



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Agosto de 2015



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Visión	
1.2 Misión	
1.3 Objetivos institucionales de corto plazo	
1.4 Normas que incidieron en la gestión	
1.5 Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestales	
II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	7
2.1 Evaluación a nivel de Programas Presupuestales	
2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales	
2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	
III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS	30
3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales	
3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales	
3.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	
3.4 Captación de ingresos	
IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES.	33
4.1 Indicadores de eficacia a nivel de Programas Presupuestales.	
4.2 Indicadores de eficacia a nivel de Acciones Centrales.	
4.3 Indicadores de eficacia a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos.	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio 2015, aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 120-2014, constituye la herramienta de planeamiento estratégico que orienta la demanda de los recursos para alcanzar los objetivos institucionales, a través de la programación de actividades y proyectos de las diferentes unidades orgánicas.

El citado Plan Operativo Institucional inicialmente tuvo un total de 45 metas presupuestarias las cuales al II trimestre se incrementaron a 62 metas, debido principalmente a la incorporación de recursos en el presupuesto de apertura, provenientes del saldo de balance del ejercicio fiscal 2014 y del Crédito Suplementario por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

La evaluación del citado Plan Operativo efectuada al II trimestre 2015, muestra el avance de las actividades programadas durante el precitado periodo a través de la realización de las metas, tareas y la obtención de los indicadores de eficacia y eficiencia orientados al logro de los Objetivos Estratégicos a cargo de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad.

Asimismo, el citado Informe de Evaluación consolida el reporte de ejecución de las actividades planificadas a cargo de las Unidades Orgánicas, con el fin de monitorear el nivel de avance de los objetivos bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

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

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

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

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

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

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

Finalmente, con el propósito de mejorar la gestión de la entidad, se presentan las conclusiones y recomendaciones que deben ser implementadas por las unidades orgánicas pertinentes.





I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Visión

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

1.2 Misión

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

1.3 Objetivos Institucionales de corto plazo

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

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





1.4 Normas que incidieron en la gestión

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): “Plan Bicentenario Perú al 2021”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao para el periodo 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 062.
- Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 113-2012.
- Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio fiscal 2015, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 120-2014.
- Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2015 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 119-2014.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
- Directiva N° 07-2013-MPC – “Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao”, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 1200-2013-MPC-AL.

1.5 Alineamiento de los Objetivos Institucionales y las Categorías Presupuestarias

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte desde los documentos de gestión de mediano y largo plazo, cuya articulación se integra con los Programas Presupuestales y demás categorías presupuestales (Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos), para la asignación de los fondos públicos que financian el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el año fiscal 2015.





ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.	Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
	1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.	Programa Presupuestal 0030 Reducción de Delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
	3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos





II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades, la Municipalidad Provincial del Callao al II trimestre de 2015 ha ejecutado gastos por S/. 133 929,171.05, distribuidos en tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), cuyas acciones serán evaluadas a continuación:

2.1 Evaluación a nivel de Programas Presupuestales

Mediante la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados y con la participación de la Gerencia General de Salud, Gerencia General de Seguridad Ciudadana, Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales y Gerencia General de Transporte Urbano, se han implementado seis (06) Programas Presupuestales, los mismos que se detallan a continuación:

- Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.
- Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.
- Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
- Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
- Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.



De esta forma, los citados programas presupuestales han quedado conformado por siete (07) productos, ejecutándose un presupuesto de S/. 58 842,250.10, los cuales se evalúan a continuación:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Trimestre de 2015

2.1.1 A nivel de productos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	META PRESUPUESTARIA / PRODUCTOS	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN I SEMESTRE 2015		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)
OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.	0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	109,758	13,078,157.00
	OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.	0030 Reducción de Débitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106645 Patrulleje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	2,308,362.00
OE 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OEG 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	43,258,329.92
			Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	133,800.00
OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0106499 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales.	01 Unidad Orgánica. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Persona Atendida	0	0.00
	OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	Meta N° 60135593 Promoción Interna de los destinos turísticos.	01 Unidad Orgánica. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Campaña	180	36,631.00
	OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Municipio	1	26,969.28
TOTAL PRESUPUESTO PARA FINANCIAR METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES							58,842,250.10

2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

En esta categoría presupuestal se encuentran consideradas las actividades referidas a la labor de los órganos de apoyo, asesoramiento, alta dirección, control y Asesoría Jurídica, por tratarse de acciones de carácter administrativo para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que apoyan indirectamente al Programa Presupuestal, cuyo costo al II trimestre ascendió a S/. 37 163,939.88.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN I SEMESTRE 2015		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)
OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	ACCIONES CENTRALES	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Document	3,460	223,629.96
			Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	84,556	910,622.85
			Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Document	60,740	34,445,077.79
			Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	3,454	488,806.97
			Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	2,520	239,246.04
			Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Document	974	353,051.86
			Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Control	26	191,837.06
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Document	2,870	311,667.35
TOTAL PRESUPUESTO PARA FINANCIAR METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES							37,163,939.88





a) Actividades ejecutadas a nivel de Acciones Centrales

Meta 0000576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 2.13, respecto a la meta física programada de apertura y modificada; con un avance físico de 3,460 documentos.

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 223,629.96, representando el 45% respecto del presupuesto inicial. Cabe señalar, que el presupuesto modificado contempla un total de S/. 4 318,615, dichos recursos son destinados a la elaboración de estudios de preinversión e inversión a partir del III Trimestre, de acuerdo al siguiente detalle: recursos del rubro 09 Recursos Directamente Recaudado por la suma de S/. 450,501; recursos del rubro 07 FONCOMUN por la suma de S/. 1 637,161; y recursos del rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones por la suma de S/. 2 230,988.

META PRESUPUESTARIA	0000576		
Denominación	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPFR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	1,626	500,000.00	1,626
Reformulación	1,626	4,903,546.00	1,626
Ejecución Semestral	3,460	223,629.96	3,460
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	2.13	0.45	2.13
Modificada	2.13	0.05	2.13
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	78.98		
Modificada	97.86		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.86, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo altos niveles de eficiencia.

Meta 0001109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.76, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 84,556 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 910,622,85 el mismo que representa una ejecución del 32% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una pequeña reducción del 0.502% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 57.91, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	0001109		
Denominación	NORMAR Y FISCALIZAR		
DETALLES	Total	Ppto.	AL, CM, GGRRPP y SG
Unidad de Medida	Acción	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	111,091	2,856,500.00	1,435
Reformulación	111,091	2,842,148.00	1,435
Ejecución Semestral	84,556	910,622.85	837
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.76	0.32	0.58
Modificada	0.76	0.32	0.58
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	58.12		
Modificada	57.91		

Meta 0000886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 3.21, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 60,740 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 34 445,077.79 el mismo que representa una ejecución del 45% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 9.05% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 85.90, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	18,928	69,806,054.00	18,928
Reformulación	18,928	76,126,311.00	18,928
Ejecución Semestral	60,740	34,445,077.79	60,740
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	3.21	0.49	3.21
Modificada	3.21	0.45	3.21
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	84.62		
Modificada	85.90		





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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 3,454 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 488,806.97 el mismo que representa una ejecución del 62% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 37.91% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -25.59, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre de 2015.

META PRESUPUESTARIA	0001492			
Denominación	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
METAS				
Programación Inicial	6,976	570,000.00	6,976	24
Reformulación	6,976	786,092.00	6,976	24
Ejecución Semestral	3,454	488,806.97	3,454	12
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.50	0.86	0.50	0.50
Modificada	0.50	0.62	0.50	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-73.20			
Modificada	-25.59			

Gerencia Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, efectuando 3,454 acciones.

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, generando 12 documentos al II trimestre del 2015.

Meta 0032443: SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.39, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 2,520 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 239,246.04 el mismo que representa una ejecución del 36% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 108.51% con relación al presupuesto inicial.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.65, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0032443		
Denominación	SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atenciones	S/.	Atenciones
METAS			
Programación Inicial	6,420	320,000.00	6,420
Reformulación	6,420	667,247.00	6,420
Ejecución Semestral	2,520	239,246.04	2,520
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.39	0.75	0.39
Modificada	0.39	0.36	0.39
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-90.47		
Modificada	8.65		

Meta 0000229: Asistencia Técnica.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.56, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 974 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 353,051.86 el mismo que representa una ejecución del 60% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 17.69% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -7.31, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido ligeramente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre.

META PRESUPUESTARIA	0000229		
Denominación	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento Emitido	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programación Inicial	1,742	500,000.00	1,742
Reformulación	1,742	588,435.00	1,742
Ejecución Semestral	974	353,051.86	974
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.56	0.71	0.56
Modificada	0.56	0.60	0.56
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-26.29		
Modificada	-7.31		

Meta 0000537: Control y Auditoría.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.57 respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 26 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 191,837.06, el mismo que representa una ejecución del 33% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 5.41% con relación al presupuesto inicial.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 42.16, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA I
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
METAS			
Programación Inicial	75	556,696.00	75
Reformulación	46	586,796.00	46
Ejecución Semestral	26	191,837.06	26
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.35	0.34	0.35
Modificada	0.57	0.33	0.57
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.60		
Modificada	42.16		

Meta 0000888: Gestión Administrativa.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.51 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,870 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 311,667.35 el mismo que representa una ejecución del 44% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 8.27% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 12.57, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrada en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0000888		
Denominación	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	5,666	650,000.00	5,666
Reformulación	5,666	703,764.00	5,666
Ejecución Semestral	2,870	311,667.35	2,870
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.51	0.48	0.51
Modificada	0.51	0.44	0.51
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	5.34		
Modificada	12.57		





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/. 37, 922,981.07, recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades y proyectos:

a) Actividades ejecutadas a nivel de APNOP

Meta 0001490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 270,000 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 863,726.54 el mismo que representa una ejecución del 35% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 4.25% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 69.24, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre.

META PRESUPUESTARIA	0001490		
Denominación	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	235,595	2,350,000.00	235,595
Reformulación	235,595	2,449,758.00	235,595
Ejecución Semestral	270,000	863,726.54	270,000
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.15	0.37	1.15
Modificada	1.15	0.35	1.15
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	67.93		
Modificada	69.24		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 593,173.19 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado se mantuvo igual al presupuesto inicial.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.57, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0047262		
Denominación	APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Transferencias Financieras	S/.	Transferencias Financieras
METAS			
Programada Inicial	12	1,297,544.00	12
Reformulación	12	1,297,544.00	12
Ejecución Semestral	6	593,173.19	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.46	0.50
Modificada	0.50	0.46	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	8.57		
Modificada	8.57		

Meta 0000218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.53, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,378 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 003,962.90 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 2.39% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 11.84, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000218		
Denominación	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPV
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Inicial	2,577	2,080,000.00	2,577
Reformulación	2,577	2,129,700.00	2,577
Ejecución Semestral	1,378	1,003,962.90	1,378
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.53	0.48	0.53
Modificada	0.53	0.47	0.53
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	9.73		
Modificada	11.84		





META 0000145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.34, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 76,800 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 365,287.98 el mismo que representa una ejecución del 32% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 25.20% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0000145			
Denominación	APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS	PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO
Unidad de Medida	Ración	S/.	Acción	Ración
METAS				
Programada Inicial	224,400	900,000.00	180	224,400
Reformulación	224,400	1,126,766.00	180	224,400
Ejecución Semestral	76,800	365,287.98	90	76,800
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.34	0.41	0.50	0.34
Modificada	0.34	0.32	0.50	0.34
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-18.59			
Modificada	5.28			

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 5.28, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

Meta 0001495: Efectuar los Registros del Estado Civil.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.58, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,068 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 127,608.75 el mismo que representa una ejecución del 41% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 23.38% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0001495		
Denominación	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL		
DETALLES	Total	Ppto.	GRC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	1,830	250,000.00	1,830
Reformulación	1,830	308,457.00	1,830
Ejecución Semestral	1,068	127,608.75	1,068
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.58	0.51	0.58
Modificada	0.58	0.41	0.58
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	12.54		
Modificada	29.11		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 29.11, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.23, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 236 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 237,071.54 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 14.62% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0001503		
Denominación	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		
DETALLES	Total	Ppto	GCA
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Inicial	1026	450,000.00	1026
Reformulada	1026	515,782.00	1026
Ejecución Semestral	236	237,071.54	236
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.23	0.53	0.23
Modificada	0.23	0.46	0.23
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-129.04		
Modificada	-99.82		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -99.82, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre.

META 0001497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.51, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 4,650 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 21,307.12 el mismo que presenta una ejecución del 16% respecto al presupuesto modificado, la baja ejecución se debe principalmente a que el presupuesto de dicha meta fue aumentado a S/. 130,100.00 presentando un incremento del 116.83% con relación al presupuesto inicial, recursos adicionales provenientes del Plan de Incentivos otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

META PRESUPUESTARIA	0001497		
Denominación	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	DEMUNA
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Inicial	9,105	60,000.00	9,105
Reformulada	9,105	130,100.00	9,105
Ejecución Semestral	4,650	21,307.12	4,650
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.51	0.36	0.51
Modificada	0.51	0.16	0.51
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	30.47		
Modificada	67.93		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 67.93, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

Meta 0001018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.13, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 30,000 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2 177,285.70 el mismo que representa una ejecución del 48% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 4.02% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -280.05, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre.

META PRESUPUESTARIA	0001018		
Denominación	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		
DETALLES	Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	240,000	4,406,000.00	240,000
Reformulada	240,000	4,583,187.00	240,000
Ejecución Semestral	30,000	2,177,285.70	30,000
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.13	0.49	0.13
Modificada	0.13	0.48	0.13
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-295.33		
Modificada	-280.05		

Meta 0001508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1, 581,659 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 6,571,295.29 el mismo que representa una ejecución del 64% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 9.79% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0001508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1,600,000	9,327,006.00	1,600,000
Reformulada	1,600,000	10,240,212.00	1,600,000
Ejecución Semestral	1,581,659	6,571,295.29	1,581,659
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.99	0.70	0.99
Modificada	0.99	0.64	0.99
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	28.73		
Modificada	35.08		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 35.08, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3, 884,207.40 el mismo que representa una ejecución del 41% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.72, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0001154		
Denominación	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Inicial	12	9,557,856.00	12
Reformulada	12	9,557,856.00	12
Ejecución Semestral	6	3,884,207.40	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.41	0.50
Modificada	0.50	0.41	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	18.72		
Modificada	18.72		

META 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 48 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 7,621.12 el mismo que representa una ejecución del 49% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0013248		
Denominación	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Inicial	96	15,544.00	96
Reformulada	96	15,544.00	96
Ejecución Semestral	48	7,621.12	48
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.49	0.50
Modificada	0.50	0.49	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	1.94		
Modificada	1.94		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.94, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido ligeramente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.59, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 410 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 925,162.18 el mismo que representa una ejecución del 52% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 24.83% con relación al presupuesto inicial, dicha reducción se efectuó para cubrir gastos prioritarios de la Municipalidad por un monto de S/. 590,943.00.

META PRESUPUESTARIA	0001513		
Denominación	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Resolución	S/.	Resolución
METAS			
Programada Inicial	700	2,380,000.00	700
Reformulada	700	1,789,057.00	700
Ejecución Semestral	410	925,162.18	410
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.59	0.39	0.59
Modificada	0.59	0.52	0.59
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	33.63		
Modificada	11.71		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 11.71, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre.

META 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.45, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 7, 829,050 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 057,948.28 el mismo que representa una ejecución del 39% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 27.23% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0001496		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	PVL
Unidad de Medida	Ración	S/.	Ración
METAS			
Programada Anual	17,314,740	4,121,138.00	17,314,740
Reformulada	17,314,740	5,243,407.00	17,314,740
Ejecución Semestral	7,829,050	2,057,948.28	7,829,050
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.45	0.50	0.45
Modificada	0.45	0.39	0.45
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-10.44		
Modificada	13.20		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.20, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

Meta 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.97, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 26,159 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 468,290.33 el mismo que representa una ejecución del 44% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 59.35% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA		0008825				
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					
DETALLES	Total	Ppto.	PROG. TRANSFERIDOS P. COMEDORES	PROG. TRANSFERIDOS P. HOGARES Y ALBERGUES	PROG. TRANSFERIDOS P. ADULTOS EN RIESGO	PROG. TRANSFERIDOS P. ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario
METAS						
Programada Anual	27,042	3,550,979.00	23,844	185	1,683	1,330
Reformulada	27,042	5,658,328.00	23,844	185	1,683	1,330
Ejecución Semestral	26,159	2,468,290.33	23,569	185	1,075	1,330
INDICADOR DE ERFACIA						
Inicial	0.97	0.70	0.99	1.00	0.64	1.00
Modificada	0.97	0.44	0.99	1.00	0.64	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial	28.14					
Modificada	54.91					

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 54.91, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.54, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 902 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 346,798.24 el mismo que representa una ejecución del 43% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

Denominación	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDEL C
Unidad de Medida	Licencia	S/.	Licencia
METAS			
Programada Anual	1,680	800,000.00	1,680
Reformulada	1,680	800,000.00	1,680
Ejecución Semestral	902	346,798.24	902
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.54	0.43	0.54
Modificada	0.54	0.43	0.54
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	19.26		
Modificada	19.26		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.26, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.18, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 40 eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 796,459.25 el mismo que representa una ejecución del 30% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 12.93% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -68.06, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	0038927		
Denominación	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	224	2350000.00	224
Reformulada	224	2653851.00	224
Ejecución Semestral	40	796459.25	40
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.18	0.34	0.18
Modificada	0.18	0.30	0.18
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-89.79	
Modificada		-68.06	

Meta 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.36, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5,126 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 444,129.75 el mismo que representa una ejecución del 53% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 1.20% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0000159		
Denominación	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	14,152	850,000.00	14,152
Reformulada	14,152	839,785.00	14,152
Ejecución Semestral	5,126	444,129.75	5,126
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.36	0.52	0.36
Modificada	0.36	0.53	0.36
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-44.25	
Modificada		-46.01	





El indicador de eficiencia de la meta modificada es -46.01, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

Meta 0038912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 9 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1,688,032.62 el mismo que representa una ejecución del 21% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 3.32% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 57.73, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre.

META PRESUPUESTARIA	0038912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
METAS			
Programada Anual	1	7,729,896.00	1
Reformulada	18	7,986,456.00	18
Ejecución Semestral	9	1,688,032.62	9
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	9.00	0.22	9.00
Modificada	0.50	0.21	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	97.57		
Modificada	57.73		

Meta 0000371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 700 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 221,946.00 el mismo que representa una ejecución del 39% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 31.89% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0000371		
Denominación	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario
METAS			
Programada Anual	658	429,970.00	658
Reformulada	700	567,067.00	700
Ejecución Semestral	700	221,946.00	700
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.06	0.52	1.06
Modificada	1.00	0.39	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	51.48		
Modificada	60.86		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 60.86, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre.

Meta 0014852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.27, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 460 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 82,491.24 el mismo que representa una ejecución del 13% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 29.87% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 51.36, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0014852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	1,680	476,964.00	1,680
Reformulada	1,680	619,431.00	1,680
Ejecución Semestral	460	82,491.24	460
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.27	0.17	0.27
Modificada	0.27	0.13	0.27
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	36.84		
Modificada	51.36		

Meta 0033456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 720 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 245,125.00 el mismo que representa una ejecución del 40% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0033456		
Denominación	SUBSIDIO A COMEDORES		
DETALLES	Total	Ppto.	P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES.
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	1	605,250.00	1
Reformulada	1,440	605,250.00	1,440
Ejecución Semestral	720	245,125.00	720
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	720.00	0.40	720.00
Modificada	0.50	0.40	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	99.94		
Modificada	19.00		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre.

Meta 0000299: Brindar Atención Básica de Salud.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.56, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 104,796 personas atendidas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 341,900.30 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 8.37% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.05, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000299		
Denominación	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		
DETALLES	Total	Ppto.	GGs
Unidad de Medida	Personas Atendidas	S/.	Personas Atendidas
METAS			
Programada Inicial	187,250	2,699,732.00	187,250
Reformulada	187,250	2,925,654.00	187,250
Ejecución Semestral	104,796	1,341,900.30	104,796
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.56	0.50	0.56
Modificada	0.56	0.46	0.56
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	11.19		
Modificada	18.05		

b) Proyectos ejecutados a nivel de APNOP

Meta 0149460: Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación Pro Vivienda de Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores S.A. Ex Fundo Oquendo – Provincia de Callao – Callao (Código SNIP N° 274859).

Obtuvo un indicador de eficacia de 1 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 Acción que corresponde a la ejecución del expediente técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 114,921.00 , el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 96.91% con relación al presupuesto inicial, debido a que durante el periodo de evaluación solo se ha financiado el expediente técnico y la diferencia ha sido reasignada a proyectos que cuentan con expedientes técnicos aprobados para su ejecución.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -100.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia, como consecuencia de dicha modificación.





META PRESUPUESTARIA		0149460		
Denominación		CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA PERUANA DE VAPORES S.A. EX FUNDO OQUENDO - PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO (CÓDIGO SNIP N° 274859)		
DETALLES		Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida		Acción	S/.	Acción
METAS				
Programada Inicial		1	3,720,162.00	1
Reformulada		2	114,921.00	2
Ejecución Semestral		1	114,921.00	1
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.00	0.03	1.00
Modificada		0.50	1.00	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		96.91		
Modificada		-100.00		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.93, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 13 unidades, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 170,560.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -7.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha ido en equilibrio con relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA		0092931		
Denominación		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO.		
DETALLES		Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida		Unidad	S/.	Unidad
METAS				
Programada Inicial		0	0.00	0
Reformulada		14	170,578.00	14
Ejecución Semestral		13	170,560.00	13
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		-	-	-
Modificada		0.93	1.00	0.93
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-		
Modificada		-7.68		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.05, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 38.28 metros, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2 858,508.99 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -1885.97, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0038627		
Denominación	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. 2 DE MAYO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Metro	S/.	Metro
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	766	2,878,509.00	766
Ejecución Semestral	38.28	2,858,508.99	38.00
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	-	-	-
Modificada	0.05	0.99	0.05
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	-1885.97		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 28,429.77 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3 221,739.75 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

META PRESUPUESTARIA	0007418		
Denominación	CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. VIÑAS DE OQUENDO Y PALMERAS DE OQUENDO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	28,430	3,250,000.00	28,430
Ejecución Semestral	28,429.77	3,221,739.75	28,430.00
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	-	-	-
Modificada	1.00	0.99	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	0.87		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.87, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 acción, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 185,612.33 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -100.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

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

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 21,074 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 611,352.28 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrada en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.





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

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.23, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 18,580 unidad catastrada, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 289,456.00 el mismo que representa una ejecución del 8% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 65.69, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0089391		
Denominación	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Unidad Catastrada	S/.	Unidad Catastrada
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	80,000	3,632,000.00	80,000
Ejecución Semestral	18,580	289,456.00	18,580
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	-	-	-
Modificada	0.23	0.08	0.23
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	65.69		





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al II trimestre 2015. Durante dicho periodo se aprobaron 07 modificaciones a Nivel Institucional, de las cuales 01 modificación se realizó vía Reducción, 05 modificaciones vía Crédito Suplementario y 01 modificación vía Transferencia de Partidas; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 286 097,559 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, se realizaron 06 modificaciones a nivel Funcional Programático.

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

Ejecución Presupuestal del Gasto 2015 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal Proyecto / Producto	PIA	PIM	Ejecución II Trimestre 2015	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	90 937,652	103 978,544	58 842,250.10	45 136,293.90	56.59%
0001 Programa Articulado Nutricional.	161,000	219,600	26,969.28	192,630.72	12.28%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	7 760,307	7 884,457	2 308,362.90	5 576,094.10	29.28%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	55 214,954	57 940,093	43 392,129.92	14 547,963.08	74.89%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	147,930	0.00	147,930.00	0.00%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	27 701,391	37 655,464	13 078,157.00	24 577,307.00	34.73%
0127Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	100,000	131,000	36,631.00	94,369.00	27.96%
9001 Acciones Centrales	75 759,250	87 204,339	37 163,939.88	50 040,399.12	42.62%
9002 APNOP	77 440,496	94 914,676	37 922,981.07	56 991,694.93	39.95%
TOTAL	244 137,398	286 097,559	133 929,171.05	152 168,387.95	46.81%

Fuente: SIAF

3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales

El Programa Presupuestal 0001: "Programa Articulado Nutricional", a través de un (01) Producto "Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación", al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 12.28% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 192,630.72 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0030: "Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana", a través de un (01) Producto "Patrullaje Municipal por Sector", al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 29.28% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 5 576,094.10 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0036: "Gestión Integral de Residuos Sólidos", a través de dos (02) Productos: "Manejo de Residuos Sólidos Municipales" y "Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales", al II trimestre presenta un avance de ejecución del 74.89% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 14 547,963.08 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0051: "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", a través del Producto "Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del Riesgo sobre el Consumo de Drogas", al II trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, teniendo un saldo por ejecutar de S/. 147,930.00 nuevos soles, debido a que durante el periodo evaluado solamente se han realizado acciones de coordinación para la suscripción de una adenda entre DEVIDA y la Municipalidad del Callao.





El Programa Presupuestal 0061: “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, a través del Producto “Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 34.73% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 24 577,307.00 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0127: “Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos”, a través de un (01) Producto “Promoción Interna de los Destinos Turísticos”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 27.96% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 94,369.00 nuevos soles.

3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales

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

Presentaron un avance del 42.62% 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 39.95% con relación al PIM.





3.4 Captación de Ingresos

Ejecución Presupuestaria de Ingresos – Al II Trimestre 2015

Fuente de Financiamiento Genérica / Sub genérica del Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Recaudación al II Trimestre	Avance Porcentual del PIM	Estructura Porcentual
1 Recursos Ordinarios	10 205,901	10 205,901	5 994,345.00	58.73%	3.32%
2 Recursos Directamente Recaudados	92 315,917	108 764,714	73 290,125.27	67.38%	40.59%
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0	0	381.41	100.00%	0.0002%
1.1.5 Otros Ingresos Impositivos	0	0	381.41	100.00%	0.0002%
1.2 Contribuciones Sociales	0	95,508	95,523.16	100.02%	0.05%
1.2.1 Al Sistema de Seguridad Social	0	0	15.84	100.00%	0.00001%
1.2.2 Otras Contribuciones Sociales	0	95,508	95,507.32	99.99%	0.05%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	57 068,449	64 430,656	41 063,174.85	63.73%	22.74%
1.3.1 Venta de Bienes	21,760	21,760	2,969.65	13.65%	0.002%
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos	10 161,692	17 523,899	13621,192.06	77.73%	7.54%
1.3.3 Venta de Servicios	46 884,997	46 884,997	27 439,013.14	58.52%	15.20%
1.5 Otros ingresos	35 247,468	35 266,850	23 163,737.81	65.68%	12.83%
1.5.1 Rentas de la Propiedad	0	0	8,345.32	100.00%	0.005%
1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias	35 247,468	35 266,468	23155,274.74	65.66%	12.83%
1.5.5 Ingresos Diversos	0	382	117.75	30.82%	0.0001%
1.9 Saldo de Balance	0	8 971,700	8 967,308.04	99.95%	4.97%
1.9.1 Saldo de Balance	0	8 971,700	8 967,308.04	99.95 %	4.97%
4 Donaciones y Transferencias	0	2 997,841	2983,979.12	99.54%	1.65%
1.5 Otros ingresos	0	350,000	336,138.12	96.04%	0.19%
1.5.4 Transferencias Voluntarias Distintas a Donaciones	0	350,000	336,138.12	96.04%	0.19%
1.9 Saldo de Balance	0	2 647,841	2 647,841.00	100.00%	1.47%
1.9.1 Saldo de Balance	0	2 647,841	2647,841.00	100.00%	1.47%
5 Recursos Determinados	141 615,580	164 129,103	98 278,751.41	59.88%	54.43%
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	64 641,313	64 641,313	35 262,502.94	54.55%	19.53%
1.1.2 Impuestos a la Propiedad	62 429,069	62 429,069	34 139,173.14	54.68%	18.91%
1.1.3 Impuesto a la Producción y el Consumo	2 212,244	2 212,244	1 123,329.80	50.78%	0.62%
1.4 Donaciones y Transferencias	76 974,267	74 738,075	38 484,545.44	51.49%	21.32%
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes	76 974,267	74 738,075	38 484,545.44	51.49%	21.32%
1.5 Otros ingresos	0	267,631	243,254.90	90.89%	0.13%
1.5.1 Rentas de Propiedad	0	267,631	243,254.90	90.89%	0.13%
1.9 Saldo de Balance	0	24 482,084	24 288,448.13	99.21%	13.45%
1.9.1 Saldo de Balance	0	24 482,084	24 288,448.13	99.21%	13.45%
Total Pliego	244 137,398	286 097,559	180 547,200.80	63.11%	100.00%

Según se muestra en el cuadro anterior, la Municipalidad Provincial del Callao estimó tener una recaudación para el año 2015 ascendente a la suma de S/. 244 137,398. Con la autorización parcial para el uso de Saldo de Balance y por Donaciones y Transferencias, así como por la incorporación del crédito suplementario tuvo un PIM de S/. 286 097,559, el cual al II trimestre tiene una ejecución de ingresos de S/. 180 547,200.80 que representa el 63.11% de ejecución de ingresos con respecto al PIM.





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

4.1 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el II Trimestre de 2015 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 06 Programas Presupuestales los mismos que presentan un indicador de eficacia promedio del 0.68 y 0.28 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN I SEMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)	META FÍSICA	PRESUPUESTO
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	402,000	37,655,464	Intervención	109,758	13,078,157.00	0.27	0.35
0030 Reducción de Débitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	7,884,457	Sector	11	2,308,362.90	1.00	0.29
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	57,077,048	Municipio	1	43,258,329.92	1.00	0.76
	Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	863,045	Municipio	1	133,800.00	1.00	0.16
PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0106499 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales.	01 Unidad Orgánica. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Persona Atendida	1	147,930	Persona Atendida	0	0.00	0.00	0.00
0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	Meta N° 00135593 Promoción interna de los destinos turísticos.	01 Unidad Orgánica. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Campaña	360	131,000	Campaña	180	36,631.00	0.50	0.28
0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Municipio	1	219,600	Municipio	1	26,969.28	1.00	0.12
TOTAL A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					103,699,614			58,842,250.10	0.68	0.28





4.2 Indicador de Eficacia a nivel de Acciones Centrales

En la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” se han desarrollado 08 metas presupuestarias las cuales han alcanzado al II Trimestre un indicador de eficacia promedio del 1.08 y 0.40 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN I SEMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - \$.)	META FÍSICA	PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	1,626	4,903,546	Documento	3,460	223,629.96	2.13	0.05
	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	111,091	2,842,148	Acción	84,556	910,622.85	0.76	0.32
	Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	18,928	76,126,311	Documento	60,740	34,445,077.79	3.21	0.45
	Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	6,976	786,092	Acción	3,454	488,806.97	0.50	0.62
	Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	6,420	667,247	Atención	2,520	239,246.04	0.39	0.36
	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,742	588,435	Documento	974	353,051.86	0.56	0.60
	Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Control	46	586,796	Acciones de Control	26	191,837.06	0.57	0.33
	Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	5,666	703,764	Documento	2,870	311,667.35	0.51	0.44
TOTAL A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES					87,204,339			37,163,939.88	1.08	0.40





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

La Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto” a nivel de actividades alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.48 y 0.37 y a nivel de proyectos alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.18 y 0.26, con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN I SEMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devenido - SI)	META FÍSICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la	M2	240,000	4,583,187	M2	30,000	2,177,285.70	0.13	0.48
	Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia a Financiera	18	7,986,456	Transferencia a Financiera	9	1,688,032.62	0.50	0.21
	Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Resolución	700	1,789,057	Resolución	410	925,162.18	0.59	0.52
	Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	14,152	839,785	Documento	5,126	444,129.75	0.36	0.53
	Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia	1,680	800,000	Licencia	460	346,798.24	0.27	0.43
	Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento	235,595	2,449,758	Documento	270,000	863,726.54	1.15	0.35
	Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9,557,856	Planilla	6	3,884,207.40	0.50	0.41
	Meta N° 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15,544	Planilla	48	7,621.12	0.50	0.49
	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1,600,000	10,240,212	M2	1,581,659	6,571,295.29	0.99	0.64
	Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	1,026	515,782	Acción	236	237,071.54	0.23	0.46
	Meta N° 0047262: Apoyo a las Beneficiencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia a Financiera	12	1,297,544	Transferencia a Financiera	6	593,173.19	0.50	0.46
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	576	8,512	Atención	0	0.00	0.00	0.00
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Atención	1,680	619,431	Atención	460	82,491.24	0.27	0.13
	Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Beneficiario	250	85,884	Beneficiario	0	0.00	0.00	0.00
	Meta N° 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia del Programas del Vaso de Leche.	Ración	17,314,740	5,243,407	Ración	7,829,050	2,057,948.28	0.45	0.39
	Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Beneficiario	27,042	5,658,328	Beneficiario	26,159	2,468,290.33	0.97	0.44





RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN I SEMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)	META FISICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	1,440	605,250	Acción	720	245,125.00	0.50	0.40
	Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	700	567,067	Beneficiario	700	221,946.00	1.00	0.39
	Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Ración	224,400	1,126,766	Ración	76,800	365,287.98	0.34	0.32
	Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal.	Acción	2,577	2,129,700	Acción	1,378	1,003,962.90	0.53	0.47
	Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	9,105	130,100	Atención	4,650	21,307.12	0.51	0.16
	Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles.	Documento	1,830	308,457	Documento	1,068	127,608.75	0.58	0.41
	Meta N° 0038927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	02 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	224	2,653,851	Eventos	40	796,459.25	0.18	0.30
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud. Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	187,250	2,925,654	Persona Atendida	104,796	1,341,900.30	0.56	0.46
TOTAL A NIVEL DE APNOP (Actividades)				62,137,588			26,470,830.72	0.48	0.37	





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

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION I SEMESTRE 2015		INDICADOR DE EFICACIA		
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PIR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PRESUPUESTO (Devengado - SI.)	META FISICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos.	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	Expediente	1	85,994	Expediente	0	0.00	0.00	0.00
	Construcción de pistas y vereda en la Asociación Pro Vivienda de Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 274859).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Acción	2.00	114,921	Acción	1	114,921.00	0.50	1.00
	Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	28,429.77	3,250,000	M2	28,430	3,221,739.75	1.00	0.99
	Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236390).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	21,074.21	4,611,353	M2	21,074	4,611,352.28	1.00	1.00
	Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 100741).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Unidad Catastral	80,000	3,632,000	Unidad Catastral	18,580	289,456.00	0.23	0.08
	Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 216154).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	14	170,578	Unidad	13	170,580.00	0.93	1.00
	Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas B Emisor y Victor Raúl Haya de la Torre en el AAHH Sarita Colonia del Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 277408).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	M2	1	438,774	M2	0	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235080).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	1	7,186,263	M2	0	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en el Av. Carlos Concha, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 235097).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Metro	1	8,002	Metro	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento e implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Mariscal Ramon Castilla - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 247099).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	M2	1	185,613	Acción	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento e implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Juan Pablo II - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 226701).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	2	185,613	Acción	1	185,612.33	0.50	1.00
	Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. 2 de Mayo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 314777).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Metro	765.55	2,878,509	Metro	38.28	2,858,508.99	0.05	0.99
	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 306650).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Expediente Técnico	1	171,998	Expediente Técnico	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 157795).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Unidad	1	678,966	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Césped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	M2	1	7,063,717	M2	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Vivero Municipal del Callao, Distrito del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282319).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Plantas	10	913,906	Plantas	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AAHH Marquez - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277406).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	38,914	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Parque 3 de Enero Urb. Ramón Castilla - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277405).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	526,816	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Parque Twinza del AAHH Twinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277459).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	101,712	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AA.HH. Francisco Bolognesi del - Cercado Callao - Callao (Código SNP N° 277411).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	85,470	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación del Parque N° 2 Urbanización Santa Rosa, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 232216).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	M2	1	9,100	M2	0	0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 281294).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	M2	1	423,956	M2	0	0.00	0.00	0.00	
Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. del Callao - Callao (Código SNP N° 231916).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	M2	1	12,013	M2	0	0.00	0.00	0.00	
TOTAL A NIVEL DE APNOP (Proyectos)				32,777,088.00			11,452,150.35	0.18	0.26	





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

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

- Dentro de la Evaluación por **Categorías Presupuestales**, tenemos la Evaluación de los **Programas Presupuestales**, donde se han implementado seis (06) Programas Presupuestales, de los cuales se han conformado siete (07) productos.

El Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, a cargo de la Gerencia General de Salud, solo ejecutó el 12.28% del PIM, debido principalmente a que en dicho periodo solo se realizaron acciones de coordinación con los Establecimientos de Salud a cargo de la Dirección Regional de Salud del Callao, acciones de diagnóstico nutricional y actividades de capacitación a las promotoras de dicho programa presupuestal.

El Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, bajo la responsabilidad de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, solo ejecuto el 29.28% del PIM, debido principalmente a que los recursos presupuestales se han programado ejecutar durante los siguientes trimestres.

El Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, ejecutó el 74.89% del PIM, lo que muestra un nivel alto de ejecución presupuestal debido al incremento de la capacidad operativa para realización de las actividades vinculadas a la Meta Presupuestal "Manejo Integral de Residuos Sólidos".

El Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, bajo la responsabilidad de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, no presenta ejecución de recursos del PIM, debido a que durante el periodo evaluado solamente se han realizado acciones de coordinación para la suscripción de una adenda entre DEVIDA y la Municipalidad del Callao.

El Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, adscrito a la Gerencia General de Transporte Urbano, ejecutó el 34.73% del PIM, logrando ejecutar durante el periodo en evaluación 100,758 intervenciones.

El Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos, a cargo de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, ejecutó el 27.96% del PIM, la reducción en la ejecución se debe a que habiéndose estado utilizando el bus turístico durante dicho periodo ha sido necesario efectuar acciones de mantenimiento lo que significó una reducción en los servicios prestados.

- Las Acciones Centrales presentan un bajo nivel de ejecución presupuestal (42.62% de su PIM), mientras que las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP), muestran un buen nivel de ejecución presupuestal (39.95% de su PIM).
- El nivel de ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos presenta un avance del 63.11% y 46.81%, respectivamente. Existiendo un saldo para ejecución del gasto por la suma de S/. 46 618,029.75.





RECOMENDACIONES

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

- En cumplimiento del inciso f. del artículo 66° del Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia General de Administración en coordinación con la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, deberán evaluar el control de la ejecución presupuestal y financiera, estableciendo una proyección de ingresos y gastos para los siguientes trimestres, con la finalidad de determinar el avance de las metas presupuestarias.

Para el efecto, se deberá realizar las acciones de coordinación correspondientes con la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas.

- En cumplimiento del inciso b. del artículo 143° del Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia General de Desarrollo Urbano deberá evaluar el estado situacional de la ejecución de proyectos de inversión pública, cuyo financiamiento corresponda a recursos financieros de la Municipalidad Provincial del Callao.

Asimismo, dicha Gerencia General deberá proponer medidas correctivas a ser implementadas por las unidades formuladoras y/o ejecutoras, con la finalidad de superar las deficiencias detectadas en dicha evaluación.

- Las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las metas presupuestarias enmarcadas en los Programas Presupuestales deberán remitir un informe detallado sobre el estado situacional de los productos y proyectos que están ejecutando. Debiendo detallar la ejecución presupuestal registrada a la fecha de emitir dicho informe, ejecución de meta física de las actividades programadas y una proyección de los gastos que se ejecutaran en los próximos trimestres.
- La Gerencia de Informática debe presentar con carácter de urgente una propuesta de solución integral para corregir las deficiencias que se presentan actualmente a nivel de la operatividad del sistema informático de recaudación de la Municipalidad Provincial del Callao, con la finalidad de ser financiado con recursos de Plan de Incentivos debido a que dicho gasto se encuentra en el marco de los objetivos del referido Plan.

