

3.3 APLICACIÓN DE LOS INDICADORES A NIVEL DE PLIEGO.

Cuadro N°01			
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD			
Mide la variación de la morosidad del año 2012 respecto del año 2011.			
Datos:			
(A) Cartera pesada (morosa) determinada al 31.12.2012			142,148,388.56
(B) Cartera pesada determinada al 31.12.2011			121,139,042.83
Forma de Cálculo:			INDICE
$A - B / B * 100 = ((142,148,388.56 - 121,139,042.83) / 121,139,042.83) * 100 =$			17.34
FUENTE: Memorando N° 979-2013-MPC-GGATR			

Comentario: En el presente ejercicio se ha experimentado:
El incremento de saldos por cobrar al 31.12.2012, respecto de saldos por cobrar al 31.12.2011, ha incidido en este resultado:

- La ampliación de la base tributaria.
- La incorporación del saldo obtenido en el ejercicio 2012

Cuadro N°02			
AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES			
Mide la variación del número de contribuyentes del año 2012 respecto del año 2011			
Datos:			
(A) Numero de contribuyentes del año 2012			75,522
(B) Numero de contribuyentes del año 2011			73,828
Forma de Cálculo:			Indice
$A - B / B * 100 = (75455 - 73828) / 73,828 * 100 =$			2.29
FUENTE: Memorando N°979-2013-MPC-GGATR			

Comentario: El resultado muestra un aumento en el número de contribuyentes en el año 2012 con respecto al 2011, que ha conllevado a un incremento en la recaudación de tributos.

Cuadro N° 3			
COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA			
Mide el grado de cobertura del servicio de Limpieza Pública del año 2012			
Datos:			
(A) Número de viviendas atendidas con el servicio de recojo de residuos sólidos			68,334
(B) Número total de viviendas urbanas del distrito			90,865
Forma de Cálculo:			Indice
$A / B = 68,334 / 90,865 =$			0.75
(*) Información Catastral actualizada al 2007			
FUENTE: Memorando N° 617-2013-MPC-GGPMA, Informe N° 081-2013-MPC-GGPMA-GCA -MGCH			

Comentarios: No se encuentra cubierta la totalidad del servicio demandado, índice determinado según información catastral 2007, actualmente se viene incrementando el servicio de 24 zonas ahora son 26 zonas se ha incluido los programas de Oquendo entre otros.

Cuadro N° 4			
EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO			
Mide la variación del número de robos en sus diferentes modalidades (a personas, a inmuebles, a auto partes, de vehículos, entre otros) producidos en el año 2012, respecto de los producidos en el 2011.			
Datos:			
(A) Apoyo a Víctimas de Asalto y Robo en el año 2012			749
(B) Apoyo a Víctimas de Asalto y Robo en el año 2011			987
Forma de Cálculo:			Indice
$A - B / B * 100 = (749 - 987) / 987 * 100 =$			-24.11
Comentario: En año 2012 se ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao" Cod. SNIP N° 157795, este proyecto a permitido la adquisición de nuevos equipos, 20 camionetas, 10 computadoras entre otros, que permitirá gestionar en forma más oportuna y eficiente los requerimientos de los vecinos, así como incrementar los patrullajes conjuntos con la PNP, lo que redundará en una disminución en la incidencia delictiva local.			
Fuente: Memorando 287-2013-MPC-GGSC.			

Comentario: Comentario: En año 2012 se ha ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao" Cod. SNIP N° 157795, este proyecto a permitido la adquisición de nuevos equipos, 20 camionetas, 10 computadoras entre otros,

Cuadro N° 5			
COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE			
Mide el grado de cobertura del servicio de defensoría municipal al niño y adolescente en el año 2012			
Datos:			
(A) Número de Casos resueltos en el 2012			1,005.00
(B) Número de casos presentados en el 2012			1,005.00
Forma de Cálculo:			
	A / B =	1072 / 1165	= 1.00
FUENTE: Memorando N° 116-2013-MPC/GGSSC, Informe N° 24-2013-MPC-GGSSC/DEMUNA			

Comentario: Se ha logrado un avance óptimo en la resolución de casos, alcanzando el grado de cobertura de este servicio el índice 1, habiéndose además atendido del año anterior 276 casos.

Cuadro N° 6	
COBERTURA DE ATENCION DE CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER	
Mide el grado de cobertura de la atención en casos de Violencia a la Mujer en el año 2012	
Datos:	
(A) Número de Casos resueltos en el 2012	0
(B) Número de casos presentados en el 2012	0
Forma de Cálculo:	
A / B =	0.00
FUENTE: Memorando N° 116-2013-MPC/GGSSC, Informe N° 24-2013-MPC-GGSSC/DEMUNA	

Comentario: El art. 30 del D.S. N° 006-97-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N°26260 Ley de Protección frente a la Violencia Familiar nos exceptúa de conciliar conflictos generados por violencia familiar. Los casos de los cuales se toma conocimiento, se opta por brindarles el asesoramiento inmediato de los tramites que deberán realizar los involucrados, ante la Fiscalía de Familia y/o comisaria del sector, entidades encargadas de efectuar la recepción e investigación de dichos casos.

Cuadro N° 7		
COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		
Mide el grado de cobertura del Programa Vaso de Leche en el año 2012		
Datos:		
(A) Número de raciones mensuales atendidas en el año 2012		
(B) Número de raciones mensuales demandadas por la población objetivo		
Forma de Cálculo: A / B		
	RACIONES	INDICE A / B
ATENDIDAS (A)	DEMANDADAS (B)	
1,442,895	1,442,895	1.00
FUENTE: Memorando N° 417-2013-MPC/GGPS, Informe N° 198-2013-MPC-GGPS/GPVL		

Comentario: El índice refleja que se cubrió el 100% de las raciones demandadas en el año.

3.4 PROBLEMÁTICA, MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA.

Al segundo semestre del ejercicio fiscal 2012 la exposición de la problemática, medidas correctivas y sugerencias a nivel meta presupuestaria ha sido limitada. En gran medida han señalado como principal dificultad la falta de presupuesto y la no atención de sus requerimientos por el área de abastecimiento.

Meta N° 101109 Normar y Fiscalizar.

Problemática: