

**METAS PRESUPUESTARIAS**  
**PROGRAMACION EJECUCION Y EFICACIA A NIVEL DE PIM**  
**AL 30.06.2012**  
(en nuevos soles)

META	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	EFIC. PIM
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>201,603,406.00</b>	<b>251,828,100.00</b>	<b>83,019,662.77</b>	<b>168,808,437.23</b>	<b>0.33</b>
0001 33248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación	184,000.00	184,000.00	4,350.00	179,650.00	0.02
0002 33308 Desinfección y Tratamiento del Agua para el Consumo Humano	200,000.00	200,000.00	18,548.00	181,452.00	0.09
0003 00576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	554,510.00	554,510.00	140,569.54	413,940.46	0.25
0004 01109 Normar y Fiscalizar	2,364,875.00	3,303,528.00	1,540,755.67	1,762,772.33	0.47
0005 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	77,695,327.00	81,515,426.00	19,475,528.58	62,039,897.42	0.24
0006 Asesoramiento Técnico y Jurídico	491,000.00	510,450.00	226,666.42	283,783.58	0.44
0007 00537 Control y Auditoría	503,050.00	567,399.00	237,371.17	330,027.83	0.42
0008 Defensa Judicial Municipal	204,300.00	729,141.00	274,105.72	455,035.28	0.38
0009 01490 Fiscalización y Cobranza Tributaria	2,075,000.00	2,796,122.00	1,168,940.23	1,627,181.77	0.42
0010 00218 Asistencia al Ciudadano Familia y al Discapacitado	1,600,000.00	1,960,149.00	1,069,930.84	890,218.16	0.55
0011 00145 Apoyo a la Acción Comunal	700,000.00	1,238,140.00	533,525.67	704,614.33	0.43
0012 00299 Brindar Atención Básica de la Salud	1,500,000.00	2,645,819.00	1,283,499.58	1,362,319.42	0.49
0013 01495 Efectuar los Registros del Estado Civil	244,852.00	338,379.00	131,944.89	206,434.11	0.39
0014 01503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente	300,000.00	578,525.00	206,876.56	371,648.44	0.36
0015 01497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente - DEMUNA	42,000.00	67,104.00	25,796.00	41,308.00	0.38
0016 01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida	5,500,000.00	7,295,534.00	2,503,672.81	4,791,861.19	0.34
0017 01508 Mantener y Conservar las Areas Verdes	8,418,673.00	10,759,295.00	5,702,964.82	5,056,330.18	0.53
0018 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	10,086,466.00	10,070,922.00	4,023,555.52	6,047,366.48	0.40
0019 01513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana	1,025,000.00	3,869,745.00	1,752,517.01	2,117,227.99	0.45
0020 01510 Garantizar la Fluidez del Tránsito Vehicular y Peatonal	18,000,000.00	18,685,854.00	6,164,955.33	12,520,898.67	0.33
0021 01496 Brindar Asistencia Alimentaria	4,115,732.00	5,150,127.00	2,124,545.13	3,025,581.87	0.41
0022 08825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	2,237,346.00	5,664,396.00	1,801,175.74	3,863,220.26	0.32
0023 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor	658,650.00	859,710.00	291,809.42	567,900.58	0.34
0024 01267 Promoción Turística	300,000.00	125,400.00	76,938.15	48,461.85	0.61
0025 38927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	1,000,000.00	2,350,325.00	1,533,080.88	817,244.12	0.65
0026 00159 Apoyo a Organizaciones de Base	750,000.00	967,400.00	312,466.89	654,933.11	0.32
0027 00678 Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana	5,696,110.00	6,707,537.00	3,487,048.57	3,220,488.43	0.52
0028 01507 Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.	26,563,076.00	7,884,028.00	4,754,975.22	3,129,052.78	0.60
0029 38912 Transferencia Fianciera para Actividades	6,600,000.00	6,892,167.00	3,857,659.75	3,034,507.25	0.56
0030 00371 Complementación Alimentaria - PAN TBC	227,567.00	453,917.00	0.00	453,917.00	0.00
0031 13248 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S.					
051-88PCM	0.00	15,544.00	7,670.60	7,873.40	0.49
0032 33456 Subsidios a Comedores	0.00	633,002.00	139,779.75	493,222.25	0.22
0033 01492 Fiscalización y control de cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	0.00	507,162.00	130,562.65	376,599.35	0.26
0034 01504 Efectuar la Limpieza Pública	0.00	19,759,753.00	16,712,000.00	3,047,753.00	0.85
0035 32443 Sistema Informatico de la Municipalidad	0.00	765,388.00	196,550.50	568,837.50	0.26
0042 47262 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias	0.00	1,297,544.00	755,100.79	542,443.21	0.58
0043 33038 Brindar Atención Integral - Wawa Wasi	0.00	239,052.00	115,864.21	123,187.79	0.48
0044 27184 Programa Integral de Nutición - PIN	0.00	328,182.00	134,968.56	193,213.44	0.41
0045 14852 Brindar asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF	0.00	358,938.00	101,391.60	257,546.40	0.28
0046 29972 Atender al Adulto Mayor - CEDIF	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00
0047 Estudios para el Mejoramiento (Red de Caminos Vecinales)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0048 Obras para el Mejoramiento	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
0078 Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
0099 Provisión Proyectos de Inversión	21,765,872.00	42,505,974.00	0.00	42,505,974.00	0.00



**METAS PRESUPUESTARIAS**  
**PROGRAMACION EJECUCION Y EFICACIA A NIVEL DE PIM**  
**AL 30.06.2012**  
(en nuevos soles)

META	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	EFIC. PIM
<b>2 PROYECTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,798,987.00</b>	<b>5,248,593.42</b>	<b>8,550,393.58</b>	<b>0.38</b>
0037 20821 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 1, Av. Miguel Grau Ex Buenos Aires Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao.	0.00	940,958.00	928,413.44	12,544.56	0.99
0038 20821 Rehabilitación Y Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 2, Jr. Alberto Secada, Av. Miguel Grau Ex Buenos Aires Colón, Jr. Guisse del Cercado Callao - Provincia Constitucional del Callao.	0.00	666,252.00	651,179.01	15,072.99	0.98
0039 63383 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colón, Guisse del Cercado Callao -Prov. Const. Callao	0.00	1,044,695.00	729,417.02	315,277.98	0.70
0040 63403 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 4, Jr. Arequipa Norte, Cuzco, Arica y Puno del Cercado Callao -Prov. Const. Callao	0.00	1,129,492.00	554,470.42	575,021.58	0.49
0041 33022 Seguridad Ciudadana - Serenazgo	0.00	2,503,043.00	1,563,189.00	939,854.00	0.62
0049 64025 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao-Prov. Callao	0.00	48,754.00	0.00	48,754.00	0.00
0050 10165 Construcción de la Avenida Enrique Meiggs desde el tramo Avenida Néstor Gambeta con la Avenida Elmer Faucett - Provincia del Callao	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1.00
0051 64024 Construcción de Escaleras con barandas de protección en la Calle Los Salmos Judea Y Samara del A.H. El Golfo, Distrito de Ventanilla	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
0052 27865 Construcción de Muro de Contención en el Pasaje 04 del AH. Santa Fe, Distrito de Ventanilla	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
0053 64033 Construcción de Muro de Contención en la Calle Piura en el AA.HH Señor de Luren C.P. Ntra. Sra. de la Merced Mi Perú, Distrito de Ventanilla.	0.00	7,481.00	7,000.00	481.00	0.94
0054 64032 Construcción de Muro de Contención en la Calle A y Calle 4 en el Ah Hijos de Mi Perú C.P. Ntra. Sra. de la Merced Distrito de Ventanilla	0.00	579.00	0.00	579.00	0.00
0055 20077 Construcción de Muro de Contención en la Av. 6 en el A.H. Señor de los Milagros C.P. Ntra. Sra. de la Merced, Mi Perú. Distrito de Ventanilla.	0.00	32,581.00	21,000.00	11,581.00	0.64
0056 64027 Construcción de Parque Temático Espacial Av. Elmer Faucett - Morales Duares - Provincia Constitucional Del Callao.	0.00	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.94
0057 46123 Fortalecimiento de la Gestión y Promoción Patrimonio Cultural y Zonas Ecológicas	0.00	1,005,346.00	0.00	1,005,346.00	0.00
0058 30430 Construcción de Nichos en Cementerio	0.00	668,743.00	603,924.53	64,818.47	0.90
0060 70845 Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 7 Ca. Miranave. Jrs. Tacna Norte, La Paz, Garcia Calderon Raygada, A. Miroquezada, Ayac	0.00	4,955,913.00	0.00	4,955,913.00	0.00
0065 72658 Mejoramiento de la Prestación de los Servicios Municipales en Atención al Administrado mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
0066 72662 Mejoramiento Arquitectónico y Vial del Boulevard Santa Marina Sur, por remediación de suelos Provincia de Callao. Callao.	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
0068 35972 Elaboración de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos.		300,300.00	0.00	300,300.00	0.00
0079 Mejoramiento del Servicio de Señalización de Vías Vehiculares y Peatonales en la Municipalidad del Callao, Callao - Callao.	0.00	21,377.00	0.00	21,377.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>201,603,406.00</b>	<b>265,627,087.00</b>	<b>88,268,256.19</b>	<b>177,358,830.81</b>	<b>0.33</b>

El desarrollo detallado del mismo, así como los problemas presentados, las medidas correctivas y sugerencias, se encuentra en el Capítulo X Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del ejercicio fiscal 2012.

