



---

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2013**

---

### **EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE**

**GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN**

**Gerencia de Planeamiento**

**Callao, Enero de 2014**



## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>I. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>4</b>
1.1 Visión	
1.2 Misión institucional	
1.3 Normas que incidieron en la gestión	
1.4 Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestarias	
<b>II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluación del Programa Presupuestal	
2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales	
2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)	
<b>III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS</b>	<b>46</b>
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	
<b>IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES.</b>	<b>49</b>
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	
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>52</b>



## PRESENTACIÓN

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al IV trimestre del año 2013, de la Municipalidad Provincial del Callao; muestra los resultados obtenidos por sus diferentes unidades orgánicas en el desarrollo de sus actividades y proyectos, así como el grado de avance cuantitativo y cualitativo de las metas presupuestarias, 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, se ha efectuado la evaluación en cinco secciones.

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 contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 y Plan de Desarrollo Concertado 2010 - 2021.

La segunda sección desarrolla la evaluación del avance de las actividades y proyectos a nivel de los Programas Presupuestales, 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 las categorías presupuestarias: los Programas Presupuestales presentaron una ejecución de S/. 43 137 970.84, las Acciones Centrales ejecutaron S/. 59 595 564.27 y las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP) ejecutaron S/. 160 065 741.84; las cuales en su conjunto representan el 78.95 % del Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/. 331 849 189.00. Asimismo refleja la captación de ingresos por fuentes de financiamiento.

En la cuarta sección se analizan los resultados alcanzados en los indicadores de desempeño e indicador de eficacia a nivel de categorías presupuestales, mostrando a nivel de programas Presupuestales un indicador de eficacia de 0.88, Acciones Centrales un indicador de eficacia de 1.01 y APNOP un indicador de eficacia de 0.98

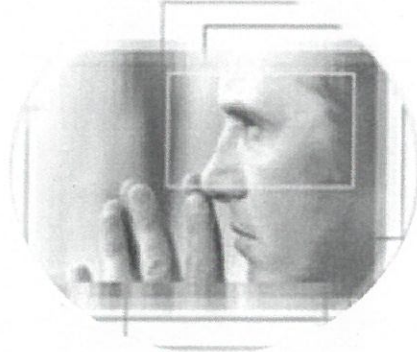
Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones que se sugieren para la mejora de la gestión como resultado de la presente evaluación.





## I. ASPECTOS GENERALES

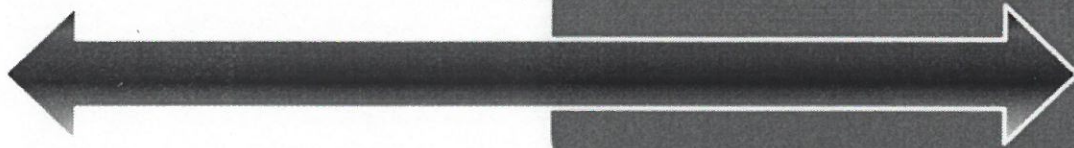
### 1.1 Visión y Misión



**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.



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

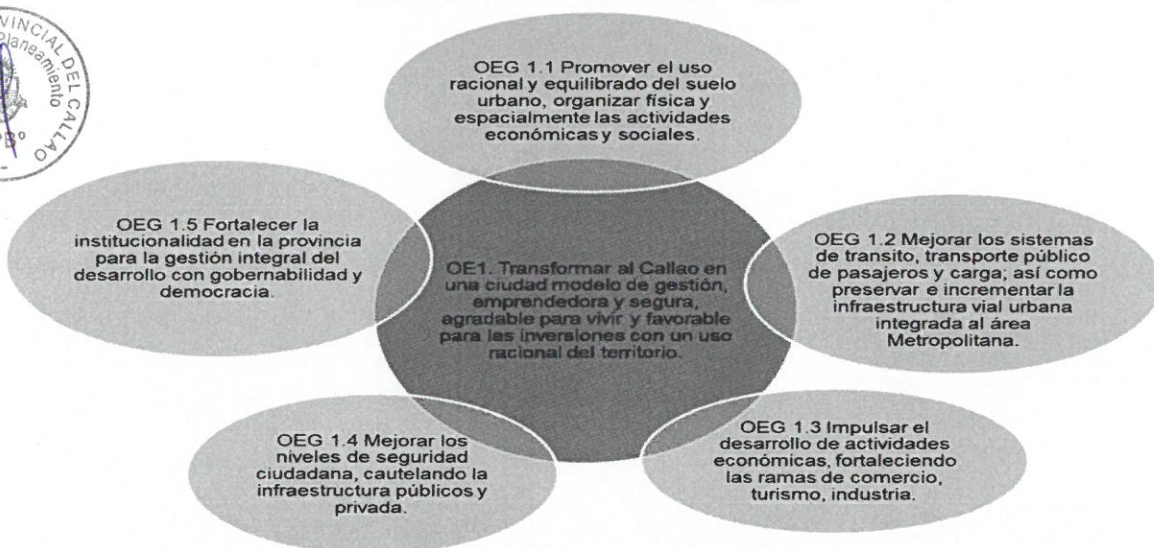


### 1.2 Objetivos Institucionales de corto plazo



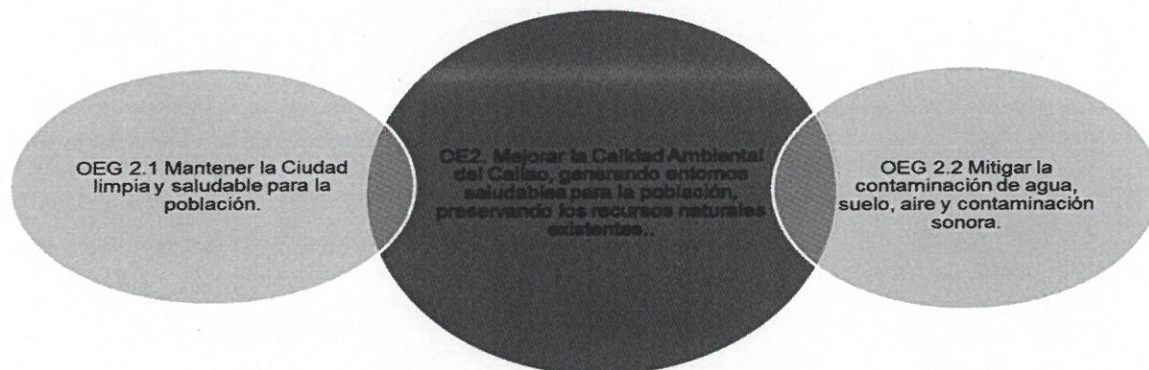
A nivel estratégico, la Municipalidad Provincial del Callao cuenta con once objetivos estratégicos generales desarrollados sobre la base de tres objetivos estratégicos, los cuales se muestran a continuación:

#### OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 – OE1

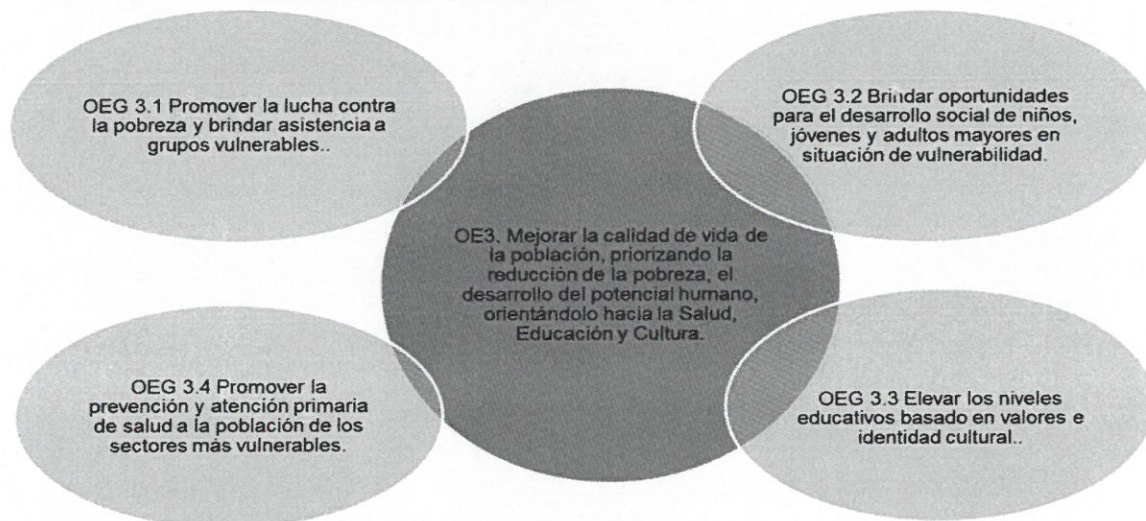




### OBJETIVO INSTITUCIONAL 2 – OE2



### OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 – OE3



#### 1.3 Normas que incidieron en la gestión

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): "Plan Bicentenario Perú al 2021", aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Plan de Desarrollo 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.

#### 1.4 Alineamiento de los Objetivos Institucionales y las Categorías Presupuestarias

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte desde 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 el 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 pública y privada.	Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas 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.
	Elevar los niveles educativos basados 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 IV trimestre ha ejecutado gastos por S/.262,799,276.95 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 Salud, Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia General de Transporte Urbano y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, se han implementado cinco (05) Programas Presupuestales, los mismos que han quedado conformado por seis (06) productos y un (01) proyecto, ejecutándose un presupuesto de S/. 43, 137,970.84, los cuales se evalúan a continuación:

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Presupuestal	Actividad / Acción de Inversión	Sec Fun	Meta Presupuestaria	Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto Ejecutado
Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional	Actividad N° 5000011 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	0001	Meta N° 133248: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	Gerencia General de Salud	164,538.84
	Actividad N° 5000024 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para Consumo Humano.	0002	Meta N° 133308: Desinfección y/o Tratamiento del Agua para Consumo Humano	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	204,340.80
Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	Actividad N° 5003047 Patrullaje Regional / Municipal por Sector.	0004	Meta N° 101066: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	8,901,067.81
	Acción de Inversión N° 6000007 Adquisición de Vehículos.	0003	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao - Callao.		852,295.63
Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Cial en el Sistema de Transporte Terrestre	Actividad N° 5003418 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	0005	Meta N° 100784: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	Gerencia General de Transporte Urbano	32,703,656.84
Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	Actividad N° 5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.	0006	Meta N° 170160: Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00
Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	Actividad N° 5001337 Difusión de Contenidos Preventivos del Consumo de Drogas.	0083	Meta N° 159301: Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	312,070.92
<b>TOTAL PRESUPUESTO A NIVEL DE LOS 05 PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>					<b>43,137,970.84</b>

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

##### Producto: 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.

Dicho Programa liderado por la Gerencia General de Salud, en su rol promotor de la salud identificó un conjunto de intervenciones de educación alimentaria y seguimiento, las mismas que han sido realizadas desde el Gobierno Municipal, para mejorar las condiciones de salud, nutrición y saneamiento básico en la zona del Cercado Callao.

La gestión del Programa Articulado Nutricional - MPC, tiene el sustento de abordar el distrito del callao por la vulnerabilidad nutricional en la cual se encuentra. Este panorama se grafica con estadísticas presentadas a continuación.

**INDICADOR: % DE DESNUTRICIÓN CRONICA**

RED DE SALUD	N° de Evaluados	Desnutrición Crónica	%
BELLAVISTA	1,037	34	3.3
CALLAO	19,756	993	5.0
CARMEN DE LA LEGUA	656	74	11.3
LA PERLA	1,689	75	4.4
LA PUNTA	2,792	176	6.3
VENTANILLA	14,113	927	6.6
<b>TOTAL DIRESA</b>	<b>40,043</b>	<b>2,279</b>	<b>5.7</b>

Durante el año 2013, dicho Programa se trazó como meta beneficiar a 200 niños menores de 36 meses pertenecientes a la Red de Salud Manuel Bonilla y a la Micro Red Gambetta.

De la evaluación nutricional efectuada se determinó los siguientes resultados:



DIAGNOSTICO	< 11.0 - 14.0 g/dl
ZONAS	CASOS
GAMBETTA	94
BONILLA	58
COMEDOR CASTILLA	2
TOTAL	154
LINEA BASE POBLACION	217
% DE ANEMIA	71.96



Luego de la intervención efectuada durante el 2013 los resultados de la evaluación nutricional arrojaron los siguientes resultados:

POST- INTERVENCION	< 11.0 - 14.0 g/dl
ZONAS	CASOS
GAMBETTA	82
BONILLA	21
COMEDOR CASTILLA	2
TOTAL	105
LINEA BASE DE POBLACION	216
% DE ANEMIA	48.61



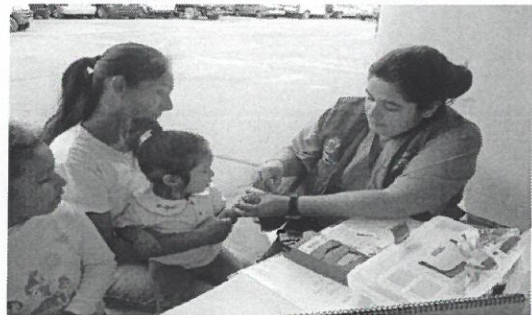
La Gerencia General de Salud ha elaborado las siguientes conclusiones en el informe final referido a la ejecución del precitado Programa, las cuales se mencionan a continuación:

1. El número de niños evaluados en la etapa de diagnóstico bajo la modalidad del puerteo casa por casa resultó una dotación de 697 niños, de ello 217 fueron considerados como beneficiarios de acuerdo a los criterios establecidos por el programa, distribuidos en el sector del EESS Manuel Bonilla 71 beneficiarios y en el sector del EESS Néstor Gambetta 146 beneficiarios.
2. La sectorización de los niños beneficiarios pertenecieron a los sectores correspondientes al mapa de acción del centro de salud Manuel Bonilla, y Néstor Gambetta, los primeros con intervención desde el mes de julio de 2012 y beneficiarios de Néstor Gambetta con inicio de intervención abril de 2013
3. El número de familias con niños menores de 5 años meta inicial fue de 200, lográndose la intervención en el ejercicio 2013 el abordaje de 217 familias con niños menores de 5 años, intervenida en todas sus fases, superando así la meta del año.
4. En la intervención se administró el tratamiento de 01 canasta de alimentos y un pack de multivitamínicos ello para facilitar la alimentación complementaria de los niños mayores de 06 meses. Y mejorar del estado de anemia y/o prevención de la misma, ello por el periodo de 10 entregas a todas las familias beneficiarias pertenecientes al EESS Manuel Bonilla y 09 entregas para beneficiarios del sector del EESS Néstor Gambetta. Importante señalar que dicho tratamiento se entregó a las familias quienes asistieron a todas las actividades del programa de acuerdo a carnet de asistencia.
5. El porcentaje de niños beneficiarios recuperados en todos los sectores abordados es de 48.6% indicándose hemoglobina >11 mg/dl.
6. El número de niños beneficiarios recuperados en todos los sectores, presentan como resultado final consolidado, lo siguiente; Estado Nutricional Normal 8.6%; Riesgo Nutricional 18.5%; DNC (Desnutrición crónica) 3.87%.
7. Aún se mantiene un 3.87% de niños beneficiarios que continúan con el estado de Desnutrición Crónica, por lo cual se debe de trabajar, siendo un estado de historia nutricional. Así también, se observó, a muchas madres que padecían por conflictos familiares viendo abandonar el tratamiento por cambiar de domicilio en busca de mejoras. A la vez las enfermedades infecciosas hicieron que se mantenga el estado desfavorable de salud del beneficiario, muchas veces sumado al poco compromiso de las madres beneficiarias por encontrar la mejora de salud de su niño a través de la práctica de hábitos saludables.
8. Se lograron establecer 02 brigadas de salud, con 06 agentes comunitarias contribuyendo así a la sostenibilidad del programa, puesto que dicho recurso humano mantiene relación constante con la comunidad promoviendo la educación alimentaria.
9. Se realizaron 1,023 visitas a domicilio, estas sirvieron para reforzar los mensajes aprendidos en las sesiones educativas y conocer la práctica de los hábitos saludable de las madres beneficiarias.

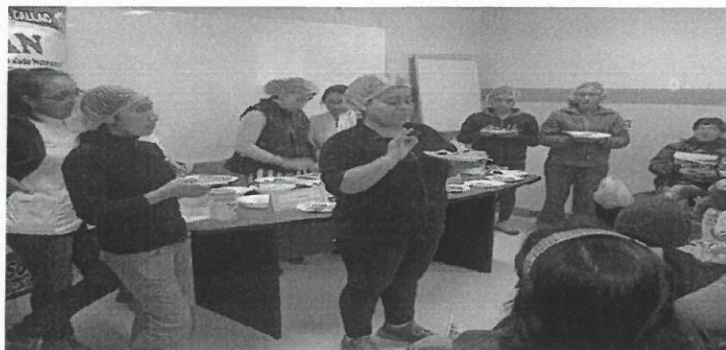




10. Se realizaron 831 controles de peso, talla y hemoglobina, considerando el programa la importancia del monitoreo, estos se establecieron en forma mensual.



11. Se obtuvo la participación de 851 sesiones educativas dirigidas a las madres beneficiarias, ello dirigido por el equipo técnico del programa.



12. Se realizaron actividades comunitarias, a través del acompañamiento en las campañas itinerantes y consultorio municipal de nutrición, promoviendo comunidades saludables. Atendiendo 1,514 personas.

13. Se indica a su vez que las agentes comunitarias recibieron en forma mensual una motivación la cual constaba de víveres de alimentos, como motivación por su trabajo desprendido.

14. La propuesta de atención en nutrición planteada en el presente informe, así como el sistema de vigilancia comunal desarrollado articulando acciones con comedores populares, iglesias, asociaciones de sociedad civil, pretende lograr la sostenibilidad del programa, a fin transmitir la importancia de mantener hábitos saludables en la población más vulnerable por grupo étnico y estado fisiológico, promoviendo a su vez controles de crecimiento y desarrollo periódicos en la primera infancia.



**Producto: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano.**

Se ha beneficiado con las Charlas de Sensibilización a población de Programas de Vivienda y los Centros Educativos Nacionales y Privados.



Se ha puesto énfasis en brindar las Charlas de Sensibilización a los Centros Educativos Privados y Nacionales ya que los niños 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 con respecto 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.

➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA.**

**Producto: Patrullaje Municipal 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.

La Municipalidad Provincial del Callao en materia de Seguridad Ciudadana concentró e implementó acciones con el único objetivo de generar condiciones de seguridad al vecino chalaco, visitantes y turistas, inversionistas entre otros.

En tal sentido, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra la delincuencia en el Callao, se suscribió el Convenio Marco y Convenio Específico entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú – PNP. De igual forma se suscribió el Convenio Específico con el Gobierno Regional del Callao.

La Central de Comunicaciones del Serenazgo, dispone de una Central de Video Vigilancia con 31 cámaras de videos instaladas en diversas zonas del Callao, con la finalidad de prevenir y detectar la comisión de delitos y faltas, debido al alto índice de delincuencia.

La videovigilancia está focalizada principalmente en puntos de mayor incidencia delictiva del Callao, como Puerto Nuevo, Los Barracones, Corongo, Ciudadela Chalaca, Chacarita, Zona Sur, La Siberia e incluso Callao Cercado.

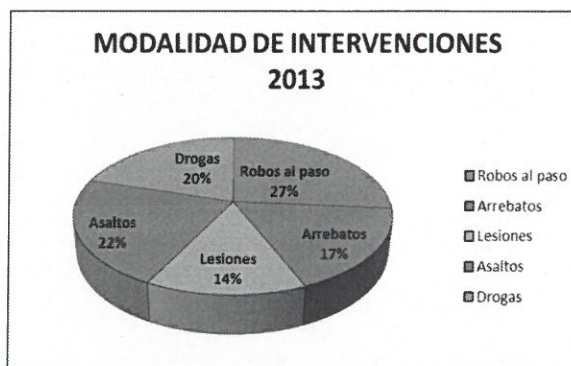
En el periodo 2013 con la finalidad de mejorar o mantener la capacidad operativa de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, se financió principalmente la adquisición de 30 motocicletas por un monto de S/. 407,100.10; módulos por un monto de S/.290,700.00; computadoras y mobiliario para la implementación de los 10 módulos de auxilio rápido por un monto de S/.28,100.00.

La Policía Nacional del Perú Central brindó apoyo permanente gracias al Convenio de Cooperación con dicha institución.





El Serenazgo Municipal tiene un campo de intervención diverso, pues ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo, es quien se encuentra más cercano al vecino, la estadística muestra que según el tipo de intervenciones más frecuentes se aprecia las siguientes modalidades: robos al paso (456), arrebatos (300), lesiones (238), asaltos (385) y drogas (351).



La Gerencia General de Seguridad Ciudadana, contó con 207 miembros de Serenazgo; 470 miembros del Programa Temporal Vecino Vigilante “Guardia Chalaca”; 25 miembros de la Policía Municipal; 12 Policías PNP y 11 Comités de Seguridad Ciudadana.

PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2013
Serenazgo	207
Programa Temporal Vecino Vigilante Guardia Chalaca	470
Policía Municipal	25
Policías PNP	12
Comités de Seguridad Ciudadana	11

Además del equipamiento conformado por la flota vehicular de 68 unidades para la atención de sus diversos operativos y situaciones de riesgo, como se muestra en el cuadro siguiente:

FLOTA VEHICULAR	2010	2011	2012	2013
Camionetas	24	23	44	26
Automóviles	08	18	16	11
Camiones(camión porta tropa y grúa)	03	02	02	01
Motocicletas	05	02	01	30
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>68</b>



**Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao (Código SNIP N° 157795).**

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 la disminución de la calidad de vida del vecino o visitante como consecuencia directa de la deficiente prestación del servicio de seguridad ciudadana en el Cercado del Callao.

El objetivo del proyecto en este sentido es mejorar y fortalecer la calidad de vida del vecino o visitante a través de tecnologías de comunicación para el servicio de seguridad ciudadana en el cercado del 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.

➤ **Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.**

**Producto: 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, 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
<b>Drogas Legales:</b>		
Alcohol	24.1	23.9
Tabaco	21.7	15.4
<b>Drogas Ilegales:</b>		
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
<b>Drogas Médicas:</b>		
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
<b>Drogas Legales:</b>		
Alcohol	21.4	30.6
Tabaco	18.9	19.2
<b>Drogas Ilegales:</b>		
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
<b>Drogas Médicas:</b>		
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.

Durante el año 2013 se conformó la Red Comunitaria con el fin de establecer las acciones de prevención del consumo de droga y problemas psicosociales en la Comunidad.

La Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales remitió el Informe Final al responsable técnico del Programa Presupuestal, en el mismo se señalan las metas físicas desarrolladas durante el periodo en evaluación.

**EVALUACION DE TAREAS DEL POA 2013**

Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta del Trimestre			Meta Acumulada		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
1. Conformación de red comunitaria de recursos institucionales.	Acta	2	0	0	0%	2	2	100%
2. Desarrollo de acciones preventivas de sensibilización, informativas y educativas.	Acciones	8	4	10	250%	8	14	175%
3. Implementación de centro de escucha y acogida comunitaria que facilite acciones de contacto, orientación, acompañamiento y derivación.	Informe	2	2	2	100%	2	2	100%
4. Formación y capacitación de RDD a los diferentes actores comunitarios.	Talleres	4	2	7	350%	4	9	225%
5. Formación, promoción e integración socio-laboral para adolescentes y jóvenes en riesgo y para personas con abuso y dependencia de drogas en tratamiento.	Talleres	4	2	1	50%	4	3	75%
6. Evaluación de la experiencia.	Informe	2	2	0	0%	2	0	0%

Fuente: GGSSC





➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.**

**Producto: Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados.**

Cuenta con infraestructura de transporte que contribuye 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.

En el periodo 2013 se impusieron 484,649 papeletas, 92.16% (446,636) son papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito y 7.84% (38,013) son papeletas impuestas por infracción al reglamento de Transporte. Respecto del periodo 2012, se observa un incremento del 9.92% respecto de la cantidad de papeletas impuestas por infracciones al Reglamento de Tránsito y una disminución del 3.1% respecto de la cantidad de papeletas impuesta por infracciones al Reglamento de Transporte.

**CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS 2013**

CONCEPTO	Nº DE PAPELETAS
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito.	446,636
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Transporte.	38,013
<b>TOTAL</b>	<b>484,649</b>

Durante el periodo fiscal 2013 se logró efectuar la cobranza del 45.75% del total de infracciones impuestas, por concepto de multas, sanciones y otros logrando captar ingresos por la suma de S/. 44'186,172.73, de los cuales el 78.16% corresponde a infracciones del Reglamento de Tránsito y 21.84% por infracciones al Reglamento de Transporte.

**CALLAO DISTRITO: MONTO IMPUESTO Y PAGADO 2013**

CONCEPTO		CANTIDAD		RECAUDACION (S/.)
		IMPUESTA	PAGADAS	
Infracciones al Reglamento de Tránsito	PIT – Papeletas de Infracción al Tránsito (conductores y peatones)	446,085	187,050	34'517,275.28
	Electrónicas	551	226	20,660.80
Infracciones al Reglamento de Transporte	Actas de Verificación y PIM (MPC y Data Tools)	38,013	34,433	9,648,236.65
<b>TOTAL</b>		<b>484,649</b>	<b>221,709</b>	<b>44'186,172.73</b>





A continuación, se muestran los cuadros de infracciones de al Reglamento de Tránsito impuestas a conductores y peatones durante el año 2013:

**INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL CONDUCTOR**

MES	SERVICIO ORDINARIO			SERVICIO INDIVIDUALIZADO			TOTAL		
	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.
ENE	5,792	3,683	363,052.53	30,422	8,993	2,058,465.47	36,214	12,676	2,421,518.00
FEB	3,949	2,787	268,996.51	35,606	9,754	1,683,759.16	39,555	12,541	1,952,755.67
MAR	2,597	1,728	227,168.83	40,465	8,247	1,442,421.58	43,062	9,975	1,669,590.41
ABR	2,594	1,670	234,603.32	43,230	10,836	1,887,344.07	45,824	12,506	2,121,947.39
MAY	2,390	1,575	234,451.29	44,352	14,683	2,868,428.11	46,742	16,258	3,102,879.40
JUN	3,212	1,522	195,789.00	33,702	17,222	3,154,328.20	36,914	18,744	3,350,117.20
JUL	3,471	2,120	257,874.11	32,428	13,798	2,966,144.52	35,899	15,918	3,224,018.63
AGO	2,668	2,047	256,619.52	38,805	18,670	4,012,627.31	41,473	20,717	4,269,246.83
SEP	1,534	2,736	334,766.88	24,691	28,743	5,203,780.72	26,225	31,479	5,538,547.60
OCT	2,578	1,527	182,336.30	30,980	11,594	2,183,698.71	33,558	13,121	2,366,035.01
NOV	3,834	1,585	166,030.95	32,487	10,685	2,245,801.45	36,321	12,270	2,411,832.40
DIC	3,411	1,683	194,610.15	21,313	9,158	1,894,115.53	24,724	10,841	2,088,725.68
<b>TOTAL</b>	<b>38,030</b>	<b>24,663</b>	<b>2,916,299.39</b>	<b>408,481</b>	<b>162,383</b>	<b>31,600,914.83</b>	<b>446,511</b>	<b>187,046</b>	<b>34,517,214.22</b>

Fuente: Base de datos Tránsito: Impuestas y Pagadas

**INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL PEATÓN**

MES	SERVICIO ORDINARIO			SERVICIO INDIVIDUALIZADO			TOTAL		
	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.
ENE	25	0	0.00	0	1	6.11	25	1	6.11
FEB	37	0	0.00	37	0	0.00	74	0	0.00
MAR	13	0	0.00	8	1	6.11	21	1	6.11
ABR	1	0	0.00	3	1	24.42	4	1	24.42
MAY	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
JUN	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
JUL	0	1	24.42	0	0	0.00	0	1	24.42
AGO	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
SEP	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
OCT	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
NOV	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
DIC	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>24.42</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>36.64</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>61.06</b>

Fuente: Base de datos Tránsito: Impuestas y Pagadas



**PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.**

**Producto: 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.



## 2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

Al IV Trimestre de 2013 esta categoría presupuestaria consideró las actividades referidas a la labor de los órganos de apoyo, asesoramiento, alta dirección, control y asesoría jurídica, por tratarse de acciones de carácter administrativo para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que apoyan indirectamente a los Programas Presupuestales, cuyo costo ascendió a S/. 59,595,564.27.

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 4.05 y 1.10, respecto a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; elaborándose 6,538 documentos, mostrando un incremento del 20.56% respecto de la ejecución del año anterior, donde se registró una ejecución de 5,423 documentos. El incremento de la meta se debe principalmente al trabajo realizado en la actividad "Emisión de certificados de disponibilidad presupuestal (Decreto Legislativo N° 107 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF).

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 379,158.33, representando el 0.39% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 46.57% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 64.50, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, 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
<b>METAS</b>			
Programación Inicial	1,613	518,700	1,613
Reformulación	5,936	969,676	5,936
Ejecución Anual	6,538	379,158.33	6,538
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	4.05	0.73	4.05
Modificada	1.10	0.39	1.10
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	81.97		
Modificada	64.50		

### Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.22 y 1.04, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 114,944 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3,906,047.22 el mismo que representa una ejecución del 83% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 45.75% respecto del indicador de eficacia inicial.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 20.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101109					
Denominación	NORMAR Y FISCALIZAR					
DETALLES	Total	Ppto.	Alcaldía	Concejo	GGRRPP	Secretaria General
Unidad de Medida	Acción	S/.	Documento	Documento	Acción	Acción
<b>METAS</b>						
Programación Inicial	94,288	2,546,442.00	1,880	142	2,381	91,907
Reformulación	110,000	4,712,766.00	1,880	142	2,381	92,169
Ejecución Anual	114,944	3,906,047.22	1,421	152	2,377	114,943
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>						
Inicial	1.22	1.53	0.75	1.07	0.99	1.25
Modificada	1.04	0.83	0.75	1.07	0.99	1.24
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>						
Inicial	-25.80					
Modificada	20.68					

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 IV Trimestre de 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.75, emitiendo 1,421 documentos.

**Concejo Municipal**, en cumplimiento de sus funciones al IV Trimestre de 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 1.07, emitiendo 152 documentos.

**Gerencia General de Relaciones Públicas**, en cumplimiento de sus funciones al IV Trimestre de 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, realizando 2,377 acciones.

**Secretaría General**, en cumplimiento de sus funciones al IV Trimestre, obtuvo un indicador de eficacia de 1.25, realizando 114,943 acciones.

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.19 y 1.01, respecto de la meta física de apertura y modificada, con una ejecución de meta física que ascendió a 20,230 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 51, 721,841.23 el mismo que representa una ejecución del 67% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 26.41% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 33.94, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, 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
<b>METAS</b>			
Programación Inicial	16,956	97,144,279.00	16,956
Reformulación	20,000	77,013,938.00	20,000
Ejecución Anual	20,332	51,721,841.23	20,332
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.19	0.53	1.19
Modificada	1.01	0.67	1.01
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial		-43.40	
Modificada		33.94	

**Meta Nº 101492: Fiscalización y Control del cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.**

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.96, respecto de la meta física de apertura y modificada, con una ejecución de meta física que ascendió a 7,063 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 718,461.00 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 29.79% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -3.05, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101492			
Denominación	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
<b>METAS</b>				
Programación Inicial	7,344	509,711.00	7,344	24
Reformulación	7,344	724,986.00	7,344	24
Ejecución Anual	7,063	718,461.00	7,063	24
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial	0.96	1.41	0.96	1.00
Modificada	0.96	0.99	0.96	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial		-46.57		
Modificada		-3.05		



**Gerencia Municipal**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.96, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, efectuando 7,063 acciones.

**Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal**

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, generando 24 documentos al IV Trimestre de 2013.



### Meta N° 132443: SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 y 0.73, respecto a la meta física inicial y modificada, con una ejecución de meta física que ascendió a 3,361 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de 524,369.91; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 59.77% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 26.87, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	132443		
Denominación	SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atenciones	S/.	Atenciones
<b>METAS</b>			
Programación Inicial	4,578	300,000.00	4,578
Reformulación	3,500	746,755.00	3,500
Ejecución Anual	3,361	524,369.91	3,361
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.73	1.74	0.73
Modificada	0.96	0.70	0.96
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-138.09		
Modificada	26.87		

#### 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 IV Trimestre de 2013 se ha realizado 3,361 atenciones.

### Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico y Jurídico.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.63 y 1.04, respecto a la meta física de apertura y modificada respectivamente, con un avance físico de 2,848 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 810,586.14 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 40.12% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.98, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.



META PRESUPUESTARIA	100229		
Denominación	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento Emitido
<b>METAS</b>			
Programación Inicial	1,742	500,000.00	1,742
Reformulación	2,742	838,993.00	2,742
Ejecución Anual	2,848	810,586.14	2,848
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.63	1.62	1.63
Modificada	1.04	0.97	1.04
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.84		
Modificada	6.98		



**Meta N° 100537: Control y Auditoría.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 y 0.94 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 87 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 512,654.54, el mismo que representa una ejecución del 88% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 4.76% del indicador de eficacia inicial.

META PRESUPUESTARIA	100537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAI
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
<b>METAS</b>			
Programación Inicial	91	606,819.00	91
Reformulación	92	580,950.00	92
Ejecución Anual	87	512,654.54	87
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.96	0.84	0.96
Modificada	0.94	0.88	0.94
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	11.63		
Modificada	6.68		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia relativamente bueno.

**Meta N° 100888: Defensa Judicial Municipal**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8,971 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 022,445.61 el mismo que representa una ejecución del 81% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 28.94% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 17.72, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia relativamente bueno.

META PRESUPUESTARIA	100888		
Denominación	DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	9,114	900,000.00	9,114
Reformulación	9,114	1,262,613.00	9,114
Ejecución Anual	8,971	1,022,445.61	8,971
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.98	1.14	0.98
Modificada	0.98	0.81	0.98
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-15.41		
Modificada	17.72		





### 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/. 160, 065,741.84 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 1.29 respecto a la meta física de apertura y 1.06 respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 638,651 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 132,652.74 el mismo que representa una ejecución del 87% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 15.53% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.54, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101490		
Denominación	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	493,670	2,075,000.00	493,670
Reformulación	600,000	2,460,879.00	600,000
Ejecución Anual	638,651	2,132,652.74	638,651
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.29	1.03	1.29
Modificada	1.06	0.87	1.06
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	20.48		
Modificada	18.54		

##### Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor- CEDIF

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.76 debido a que se efectuaron 458 atenciones y se ejecutó un presupuesto de S/.8,488.00 el mismo que representa un 99% del presupuesto modificado; reflejando que el indicador de eficacia inicial y modificada se ha mantenido inalterable.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -30.58, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	129972		
Denominación	Atender al Adulto mayor		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	600	8,512.00	600
Reformulación	600	8,512.00	600
Ejecución Anual	458	8,488.00	458
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.76	0.99	0.76
Modificada	0.76	0.99	0.76
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-30.58		
Modificada	-30.58		

### Meta N° 147262: 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/. 2, 278,263.08 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 43.43% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.14, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido a la par con relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un regular nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	147262		
Denominación	APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Transferencias Financieras	S/.	Transferencias Financieras
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	12	1,297,544.00	12
Reformulación	12	2,281,524.00	12
Ejecución Anual	12	2,278,263.08	12
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.00	1.75	1.00
Modificada	1.00	0.99	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-75.58		
Modificada	0.14		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 2.03, respecto a la meta física de apertura y 1.03, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 2,580 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 647,370.42 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de



eficacia modificado una reducción del 36.73% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 9.58, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100218		
Denominación		ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
<b>DETALLES</b>		Total	Ppto.	GGPV
Unidad de Medida		Acción	S/.	Acción
<b>METAS</b>				
Programada Inicial		1,268	1,800,000.00	1,268
Reformulación		2,500	2,837,133.00	2,500
Ejecución Anual		2,580	2,647,370.42	2,580
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial		2.03	1.47	2.03
Modificada		1.03	0.93	1.03
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial		27.72		
Modificada		9.58		

#### META N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.08, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 221,000 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 863,607.59 el mismo que representa una ejecución del 80% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 67.74% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 25.92, 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 alto nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		100145			
Denominación		APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL			
<b>DETALLES</b>		Total	Ppto.	GGPS	PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO
Unidad de Medida		Ración	S/.	Acción	Ración
<b>METAS</b>					
Programada Inicial		204,000	750,000.00	180	204,000
Reformulación		204,000	2,322,296.00	180	204,000
Ejecución Anual		221,000	1,827,082.16	180	221,000
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>					
Inicial		1.08	2.44	1.00	1.08
Modificada		1.08	0.79	1.00	1.08
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>					
Inicial		-124.72			
Modificada		27.33			



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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.83 y 0.91, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,072 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 259,266.47 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 9.61% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -2.45, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		101495		
Denominación		EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL		
DETALLES		Total	Ppto.	GRC
Unidad de Medida		Documento	S/.	Documento
<b>METAS</b>				
Programada Inicial		587	250,000.00	587
Reformulación		1,173	276,897.00	1,173
Ejecución Anual		1,072	259,266.47	1,072
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial		1.83	1.04	1.83
Modificada		0.91	0.94	0.91
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial			43.21	
Modificada			-2.45	

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.65 y 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 989 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 017,635.16 el mismo que representa una ejecución del 87% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 61.50% respecto del indicador de eficacia inicial.



META PRESUPUESTARIA		101503		
Denominación		EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		
DETALLES		Total	Ppto	GCA
Unidad de Medida		Acción	S/.	Acción
<b>METAS</b>				
Programada Inicial		1528	450,000.00	1528
Reformulada		1000	1,168,741.00	1000
Ejecución Anual		989	1,017,635.16	989
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial		0.65	2.26	0.65
Modificada		0.99	0.87	0.99
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial			-249.39	
Modificada			11.96	



El indicador de eficiencia de la meta modificada es 11.96, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.17, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8,928 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 80,844.17 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 48.33%% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 20.40, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, 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
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	7,615	45,000.00	7,615
Reformulada	7,615	86,554.00	7,615
Ejecución Anual	8,928	80,844.17	8,928
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.17	1.80	1.17
Modificada	1.17	0.93	1.17
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-53.13		
Modificada	20.40		

**Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.23 y 1.02, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 296,413 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 405,861.45 el mismo que representa una ejecución del 65% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia una reducción del 4.41% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 36.76, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101018		
Denominación	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		
DETALLES	Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	240,000	6,500,000.00	240,000
Reformulada	290,000	6,814,816.00	290,000
Ejecución Anual	296,413	4,405,861.45	296,413
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.23	0.68	1.23
Modificada	1.02	0.65	1.02
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	45.12		
Modificada	36.76		





### 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, 448,408 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 15, 108,138.60 el mismo que representa una ejecución del 90% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 49.44% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido a la par en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	101508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	1,600,000	8,490,810.00	1,600,000
Reformulada	1,600,000	16,685,642.00	1,600,000
Ejecución Anual	1,448,408	15,108,138.60	1,448,408
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.90	1.78	0.90
Modificada	0.90	0.90	0.90
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-96.42		
Modificada	0		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.25 y 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, 317,228.87 el mismo que representa una ejecución del 92% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 7.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen 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
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	48	10,070,918.00	48
Reformulada	12	10,092,918.00	12
Ejecución Anual	12	9,317,228.87	12
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.25	0.92	0.25
Modificada	1.00	0.92	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-270.07		
Modificada	7.68		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 7.50 y 7.42, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 89 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 15,141.24 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.49, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	113248		
Denominación	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	12	15,544.00	12
Reformulada	90	15,544.00	90
Ejecución Anual	89	15,141.24	89
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	7.50	0.97	7.50
Modificada	7.42	0.97	7.42
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	86.86		
Modificada	1.49		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.26 y 0.96, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 758 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 378,969.67 el mismo que representa una ejecución del 92% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 4.54% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 4.08, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido a la par en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.



META PRESUPUESTARIA	101513		
Denominación	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Resolución	S/.	Resolución
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	600	2,700,000.00	600
Reformulada	786	2,571,698.00	786
Ejecución Anual	758	2,378,969.67	758
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.26	0.88	1.26
Modificada	0.96	0.92	0.96
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	30.26		
Modificada	4.08		



### META N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 17, 314,740 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 5,054.264.21 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificada una reducción del 24.39% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.45, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101496		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	PVL
Unidad de Medida	Ración	S/.	Ración
<b>METAS</b>			
Programada Anual	17,314,740	4,115,732.00	17,314,740
Reformulada	17,314,740	5,413,752.00	17,314,740
Ejecución Anual	17,314,740	5,054,264.21	17,314,740
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.00	1.23	1.00
Modificada	1.00	0.93	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-20.83		
Modificada	6.45		

### Meta N° 108825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y 1.18, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 36,000 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 5, 010,839.33 el mismo que representa una ejecución del 86% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 61.61% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 27.65, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, 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
<b>METAS</b>						
Programada Anual	30,604	2,237,346.00	27,784	170	657	1,993
Reformulada	30,367	5,841,895.00	27,374	130	1,533	1,330
Ejecución Anual	36,000	5,010,839.33	27,374	130	1,533	1,330
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>						
Inicial	1.17	2.24	0.98	1.86	2.33	0.67
Modificada	1.18	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>						
Inicial	-90.38					
Modificada	27.65					



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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.16, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2084 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 884,633.65 el mismo que representa una ejecución del 90% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 19.64% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 22.10, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101500		
Denominación	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
<b>DETALLES</b>	Total	Ppto.	GGDELC
Unidad de Medida	Licencia	S/.	Licencia
<b>METAS</b>			
Programada Anual	1800	790,000.00	1800
Reformulada	1800	980,805.00	1800
Ejecución Anual	2084	884,633.65	2084
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.16	1.12	1.16
Modificada	1.16	0.90	1.16
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	3.28		
Modificada	22.10		



**Meta N° 101267: Promoción Turística.**

Obtuvo un indicador de eficacia inicial y modificada 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		
<b>DETALLES</b>	Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
<b>METAS</b>			
Programada Anual	240	150,000.00	240
Reformulada	240	1,240.00	240
Ejecución Anual	0	0.00	0
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.00	0.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	100.00		
Modificada	100.00		



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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 y 1.09, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 218 Eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 739,979.48 el mismo que representa una ejecución del 91% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 28.35% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 16.54, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	138927		
Denominación	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		
DETALLES	Total	Ppto.	G. EDUC. CULTURA Y TURISMO
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
<b>METAS</b>			
Programada Anual	284	2,153,858.00	284
Reformulada	200	3,011,886.00	200
Ejecución Anual	218	2,739,979.48	218
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.77	1.27	0.77
Modificada	1.09	0.91	1.09
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-65.73		
Modificada	16.54		

**Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.96, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 20,649 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 278,337.99 el mismo que representa una ejecución del 92% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 45.88% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 7.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido a la par en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	100159		
Denominación	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
<b>METAS</b>			
Programada Anual	21,483	750,000.00	21,483
Reformulada	21,483	1,384,631.00	21,483
Ejecución Anual	20,649	1,278,337.99	20,649
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.96	1.70	0.96
Modificada	0.96	0.92	0.96
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-77.34		
Modificada	7.68		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.93, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 413 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 6, 038,440.21 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 60.99% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.21, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido a la par en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	101507		
Denominación	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
<b>METAS</b>			
Programada Anual	442	2,503,323.00	442
Reformulada	442	6,448,465.00	442
Ejecución Anual	413	6,038,440.21	413
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.93	2.41	0.93
Modificada	0.93	0.94	0.93
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial		-158.15	
Modificada		-0.21	

### Meta N° 101504 Efectuar la Limpieza Pública.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.37 y 1.05, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 420,000 toneladas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 67, 099,040.94 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 60.08% respecto del indicador de eficacia inicial.



META PRESUPUESTARIA	101504		
Denominación	EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	Tonelada	S/.	Tonelada
<b>METAS</b>			
Programada Anual	306,000	27,000,000.00	306,000
Reformulada	400,000	67,340,989.00	400,000
Ejecución Anual	420,000	67,099,040.94	420,000
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.37	2.48	1.37
Modificada	1.05	0.99	1.05
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial		-81.07	
Modificada		5.10	



El indicador de eficiencia de la meta modificada es 5.10, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

**Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.58, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 19 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 621,112.61 el mismo que representa una ejecución del 79% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 14.13% respecto del indicador de eficacia inicial.

META PRESUPUESTARIA	138912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
<b>METAS</b>			
Programada Anual	12	5.000,000.00	12
Reformulada	12	5,837,731.00	12
Ejecución Anual	19	4,621,112.61	19
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.58	0,92	1.58
Modificada	1.58	0,79	1.58
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	41.63		
Modificada	50.00		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 50.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

**Meta N° 100371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.31 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 683 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 429,731.08 el mismo que representa una ejecución del 77% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 59.26% respecto del indicador de eficacia inicial.

META PRESUPUESTARIA	100371		
Denominación	Complementación Alimentaria- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	BENEFICIARIO	S/.	BENEFICIARIO
<b>METAS</b>			
Programada Anual	2,220	227,567.00	2,220
Reformulada	683	559,468.00	683
Ejecución Anual	683	429,731.08	683
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.31	1.89	0.31
Modificada	1.00	0,77	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	-513.77		
Modificada	23.19		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 23.19, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.96 y 1.01, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 3,538 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 373,503.08 el mismo que representa una ejecución del 78% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 22.53, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, 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
<b>METAS</b>			
Programada Anual	1,800	476,964.00	1,800
Modificada	3,500	476,964.00	3,500
Ejecución Semestral	3,538	373,503.08	3,538
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1.96	0.78	1.96
Modificada	1.01	0.78	1.01
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	60.16		
Modificada	22.53		



**Meta N° 133456: Subsidio a Comedores.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.99 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,493 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 605,050.00 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado.



META PRESUPUESTARIA	133456		
Denominación	SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES		
DETALLES	Total	Ppto.	P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES.
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
<b>METAS</b>			
Programada Anual	0	0.00	0
Modificada	1,500	605,250.00	1,500
Ejecución Semestral	1,493	605,050.00	1,493
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.99	0.99	0.99
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	-0.43		



El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.43, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido a la par en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 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/. 1, 000,000, el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -20.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, 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
<b>METAS</b>			
Programada Anual	0	0.00	0
Modificada	12	1,000,000.00	12
Ejecución Semestral	10	1,000,000.00	10
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.83	1.00	0.83
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	-20.00		



**Meta N° 133525: Alimentación Complementaria para el Escolar.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 125 atenciones; para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 98,804.46 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado.



META PRESUPUESTARIA	133525		
Denominación	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ESCOLAR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
<b>METAS</b>			
Programada Anual	0	0.00	0
Modificada	250	210,000.00	250
Ejecución Semestral	125	98,804.46	125
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.50	0.47	0.50
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	5.90		



El indicador de eficiencia de la meta modificada es 5.90, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

**Meta N° 192925: Mejoramiento del Servicio de Seguridad en la, Provincia del Callao - callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 Plan, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 938,066.01 el mismo que representa una ejecución del 29% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 71.36, 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	192925		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC
Unidad de Medida	PLAN	S/.	PLAN
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	1	500,000.00	1
Reformulada	1	3,274,924.00	1
Ejecución Anual	1	938,066.01	1
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	1	1.88	1
Modificada	1	0.29	1
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial		-87.61	
Modificada		71.36	

**Meta N° 120077: Construcción de Muro de Contención en la Calle 6 en el AAHH Señor de los Milagros, C. P. Nuestra señora de la Merced Mi Perú, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 10 Metro Lineal, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 12,912.00 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado.

META PRESUPUESTARIA	120077		
Denominación	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 6 EN EL AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS, C. P. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Metro Lineal	S/.	Metro Lineal
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	10	12,952.00	10
Ejecución Anual	10	12,912.00	10
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.99	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial		0.00	
Modificada		0.31	





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.31, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un regular nivel de eficiencia.

**Meta N° 170845: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 7 CA. Miranave, Jrs. Tacna Norte, La Paz, García Calderón Raygada, A. Miroquezada, Ayacucho, Montezuma, CA. Tercera y Alrededores de Parque Castilla, Distrito del Callao, Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 7,476.72 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 69,888.80 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.41, 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	170845		
Denominación	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 7 CA. MIRANAVE, JRS. TACNA NORTE, LA PAZ, GARCÍA CALDERÓN Raygada, A. MIROQUEZADA, AYACUCHO, MONTEZUMA, CA. TERCERA Y ALREDEDORES DE PARQUE CASTILLA, DISTRITO DEL CALLAO, CALLAO – CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	7,476.72	74,735.00	7,476.72
Ejecución Anual	7,476.72	69,888.80	7,476.72
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.93	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	6.41		



**Meta N° 137512: Mejoramiento del Servicio de Cocina de los Comedores Populares en la Jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.**



Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,268 Unidad, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 902,966.40 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.46, 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 buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	137512		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COCINA DE LOS COMEDORES POPULARES EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	UNIDAD	S/.	UNIDAD
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	2,268	965,295.00	2,268
Ejecución Anual	2,268	902,966.40	2,268
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.93	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	6.46		

### Meta N° 133063: Construcción de Pavimentos

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 250,835.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	133063		
Denominación	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Expediente Técnico	S/.	Expediente Técnico
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	250,835.00	1
Ejecución Anual	1	250,835.00	1
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	0.00		



### Meta N° 138477: Rehabilitación del parque Fernando Belaunde Terry Prov. De Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 725,333.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.



El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	138477		
Denominación	REHABILITACIÓN DEL PARQUE FERNANDO BELAUNDE TERRY PROV. DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Expediente Técnico	S/.	Expediente Técnico
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	725,333.00	1
Ejecución Anual	1	725,333.00	1
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	0.00		

**Meta N° 138477: Rehabilitación del Parque N° 2, Urbanización Santa Rosa Prov. De Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 923,621.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.



META PRESUPUESTARIA	138477		
Denominación	REHABILITACIÓN DEL PARQUE N° 2, URBANIZACIÓN SANTA ROSA PROV. DE CALLAO – CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Expediente Técnico	S/.	Expediente Técnico
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	923,621.00	1
Ejecución Anual	1	923,621.00	1
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	0.00		

**Meta N° 138477: Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. Del Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó



un presupuesto de S/. 971,794.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	138477		
Denominación	REHABILITACIÓN DEL PARQUE N° 30 DE AGOSTO, PROV. DEL CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Expediente Técnico	S/.	Expediente Técnico
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	971,794.00	1
Ejecución Anual	1	971,794.00	1
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	0.00		

**Meta N° 132000: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Miroquezada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Monteagudo y Tumbes Provincia del Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 46,216.79 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 173,329.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.



META PRESUPUESTARIA	132000		
Denominación	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 5 JRS. URUGUAY, VENEZUELA, ZEPITA, PUNO, GARCÍA CALDERÓN, M. RAYGADA, A. MIROQUEZADA, AYACUCHO, NICOLÁS DE PIEROLA, MARAÑÓN, MONTEAGUDO Y TUMBES PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	46,216.79	1,173,329	46,216.79
Ejecución Anual	46,216.79	1,173,329	46,216.79
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0.00		
Modificada	0.00		



**Meta N° 132000: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Ica, Montegudo, A. Miroquezada, Sucre, Moctezuma, y CA. Tercera, Provincia del Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 35,592 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 309,471.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	132000		
Denominación	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 6 JRS. CUZCO, ATAHUALPA, AREQUIPA NORTE, GARCÍA CALDERÓN, M. RAYGADA, AYACUCHO, NICOLÁS DE PIÉROLA, ICA, MONTEAGUDO, A. MIROQUEZADA, SUCRE, MOCTEZUMA, Y CA. TERCERA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO		
<b>DETALLES</b>	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	35,592	1,309,471.00	35,592
Ejecución Anual	35,592	1,309,471.00	35,592
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0		
Modificada	0		

**Meta N° 112779: Mejoramiento de Complejo Deportivo.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de cero M2, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 185,612.33 el mismo que representa una ejecución del 0% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 100, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido cero en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, no pudiéndose medir el nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	112779		
Denominación	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO		
<b>DETALLES</b>	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	185,613.00	1
Ejecución Anual	0	185,612.33	0
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	1.00	0.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0		
Modificada	100		



**Meta N° 125775: Elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 acciones, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 720,687.89 el mismo que representa una ejecución del 86% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 14.09, 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 buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	125775		
Denominación	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS		
<b>DETALLES</b>	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	ACCIÓN	S/.	ACCIÓN
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	12	838,889.00	12
Ejecución Anual	12	720,687.89	12
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.86	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0		
Modificada	14.09		

**Meta N° 138579: Rehabilitación de Pistas y Construcción de Veredas en la Av. Carlos Concha, Provincia del Callao - Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.95, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 0.95 de Expediente Técnico, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 1, 449,394.00 el mismo que representa una ejecución del 86% respecto al presupuesto modificado.

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

META PRESUPUESTARIA	138579		
Denominación	REHABILITACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. CARLOS CONCHA, PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO.		
<b>DETALLES</b>	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	1,449,394.00	1
Ejecución Anual	0.95	1,449,394.00	0.95
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.95	0.86	0.95
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0		
Modificada	14.09		





**Meta N° 138579: Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Av. Colectora – Calle 4, Provincia del Callao - Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.35, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 0.35 de Expediente Técnico, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 3, 822,288.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -185.71, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniéndose un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		138579		
Denominación	REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. COLECTORA – CALLE 4, PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO.			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	EXPEDIENTE TÉCNICO	
<b>METAS</b>				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	3,822,288.00	1	
Ejecución Anual	0.35	3,822,288.00	0.35	
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.35	1.00	0.35	
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial	0			
Modificada	-185.71			

**Meta N° 131821: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Barrio Chucuito, Provincia Constitucional del Callao**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un Expediente Técnico, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 204,942.56 el mismo que representa una ejecución del 70% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 29.96, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniéndose un buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		131821		
Denominación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL BARRIO CHUCUITO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	EXPEDIENTE TÉCNICO	
<b>METAS</b>				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	292,611.00	1	
Ejecución Anual	1	204,942.56	1	
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.70	1.00	
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial	0			
Modificada	29.96			



**Meta N° 131821: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva del Parque José Olaya Gambetta Alta, Prov. Del Callao, Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.80, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 0.80 del Expediente Técnico, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 294,815.04 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -25.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniéndose un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		131821		
Denominación		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE JOSÉ OLAYA GAMBETTA ALTA, PROV. DEL CALLAO, CALLAO.		
DETALLES		Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida		EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>METAS</b>				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	294,816.00	1	
Ejecución Anual	0.80	294,815.04	0.80	
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.80	0.99	0.80	
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial		0		
Modificada		-25.00		

**Meta N° 107418: Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia del Callao – Callao.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.10, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 0.10 del Expediente Técnico, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 6, 634,438 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

META PRESUPUESTARIA		107418		
Denominación		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. CONTRALMIRANTE MORA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO		
DETALLES		Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida		EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>METAS</b>				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	6,634,438.00	1	
Ejecución Anual	0.10	6,634,438.00	0.10	
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.10	1.00	0.10	
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>				
Inicial		0		
Modificada		-900		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es -900.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniéndose un bajo nivel de eficiencia.

**Meta N° 131447: Implementación de Centros de Capacitación.**

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 del Estudio, para lo cual se tuvo un presupuesto de S/. 10,900 el mismo que representa una ejecución del 0.01% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 98.89, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniéndose un bajo nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	131447		
Denominación	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	ESTUDIO	S/.	ESTUDIO
<b>METAS</b>			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	986,574.00	1
Ejecución Anual	1	10,900.00	1
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.01	1.00
<b>INDICADOR DE EFICIENCIA</b>			
Inicial	0		
Modificada	98.89		



### III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al IV Trimestre. Cabe señalar se aprobaron 18 modificaciones a Nivel Institucional: 17 vía Crédito Suplementario y 01 vía Transferencia; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 331,849,189 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 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 IV Trimestre 2013	Saldo	Avance Respecto al PIM
<b>Programas Presupuestales</b>	<b>30,337,469</b>	<b>60,467,863</b>	<b>43,137,970.84</b>	<b>17,329,892.16</b>	<b>71.34%</b>
0001 Programa Articulado Nutricional.	383,863	488,765	368,879.64	119,885.36	75.47%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	8,228,046	13,440,363	9,753,363.44	3,686,999.56	72.57%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	460,000	312,070.92	147,929.08	67.84%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	21,225,560	45,678,735	32,703,656.84	12,975,078.16	71.59%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	500,000	400,000	0	400,000	0.00%
<b>9001 Acciones Centrales</b>	<b>103,025,951</b>	<b>86,850,677</b>	<b>59,595,564.27</b>	<b>59,595,564.27</b>	<b>68.62%</b>
<b>9002 APNOP</b>	<b>87,280,296</b>	<b>180,752,974</b>	<b>158,200,599.33</b>	<b>22,552,374.67</b>	<b>87.52%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>221,343,716</b>	<b>331,849,189</b>	<b>261,990,770.87</b>	<b>69,858,418.13</b>	<b>78.95%</b>

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 IV Trimestre alcanzó un avance en su ejecución del 75.47% con relación a su PIM.



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 IV Trimestre presentó un avance en su ejecución del 72.57% con relación a su PIM.



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 IV Trimestre obtuvo un avance en su ejecución del 67.84% con relación a su PIM.

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 IV Trimestre logró un avance en su ejecución del 71.59% con relación a su PIM.

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 IV Trimestre mostró un avance en su ejecución del 0.00 % 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 68.62% 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 87.52% con relación al PIM.

### 3.4 Captación de Ingresos

#### Ejecución Presupuestaria de Ingresos - IV Trimestre de 2013 (En Nuevos Soles)

CONCEPTO	PIA	PIM	EJECUCION DE INGRESOS	AVANCE (%)	COMPOSICION (%)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,084,615.00</b>	<b>9,061,535.00</b>	<b>8,885,279.65</b>	<b>98.05%</b>	<b>2.89%</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.1 Impuestos y Contribuciones	169,293.00	169,293.00	0.00	0.00%	
1.2 Contribuciones Sociales	96.00	96.00	34.32	35.75%	
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	55,010,558.00	71,667,202.00	63,414,239.13	88.48%	
1.5 Otros Ingresos	31,452,716.00	50,730,138.00	47,502,467.05	93.64%	
1.6 Venta de Activos No Financieros	0.00	0.00	210.00	100.00%	
1.9 Saldo de Balance	0.00	1,563,940.00	1,505,443.14	96.26%	
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>86,632,663.00</b>	<b>124,130,669.00</b>	<b>112,422,393.64</b>	<b>90.57%</b>	<b>36.50%</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES					
Transferencias					
1.5 Otros Ingresos	339,000.00	1,490,682.00	807,480.92	54.17%	
Financiamiento					
1.9 Saldo de Balance	0.00	1,286,781.00	1,286,781.00	100.00%	
TRANSFERENCIAS					
Transferencias					
1.4 Donaciones y Transferencias	0.00	3,034,975.00	3,034,974.19	100.00%	
Financiamiento					
1.9 Saldo de Balance	0.00	382,851.00	382,851.00	100.00%	
<b>TOTAL RECURSOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>339,000.00</b>	<b>6,195,289.00</b>	<b>5,512,087.11</b>	<b>88.97%</b>	<b>1.79%</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>					
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					
1.5 Otros Ingresos	0.00	191,642.00	193,145.35	100.78%	
1.4 Donaciones y Transferencias	26,870,124.00	26,870,124.00	25,227,014.33	93.88%	
1.9 Saldo de Balance	0.00	14,116,020.00	14,116,019.47	100.00%	
<b>Total Fondo de Compensación Municipal</b>	<b>26,870,124.00</b>	<b>41,177,786.00</b>	<b>39,536,179.15</b>	<b>96.01%</b>	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
1.1 Impuestos y Contribuciones	44,205,425.00	62,427,540.00	58,080,976.11	93.04%	
1.9 Saldo de Balance		11,266,336.00	11,266,336.33	100.00%	
<b>Total Impuestos Municipales</b>	<b>44,205,425.00</b>	<b>73,693,876.00</b>	<b>69,347,312.44</b>	<b>94.10%</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES					
1.5 Otros Ingresos		366,448.00	371,684.46	101.43%	
1.4 Donaciones y Transferencias	55,387,823.00	60,842,653.00	55,578,657.77	91.35%	
1.9 Saldo de Balance		16,286,930.00	16,286,930.41	100.00%	
<b>Total Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones</b>	<b>55,387,823.00</b>	<b>77,496,031.00</b>	<b>72,237,272.64</b>	<b>93.21%</b>	
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>126,463,372.00</b>	<b>192,367,693.00</b>	<b>181,120,764.23</b>	<b>94.15%</b>	<b>58.82%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>221,519,650.00</b>	<b>331,755,186.00</b>	<b>307,940,524.63</b>	<b>92.82%</b>	<b>100.00%</b>





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/. 221,519,650. Con 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/. 331,755,186.00, el cual al IV Trimestre tuvo una ejecución de ingresos de S/. 307,940,524.63 que representa el 92.82% 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					ÓRGANO RESPONSABLE
		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN 2012	EJECUCIÓN 2013	RESULTADO	
OE 1	Meta Presupuestaria 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 Presupuestaria N° 101066: Patrullaje Municipal por Sector	Cobertura del Servicio de Serenazgo		95,100	136,675	113.90%	Gerencia General de Seguridad Ciudadana
OE 2	Meta Presupuestaria N° 101504: Efectuar la Limpieza Pública	Cobertura del Servicio de Limpieza Pública		68,334	68,334	90.00%	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente
OE 3	Meta Presupuestaria N° 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	Cobertura del Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente		*	*	*	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
		Cobertura de Atención de casos de Violencia Familiar.		*	*	*	
	Meta Presupuestaria N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria	Cobertura del Vaso de Leche	17,314,740.00	17,314,740.00	100.00%	Gerencia General de Programas Sociales	

\* No se reportó información sobre el indicador de desempeño.

##### 4.2 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el IV Trimestre de 2013 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 05 Programas Presupuestales los mismos que alcanzaron un indicador de eficacia promedio del 0.87 y 0.88 con respecto a la meta física inicial y modificada respectivamente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	SEC FUN	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS			INDICADOR DE EFICACIA	
					Inicial	Modif.	Inicial	Modif.	Ejecución	Inicial	Modif.
1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, equitativa para vivir y favorable para las inversiones con un desarrollo racional del territorio.	Programa Presupuestal 0030	Actividad N° 5003047 Patrullaje Regional / Municipal por Sector.	0004	Meta N° 101066: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.	Intervención	Sector	120,352	11	11	0.00	1.00
		Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	0003	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao -	Plan	Plan	1	1	1	1.00	1.00
	Programa Presupuestal 0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Cial en el Sistema de Transporte Terrestre	0005	Meta N° 100784: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	Documento	Intervención	158,384	432,543	484,649	3.06	1.12
	Programa Presupuestal 0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	0006	Meta N° 170160: Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.	Familia	Familia	5	15	0	0.00	0.00
	Programa Presupuestal 0051	Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	0003	Meta N° 159301: Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas.	-	Campaña	0	35	37	0.00	1.06
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.	Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional	Actividad N° 5000011 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	0001	Meta N° 133248: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	Municipio	Municipio	1	1	1	1.00	1.00
		Actividad N° 5000024 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para Consumo Humano.	0002	Meta N° 133308: Desinfección y/o Tratamiento del Agua para Consumo Humano	Centro Poblado	Centro Poblado	1	1	1	1.00	1.00
<b>INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>										<b>0.87</b>	<b>0.88</b>



### 4.3 Indicador de Eficacia a nivel de Acciones Centrales

En la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” se han desarrollado 08 metas presupuestarias las cuales al IV Trimestre alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.47 y 1.01 respecto de la meta física de apertura y modificada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	SEC FUN	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS			INDICADOR	
					Inicial	Modif.	Inicial	Modif.	Ejecución	Inicial	Modif.
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.	Acciones Centrales	Actividad N° 5000001 Planeamiento y Presupuesto.	0007	Meta N° 100576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	Documento	Documento	1,613	5,936	6,538	4,05	1,10
		Actividad N° 5000002 Conducción y orientación Superior.	0008	Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.	Acción	Acción	94,288	110,000	114,944	1,22	1,04
		Actividad N° 5000003 Gestión Administrativa.	0009	Meta N° 100886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Documento	Documento	16,956	20,000	20,332	1,20	1,02
			0010	Meta N° 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.	Acción	Acción	7,344	7,344	7,063	0,96	0,96
			0011	Meta N° 132443: Sistema Informático de la Municipalidad.	Atención	Atención	4,578	3,500	3,361	0,73	0,96
		Actividad N° 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico.	0012	Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico Jurídico.	Documento Emitido	Documento Emitido	1,742	2,742	2,848	1,63	1,04
		Actividad N° 5000006 Acciones de Control y Auditoría.	0013	Meta N° 100537: Control y Auditoría.	Acciones de Auditoría	Acciones de Auditoría	91	92	87	0,96	0,95
		Actividad N° 5000007 Defensa Judicial del Estado.	0014	Meta N° 100888: Defensa Judicial del Estado.	Documento	Documento	9,114	9,114	8,971	0,98	0,98
<b>INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES</b>										<b>1.47</b>	<b>1.01</b>

### 4.4 Indicador de Eficacia a nivel de APNOP

La Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto” alcanzó un índice de eficacia promedio de 1.12 y 0.98 respecto de la meta física inicial y modificada; cuya ejecución al IV trimestre se muestra a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	SEC FUN	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS			INDICADOR DE EFICACIA	
					Apertura	III Reformulación	Ejecución	Inicial	Modificada		
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.	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	Actividad N° 5001022 Planeamiento Urbano.	0034	Meta N° 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Omab).	Resolución	Resolución	600	786	758	1,26	0,96
		Actividad N° 5001254 Transferencia de Recursos para Ejecución de Actividades.	0043	Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12	19	1,58	1,58
			0060	Meta N° 138127: Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12	10	0,83	0,83
		Actividad N° 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base.	0040	Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base.	Documento	Documento	21,483	21,483	20,649	0,96	0,96
		Actividad N° 5000936 Mantenimiento de Infraestructura Pública.	0030	Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.	M2	M2	240,000	290,000	296,413	1,24	1,02
		Actividad N° 5001078 Promoción del Comercio.	0037	Meta N° 101500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	Licencia	Licencia	1,800	1,800	2,084	1,16	1,16
		Actividad N° 5001085 Promoción del Turismo Interno.	0038	Meta N° 101267: Promoción Turística.	Eventos	Eventos	240	240	0	0,00	0,00
		Actividad N° 5000409 Administración de Recursos Municipales.	0021	Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria.	Acción	Acción	493,670	600,000	638,651	1,29	1,06
		Actividad N° 5000991 Obligaciones Previsionales	0032	Meta N° 101154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	Planilla	Planilla	12	12	12	1,00	1,00
0033	Meta N° 113248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.		Planilla	Planilla	48	90	89	1,85	0,99		



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	SEC FUN	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS			INDICADOR DE EFICACIA	
							Apertura	III Reformulación	Ejecución	Inicial	Modificada
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.		Actividad N° 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines.	0031	Meta N° 101508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	M2	M2	1,600,000	1,600,000	1,448,408	0.91	0.91
		Actividad N° 5001181 Servicio de Limpieza Pública.	0041	Meta N° 101507: Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.	Documento	Documento	442	442	413	0.93	0.93
			0042	Meta N° 101504: Efectuar la Limpieza Pública.	Tonelada	Tonelada	306,000	400,000	420,000	1.37	1.05
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.	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	Actividad N° 5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	0028	Meta N° 101503: Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	Acción	Acción	1,528	1,000	989	0.65	0.99
		Actividad N° 5001059 Programa del Vaso de Leche.	0035	Meta N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria.	Ración	Ración	17,314,740	17,314,740	17,314,740	1.00	1.00
		Actividad N° 5001062 Programa de Complementación Alimentaria.	0036	Meta N° 108825: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	Beneficiario	Beneficiario	30,604	30,367	36,000	1.18	1.19
			0048	Meta N° 133456: Subsidios a Comedores.	Acción	Acción	1,452	1,500	1,493	1.03	1.00
		Actividad N° 5001779 Programas de Complementación Alimentaria - PANTBC.	0044	Meta N° 100371: Complementación Alimentaria -PANTBC.	Beneficiario	Beneficiario	2,220	683	683	0.31	1.00
		Actividad N° 5000448 Apoyo a la Persona Adulta Mayor	0023	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficiarias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias.	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12	12	1.00	1.00
		Actividad N° 5000445 Apoyo a la Persona Adulta Mayor	0022	Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor.	Atención	Atención	600	600	458	0.76	0.76
		Actividad N° 5001834 Atención de los Niños y Adolescentes en Riesgos	0045	Meta N° 114852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente.	Atención	Atención	1,800	3,500	3,538	1.97	1.01
			0084	Meta N° 133525: Alimentación Complementaria ara el Escolar.	Atención	Beneficiario	0	250	125	0.00	0.50
		Actividad N° 5000470 Apoyo Comunal.	0025	Meta N° 100145: Apoyo a la Acción Comunal.	Ración	Ración	204,000	204,000	221,000	1.08	1.08
		Actividad N° 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles.	0027	Meta N° 101495: Efectuar los Registros de Estado Civil.	Documento	Documento	587	1,173	1,072	1.83	0.91
		Actividad N° 5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente.	0029	Meta N° 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	Atención	Atención	7,615	7,615	8,928	1.17	1.17
Actividad N° 5000455 Apoyo al Ciudadano y la Familia.	0024	Meta N° 100218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al	Acción	Acción	1,268	2,500	2,580	2.03	1.03		
Actividad N° 5001090 Promoción e Incentivo de las actividades Artísticas y Culturales.	0039	Meta N° 138927: Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	Eventos	Eventos	284	200	218	0.77	1.09		
Actividad N° 5000500 Atención Básica de Salud	0026	Meta N° 100299: Brindar Atención Básica de Salud.	Persona Atendida	Persona Atendida	165,794	315,598	363,069	2.19	1.15		
<b>INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIA A NIVEL DE APNOP</b>										<b>1.12</b>	<b>0.98</b>





## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

#### En relación al cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el año 2013

- La ejecución presupuestaria de las actividades ejecutadas durante el periodo 2013 muestra que a nivel de pliego se obtuvo un nivel de eficacia de 0.85, correspondiéndole al Objetivo Estratégico 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” un indicador de eficacia de 0.73, al Objetivo Estratégico 2 “Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes” un indicador de eficacia del 0.97 y al Objetivo Estratégico 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” un indicador de eficacia del 0.89.
- La ejecución de meta física de las actividades ejecutadas durante el periodo 2013 a nivel institucional muestran que a nivel de eficacia del 0.97, correspondiéndole al Objetivo Estratégico 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” un indicador de eficacia modificado de 0.95, al Objetivo Estratégico 2 “Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes” un indicador de eficacia modificado de 0.97 y al Objetivo Estratégico 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” un indicador de eficacia modificado de 0.99.

#### En relación al cumplimiento de los proyectos ejecutados durante el año 2013

- La ejecución presupuestaria de los proyectos ejecutados durante el año 2013 alcanzó el monto de S/. 20,543,433.65, alcanzando un indicador de eficacia de 0.55 respecto del PIM, de los cuales se resaltan los siguientes:
  - Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia del Callao, Callao.
  - Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Colectora - Calle 4, Provincia del Callao, Callao.
  - Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. del Callao - Callao.
  - Rehabilitación del Parque N° 2, Urbanización Santa Rosa Prov. de Callao - Callao.
  - Mejoramiento del Servicio de Cocina de los Comedores Populares en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.
  - Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao - Callao.





## RECOMENDACIONES

- ✓ Priorizar la implementando de programas presupuestales en función a las brechas existentes en la jurisdicción de la Provincia del Callao, tomando como referencia los programas presupuestales que vienen siendo ejecutados por la Entidad.
- ✓ Se debe establecer disposiciones específicas para asegurar la ejecución eficiente de los programas presupuestales.
- ✓ Las unidades orgánicas responsables de la ejecución de los programas presupuestales deben plantear los indicadores de desempeño que permitan medir los resultados intermedios y finales.
- ✓ Se debe implementar la gestión de riesgos dentro de los documentos de gestión.
- ✓ Se debe optimizar la ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales y Acciones Centrales debido a que la ejecución presupuestal con relación al PIM alcanzó el 68.79% y 68.62%. Sin embargo el avance de las Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Producto están en un 87.52%.
- ✓ Con relación a la ejecución presupuestal de los proyecto se recomienda implementar un comité de inversiones, el mismo que se debe encargar de dar seguimiento a la ejecución de cada proyecto que ejecuta la Municipalidad Provincial del Callao a través de sus unidades ejecutoras, debido a que se observa que la ejecución presupuestal alcanzo un avance del 55.26% respecto del PIM.

