101109					
Denominación	NORMAR Y FISCALIZAR					
DETALLES	Total	Ppto.	Alcaldía	Concejo	GGRRPP	Secretaría General
Unidad de Medida	Acción	S/.	Documento	Documento	Acción	Acción
METAS						
Programada Anual	94,288	2,546,442.00	1,880	262	2,381	91,907
Modificada	94,550	4,216,824.00	1,880	262	2,381	92,169
Ejecución Semestral	52,715	1,731,661.35	692	119	1,217	51,498
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0.56	0.68	0.37	0.45	0.51	0.56
Modificada	0.55	0.41	0.37	0.45	0.51	0.55
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial	-21.67					
Modificada	26.35					





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

Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones al I semestre 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.37, emitiendo 692 documentos.

Concejo Municipal, en cumplimiento de sus funciones al I semestre 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.45, emitiendo 119 documentos.

Gerencia General de Relaciones Públicas, en cumplimiento de sus funciones al I semestre 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.51, realizando 1,217 acciones.

Secretaría General, en cumplimiento de sus funciones al I semestre 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.55, realizando 51,498 acciones.

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.60 y 0.59, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 10,230 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 23, 178,545.03 el mismo que representa una ejecución del 29% respecto al presupuesto modificado; mostrando un incremento del 5% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 50.92, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	16,956	97,144,279.00	16,956
Modificada	17,172	79,272,737.00	17,172
Ejecución Semestral	10,230	23,178,545.03	10,230
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.60	0.24	0.60
Modificada	0.59	0.29	0.59
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	60.45		
Modificada	50.92		

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.46, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 3,377 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 327,454.93 el mismo que representa una ejecución del 51% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 13% del indicador de eficacia.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es -9.83, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101492			
Denominación	FISCALIAION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
METAS				
Programada Anual	7,344	509,711.00	7,344	24
Modificada	7,344	648,394.00	7,344	24
Ejecución Semestral	3,377	327,454.93	3,377	12
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.46	0.64	0.46	0.50
Modificada	0.46	0.51	0.46	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-39.71			
Modificada	-9.83			

Gerencia Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.46, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, efectuando 3,377 acciones.

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, generando 12 documentos al I semestre del 2013.

Meta N° 132443: SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.53, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 2,446 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de 222,399.82; reflejando una reducción de 28% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.48, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido ligeramente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo una leve mejoría nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	132443		
Denominación	SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atenciones	S/.	Atenciones
METAS			
Programada Anual	4,578	300,000.00	4,578
Modificada	4,578	481,081.00	4,578
Ejecución Semestral	2,446	222,399.82	2,446
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.53	0.74	0.53
Modificada	0.53	0.46	0.53
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-38.75		
Modificada	13.48		





Gerencia de Informática.

Esta Gerencia es la unidad orgánica encargada de los procesos informáticos efectuados en la Municipalidad, así como de brindar un adecuado soporte informático a las diferentes unidades orgánicas; durante el I semestre 2013 se ha realizado 2,446 atenciones.

Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico y Jurídico.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.82, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,429 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 397,259.84 el mismo que representa una ejecución del 57% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 22% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 30.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia

META PRESUPUESTARIA	100229		
Denominación	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programada Anual	1,742	500,000.00	1,742
Modificada	1,742	698,650.00	1,742
Ejecución Semestral	1,429	397,259.84	1,429
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.82	0.79	0.82
Modificada	0.82	0.57	0.82
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	3.15		
Modificada	30.68		

Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación, obtuvo un avance de meta física de 0.82 respecto a la programación de apertura y modificada; ejecutándose 1,429 documentos.

Meta N° 100537: Control y Auditoría.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.38 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 35 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 257,577.41, el mismo que representa una ejecución del 40% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 2% del indicador de eficacia.

META PRESUPUESTARIA	100537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAI
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
METAS			
Programada Anual	91	606,819.00	91
Modificada	92	651,869.00	92
Ejecución Semestral	35	257,577.41	35
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.38	0.42	0.38
Modificada	0.38	0.40	0.38
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-10.36		
Modificada	-3.86		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es -3.86, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia relativamente bajo.

Meta N° 100888: Defensa Judicial Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.48 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 4,395 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 429,293.48, el mismo que representa una ejecución del 40% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 8% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 17.47, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100888		
Denominación	DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programada Anual	9,114	900,000.00	9,114
Modificada	9,114	1,078,662.00	9,114
Ejecución Semestral	4,395	429,293.48	4,395
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.48	0.48	0.48
Modificada	0.48	0.40	0.48
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	1.08		
Modificada	17.47		

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, 323,770 recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades:

a) Actividades ejecutadas a nivel de APNOP

Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 444,022 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 904,713.25 el mismo que representa una ejecución del 38% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 6% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 57.23, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	101490		
Denominación	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	493,670	2,075,000.00	493,670
Modificada	493,670	2,354,053.00	493,670
Ejecución Semestral	444,022	904,713.25	444,022
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.90	0.44	0.90
Modificada	0.90	0.38	0.90
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	51.43		
Modificada	57.23		

Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor- CEDIF

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 debido a que no se efectuaron atenciones ni se ejecutó el presupuesto asignado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 100.00, debido a que las atenciones y ejecución presupuestal fueron cero.

META PRESUPUESTARIA	129972		
Denominación	Atender al Adulto mayor		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	600	8,512.00	600
Modificada	600	8,512.00	600
Ejecución Semestral	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	100.00		
Modificada	100.00		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 738,272.66 el mismo que representa una ejecución del 75% respecto al presupuesto modificado; reflejando una reducción de 59% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -50.40, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	147262		
Denominación	APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC
Unidad de Medida	Transferencias Financieras	S/.	Transferencias Financieras
METAS			
Programada Anual	12	1,297,544.00	12
Modificada	12	2,311,524.00	12
Ejecución Semestral	6	1,738,272.66	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	1.34	0.50
Modificada	0.50	0.75	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-167.93		
Modificada	-50.40		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.23, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,565 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 293,323.48 el mismo que representa una ejecución del 60% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 12% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 51.09, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100218		
Denominación	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPV
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	1,268	1,800,000.00	1,268
Modificada	1,268	2,142,617.00	1,268
Ejecución Semestral	1,565	1,293,323.48	1,565
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.23	0.72	1.23
Modificada	1.23	0.60	1.23
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	41.78		
Modificada	51.09		

META N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.53, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 108,800 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 021,345.60 el mismo que representa una ejecución del 61% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 75% del indicador de eficacia.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es -14.09, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100145			
Denominación		APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS	PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO	
Unidad de Medida	Ración	S/.	Acción	Ración	
METAS					
Programada Anual	204,000	750,000.00	180	204,000	
Modificada	204,000	1,679,414.00	180	204,000	
Ejecución Semestral	108,800	1,021,345.60	90	108,800	
INDICADOR DE EFICACIA					
Inicial	0.53	1.36	0.50	0.53	
Modificada	0.53	0.61	0.50	0.53	
INDICADOR DE EFICIENCIA					
Inicial	-155.16				
Modificada	-14.09				

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y 0.43, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 504 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 133,308.40 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 6% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -8.48, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia relativamente bajo.

META PRESUPUESTARIA		101495		
Denominación		EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL		
DETALLES	Total	Ppto.	GRC	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programada Anual	587	250,000.00	587	
Modificada	1,173	285,995.00	1,173	
Ejecución Semestral	504	133,308.40	504	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.86	0.53	0.86	
Modificada	0.43	0.47	0.43	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	37.89			
Modificada	-8.48			





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.35, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 535 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 298,088.02 el mismo que representa una ejecución del 44% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 22% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -24.45, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101503		
Denominación	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		
DETALLES	Total	Ppto	GCA
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	1528	450,000.00	1528
Modificada	1528	684,089.00	1528
Ejecución Semestral	535	298,088.02	535
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.35	0.66	0.35
Modificada	0.35	0.44	0.35
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-89.19	
Modificada		-24.45	

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.67, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5,140 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 34,277.18 el mismo que representa una ejecución del 55% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 21% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.46, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101497		
Denominación	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	DEMUNA
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	7,615	45,000.00	7,615
Modificada	7,615	62,270.00	7,615
Ejecución Semestral	5,140	34,277.18	5,140
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.67	0.76	0.67
Modificada	0.67	0.55	0.67
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-12.86	
Modificada		18.46	





Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.76, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 181,995 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 323,531.26 el mismo que representa una ejecución del 24% respecto al presupuesto modificado, mostrando un incremento de 4% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 68.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101018		
Denominación	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		
DETALLES	Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Anual	240,000	6,500,000.00	240,000
Modificada	240,000	5,452,310.00	240,000
Ejecución Semestral	181,995	1,323,531.26	181,995
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.76	0.20	0.76
Modificada	0.76	0.24	0.76
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	73.15		
Modificada	68.00		

Meta N° 101508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.90, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1, 446,283 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 6, 680,489.84 el mismo que representa una ejecución del 62% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 17% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 30.94, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Anual	1,600,000	8,490,810.00	1,600,000
Modificada	1,600,000	10,705,978.00	1,600,000
Ejecución Semestral	1,446,283	6,680,489.84	1,446,283
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.90	0.79	0.90
Modificada	0.90	0.62	0.90
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	12.99		
Modificada	30.94		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.13 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3, 954,587.77 el mismo que representa una ejecución del 39% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 21.47, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101154		
Denominación	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS EN CESANTES Y JUBILADOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Anual	48	10,070,918.00	48
Modificada	12	10,070,918.00	12
Ejecución Semestral	6	3,954,587.77	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.13	0.39	0.13
Modificada	0.50	0,39	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-214.14		
Modificada	21.47		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 3.42 y 0.85, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 41 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 7,223.12 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 45.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	113248		
Denominación	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Anual	12	15,544.00	12
Modificada	48	15,544.00	48
Ejecución Semestral	41	7,223.12	41
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	3.42	0.46	3.42
Modificada	0.85	0,46	0.85
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	86.40		
Modificada	45.60		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.52 y 1.04, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 312 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 084,910,78 el mismo que representa una ejecución del 37% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 3% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 64.84, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101513		
Denominación	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Resolución	S/.	Resolución
METAS			
Programada Anual	600	2,700,000.00	600
Modificada	300	2,966,597.00	300
Ejecución Semestral	312	1,084,910.78	312
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.52	0.40	0.52
Modificada	1.04	0.37	1.04
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	22.73		
Modificada	64.84		

META N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8, 657,370 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 361,256.84 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 11% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 10.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101496		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	PVL
Unidad de Medida	Ración	S/.	Ración
METAS			
Programada Anual	17,314,740	4,115,732.00	17,314,740
Modificada	17,314,740	5,186,921.00	17,314,740
Ejecución Semestral	8,657,370	2,361,256.84	8,657,370
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.57	0.50
Modificada	0.50	0.46	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-12.50		
Modificada	10.00		





Meta N° 108825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

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 30,367 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 712,895.37 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 75% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 54.23, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		108825				
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	30,604	2,237,346.00	27,784	170	657	1,993
Modificada	30,367	5,927,390.00	27,374	130	1,533	1,330
Ejecución Semestral	30,367	2,712,895.37	27,374	130	1,533	1,330
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0.99	1.21	0.99	0.76	2.33	0.68
Modificada	1.00	0.46	1.00	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial						-22.20
Modificada						54.23

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.61, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1090 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 413,142.48 el mismo que representa una ejecución del 49% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 3% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.49, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101500		
Denominación		FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDELC	
Unidad de Medida	Licencia	S/.	Licencia	
METAS				
Programada Anual	1800	790,000.00	1800	
Modificada	1800	847,411.00	1800	
Ejecución Semestral	1090	413,142.48	1090	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.61	0.52	0.61	
Modificada	0.61	0.49	0.61	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial				13.64
Modificada				19.49





Meta N° 101267: Promoción Turística.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00, debido a que no se efectuaron eventos turísticos durante el periodo en evaluación.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 100.00, debido a que las atenciones y ejecución presupuestal fueron cero.

META PRESUPUESTARIA	101267		
Denominación	PROMOCION TURISTICA		
DETALLES	Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	240	150,000.00	240
Modificada	240	57,000.00	240
Ejecución Semestral	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	100.00		
Modificada	100.00		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 141 Eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 246,164.72 el mismo que representa una ejecución del 52% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 6% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -5.33, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	138927		
Denominación	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		
DETALLES	Total	Ppto.	G. EDUC. CULTURA Y TURISMO
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	284	2,153,858.00	284
Modificada	284	2,382,971.00	284
Ejecución Semestral	141	1,246,164.72	141
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.58	0.50
Modificada	0.50	0.52	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-16.54		
Modificada	-5.33		





Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.41, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8,729 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 504,043.63 el mismo que representa una ejecución del 56% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 11% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -37.25, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100159		
Denominación		APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE		
DETALLES		Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida		Documento	S/.	Documento
METAS				
Programada Anual		21,483	750,000.00	21,483
Modificada		21,483	903,887.00	21,483
Ejecución Semestral		8,729	504,043.63	8,729
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.41	0.67	0.41
Modificada		0.41	0.56	0.41
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-65.40		
Modificada		-37.25		

Meta N° 101507 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.37, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 165 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3, 180,101.19 el mismo que representa una ejecución del 78% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 49% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -109.53, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101507		
Denominación		RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS		
DETALLES		Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida		Documento	S/.	Documento
METAS				
Programada Anual		442	2,503,323.00	442
Modificada		442	4,065,726.00	442
Ejecución Semestral		165	3,180,101.19	165
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.37	1.27	0.37
Modificada		0.37	0.78	0.37
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-240.30		
Modificada		-109.53		





Meta N° 101504 Efectuar la Limpieza Pública.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.68, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 207,516 toneladas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 30,194,894.47 el mismo que representa una ejecución del 88% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 24% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -29.82, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101504		
Denominación	EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	Tonelada	S/.	Tonelada
METAS			
Programada Anual	306,000	27,000,000.00	306,000
Modificada	306,000	34,300,450.00	306,000
Ejecución Semestral	207,516	30,194,894.47	207,516
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.68	1.12	0.68
Modificada	0.68	0.88	0.68
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-64.90		
Modificada	-29.82		

Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.83, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 10 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2,357,115.03 el mismo que representa una ejecución del 60% respecto al presupuesto modificado, mostrando un incremento de 13% el indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 28.17, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	138912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
METAS			
Programada Anual	12	5,000,000.00	12
Modificada	12	3,937,729.00	12
Ejecución Semestral	10	2,357,115.03	10
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.83	0.47	0.83
Modificada	0.83	0.60	0.83
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	43.43		
Modificada	28.17		





Meta N° 100371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 740 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 267,777.20 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado, reflejando una reducción de 71% del indicador de eficacia.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 53.04, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100371		
Denominación	Complementación Alimentaria- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	BENEFICIARIO	S/.	BENEFICIARIO
METAS			
Programada Anual	2,220	227,567.00	2,220
Modificada	740	570,160.00	740
Ejecución Semestral	740	267,777.20	740
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.33	1.18	0.33
Modificada	1.00	0.47	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-253.00	
Modificada		53.04	

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.42, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 750 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 73,405.72 el mismo que representa una ejecución del 15% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 63.07, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	114852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	1,800	476,964.00	1,800
Modificada	1,800	476,964.00	1,800
Ejecución Semestral	750	73,405.72	750
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.42	0.15	0.42
Modificada	0.42	0.15	0.42
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		63.07	
Modificada		63.07	





Meta N° 133456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 750 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 283,916.25 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.18, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo una mejora en el nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		133456		
Denominación		SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES		
DETALLES	Total	Ppto.	P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES.	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Anual	0	0.00	0	
Modificada	1,500	605,250.00	1,500	
Ejecución Semestral	750	283,916.25	750	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.	
Modificada	0.50	0.47	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	6.18			

Meta N° 138127: Programa de Optimización de los Servicios Públicos.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.42, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 500,000, el mismo que representa una ejecución del 83% respecto al presupuesto modificado.

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 semestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		138127		
Denominación		PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA	
Unidad de Medida	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	S/.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	
METAS				
Programada Anual	0	0.00	0	
Modificada	12	600,000.00	12	
Ejecución Semestral	5	500,000.00	5	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.42	0.83	0.42	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	-100.00			





Meta N° 133525: Alimentación Complementaria para el Escolar.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, debido a que no se efectuaron atenciones; mostrando un indicador de eficiencia de 100.00.

META PRESUPUESTARIA	133525		
Denominación	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ESCOLAR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	0	0.00	0
Modificada	250	15,000.00	250
Ejecución Semestral	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0	0.00	0
Modificada	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	100.00		





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al II trimestre. Cabe señalar se aprobaron 09 modificaciones a Nivel Institucional: 08 vía Crédito Suplementario y 01 vía Transferencia; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 272,826,031 por toda fuente de financiamiento. Asimismo se realizaron 06 modificaciones a nivel Funcional Programático.

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

*Ejecución Presupuestal del Gasto 2013
(En Nuevos Soles)*

Categoría Presupuestal Proyecto / Producto	PIA	PIM	Ejecución II trimestre 2013	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	883,863	36,647,850	12,572,019.01	23,845,830.99	34.30%
0001 Programa Articulado Nutricional.	383,863	417,965	218,476.62	199,488.38	52.27%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	0	10,475,717	3,990,725.29	6,484,991.71	38.10%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	460,000	82,333.44	377,666.56	17.90%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	0	25,064,168	8,280,483.66	16,783,684.34	33.04%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	500,000	500,000	0	500,000	0.00%
9001 Acciones Centrales	103,025,951	100,697,317	26,728,903.87	73,968,413.13	26.54%
9002 APNOP	117,609,836	135,210,864	83,323,773.28	51,887,090.72	61.63%
TOTAL	221,519,650	272,826,031	122,624,693.16	150,201,334.84	55.05%

Fuente: SIAF

3.1 Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

El Programa Presupuestal (PP 0001) "Programa Articulado Nutricional", a través de dos (02) Productos: "Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación" y "Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano", al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 52.27% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 199,488.38 nuevos soles.

El Programa Presupuestal (PP 0030) "Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana", a través del Producto "Patrullaje Municipal por Sector" y el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao – Callao", al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 38.10% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 6, 484,991.71 nuevos soles.

El Programa Presupuestal (PP 0051) "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", a través del Producto "Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del Riesgo sobre el Consumo de Drogas", al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 17.90% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 377,666.56 nuevos soles.

El Programa Presupuestal (PP 0061) "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre", a través del Producto "Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados", al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 33.04% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 16, 783,684.34 nuevos soles.

El Programa Presupuestal (PP 0068) "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres", a través del Producto "Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del Riesgo sobre el Consumo de Drogas", al II trimestre presenta





un avance en su ejecución del 0.00 % con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 500,000.00 nuevos soles.

3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales

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

Presentaron un avance del 26.54% 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 61.63% con relación al PIM.

3.4 Captación de Ingresos

*Ejecución Presupuestaria de Ingresos - II Trimestre de 2013
(En Nuevos Soles)*

Fuente de Financiamiento Genérica / Subgenérica del Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Recaudación al II Trimestre	Avance Porcentual del PIM	Estructura Porcentual
2 Recursos Directamente Recaudados	117,184,131	127,952,533	75,179,707.36	58.76%	27.97%
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	301,228	301,228	6,026.16	2.00%	0.002%
1.1.5 Otros Ingresos Impositivos	301,228	301,228	6,026.16	2.00%	0.002%
1.2 Contribuciones Sociales	96	96	18.48	19.25%	0.00001%
1.2.1 Al Sistema de Seguridad Social	96	96	18.48	19.25%	0.00001%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	83,437,035	89,954,765	50,962,591.92	56.65%	18.96%
1.3.1 Venta de Bienes	28,894	28,894	8,316.53	28.78%	0.003%
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos	14,792,935	19,994,889	10,079,986.16	50.41%	3.75%
1.3.3 Venta de Servicios	68,615,206	69,930,982	40,874,289.23	58.45%	15.21%
1.5 Otros ingresos	33,440,772	35,131,574	21,698,841.38	61.77%	8.07%
1.5.1 Rentas de Propiedad	588,701	588,701	253,360.73	43.04%	0.09%
1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias	32,432,406	34,061,095	21,144,660.62	62.08%	7.87%
1.5.5 Ingresos Diversos	419,665	481,778	300,820.03	62.44%	0.011%
1.6 Venta de Activos No Financieros	5,000	5,000	0	0.00%	0.00%
1.6.3 Venta de Otros Activos Fijos	5,000	5,000	0	0.00%	0.00%
1.9 Saldo de Balance	0	2,559,870	2,512,229.42	98.14%	0.93%
1.9.1 Saldo de Balance	0	2,559,870	2,512,229.42	98.14%	0.93%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	3,301,546	3,301,545.54	99.99%	1.23%
1.8 Endeudamiento	0	3,289,561	3,289,560.54	99.99%	1.22%
1.8.2 Endeudamiento Interno	0	3,289,561	3,289,560.54	99.99%	1.22%
1.9 Saldo de Balance	0	11,985	11,985.00	100.00%	0.004%
1.9.1 Saldo de Balance	0	11,985	11,985.00	100.00%	0.004%
4 Donaciones y Transferencias	339,000	7,775,765	4,215,973.66	54.22%	1.57%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	4,400,971	3,457,811.19	78.57%	1.29%
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes	0	4,397,071	3,453,911.19	78.55%	1.28%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2013

Fuente de Financiamiento Genérica / Subgenérica del Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Recaudación al II Trimestre	Avance Porcentual del PIM	Estructura Porcentual
1.4.2 Donaciones de Capital	0	3,900	3,900	100%	0.001%
1.5 Otros ingresos	339,000	1,490,682	396,337.11	26.59%	0.15%
1.5.4 Transferencias Voluntarias Distintas a Donaciones	339,000	1,490,682	396,337.11	26.59%	0.15%
1.9 Saldo de Balance	0	1,884,112	361,825.36	19.20%	0.13%
1.9.1 Saldo de Balance	0	1,884,112	361,825.36	19.20%	0.13%
5 Recursos Determinados	327,334,793	378,186,716	186,099,777.12	49.21%	69.23%
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	62,147,042	64,443,649	44,783,630.64	69.49%	16.66%
1.1.2 Impuestos a la Propiedad	60,187,943	62,484,550	43,058,004.08	68.91%	16.02%
1.1.3 Impuesto a la Producción y el Consumo	1,809,099	1,809,099	1,470,962.56	81.31%	0.55%
1.1.5 Otros Impuestos Impositivos	150,000	150,000	254,664	169.78%	0.09%
1.4 Donaciones y Transferencias	265,187,751	265,187,751	113,147,152.80	42.67%	42.09%
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes	265,187,751	265,187,751	113,147,152.80	42.67%	42.09%
1.5 Otros ingresos	0	0	657,128.81	100.00%	0.24%
1.5.1 Rentas de Propiedad	0	0	657,128.81	100.00%	0.24%
1.9 Saldo de Balance	0	48,555,316	27,511,864.87	56.67%	10.24%
1.9.1 Saldo de Balance	0	48,555,316	27,511,864.87	56.67%	10.24%
Total Pliego	444,857,924	517,216,560	268,797,003.68	51.97%	100%

Según se muestra en el cuadro anterior, la Municipalidad Provincial del Callao estimó tener una recaudación para el año 2013 ascendente a la suma de S/. 444,857,924. Con la autorización parcial para el uso de su saldo de balance y por Donaciones y Transferencias, así como por la incorporación del crédito suplementario tuvo un PIM de S/. 517,216,560, el cual al II trimestre tuvo una ejecución de ingresos de S/. 268,797,003.68 que representa el 51.97% de ejecución con respecto al PIM.





IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

4.1 Resultados de los Indicadores de Desempeño

OBJETIVO ESTRATÉGICO	META PRESUPUESTARIA	INDICADORES DE DESEMPEÑO					LOGROS	ORGANO RESPONSABLE
		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO AL 2012	EJECUTADO AL 2013	EJECUTADO		
OE1	Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria	Evolución de Índice de morosidad de impuestos y tributos.	Porcentaje	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas
		Ampliación del Número de Contribuyentes por Impuesto Predial y Vehicular.		.	.	.		
	Meta N° 101066: Patrullaje Municipal por Sector	Cobertura del Servicio de Serenazgo.	Porcentaje	95,100	46,837	39%	Se está prestando el servicio en formas adecuada cubriendo todas las zonas, en razón que se ha renovado la flota vehicular con la adquisición de nuevas unidades.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana
OE2	Meta N° 101504: Efectuar la Limpieza Pública	Cobertura del Servicio de Limpieza Pública.	Porcentaje	90.559.52	90.741.00	100%	Se ha podido cumplir con lo programado debido a un buen plan implementado por GGPMA.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente
OE3	Meta N° 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	Cobertura del Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente.	Porcentaje	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
		Cobertura de Atención de casos de Violencia Familiar.		.	.	.		
	Meta N° 101496 Brindar Asistencia Alimentaria	Cobertura del Vaso de Leche.	Porcentaje	4,328,685	4,328,685	100%	Toda la asistencia programada ha sido ejecutada en su totalidad.	Gerencia General de Programas Sociales

* No reporto.





4.2 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el II Trimestre de 2013 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 05 Programas Presupuestales los mismos que presentan un indicador de eficacia promedio del 0.29 y 0.68 con respecto a la meta física de apertura y modificada respectivamente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS			INDICADOR DE EFICACIA	
					Apertura	Modificada	Apertura	Modificada	Ejecutada	Apertura	Modificado
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.	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	Meta N° 100784: Fijación al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Organica Gerencia General de Transporte Urbano	Documento	Intervención	158,384	432,543	267,369	0.00	0.62
		Programa Presupuestal 0030	Meta N° 101006: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Organica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Intervención	Sector	120,352	11	11	0.00	1.00
		Programa Presupuestal 0030	Meta N° 157795: Proyecto SNP N° 157795: Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao - Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	Plan	1	1	1	0.00	1.00
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	Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cauleando la infraestructura públicos y privada.	Programa Presupuestal 0051	Meta N° 159301: Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas.	01 Unidad Organica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	-	Campaña	0	7	1	0.00	0.14
		Programa Presupuestal 0009	Meta N° 170160: Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.	01 Unidad Organica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Familia	Familia	5	15	0	0.00	0.00
		Programa Presupuestal 0001	Meta N° 100332: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Organica Gerencia de Salud	Municipio	Municipio	1	1	1	1.00	1.00
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	Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Programa Presupuestal 0001	Meta N° 131108: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano.	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Centro Poblado	Centro Poblado	1	1	1	1.00	1.00
		INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES									

4.3 Indicador de Eficacia a nivel de Acciones Centrales

En la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” se han desarrollado 08 metas presupuestarias las cuales han alcanzado al II Trimestre un indicador de eficacia promedio de 0.75 respecto de la meta física de apertura y modificada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS			INDICADOR DE EFICACIA	
					Apertura	Modificada	Apertura	Modificada	Ejecutada	Apertura	Modificado
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.	Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	Meta N° 100576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Organica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	Documento	1,613	1,625	3,577	2.20	2.20
			Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar	04 Unidades Organicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	Acción	94,288	94,650	52,715	0.56	0.56
			Meta N° 100036: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Organica Gerencia General de Administración	Documento	Documento	16,956	17,172	10,200	0.00	0.60
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.	Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	Meta N° 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.	02 Unidad Organica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	Acción	7,344	7,344	3,377	0.46	0.46
			Meta N° 132443: Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Organica Gerencia de Informática	Atención	Atención	4,578	4,578	2,446	0.53	0.53
			Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico y Jurídico.	01 Unidad Organica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	Documento	1,742	1,742	1,429	0.82	0.82
			Meta N° 100517: Control y Auditoría	01 Unidad Organica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	Acciones de Auditoría	91	92	35	0.39	0.38
			Meta N° 100888: Defensa Judicial del Estado.	01 Unidad Organica Procuraduría Pública Municipal	Documento	Documento	9,114	9,114	4,395	0.48	0.48
INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES										0.75	0.75





4.4 Indicador de Eficacia a nivel de APNOP

La Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto” alcanzo un índice de eficacia promedio de 0.63 respecto de la meta física modificada; cuyo avance al II trimestre se muestra a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META (PRESUPUESTARIA)	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS			INDICADOR DE EFICACIA	
					Apertura	Modificada	Apertura	Modificada	Ejecutada	Apertura	Modificado
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	Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	ARNOP	Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	M2	240.000	240.000	181.995	0.76	0.76
			Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12	10	0.83	0.83
			Meta N° 138127: Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12	5	0.42	0.42
			Meta N° 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Resolución	Resolución	600	600	312	0.52	0.52
			Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	Documento	21.483	21.483	8.729	0.41	0.41
			Proyecto SNP N° Construcción de muro de contención en la Calle 6 en el AAHH Señor de los Milagros, O.P. Nuestra Señora de la Merced Miraflores, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	-	M.	0	10	10	0.00	1.00
			Proyecto SNP N° Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 7 Calle Mirasave, Jrs. Tacna Norte, La Paz, García Calderón, Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Montesuma, Calle Tercera y Alrededores del Parque Castilla, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	-	M2	0	7.475.72	7.475.72	0.00	1.00
			Proyecto SNP N° Construcción de Pavimentos en la Prolongación de la Av. Alameda, Prov. del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	1	0.00	1.00
			Proyecto SNP N° Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Montegudo y Tumbes Provincia del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	M2	0	48.216.79	8.314.40	0.00	0.18
			Proyecto SNP N° Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Alahuajpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Ica, Montegudo, Miroquesada, Sucre, Moctezuma y Calle Tercera - Provincia del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	M2	0	35.592	5.003.68	0.00	0.14
Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria.	Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	ARNOP	Proyecto SNP N° Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Carlos Concha, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	0.75	0.00	0.75
			Proyecto SNP N° Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Colectora - Calle 4, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	0	0.00	0.00
			Proyecto SNP N° Mejoramiento de la infraestructura deportiva del Barro de Chucuto del Callao, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	1	0.00	1.00
			Proyecto SNP N° Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	0	0.00	0.00
			Meta N° 101500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	Licencia	Licencia	1.800	1.800	1.090	0.61	0.61
			Meta N° 101267: Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	Eventos	Eventos	240	240	0	0.00	0.00
			Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Acción	Acción	493.570	493.570	444.022	0.90	0.90
			Meta N° 101154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	Planilla	12	12	6	0.50	0.50
			Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. Nº 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	Planilla	48	48	41	0.85	0.85
			Meta N° 101507: Recolección Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.	01 Unidades Organicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Documento	Documento	442	442	165	0.37	0.37
Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.		ARNOP	Meta N° 101504: Servicio de Limpieza Pública.	01 Unidades Organicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Tonelada	Tonelada	306.000	306.000	207.516	0.68	0.68
			Meta N° 101508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres	M2	M2	1.600.000	1.070.000	1.446.283	0.90	0.90
Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando ambientes saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	Mejorar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	ARNOP	Proyecto SNP N° 231533: Rehabilitación del Parque Fernando Belaunde Terry Prov. de Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	1	0.00	1.00
			Proyecto SNP N° 232216: Rehabilitación del Parque N° 2, Urbanización Santa Rosa Prov. de Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	0.6	0.00	0.60
			Proyecto SNP N° 231916: Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. del Callao - Callao.	01 Unidades Ejecutora FINVER Callao SA	-	Expediente Técnico	0	1	0.8	0.00	0.80
			Meta N° 101500: Ejecutar la Planificación Preventiva en Educación y Control del Medio.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	Acción	1.528	1.528	575	0.35	0.35





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS			INDICADOR DE EFICACIA		
					Apertura	Modificada	Apertura	Modificada	Ejecutada	Apertura	Modificado	
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.	Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables		Meta N° 147282: Apoyo a los Beneficencios en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias	01 Unidad Organica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12	6	0.50	0.50	
			Meta N° 101450: Brindar Asistencia Alimentaria	01 Unidad Organica Programa del Valle de Leche	Ración	Ración	17.314.740	17.314.740	8.657.370	0.50	0.50	
			Meta N° 100229: Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Organica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Atención	Atención	600	600	0	0.00	0.00	
			Meta N° 114852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDF.	01 Unidad Organica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	Atención	1.800	1.800	750	0.42	0.42	
	Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.			Meta N° 108827: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Organica Programas Transferidos - Programa de Comedores. Programas Transferidos - Programa de Hogares y Albergues. Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso). Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo por Convenios (CONADES, Beneficencia Pública y Hermanas de los Ancianos Desamparados)	Beneficiario	Beneficiario	30.604	30.367	30.367	0.99	1.00
				Meta N° 121456: Subsidios a Comedores.	01 Unidad Organica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	Acción	1.452	1.500	750	0.52	0.50
				Meta N° 100171: Complementación Alimentaria - PAN/TBC	01 Unidad Organica Programas Transferidos - PAN/TBC.	Beneficiario	Beneficiario	2.220	740	740	0.33	1.00
				Meta N° 100145: Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Organica Gerencia General de Programas Sociales Programa Comedor del Pueblo	Ración	Ración	204.000	204.000	108.800	0.53	0.53
	Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.			Proyecto SNP N° 23103: Mejoramiento del Servicio de Cocina de los Comedores Populares en la Jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Programas Sociales	-	Unidad	0	2.218	2.268	0.00	1.00
				Meta N° 100218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Organica Gerencia General de Participación Social	Acción	Acción	1.268	1.268	1.565	1.23	1.23
				Meta N° 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Organica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	Atención	7.615	7.615	5.140	0.67	0.67
				Meta N° 101495: Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Organica Gerencia de Registros Civiles	Documento	Documento	587	1.173	504	0.86	0.43
Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural.			Meta N° 138927: Promoción Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	01 Unidad Organica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	Eventos	284	284	141	0.50	0.50	
			Meta N° 100299: Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Organicas Gerencia General de Salud Gerencia de Salud.	Persona Atendida	Persona Atendida	165.794	165.794	218.246	1.32	1.32	
INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP										0.41	0.63	





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional 2013

- Dentro de la Evaluación por **Categorías Presupuestales**, tenemos la Evaluación del **Programa Presupuestal**, donde se han implementado cinco (05) Programas Presupuestales, de los cuales se han conformado seis (06) productos y un (01) proyecto.
- Del Producto uno (01), que es promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación, se ha logrado una mejora de los indicadores nutricionales a 400 niños aproximadamente, dentro de los seis (06) meses y dos (02) años y medio.
- Del producto dos (02), que es el tratamiento del agua para el consumo humano, se han dado charlas de sensibilización a 6,000 habitantes, orientando dichas charlas a niños entre 0 y 9 años que son los más afectados por enfermedades gastrointestinales, teniendo buena aceptación por los pobladores beneficiados.
- Del producto tres (03), que sostiene el incremento del conocimiento y percepción del riesgo sobre el consumo de drogas, se ha podido deducir que los hombres presentan un mayor consumo de alcohol, tabaco y drogas sobre las mujeres, de igual modo en los colegios públicos el consumo de drogas ilegales y médicas fue mayor y el consumo de drogas legales fue mayor en los colegios privados.
- Del producto cuatro (04), del servicio de transporte terrestre, se está implementando un servicio de transporte seguro, eficiente y de calidad.
- Del producto cinco (05), sobre el patrullaje por sector, la renovación de la flota vehicular ha mejorado el servicio de patrullaje, pero no es suficiente.
- Del producto seis (06) población recibe bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales, se tiene una reserva de bienes y servicios para poder atender a la población ante una emergencia.
- Proyecto sobre el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el callao, se está tratando de mejorar y fortalecer la calidad de vida del vecino o visitante a través de tecnologías de comunicación para el servicio de seguridad ciudadana y en la gestión de riesgos en el cercado-callao.
- Las **Acciones Centrales** presentan un regular avance presupuestal (38.13% de su PIM) mientras que a nivel de **Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto** (APNOP), la ejecución asciende a (46.48% de su PIM).





RECOMENDACIONES

- ✓ Una recomendación general para todas las unidades orgánicas es que enfoquen su gestión en una buena ejecución de todo lo programado para el presente año.
- ✓ Con relación al producto de promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación se debe ampliar la cantidad de beneficiarios y el margen de edad.
- ✓ El producto del tratamiento del agua para el consumo humano, se debe hacer un muestreo para determinar en qué porcentaje se han reducido las enfermedades gastrointestinales.
- ✓ El producto sobre el conocimiento y percepción del riesgo sobre el consumo de drogas, se debe atacar con mayor énfasis a los colegios tanto público como privado desde los más jóvenes.
- ✓ El monitoreo sobre el servicio de transporte terrestre debe ser con mayor frecuencia porque tenemos en la actualidad un déficit de buen servicio.
- ✓ El monitoreo sobre el servicio de transporte terrestre debe ser con mayor frecuencia porque tenemos en la actualidad un déficit de buen servicio.
- ✓ Se debe ampliar la flota de autos para serenazgo con la finalidad de poder atacar aquellos sectores donde hay un déficit en lo que concierne a la seguridad.
- ✓ Ha quedado demostrado que cuando hay una emergencia los bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales, es insuficiente por efecto de una mala organización o cantidad destinada, es por eso que debe haber un plan cubrir estas emergencias y ampliar el stock de bienes y servicios.
- ✓ Con relación al proyecto de seguridad ciudadana, se debe desarrollar una capacitación más completa al personal de serenazgo y equipar de tecnologías de comunicación para un mejor resultado.
- ✓ Las Acciones Centrales tienen que mejorar porque el avance del acuerdo presupuestal con relación al PIM está en 38.13%. Sin embargo el avance de las Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Producto están en un 46.48% lo cual refleja un resultado positivo para la presente gestión.

