



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014

EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Marzo de 2015



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Visión	
1.2 Misión institucional	
1.3 Normas que incidieron en la gestión	
1.4 Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestarias	
II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	7
2.1 Evaluación del Programa Presupuestal	
2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales	
2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)	
III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS	46
3.1 Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)	
3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales	
3.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos	
3.4 Captación de ingresos	
IV. RESULTADO DE INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES.	49
4.1 Resultados de los indicadores de desempeño	
4.2 Indicadores de eficacia a nivel de programas presupuestales	
4.3 Indicadores de eficacia a nivel de acciones centrales	
4.4 Indicadores de eficacia a nivel de APNOP	
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	52
5.1 Conclusiones	
5.2 Recomendaciones	





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el año 2014, fue elaborado en lineamiento con el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, con el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014 y los Programas Presupuestales de la Municipalidad para el año 2014, siendo aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 123-2013.

Con las modificaciones presupuestarias efectuadas en el presupuesto institucional se reformuló el Plan Operativo Institucional al III Trimestre, mediante Resolución de Alcaldía N°1125-2014-MPC-AL, con la finalidad de cumplir acciones de desarrollo estratégico institucional.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al IV trimestre del año 2014, de la Municipalidad Provincial del Callao; muestra los resultados obtenidos por sus diferentes unidades orgánicas en el desarrollo de sus actividades y proyectos, así como el grado de avance cuantitativo y cualitativo de las metas presupuestarias, bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

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

En la primera sección se muestran los aspectos generales, constituidos por el marco estratégico de la institución: visión, misión, objetivos de corto plazo, las normas que incidieron en la gestión, el alineamiento del POI con los objetivos de mediano y largo plazo contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014 y Plan de Desarrollo Concertado 2011 - 2021.

La segunda sección desarrolla la evaluación del avance de las actividades y proyectos a nivel de 07 Programas Presupuestales, 08 Acciones Centrales y 51 Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP).

En la tercera sección se muestra la evaluación del avance presupuestal de gastos a nivel de las categorías presupuestarias: los Programas Presupuestales presentaron una ejecución de S/. 136 543 510.88, las Acciones Centrales ejecutaron S/. 60 885 179.45 y las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP) ejecutaron S/. 84 742 406.36; las cuales en su conjunto representan el 80.54 % del Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/. 350 359 382.00. Asimismo refleja la captación de ingresos por fuentes de financiamiento.

En la cuarta sección se analizan los resultados alcanzados en el indicador de eficacia a nivel de categorías presupuestales, mostrando a nivel de Programas Presupuestales un indicador de eficacia respecto a la meta física y presupuesto de 0.80 y 0.57, respectivamente; Acciones Centrales un indicador de eficacia respecto a la meta física y presupuesto de 0.99 y 0.88, respectivamente; y APNOP un indicador de eficacia respecto a la meta física y presupuesto de 0.78 y 0.60, respectivamente.

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





I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Visión y Misión



Visión: La Provincia Constitucional del Callao cuenta con una institución edil, modelo de gestión pública, basado en resultados con participación ciudadana, flexible frente a los cambios del mundo globalizado y competitivo; las inversiones generan polos de desarrollo productivo generando empleo para el ciudadano.



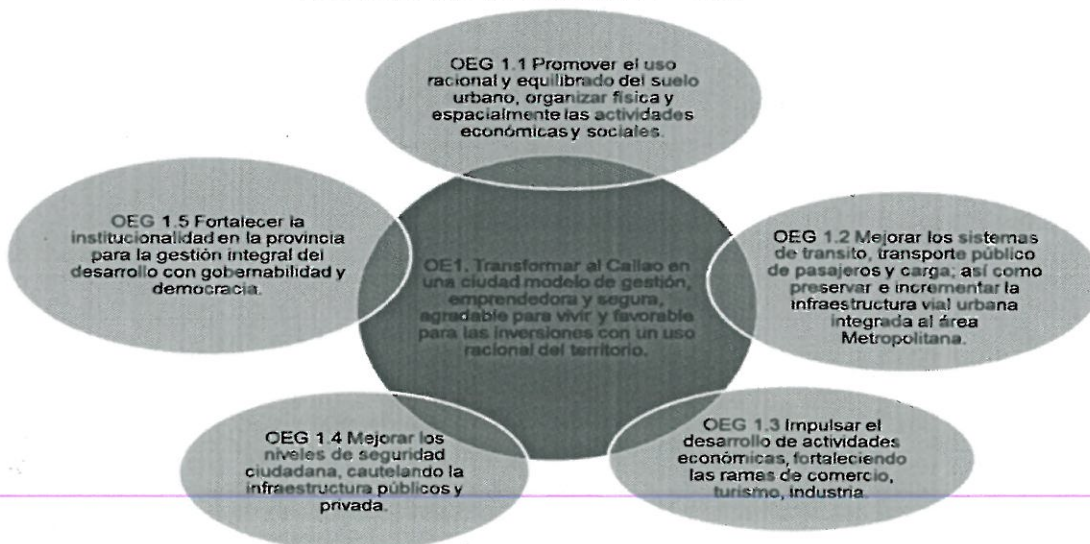
Misión: Somos una institución que trabaja en promover el desarrollo integral de la población chalaca, reduciendo las brechas sociales existentes; genera entornos favorables para las inversiones con ordenamiento territorial y seguridad ciudadana, preservando el medio ambiente y su patrimonio cultural,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



1.2 Objetivos Institucionales de corto plazo

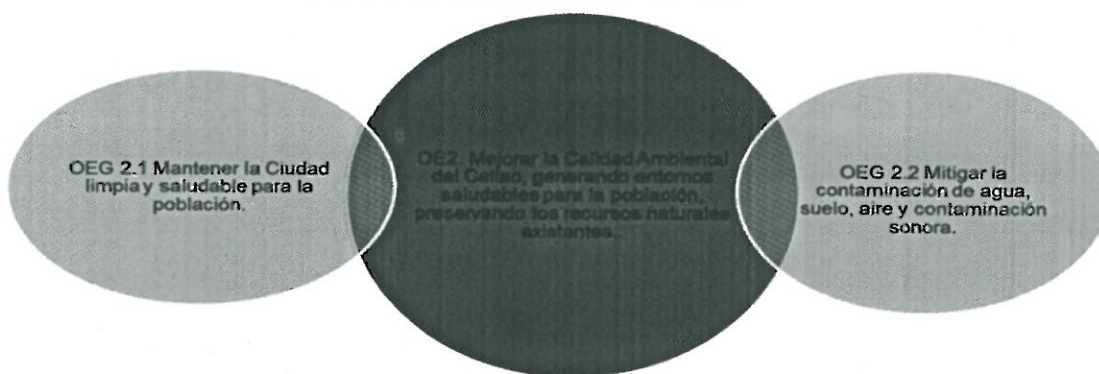
A nivel estratégico, la Municipalidad Provincial del Callao cuenta con once objetivos estratégicos generales desarrollados sobre la base de tres objetivos estratégicos, los cuales se muestran a continuación:

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 – OE1

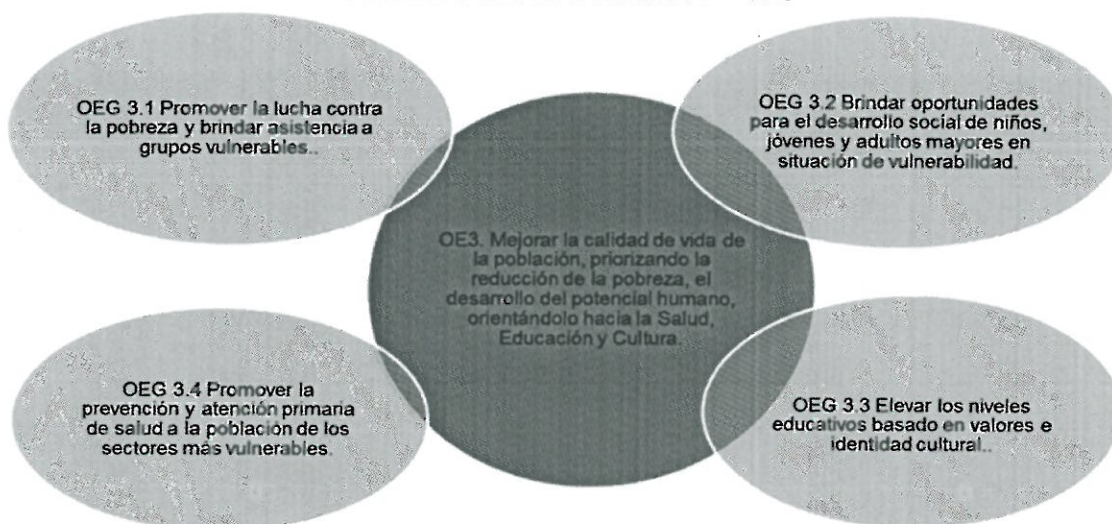




OBJETIVO INSTITUCIONAL 2 – OE2



OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 – OE3



1.3 Normas que incidieron en la gestión

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): "Plan Bicentenario Perú al 2021", aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao para el periodo 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 062.
- Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2011 - 2021 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 113-2012.
- Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el periodo 2010-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 260-2010.
- Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio fiscal 2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 123-2013.
- Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2014 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 122-2013.





- 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° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
- Resolución de Alcaldía N° 1200-2013-MPC/AL, que aprueba la Directiva N° 07-2013-MPC, Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

1.4 Alineamiento de los Objetivos Institucionales y las Categorías Presupuestarias

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte desde el Plan de Desarrollo Institucional y termina en la articulación a los Programas Presupuestales y demás categorías presupuestarias (Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, para la asignación de los fondos públicos que financian el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el año fiscal 2014.

ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON CATEGORIAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
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 1.1 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. Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ.
	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.	Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 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. Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
	OEG 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.
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.	Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
	OEG 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
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.	Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
	OEG 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.
	OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	
	OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.





II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades, la Municipalidad del Callao al IV trimestre ha ejecutado gastos por S/. 282,171,096.69 distribuidos en tres categorías presupuestarias: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), cuyas acciones serán evaluadas a continuación:

2.1 Evaluación del Programa Presupuestal

Mediante la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados y con la participación de la Gerencia General de Salud, Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia General de Transporte Urbano, Gerencia General de Desarrollo Urbano, Gerencia General de Asentamientos Humanos y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, se han implementado siete (07) Programas Presupuestales, los cuales estuvieron conformados por siete (07) actividades y cuatro (04) proyectos, ejecutándose un presupuesto de S/. 136, 543,510.88, los cuales se evalúan a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO
PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	Acción	2	260,831	2	227,072.58
PP 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	398,000	38,628,264	396,275	34,992,033.93
PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	60	500,000	60	302,080.00
	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	2	500,000	1	6,823.19
PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	10,397,443	11	8,977,647.05
	Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	2,444,676	1	2,440,781.95
PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 222120).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Unidad	1	6,015,910	0	0.00
	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	91,114,236	1	89,262,677.61
PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	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	500,000	1	247,045.91
	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.	Comunidad	3	147,930	1	13,808.16
PP 0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud	Municipio	1	135,602	1	73,540.50
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							133,868,833.16
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							2,674,677.72
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES							136,543,510.88





➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.**

La malnutrición es un problema de salud pública en el Perú, condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad, prácticas inadecuadas de crianza, limitado acceso a servicios básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y prácticas inadecuadas de alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros adquiridos por el cada vez más importante proceso de urbanización y causas directas como desnutrición materna, alimentación o ingesta inadecuada e infecciones repetidas y severas.

En este marco, apostar por el desarrollo de la infancia, la reducción de la desnutrición crónica (DNC), y de la anemia, compromiso asumido por el Estado Peruano, con la finalidad de asegurar el desarrollo infantil e invertir en la futura población activa del país y en su capacidad de progresar económica y socialmente, beneficios indiscutibles que apoyan a una mayor equidad social. La DNC y la anemia por deficiencia de hierro en las niñas y niños en menores de 3 años, tienen consecuencias adversas en el desarrollo cognitivo, principalmente si se presenta en un periodo crítico como el crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico máximo se observa en los niños menores de 2 años periodo en el que el daño puede ser irreversible, constituyéndose en los principales problemas de salud pública que afectan el desarrollo infantil temprano.

En tanto en el Distrito del Callao la tasa de Desnutrición Crónica en niños de 6 meses a 35 meses es 8.38% (SIEN-2013).

Por tanto, en el marco de lo antes expuesto es conveniente fortalecer la gestión local, en materia de salud abordando la DNC y anemia, bajo rectoría del Ministerio de Salud y los diferentes sectores involucrados en el marco del Programa Articulado Nutricional, que a la luz del análisis de indicadores de resultado y cobertura ha generado la necesidad de un alineamiento, ordenamiento y fortalecimiento intersectorial e intrasectorial para el logro de resultados.



AMBITO DE INTERVENCION

El ámbito de intervención comprenderá dos redes de la Dirección de Red de Salud Bonilla – La Punta y Red de salud BEPECA de la Dirección Regional de Salud – DIRESA ubicados en el Distrito de Callao:



1° RED BONILLA – LA PUNTA: Jurisdicción de los centros de salud: Alberto Barton (Callao Cercado, Callao Antiguo, Chacaritas); Acapulco (AAHH. Francisco Bolognesi, AAHH. Tiwinza, AAHH. Juan Pablo II); NESTOR GAMBETTA; Ramón Castilla (Gambetta Alta, Gambetta Baja, Santa Cruz, AAHH Todos Unidos, Línea Ferrea). Jurisdicción del centro de salud Manuel Bonilla (Jr. Washington, Loreto, Jr. Alberto Secada, Jr. Apurímac, Carrillo Albornoz, Jr. Contralmirante Villar, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Ancash, AAHH Víctor Raúl Haya de la Torre).

2° RED BEPECA: Jurisdicción del centro de salud Playa Rímac; AAHH Playa Rímac.

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

1. Se recomienda fortalecer la articulación Gobierno local – Gobierno regional, toda vez que cada instancia involucra competencias compartidas, en materia de salud preventiva. En ese sentido, se recomienda generar mecanismos como procedimientos que compartan información intergubernamental en materia de salud (MUNICIPIO PROVINCIAL DEL CALLAO – DIRESA CALLAO), a fin focalizar de manera oportuna y eficiente a la población meta del programa, evitando la sub – cobertura y filtración de programas de intervención social.
2. Se recomienda la alianza pública - privada, a fin de optimizar los recursos públicos, en la intervención de prevención y recuperación de los casos abordados de desnutrición crónicas, riesgo nutricional y/ anemia, en el componente de Educación Alimentaria – Marketing Saludable.
3. Por ser importante la sostenibilidad de los productos del programa, se recomienda promover un equipo de vigilancia comunitaria con las agentes comunitarias de salud, quienes participaron de la gestión del programa articulado nutricional, las mismas quienes han desarrollado competencias comunicacionales de prevención en salud, como intervención social, a fin desarrollar una intervención integral, en la población infantil vulnerable.
4. De acuerdo a lo antes expresado, se recomienda incluir la variable socioeconómica en la valoración de diagnóstico, es decir elaborar una ficha socioeconómica por familia, ubicando a las familias beneficiarias en el mapa de pobreza, y reconociendo la población de intervención quienes cuentan con algún seguro de salud (cobertura en salud). Asimismo promover el registro de identificación (DNI) en las familias del programa.
5. A fin contribuir a mejorar el indicador de disminución de anemia, se recomienda realizar el examen de parasitosis a los niños beneficiarios, a fin hacer efectiva la administración de los multivitamínicos.
6. Se recomienda desarrollar un plan de marketing social, que responda a contribuir la mejora de comportamientos saludables en las familias, ello tomando como insumo el análisis socioeconómico de las familias beneficiarias (perfil de público de objetivo).





7. Contar con un equipo multidisciplinario que gestione el programa de forma integral, toda vez que la intervención en salud preventiva en primera infancia involucra abordar las variables determinantes en salud.
8. Establecer un sistema de coordinación intergerencial del municipio del Callao, a fin de que se atiendan necesidades que se relacionen directamente con los resultados de la intervención del programa.
9. Sistematizar la experiencia de gestión del programa 2012-2014, a fin de analizar las lecciones aprendidas, dentro del proceso de evaluación del presupuesto por resultados.

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

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

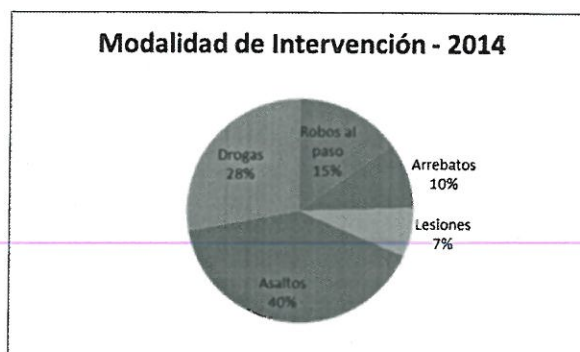
La video vigilancia está focalizada principalmente en puntos de mayor incidencia delictiva del Callao, como Puerto Nuevo, Los Barracones, Corongo, Ciudadela Chalaca, Chacarita, Zona Sur, La Siberia e incluso Callao Cercado. La Policía Nacional del Perú Central brindó apoyo permanente gracias al Convenio de Cooperación con dicha institución.

Cabe resaltar que la Gerencia General de Seguridad Ciudadana con apoyo de personal de la Policía Nacional del Perú realizó un operativo en las laderas del río Chillón, donde fueron intervenidos elementos de mal vivir, los custodios del orden encontraron cuchillos, droga y documentos de personas a las que habrían asaltado, como tarjetas de créditos y DNI.

Se logró encontrar escondido un arma de fuego, por lo que finalmente se detuvo a tres de los sujetos con antecedentes penales y se procedió a la democión de las casuchas construidas con palos y trapos.



El Serenazgo Municipal tiene un campo de intervención diverso, pues ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo, es quien se encuentra más cercano al vecino, la estadística muestra que según el tipo de intervenciones más frecuentes se aprecia las siguientes modalidades: robos al paso (196), arrebatos (127), lesiones (92), asaltos (534) y drogas (367).





En los cuadros a continuación se muestra el personal y la flota vehicular con la que se contó durante el año 2014:

PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2014
Serenazgo	298
Programa Temporal Vecino Vigilante Guardia Chalaca	394
Policía Municipal	24
Policías PNP	20
Comités de Seguridad Ciudadana	11

FLOTA VEHICULAR	2011	2012	2013	2014
Camionetas	23	44	26	20
Automóviles	18	16	11	30
Camiones (camión porta tropa y grúa)	02	02	01	13
Motocicletas	02	01	30	01
TOTAL	45	63	68	64

➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente a través de la Empresa Municipal ESLIMP Callao, cuyo objetivo principal es prestar el servicio de residuos sólidos, que implica el recojo, recolección, transporte, procesamiento sanitario e industrialización de la basura del área jurisdiccional de la Provincia, durante el año 2014, se logró tener estabilizado el servicio de limpieza, se ha ampliado la cobertura del servicio del barrido de calles por el cono norte lo que ha significado que las urbanizaciones, asentamientos humanos y demás calles se mantengan limpias y que la población este satisfecha con el servicio.

El siguiente cuadro se describe las actividades desarrolladas y logros obtenidos:

LIMPIEZA PÚBLICA - ACTIVIDADES Y LOGROS OBTENIDOS EN EL 2014

Logros Obtenidos	Actividades y Tareas Desarrolladas	Meta año 2014 Alcanzada**	Zona Coberturada
Mantener limpio a la Provincia Constitucional del Callao durante los tres turnos de trabajo, con la finalidad de evitar las enfermedades infectocontagiosas y velar por el cuidado del medio ambiente y de la ecología.	Recolección Domiciliaria.	151,310.85 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Eradicación de los focos infecciones mediante la eliminación de los desechos orgánicos y materiales de construcción	Recolección Puntos Críticos.	3,321.50 Ton.	Principales avenidas de La Provincia Constituc. del Callao
La Provincia Constitucional del Callao sea una ciudad mas limpia y saludable por la oportuna ejecución de los trabajos de limpieza pública.	Traslado de Residuos Sólidos Domiciliarios y Puntos Críticos.	154,632.35 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Eradicar los puntos críticos donde se efectua la acumulación de desperdicios, desmontes y otros	Recolección y traslado al relleno de desmonte.	71,694.07 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Reducir la contaminación del medio ambiente en beneficio d ela poblacion de la Prov. Const.del Callao	Disposición Final de Residuos Sólidos.	154,632.35 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Mantener limpia a la Provincia Constitucional del Callao y presentable para los mismos vecinos del Callao así como para los visitantes al Primer Puerto del Peru	Servicio de Barrido (I,II y III turno) KmL	549,034.101 KmL	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
	Servicio de Barrido operativo KmL	128,083.074 KmL	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
	Servicio de Barrido operativo KmL MPC	193,743.026 KmL	Zona Cono Norte
	Servicio de Barrido de calles parques operativo m2	97,553.693.470 m2	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Crear Conciencia Ecológica en la Población en la Prov. Constitucional del Callao	Segregación de RRSS (Bolsas Verdes).	62,751 Kg	Zona 16: Ciudad Satélite Santa Rosa, Residencial santa Rosa
Ahorro en los costos de Servicio de Limpieza Pública		44,040 Kg	Zonas 17 y 18: Estibadores, Sesquicentenario, Inresa, Los Jazmines
Ahorro de Energía insumos y materia prima		41,496 Kg	Zonas 3,5 ,13: El Rocio, Pílares, 2 de Julio, 10 de Junio, Pedro Ruiz Gallo, Tarapacá, S.J. Masías
Incrementar la entrega de TetraPak		45,955 Kg	Zonas 11, 20: Santa Marina Norte, Sta M.Sur Chucuito, Playa Rimac, Urb y Resid. Aeropuerto
Ingreso y Sensibilización en Colegios		44,827 Kg	Zona 7,12,14 y 15: Jorge Chavez I, II, y III Etapa, Urb. Previ, Urb El Olivar, El Condor,
Ingreso a Comercios y Empresas		16,515 Kg	Zona 5 Condominios y Conjunto Residencial Iquique





En el siguiente cuadro se describen los operativos de Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos realizados durante el año 2014:

Descripción de la Campaña	Mes	Nº de Campañas	Ubicación
Operativos de barrido	enero	26	ZONAS 13,21,22,7,15,19,20,1,2,Y,3
Operativos de barrido	febrero	24	ZONAS 4,5,6,8,9,10,11,12 Y 14
Operativos de barrido	marzo	27	ZONAS 16,17,18,13,21,22,7,15,19,20,1,2,Y 3
Operativos de barrido	abril	26	ZONAS 4,5,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18
Operativos de barrido	mayo	27	ZONAS 13,21,22,7,15,19,20,1,2,Y,3
Operativos de barrido	junio	26	ZONAS 4,5,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,13,21,Y 22
Operativos de barrido	julio	27	ZONAS 7,15,19,20,1,2,3,4,5,y 6
Operativos de barrido	agosto	27	ZONAS 8,9,10,11,12,14,16,17,18,13,21,7 Y 15
Operativos de barrido	septiembre	26	ZONAS 7,15,19,20,1,2,3,
Operativos de barrido	octubre	27	ZONAS 10,11,12,14,16,17,18,13
Operativos de barrido	noviembre	26	ZONAS 7,15,19,20,1,2,3,4,5,y 6
Operativos de barrido	diciembre	27	ZONAS 8,9,10,11,12,14,16,17,18,13,21,7 Y 15
Operativo de baldeos de parques	enero	5	Parque ramon castilla (JrGarcíaCalderoncdra 8) Plaza San Roman (Jr. Venezuela cdra 4) Parque El Rosedal (ciudad satélite Santa Rosa). Plaza Augusto B. Leguía (Urb. Vipol),
Operativo de baldeos de parques	febrero	4	Parque El Rosedal (ciudad satélite Santa Rosa). Plaza Augusto B. Leguía (Urb. Vipol), Parque Plaza Fanning (Obelisco) (Av. Argentina cruce av. Contralmirante Mora) Plaza de Armas de Urb. Marquez
Operativo de baldeos de parques	marzo	4	Plaza Casanave:avsaez Peña cdra 5 arqure Ayacucho (Plaza alpioponce) parque ramon castilla (JrGarcíaCalderoncdra 8) Plaza San Roman (Jr. Venezuela cdra 4)
Operativo de baldeos de parques	abril	5	Plaza Ovalo Garibaldi (Av. Guardia Chalaca, Esquina av.2 de mayo)Plazuela independencia (inicio de av. SaenzPeña.esq con Jiron Paz Soldan) Plaza Grau (Av. Jorge Chavez, Esq.Jr.Adolfo nielo y Jr. Adolfo King) Plaza San Martín (Prog. De vivienda Las Palmeras de Oquendo).
Operativo de baldeos de parques	mayo	5	Plaza JoseGalvez (altura cdra 2 de Av. Saenz Peña) Plaza Delgado Parker (Urb. Meliton Carbajal) Plaza de Armas de Urb. Dulanto. Urb. Dulanto, Ovalo Las Americas (Av. Faucett cruce con Av Tomas Valle)
Operativo de baldeos de parques	junio	5	Plaza del Barrio (Urb. Bocanegra Sector 1) Plaza Jose Alberto Quiñones (Av. Faucett cruce con av. Canta Callao) Parque El Rosedal (ciudad satélite Santa Rosa). Plaza Augusto B. Leguía (Urb. Vipol), Parque Tematico de la Policia (Av.JorgeChavez,Chucuito).
Operativo de baldeos de parques	julio	5	Plaza capitania y Guardia Costas (Frente a la Plaza Grau) Plaza Cañon del Pueblo (Av. Jorge ChavezChucuito) Plaza Fanning (Obelisco) (Av. Argentina cruce av. Contralmirante Mora) Plaza de Armas de Urb. Marquez
Operativo de baldeos de parques	agosto	4	Plaza del Barrio (Urb. Bocanegra Sector 1) Plaza Jose Alberto Quiñones (Av. Faucett cruce con av. Canta Callao) Parque El Rosedal (ciudad satélite Santa Rosa). Plaza Augusto B. Leguía (Urb. Vipol), Parque Tematico de la Policia (Av.JorgeChavez,Chucuito).
Operativo de baldeos de parques	septiembre	4	Plaza capitania y Guardia Costas (Frente a la Plaza Grau) Plaza Cañon del Pueblo (Av. Jorge ChavezChucuito) Plaza Fanning (Obelisco) (Av. Argentina cruce av. Contralmirante Mora) Plaza de Armas de Urb. Marquez
Operativo de baldeos de parques	octubre	4	Plaza José Galvez (altura cdra 2 de Av. Saenz Peña) Plaza Delgado Parker (Urb. Meliton Carbajal) Plaza de Armas de Urb. Dulanto. Urb. Dulanto, Ovalo Las Americas (Av. Faucett cruce con Av Tomas Valle)
Operativo de baldeos de parques	noviembre	5	Plaza del Barrio (Urb. Bocanegra Sector 1) Plaza Jose Alberto Quiñones (Av. Faucett cruce con av. Canta Callao) Plaza de Armas de Urb. Dulanto. Urb. Dulanto, Ovalo Las Americas (Av. Faucett cruce con Av Tomas Valle)
Operativo de baldeos de parques	diciembre	5	Plaza de Armas de Urb. Dulanto. Urb. Dulanto, Ovalo Las Americas (Av. Faucett cruce con Av Tomas Valle) parque ramon castilla (JrGarcíaCalderoncdra 8) Plaza San Roman (Jr. Venezuela cdra 4) Parque El Rosedal (ciudad satélite Santa Rosa). Plaza Augusto B. Leguía (Urb. Vipol), Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 10 S/N Urb. Bocanegra Sector 4). Parroquia Santa Monica (calle Sigma Mz A. 45 lote 1 - urb Bocanegra
Operativo de baldeos por Semana Santa	marzo	17	Iglesia Matriz (Jr. Miller 389) Iglesia Santa Rosa (Jr. Marco Polo 248) Parroquia Inmaculada Concepción (templo Faro) (Jr. Uruguay 340) Iglesia San Juan Bosco (Jr. GarciaCalderon 350) Iglesia Nuestra señora
Operativo de baldeos por Fiestas Patrias	julio	12	Ovalo Enapu (Av. Guardia Chalaca cdra 1) Plaza Casanave (Av. Saen Peña cdra 5) Muelle Artesanal de la Plaza Grau (Rívera de la Plaza Grau hasta el colegio 2 de Mayo) Boulevard Tupac Amaru (Zona 9) Boulevard
Operativo de baldeos por Aniversario del Callao	agosto	13	Plaza Casanave alrededor de estadio Miguel Grau . AvSaenz Peña cdra 4, 5 y 6 Iglesia Matriz, Plaza Barrio-Bocanegra. Parque Alpio Ponce .Parque El Rosedal, Iglesia Santa Rosa (Colon- Marco Polo). Plaza Grau. Parque temático Espacial (Costado del colegio Politecnico)





La Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y de Puntos Críticos, ejecutó 154,632.35 TM de RRSS, mostrando un incremento en comparación con el año 2013 (144.751,87 TM de RRSS) del 6.82%.

Recolección y traslado de desmote y relleno de desmote, ejecutó 71,694.07 TM de RRSS, mostrando un incremento del 10.48%, en relación al 2013 (64,887.49 TM).



En el 2014 se tuvo un total de 60 unidades vehiculares para ser utilizadas en el servicio de limpieza pública, entre camiones compactadores, camiones baranda, camiones volquete, entre otros; siendo 6 de propiedad de la Municipalidad y 54 alquilados.

VEHICULOS UTILIZADOS SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 2014

TIPO DE VEHICULO	PROPIOS	ALQUILADOS
Compactadora	0	34
Camión Baranda	1	16
Camión Volquete	4	2
Otros	1	2
TOTAL	6	54

➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.**

La Provincia Constitucional del Callao, cuenta con una población aproximada de 955,385 habitantes según lo estimado por el INEI, existiendo un gran porcentaje de jóvenes y adolescentes provenientes de hogares disfuncionales, que por falta de una buena orientación y carencia de oportunidades para desarrollarse tanto en el plano intelectual y laboral, son influenciados por personas “negativas” para la comisión de ilícitos penales.

CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GENERO DEL ALUMNO

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





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

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

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

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



La Municipalidad Provincial del Callao cuenta con infraestructura de transporte que contribuye al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

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



En el periodo 2014 se impusieron 396,024 papeletas, 92.36% (366,014) son papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito y 7.64% (30,010) son papeletas impuestas por infracción al reglamento de Transporte.





Respecto del periodo 2013, se observa un decremento del 18.05% respecto de la cantidad de papeletas impuestas por infracciones al Reglamento de Tránsito y un decremento del 21.05% respecto de la cantidad de papeletas impuesta por infracciones al Reglamento de Transporte.

CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS 2014

CONCEPTO	Nº DE PAPELETAS
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito.	366,014
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Transporte.	30,010
TOTAL	396,024

Durante el periodo fiscal 2014 se logró efectuar la cobranza del 56.22% del total de infracciones impuestas, por concepto de multas, sanciones y otros logrando captar ingresos por la suma de S/. 48, 768,655.09.

CALLAO DISTRITO: MONTO IMPUESTO Y PAGADO 2014

CONCEPTO		CANTIDAD		RECAUDACION (S/.)
		IMPUESTA	PAGADAS	
Infracciones al Reglamento de Tránsito	PIT – Papeletas de Infracción al Tránsito (conductores y peatones)	366,014	195,281	41,415,993.18
	Electrónicas	0	251	16,194.80
Infracciones al Reglamento de Transporte	Actas de Verificación y PIM (MPC y Data Tools)	30,010	27,103	7,336,467.11
TOTAL		396,024	222,635	48,768,655.09

A continuación se muestran los cuadros de infracciones al Reglamento de Tránsito impuestas a conductores y peatones durante el año 2014

INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL CONDUCTOR

MES	INFRACCION AL CONDUCTOR						TOTAL		
	SERVICIO ORDINARIO			SERVICIO INDIVIDUALIZADO			IMP.	PAG.	RECAUDAC.
	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.			
ENE	3,575	1,945	259,352.16	23,095	12,593	2,748,943.67	26,670	14,538	3,008,295.83
FEB	2,184	1,593	249,819.97	23,459	9,085	2,137,849.79	25,643	10,678	2,387,669.76
MAR	1,807	1,105	164,846.69	34,275	9,946	2,632,316.30	36,082	11,051	2,797,162.99
ABR	2,941	1,444	207,825.14	30,923	11,344	2,618,216.07	33,864	12,788	2,826,041.21
MAY	3,537	1,993	354,068.56	32,829	12,558	2,692,068.35	36,366	14,551	3,046,136.91
JUN	3,300	2,327	428,598.45	25,167	15,175	3,007,493.10	28,467	17,502	3,436,091.55
JUL	4,780	2,856	650,654.54	24,852	14,442	3,370,145.14	29,632	17,298	4,020,799.68
AGO	4,388	4,361	740,825.10	27,851	24,717	5,425,034.64	32,239	29,078	6,165,859.74
SEP	4,537	3,409	523,953.14	30,383	18,915	3,427,312.34	34,920	22,324	3,951,265.48
OCT	3,856	2,889	511,846.22	24,834	11,992	2,789,690.51	28,690	14,881	3,301,536.73
NOV	3,862	2,440	511,322.82	24,836	8,528	2,173,968.10	28,698	10,968	2,685,290.92
DIC	3,386	2,682	572,319.08	21,602	16,938	3,144,603.60	24,988	19,620	3,716,922.68
TOTAL	42,153	29,044	5,175,431.87	324,106	166,233	36,167,641.61	366,259	195,277	41,343,073.48

Fuente: Base de datos Tránsito: Impuestas y Pagadas





INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL PEATÓN

MES	INFRACCION AL PEATON						TOTAL		
	SERVICIO ORDINARIO			SERVICIO INDIVIDUALIZADO			IMP.	PAG.	RECAUDAC.
	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.			
ENE	0	0	0	0	1	25.08	0	1	25.08
FEB	2	0	0	0	1	6.27	2	1	6.27
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	1	0	0	0	0	0	1	0	0
MAY	1	0	0	0	0	0	1	0	0
JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGO	0	1	25.08	0	0	0	0	1	25.08
SEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCT	2	0	0	0	0	0	2	0	0
NOV	0	0	0	0	1	25.08	0	1	25.08
DIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	1	25.08	0	3	56.43	6	4	81.51

Fuente: Base de datos Tránsito: Impuestos y Pagadas

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

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

En tal sentido, la Gerencia General de Desarrollo Urbano a través de la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro formuló el Proyecto “Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Márquez, Provincia del Callao - Callao”, identificado con Código SNIP N° 282490, el cual durante el periodo en evaluación alcanzó ejecutar S/. 2,440,781 nuevos soles.

➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO – TRABAJA PERÚ.**

Este programa presupuestal tiene por objetivo promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.

La Gerencia General de Asentamientos Humanos al 31 de diciembre de 2014 ejecutó el Proyecto “Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao”, identificado con Código SNIP N° 168394, por la suma de S/. 227,072.58 nuevos soles.





2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

Al IV Trimestre de 2014 esta categoría presupuestaria consideró las actividades referidas a la labor de los órganos de apoyo, asesoramiento, alta dirección, control y asesoría jurídica, por tratarse de acciones de carácter administrativo para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que apoyan indirectamente a los Programas Presupuestales, cuyo costo ascendió a S/. 60, 885,179.45.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO
Acciones Centrales	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	4,500	520,302	4,331	448,206.17
	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	150,000	3,161,790	149,154	2,794,308.28
	Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	100,000	78,981,587	99,710	54,163,798.88
	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	678,852	6,427	654,891.06
	Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	6,420	935,210	6,485	912,678.17
	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,742	944,137	1,948	895,917.21
	Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Control	92	431,037	89	385,409.10
	Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	13,752	711,779	13,578	629,970.58
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							60,885,179.45
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ACCIONES CENTRALES							60,885,179.45

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 2.69 y 0.96, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; elaborándose 4,331 documentos.

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 448,206.17, representando el 0.86% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 1433% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 10.50, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		100576		
Denominación		DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES		Total	Ppto.	GGPPR
Unidad de Medida		Documento	S/.	Documento
METAS				
Programación Inicial		1,610	7,701,466.00	1,610
Reformulación		4,500	520,302.00	4,500
Ejecución Anual		4,331	448,206.17	4,331
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		2.69	0.06	2.69
Modificada		0.96	0.86	0.96
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		97.84		
Modificada		10.50		

Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.58 y 0.99, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; con un avance físico de 149,154 acciones.

La Secretaria General y la Gerencia de Relaciones Públicas para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 2, 794,308.28 representando el 88% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 10.2% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 11.12, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101109					
Denominación		NORMAR Y FISCALIZAR					
DETALLES		Total	Ppto.	Alcaldía	Concejo	GGRRPP	Secretaria General
Unidad de Medida		Acción	S/.	Documento	Documento	Acción	Acción
METAS							
Programación Inicial		94,288	2,856,421.00	1,421	240	2,381	91,907
Reformulación		150,000	3,161,790.00	1,421	240	2,381	145,958
Ejecución Anual		149,154	2,794,308.28	1,556	223	2,202	146,952
INDICADOR DE EFICACIA							
Inicial		1.58	0.98	1.10	0.93	0.92	1.60
Modificada		0.99	0.88	1.09	0.92	0.92	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA							
Inicial		38.15					
Modificada		11.12					



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

Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones en el año 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 1.09, emitiendo 1,556 documentos.

Concejo Municipal, en cumplimiento de sus funciones en el año 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, emitiendo 223 documentos.



Gerencia General de Relaciones Públicas, en cumplimiento de sus funciones en el año 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, realizando 2,202 acciones.

Secretaría General, en cumplimiento de sus funciones en el año 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, realizando 146,952 acciones.

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 3.59 y 1.00, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; elaborándose 99,710 documentos.

La Gerencia General de Administración, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 54, 163,798.88 representando el 0.69% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 21.59% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 31.22, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS			
DETALLES	Total	Ppto.	GGA	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programación Inicial	27,740	61,753,555.00	27,740	
Reformulación	100,000	78,981,587.00	100,000	
Ejecución Anual	99,710	54,163,798.88	99,710	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	3.59	0.88	3.59	
Modificada	1.00	0.69	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	75.59			
Modificada	31.22			

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; realizándose 6,427 acciones.

La Gerencia Municipal, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 654,891.06 representando el 0.96% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 4.35% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -4.71, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	101492			
Denominación	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
METAS				
Programación Inicial	6,976	710,000.00	6,976	24
Reformulación	6,976	678,852.00	6,976	24
Ejecución Anual	6,427	654,891.06	6,427	24
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.92	0.92	0.92	1.00
Modificada	0.92	0.96	0.92	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial			-0.11	
Modificada			-4.71	

Gerencia Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, en relación a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, efectuando 6,427 acciones.

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, generando 24 documentos en el año 2014.

Meta N° 132443: Sistema Informático de la Municipalidad.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.01, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; realizándose 6,485 atenciones.

La Gerencia de Informática, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 912,678.17 representando el 0.98% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 65.62% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.38, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	132443		
Denominación	SISTEMA INFORMATICO 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	935,210.00	6,420
Ejecución Anual	6,485	912,678.17	6,485
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.01	2.85	1.01
Modificada	1.01	0.98	1.01
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial			-182.35
Modificada			3.38



Meta N° 100229: Asistencia Técnica.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.12, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; realizándose 1,948 documentos.

La Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 895,917.21 representando el 0.95% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 36.24% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 15.14, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100229		
Denominación	ASISTENCIA TÉCNICA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento Emitido	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programación Inicial	1,742	599,924.00	1,742
Reformulación	1,742	944,137.00	1,742
Ejecución Anual	1,948	895,917.21	1,948
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.12	1.49	1.12
Modificada	1.12	0.95	1.12
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-33.54		
Modificada	15.14		

Meta N° 100537: Control y Auditoría.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.97, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; realizándose 89 acciones de auditoría.

La Gerencia General de Auditoría Interna, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 385,409.10 representando el 0.89% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 39.06% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 7.57, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAI
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
METAS			
Programación Inicial	92	600,000.00	92
Reformulación	92	431,037.00	92
Ejecución Anual	89	385,409.10	89
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.97	0.64	0.97
Modificada	0.97	0.89	0.97
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	33.59		
Modificada	7.57		





Meta N° 100888: Gestión Administrativa

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, en relación a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; elaborándose 13,578 documentos.

La Procuraduría Pública Municipal, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 629,970.58 representando el 0.89% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 8.25% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 10.35, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100888		
Denominación	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	13,752	650,000.00	13,752
Reformulación	13,752	711,779.00	13,752
Ejecución Anual	13,578	629,970.58	13,578
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.99	0.97	0.99
Modificada	0.99	0.89	0.99
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	1.83		
Modificada	10.35		





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/. 84, 742,406.36 recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	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 Ciudad	M2	240,000	9,541,619	266,369	7,287,160.25
	Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	24	7,370,168	21	6,324,816.77
	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	696	1,943,966	708	1,865,230.82
	Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	28,210	1,630,118	25,622	1,460,234.67
	Meta N° 2107767 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 100741).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Acción	2	2,500,000	1	1,244,354.18
	Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	Acción	1	51,800	1	40,800.00
	Meta N° 2158346 Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 216154).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	2	1,073,020	2	753,620.23
	Meta N° 2189890 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad del Callao - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 282334).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	11,406	1	11,400.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2014

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15; Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 238406).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	M2	26563	332,286	0	0.00
	Meta N° 0114220 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 SA	Acción	2	6,319,540	1	1,537,117.43
	Meta N° 2190676 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 SA	Acción	2	11,162,693	1	2,790,673.00
	Meta N° 2182616 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Ica, Monteagudo, Mroquesada, Sucre, Mctezuma y Ca. Tercera, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 206802)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	286,769	1	286,768.48
	Meta N° 2182617 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, Raygada, Mroquesada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Marañon, Monteagudo, Moquegua y Tumbes, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 206798)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	474,743	1	474,741.64
	Meta N° 2196369 Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores SA. Ex Fundo Ocuendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 274859).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	114,921	0	0.00
	Meta N° 2190676 Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Ocuendo y Palmeras de Ocuendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	3,221,741	1	1,073,913.25
	Meta N° 2132606 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colon, Guisse del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 172849).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	38,387	1	38,387.00
	Meta N° 2188213 Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Foda y Corte de Césped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	165,470	0	0.00
	Meta N° 0026745 Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas El 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 FINVER Callao SA	Expediente Técnico	1	449,214	1	10,440.00
	Meta N° 0012821 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 Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	39,578	1	764.00
	Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque P1, P2 y P3 del AAHH Ocuendo - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 281293).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	337,059	1	6,018.00
	Meta N° 2189892 Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Ocuendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 281294).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	433,526	1	9,570.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO
	Meta N° 0012821 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 Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	541,216	1	11,400.00
	Meta N° 2188894 Mejoramiento del Parque Twi nza del AAHH Twi nza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277459).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	103,811	1	2,099.00
	Meta N° 2189893 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH Francisco Bolognesi Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277411).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	87,379	1	1,909.00
	Meta N° 2190054 Mejoramiento del Parque Todos Unidos en el AAHH Todos Unidos - Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 277414).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	54,047	1	1,287.00
	Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia	1,919	996,006	1,893	919,341.81
	Meta N° 0001267 Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	0	0	0	0.00
	Meta N° 0038127 Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	12	900,000	9	900,000.00
	Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento Emitido	260,000	2,432,109	258,174	2,056,440.64
	Meta N° 0001164 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9,437,789	12	9,166,552.15
	Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15,544	96	15,540.24
	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1,600,000	18,200,121	1,574,742	16,651,185.07
	Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	972	699,971	833	603,494.71
	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficiencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	12	3,418,684	12	3,418,651.32
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	780	10,460	765	10,460.00
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	2,088	480,970	2,072	404,939.19
	Meta N° 0031353 Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 259079).	Gerencia General de Programas Sociales	Acción	2	682,727	1	552,726.75
	Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Beneficiario	1,344	69,031	0	0.00
	Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche.	Ración	17,314,740	5,958,863	17,314,740	5,567,634.24
	Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Beneficiario	31,107	5,951,085	30,287	5,037,772.31
	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	121	605,250	121	585,775.00
	Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	720	536,180	696	454,080.12
	Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales	Ración	222,000	1,904,604	221,000	1,732,963.95
	Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal	Acción	2,711	2,925,253	2,690	2,599,536.14
	Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	9,000	65,754	8,957	57,081.09

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos





CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles	Documento	1,900	260,957	1,891	250,480.37
	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	200	2,421,214	174	2,087,668.13
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	245,000	3,777.632	243,036	3,510,378.41
	Meta N° 0113364 Instalación implementación del Servicio de Prevención y Lucha contra las Drogas en la Provincia Constitucional del Callao, Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 234305).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Equipo	1	342,282	0	0.00
	Meta N° 0114368 Mejoramiento del Centro de Salud de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao ubicado en la Av. 2 de Mayo 276 - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 228437).	01 Unidad Orgánica Sociedad de Beneficencia Pública del Callao	Equipo	1	35,833	0	0.00
	Meta N° 0012252 Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235507).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Unidad	1	2,937,000	1	2,937,000.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							72,957,417.40
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							11,784,988.96
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							84,742,406.36

Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.32 en relación a la meta física de apertura y 0.99 respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 258,174 documentos.

La Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas para el desarrollo de sus documentos ejecutó un presupuesto de S/. 2, 056,440.64 el mismo que representa una ejecución del 85% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 6.25% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 14.85, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101490		
Denominación	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	195,976	2,575,000.00	195,976
Reformulación	260,000	2,432,109.00	260,000
Ejecución Anual	258,174	2,056,440.64	258,174
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.32	0.80	1.32
Modificada	0.99	0.85	0.99
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	39.37		
Modificada	14.84		



Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor- CEDIF

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 en relación de la meta física de apertura y modificada con un avance físico de 765 atenciones.

La Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales para el desarrollo de sus atenciones ejecutó un presupuesto de S/. 10,460.00 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 18.7% respecto del indicador de eficacia inicial

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.96, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		129972		
Denominación		ATENDER AL ADULTO MAYOR		
DETALLES		Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida		Atención	S/.	Atención
METAS				
Programada Inicial		780	8,512.00	780
Reformulación		780	10,460.00	780
Ejecución Anual		765	10,460.00	765
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.98	1.23	0.98
Modificada		0.98	1.00	0.98
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-25.29		
Modificada		-1.96		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 transferencias financieras.

La Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales para realizar las transferencias financieras ejecutó un presupuesto de S/. 3, 418,651.32 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 62.08% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física esta en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		147262		
Denominación		APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS		
DETALLES		Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida		Transf. Finan.	S/.	Transf. Finan.
METAS				
Programada Inicial		12	1,297,544.00	12
Reformulación		12	3,418,684.00	12
Ejecución Anual		12	3,418,651.32	12
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.00	2.63	1.00
Modificada		1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-163.47		
Modificada		0.00		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.89, en relación a la meta física de apertura y 0.99, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 2,690 acciones.

La Gerencia General de Participación Vecinal para realizar sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 2, 599,536.14 el mismo que representa una ejecución del 89% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 28.80% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 10.44, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100218		
Denominación	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPV
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Inicial	1,421	2,080,000.00	1,421
Reformulación	2,711	2,925,253.00	2,711
Ejecución Anual	2,690	2,599,536.14	2,690
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.89	1.25	1.89
Modificada	0.99	0.89	0.99
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	33.98		
Modificada	10.44		

Meta N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 y 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 221,000 raciones.

La Gerencia General de Programas Sociales para preparar sus raciones ejecutó un presupuesto de S/. 1, 732,963.95 el mismo que representa una ejecución del 91% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 47.40% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100145			
Denominación	APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS	PROG. COMEDOR DEL PUEBLO
Unidad de Medida	Ración	S/.	Acción	Ración
METAS				
Programada Inicial	192,000	999,961.00	180	192,000
Reformulación	222,000	1,904,604.00	180	222,000
Ejecución Anual	221,000	1,732,963.95	180	221,000
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.15	1.73	1.00	1.15
Modificada	1.00	0.91	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-50.56			
Modificada	8.60			





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 y 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,891 documentos.

La Gerencia de Registros Civiles para el desarrollo de sus documentos ejecutó un presupuesto de S/. 250,480.37 el mismo que representa una ejecución del 96% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 4.00% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.55, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101495		
Denominación	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL			
DETALLES	Total	Ppto.	GRC	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programada Inicial	1,644	250,000.00	1,644	
Reformulación	1,900	260,957.00	1,900	
Ejecución Anual	1,891	250,480.37	1,891	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.15	1.00	1.15	
Modificada	1.00	0.96	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	12.89			
Modificada	3.55			

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.86, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 833 acciones.

La Gerencia de Control Ambiental para realizar sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 603,494.71 el mismo que representa una ejecución del 86% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 35.83% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101503		
Denominación	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE			
DETALLES	Total	Ppto	GCA	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	972	450,000.00	972	
Reformulada	972	699,971.00	972	
Ejecución Anual	833	603,494.71	833	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.86	1.34	0.86	
Modificada	0.86	0.86	0.86	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-56.48			
Modificada	-0.60			





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8,957 atenciones.

La Gerencia de la DEMUNA para el desarrollo de sus atenciones ejecutó un presupuesto de S/. 57, 081.09 el mismo que representa una ejecución del 87% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 8.43% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 12.77, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101497		
Denominación	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE			
DETALLES	Total	Ppto.	DEMUNA	
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención	
METAS				
Programada Inicial	8,900	60,000.00	8,900	
Reformulada	9,000	65,754.00	8,900	
Ejecución Anual	8,957	57,081.09	8,957	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.01	0.95	1.01	
Modificada	1.00	0.87	1.01	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	5.47			
Modificada	12.77			

Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.11, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 266,369 M2.

La Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad para el mantenimiento de la infraestructura ejecutó un presupuesto de S/. 7, 287,160.25 el mismo que representa una ejecución del 76% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 42.43% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 31.18, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101018		
Denominación	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA			
DETALLES	Total	Ppto.	GMC	
Unidad de Medida	M2	S/.	M2	
METAS				
Programada Inicial	240,000	5,500,000.00	240,000	
Reformulada	240,000	9,541,619.00	240,000	
Ejecución Anual	266,369	7,287,160.25	266,369	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.11	1.32	1.11	
Modificada	1.11	0.76	1.11	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-19.37			
Modificada	31.18			





Meta N° 101508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.98, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1, 574,742 M2.

La Gerencia de Parques, Jardines y Talleres para el mantenimiento de las áreas verdes ejecutó un presupuesto de S/. 16, 651,185.07 el mismo que representa una ejecución del 91% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 26.02% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 7.04 lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor que la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1,600,000	13,587,613.00	1,600,000
Reformulada	1,600,000	18,200,121.00	1,600,000
Ejecución Anual	1,574,742	16,651,185.07	1,574,742
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.98	1.23	0.98
Modificada	0.98	0.91	0.98
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-24.51		
Modificada	7.04		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 planillas.

La Gerencia de Personal para cubrir el importe de la planilla ejecutó un presupuesto de S/. 9, 166,552.15 el mismo que representa una ejecución del 97% del PIM, reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 1.04% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 2.87, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	101154		
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	9,437,789.00	12
Ejecución Anual	12	9,166,552.15	12
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.96	1.00
Modificada	1.00	0.97	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	4.09		
Modificada	2.87		





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 96 planillas.

La Gerencia de Personal para cubrir el importe de la planilla ejecutó un presupuesto de S/. 15,540.24 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM; reflejando que se mantiene igual que el indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.02, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual que la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA	113248		
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 Anual	96	15,540.24	96
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	1.00	1.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		0.02	
Modificada		0.02	

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.02, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 708 resoluciones.

La Gerencia General de Desarrollo Urbano para ejecutar sus resoluciones ejecutó un presupuesto de S/. 1, 865,230.82 el mismo que representa una ejecución del 96% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 39.13% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 5.67, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	101513		
Denominación	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Resolución	S/.	Resolución
METAS			
Programada Inicial	696	2,700,000.00	696
Reformulada	696	1,943,966.00	696
Ejecución Anual	708	1,865,230.82	708
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.02	0.69	1.02
Modificada	1.02	0.96	1.02
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		32.08	
Modificada		5.67	



Meta N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 17, 314,740 raciones.

La Gerencia del vaso de leche para cubrir la demanda de las raciones ejecutó un presupuesto de S/. 5, 557,634.24 el mismo que representa una ejecución del 93% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 35.87% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.73, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101496		
Denominación		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES		Total	Ppto.	PVL
Unidad de Medida		Ración	S/.	Ración
METAS				
Programada Anual	17,314,740	3,821,138.00	17,314,740	
Reformulada	17,314,740	5,958,863.00	17,314,740	
Ejecución Anual	17,314,740	5,557,634.24	17,314,740	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	1.45	1.00	
Modificada	1.00	0.93	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-45.44		
Modificada		6.73		



Meta N° 108825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.97, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 30,287 beneficiarios.

La Gerencia de Programas Transferidos para atender a sus beneficiarios ejecutó un presupuesto de S/. 5, 037,772.31 el mismo que representa una ejecución del 85% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 35.60% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.05, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		108825				
Denominación		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES				
DETALLES	Total	Ppto.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.
			TRANSFERIDOS P. COMEDORES	TRANSFERIDOS P. HOGARES Y ALBERGUES	TRANSFERIDOS P. ADULTOS EN RIESGO	TRANSFERIDOS P. ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario
METAS						
Programada Anual	31,107	3,814,489.00	28,114	130	1,533	1,330
Reformulada	31,107	5,951,085.00	28,114	130	1,533	1,330
Ejecución Anual	30,287	5,037,772.31	27,545	179	1,233	1,330
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0.97	1.32	0.98	1.38	0.80	1.00
Modificada	0.97	0.85	0.98	1.38	0.80	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial				-35.64		
Modificada				13.05		



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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.43 y 0.99, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,893 licencias.

La Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización para otorgar sus licencias ejecutó un presupuesto de S/. 919,341.81 el mismo que representa una ejecución del 92% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 20.00% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.42, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		101500		
Denominación		FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
DETALLES		Total	Ppto.	GGDELC
Unidad de Medida		Licencia	S/.	Licencia
METAS				
Programada Anual		1,320	802,376.00	1,320
Reformulada		1,919	996,006.00	1,919
Ejecución Anual		1,893	919,341.81	1,893
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.43	1.15	1.43
Modificada		0.99	0.92	0.99
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		20.10		
Modificada		6.42		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.87, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 174 eventos.

La Gerencia de Educación, Cultura y Turismo para realizar sus eventos ejecutó un presupuesto de S/. 2, 087,668.13 el mismo que representa una ejecución del 86% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 1.14% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.89, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		138927		
Denominación		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		
DETALLES		Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida		Eventos	S/.	Eventos
METAS				
Programada Anual		200	2,395,000.00	200
Reformulada		200	2,421,214.00	200
Ejecución Anual		174	2,087,668.13	174
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.87	0.87	0.87
Modificada		0.87	0.86	0.87
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-0.19		
Modificada		0.89		





Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.81 y 0.91, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 25,622 documentos.

La Gerencia General de Asentamientos Humanos para el desarrollo de sus documentos ejecutó un presupuesto de S/. 1, 460,234.67 el mismo que representa una ejecución del 90% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 47.67% respecto del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.37, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100159		
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	28,210	1,630,118.00	28,210	
Ejecución Anual	25,622	1,460,234.67	25,622	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.81	1.72	1.81	
Modificada	0.91	0.90	0.91	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	5.11			
Modificada	1.37			

Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.88, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 21 transferencias financieras.

La Gerencia General de Administración para realizar las transferencias ejecutó un presupuesto de S/. 6, 324,816.77 el mismo que representa una ejecución del 86% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 4.87% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.92, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		138912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES			
DETALLES	Total	Ppto.	GGA	
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera	
METAS				
Programada Anual	24	7,729,896.00	24	
Reformulada	24	7,370,168.00	24	
Ejecución Anual	21	6,324,816.77	21	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.88	0.82	0.88	
Modificada	0.88	0.86	0.88	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	6.48			
Modificada	1.92			





Meta N° 100371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.97, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 696 beneficiarios.

La Gerencia de Programas Transferidos para atender a sus beneficiarios ejecutó un presupuesto de S/. 454,080.12 el mismo que representa una ejecución del 97% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 32.53% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 12.39, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100371		
Denominación	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario
METAS			
Programada Anual	720	361,257.00	720
Reformulada	720	536,180.00	720
Ejecución Anual	696	454,080.12	696
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.97	1.26	0.97
Modificada	0.97	0.85	0.97
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-30.02		
Modificada	12.39		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.54 y 0.99, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,072 atenciones.

La Gerencia General de Programas Sociales para el desarrollo de sus atenciones ejecutó un presupuesto de S/. 404,939.19 el mismo que representa una ejecución del 99% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 1.17% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 15.15, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	114852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	1,344	476,964.00	1,344
Reformulada	2,088	480,970.00	2,088
Ejecución Anual	2,072	404,939.19	2,072
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.54	0.85	1.54
Modificada	0.99	0.84	0.99
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	44.93		
Modificada	15.15		





Meta N° 133456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 121 acciones.

La Gerencia de Programas Transferidos para realizar sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 585,775 el mismo que representa una ejecución del 97% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 35.33% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.21, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		133456	
Denominación		SUBSIDIO A COMEDORES	
DETALLES	Total	Ppto.	P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES.
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	121	391,125.00	121
Reformulada	121	605,250.00	121
Ejecución Anual	121	585,775.00	121
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	1.50	1.00
Modificada	1.00	0.97	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-49.76		
Modificada	3.21		

Meta N° 107162: Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el recojo de la limpieza pública ejecutó un presupuesto de S/. 89, 262,677.61, el mismo que representa una ejecución del 98% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 56.82% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 2.03, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		107162	
Denominación		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	Municipio	S/.	Municipio
METAS			
Programada Anual	1	39,361,313.00	1
Reformulada	1	91,114,236.00	1
Ejecución Anual	1	89,262,677.61	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	2.27	1.00
Modificada	1.00	0.98	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-126.77		
Modificada	2.03		





Meta N° 107168: Segregación de la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para la recolección selectiva de los residuos sólidos ejecutó un presupuesto de S/. 247,045.91 el mismo que representa una ejecución del 49% del PIM; reflejando que se mantiene igual que el indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 50.59, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	107168		
Denominación	SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	MUNICIPIO	S/.	MUNICIPIO
METAS			
Programada Anual	1	500,000.00	1
Modificada	1	500,000.00	1
Ejecución Semestral	1	247,045.91	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.49	1.00
Modificada	1.00	0.49	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	50.59		
Modificada	50.59		

Meta N° 178417: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de personas.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 396,275 intervenciones.

La Gerencia General de Transporte Urbano para realizar sus intervenciones ejecutó un presupuesto de S/. 34, 992,033.93 el mismo que representa una ejecución del 91% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 38.09% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 9.01, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	178417		
Denominación	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGTU
Unidad de Medida	Intervención	S/.	Intervención
METAS			
Programada Inicial	370,338	23,864,707.00	370,338
Reformulada	398,000	38,628,264.00	370,338
Ejecución Anual	396,275	34,992,033.93	396,275
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.07	1.47	1.07
Modificada	1.00	0.91	1.07
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-37.02		
Modificada	9.01		





Meta N° 100299: Brindar Atención Básica de Salud.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y 0.99, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 243,036 personas atendidas.

La Gerencia General de Salud para las personas atendidas ejecutó un presupuesto de S/. 3, 510,378.41 el mismo que representa una ejecución del 93% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 28.46% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.32, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100299		
Denominación	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD			
DETALLES	Total	Ppto.	GGs	
Unidad de Medida	Personas Atendidas	S/.	Personas Atendidas	
METAS				
Programada Inicial	207,000	2,699,732.00	207,000	
Reformulada	245,000	3,777,632.00	245,000	
Ejecución Anual	243,036	3,510,378.41	243,036	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.17	1.30	1.17	
Modificada	0.99	0.93	0.99	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-10.74			
Modificada	6.32			

Meta N° 133248: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de uno.

La Gerencia General de Salud para promover el cuidado infantil ejecutó un presupuesto de S/. 73,540.50 el mismo que representa una ejecución del 54% del PIM; reflejando que se mantiene igual que el indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 45.76, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		133248		
Denominación	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL			
DETALLES	Total	Ppto.	GGs	
Unidad de Medida	Personas Atendidas	S/.	Personas Atendidas	
METAS				
Programada Inicial	1	135,602.00	1	
Reformulada	1	135,602.00	1	
Ejecución Anual	1	73,540.50	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	0.54	1.00	
Modificada	1.00	0.54	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	45.76			
Modificada	45.76			





Meta N° 106645: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 11 sectores.

La Gerencia General de Seguridad Ciudadana para cubrir los 11 sectores ejecutó un presupuesto de S/. 8, 977,647.05 el mismo que representa una ejecución del 86% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 26.49% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.65, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		106645		
Denominación	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR – SERENAZGO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC	
Unidad de Medida	Sector	S/.	Sector	
METAS				
Programada Inicial	11	7,640,762.00	11	
Reformulada	11	10,397,443.00	11	
Ejecución Anual	11	8,977,647.05	11	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	1.17	1.00	
Modificada	1.00	0.86	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-17.49			
Modificada	13.65			

Meta N° 106656: Realizar Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 60 acciones.

La Gerencia General de Seguridad Ciudadana para desarrollar las 60 acciones ejecutó un presupuesto de S/. 302,080.00, el mismo que representa una ejecución del 60% del PIM; reflejando que se mantiene igual que el indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 39.58, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		106656		
Denominación	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	60	500,000.00	60	
Reformulada	60	500,000.00	60	
Ejecución Anual	60	302,080.00	60	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	0.60	1.00	
Modificada	1.00	0.60	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	39.58			
Modificada	39.58			





Meta N° 106499: Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.33, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una comunidad.

La Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales para prevenir el consumo de drogas ejecutó un presupuesto de S/. 13,888.16 el mismo que representa una ejecución del 0.09% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 71.99, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	106499		
Denominación	INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Comunidad	S/.	Comunidad
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	3	147,930.00	3
Ejecución Anual	1	13,808.16	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.33	0.09	0.33
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	71.99		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.75 en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 9 transferencias financieras.

La Gerencia General de Administración para realizar las transferencias ejecutó un presupuesto de S/. 900,000.00 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -33.33, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	138127		
Denominación	PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencias Financieras	S/.	Transferencias Financieras
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	12	900,000.00	12
Ejecución Anual	9	900,000.00	9
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.75	1.00	0.75
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	-33.33		





Meta N° 112252: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una unidad.

La Municipalidad Provincial del Callao para implementar el centro de salud ejecutó un presupuesto de S/. 2, 937,000.00 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado un incremento del 31.57% del indicador de eficacia inicial.

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

META PRESUPUESTARIA		112252		
Denominación	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD			
DETALLES	Total	Ppto.	MPC	
Unidad de Medida	Unidad	S/.	Unidad	
METAS				
Programada Inicial	1	3,860,440.00	1	
Reformulada	1	2,937,000.00	1	
Ejecución Anual	1	2,937,000.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	0.76	1.00	
Modificada	1.00	1.00	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	23.92			
Modificada	0.00			

Meta N° 114220: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 14: Urb. Tarapacá, Provincia del Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.50, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1.

FINVER para mejorar las pistas y veredas de la zona 14 ejecutó un presupuesto de S/. 1, 537,117.43 el mismo que representa una ejecución del 24% del PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 4.00% del indicador de eficacia inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 51.35, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		114220		
Denominación	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 14: URB. TARAPACÁ, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	M2	S/.	M2	
METAS				
Programada Inicial	0	6,148,470.00	0	
Reformulada	2	6,319,540.00	2	
Ejecución Anual	1	1,537,117.43	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.25	0.00	
Modificada	0.50	0.24	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	51.35			





Meta N° 155438: Construcción de Loza Deportiva con Muros de Contención en el Parque N° 8 del A.H. Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2 Unidades.

La Gerencia General de Asentamientos Humanos para la construcción de la loza deportiva con muros de construcción ejecutó un presupuesto de S/. 227,072.58 el mismo que representa una ejecución del 87% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 12.94, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		155438		
Denominación	CONSTRUCCIÓN DE LOZA DEPORTIVA CON MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE N° 8 DEL A.H. LAS LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.			
DETALLES		Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida	Unidad	S/.	Unidad	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	260,831.00	2	
Ejecución Anual	2	227,072.58	2	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.87	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	12.94			

Meta N° 158346: 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 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2 acciones.

La Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad para mejorar el servicio de señalización de vías ejecutó un presupuesto de S/. 753,620.23 el mismo que representa una ejecución del 70% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 29.76, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		158346		
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	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	1,073,020.00	2	
Ejecución Anual	2	753,620.23	2	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.70	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	29.76			





Meta N° 189890: Mejoramiento de capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad Provincial del Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para mejorar su capacidad operativa ejecutó un presupuesto de S/. 11,400.00 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.05, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		189890		
Denominación	MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	11,406.00	1	
Ejecución Anual	1	11,400.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	1.00	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	0.05			

Meta N° 190676: Construcción de 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 0.50, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

FINVER para la construcción de pistas y veredas de la Urb. Viñas y Palmeras de Oquendo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 073,913.25 el mismo que representa una ejecución del 33% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 33.33, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		190676		
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	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	3,221,741.00	2	
Ejecución Anual	1	1,073,913.25	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.50	0.33	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	33.33			





Meta N° 192577: Creación Sistema de Alerta Temprana ante Tsunami AA.HH. Márquez, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

FINVER para crear el sistema de alerta temprana ejecutó un presupuesto de S/. 2, 440,781.95 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.15, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido igual en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un nivel de eficiencia equilibrado.

META PRESUPUESTARIA		192577		
Denominación		CREACIÓN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA.HH. MÁRQUEZ, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES		Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida		Acción	S/.	Acción
METAS				
Programada Inicial		0	0.00	0
Reformulada		1	2,444,676.00	1
Ejecución Anual		1	2,440,781.95	1
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.00	0.00	0.00
Modificada		1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		0.00		
Modificada		0.15		

Meta N° 162616: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Ica, Monteagudo, A. Miroquesada, Sucre, Moctezuma y Ca. Tercera, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

FINVER para el mejoramiento de la zona 6 ejecutó un presupuesto de S/. 286,768.48 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM.

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

META PRESUPUESTARIA		162616		
Denominación		MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 6 JRS. CUZCO, ATAHUALPA, AREQUIPA NORTE, GARCÍA CALDERÓN, M. RAYGADA, AYACUCHO, NICOLÁS DE PIEROLA, ICA, MONTEAGUDO, A. MIROQUESADA, SUCRE, MOCTEZUMA Y CA. TERCERA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.		
DETALLES		Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida		Acción	S/.	Acción
METAS				
Programada Inicial		0	0.00	0
Reformulada		1	286,769.00	1
Ejecución Anual		1	286,768.48	1
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.00	0.00	0.00
Modificada		1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		0.00		
Modificada		0.00		





Meta N° 162617: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderon, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Marañon, Monteagudo, Moquegua y Tumbes, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

FINVER para el mejoramiento de la zona 5 ejecutó un presupuesto de S/. 474,741.64 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM.

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

META PRESUPUESTARIA		162617		
Denominación	MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 5 JRS. URUGUAY, VENEZUELA, ZEPITA, PUNO, GARCÍA CALDERON, M. RAYGADA, A. MIROQUESADA, AYACUCHO, NICOLÁS DE PIEROLA, MARAÑON MONTEAGUDO, MOQUEGUA Y TUMBES, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	ACCIÓN	S/.	ACCIÓN	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	474,743.00	1	
Ejecución Anual	1	474,741.64	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	1.00	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	0.00			

Meta N° 127576: Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la, Provincia del Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

La Gerencia General de Seguridad Ciudadana para el mejoramiento del servicio ejecutó un presupuesto de S/. 6,823.19 el mismo que representa una ejecución del 0.01% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.27, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		127576		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC	
Unidad de Medida	ACCIÓN	S/.	ACCIÓN	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	500,000.00	2	
Ejecución Anual	1	6,823.19	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.50	0.01	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.27			





Meta N° 131353: Fortalecimiento de Capacidades Nutricionales

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

La Gerencia del Vaso de Leche para el fortalecimiento de capacidades ejecuto un presupuesto de S/. 552,726.75 el mismo que representa una ejecución del 81% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -61.91, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	131353		
Denominación	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES NUTRICIONALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GVL
Unidad de Medida	ACCIÓN	S/.	ACCIÓN
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	2	682,727.00	2
Ejecución Anual	1	552,726.75	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.50	0.81	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	-61.91		

Meta N° 112821: Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AA.HH. Márquez - Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del parque Alfredo Villar ejecuto un presupuesto de S/. 764.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 98.06, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA	112821		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALFREDO VILLA DEL AA.HH. MARQUEZ - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	39,578.00	1
Ejecución Anual	1	764.00	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.02	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	98.06		





Meta N° 112821: Mejoramiento del parque P1, P2, P3 del AA.HH. Oquendo - Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del Parques P1, P2, P3, ejecuto un presupuesto de S/. 6,018.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 98.21, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		112821		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE P1,P2,P3 DEL AA.HH. OQUENDO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	337,059.00	1	
Ejecución Anual	1	6,018.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	98.21			

Meta N° 189892: Mejoramiento del Parque las Américas del AA.HH. Oquendo Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del Parque Las Américas ejecutó un presupuesto de S/. 9,570.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02%% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.79, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		112821		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS DEL AA.HH. OQUENDO – CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	433,526.00	1	
Ejecución Anual	1	9,570.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.79			



Meta N° 190054: Mejoramiento del Todos Unidos del AA.HH. Todos Unidos - Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del Parque Todos Unidos ejecutó un presupuesto de S/. 1,287.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.61, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		190054		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE TODOS UNIDOS DEL AA.HH. TODOS UNIDOS - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	54,047.00	1	
Ejecución Anual	1	1,287.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.61			

Meta N° 112821: Mejoramiento del Parque 3 de Enero – Urb. Ramón Castilla – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del Parque 3 de Enero ejecutó un presupuesto de S/. 11,400.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.89, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		112821		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 3 DE ENERO - URB. RAMÓN CASTILLA - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	541,216.00	1	
Ejecución Anual	1	11,400.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.89			





Meta N° 189894: Mejoramiento del Parque Tiwinza del AA.HH Tiwinza Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del Parque Tiwinza ejecutó un presupuesto de S/. 2,099.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.97, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		189894		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE TIWINZA DEL AA.HH. TIWINZA CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	103,811.00	1	
Ejecución Anual	1	2,099.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.97			

Meta N° 189893: Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AA.HH. Francisco Bolognesi.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi ejecutó un presupuesto de S/. 1,909.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.81, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		189893		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DEL AA.HH. FRANCISCO BOLOGNESI			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	87,379.00	1	
Ejecución Anual	1	1,909.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.81			





Meta N° 126745: Mejoramiento de las Bermas Centrales de las Avenidas el Emisor y Víctor Raúl Haya de la Torre en el AA.HH. Sarita Colonia - Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un expediente técnico.

La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente para el mejoramiento de las bermas centrales de las avenidas el emisor y Víctor Raúl Haya de la Torre ejecuto un presupuesto de S/. 10,440.00 el mismo que representa una ejecución del 0.02% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.67, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		126745		
Denominación	MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS AVENIDAS EL EMISOR Y VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO.			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA	
Unidad de Medida	Exp. Técnico	S/.	Exp. Técnico	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	1	449,214.00	1	
Ejecución Anual	1	10,440.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.02	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	97.67			

Meta N° 107767: 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 1, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2 acciones.

La Gerencia General de Desarrollo para implementar el sistema de información catastral ejecuto un presupuesto de S/. 1, 244,354.18 el mismo que representa una ejecución del 50% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 50.22, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		107767		
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	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	2,500,000.00	2	
Ejecución Anual	2	1,244,354.18	2	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.50	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	50.22			





Meta N° 190677: Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

FINVER para la rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la av. 2 de mayo y Jr. Marco polo ejecuto un presupuesto de S/. 2, 790,673.00 el mismo que representa una ejecución del 25.00% del PIM.

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

META PRESUPUESTARIA		190677		
Denominación	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 2 DE MAYO Y JR. MARCO POLO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	11,162,693.00	2	
Ejecución Anual	1	2,790,673.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.50	0.25	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	50.00			

Meta N° 132606: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el cercado del Callao zona 3, jr. Zepita, jr. Colon, jr. Guisse cercado del callao, Provincia de Callao - Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50 en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de una acción.

La Municipalidad Provincial del Callao para el mejoramiento de las pistas y veredas de la zona 3 ejecuto un presupuesto de S/. 38,387.00 el mismo que representa una ejecución del 100% del PIM.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -100, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniéndose un bajo nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		132606		
Denominación	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 3, JR. ZEPITA, JR. COLON, JR. GUISSÉ CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.			
DETALLES	Total	Ppto.	MPC	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	38,387.00	2	
Ejecución Anual	1	38,387.00	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.50	1.00	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	-100			





❖ Cabe precisar, que durante el presente ejercicio fiscal las siguientes metas no presentaron ejecución presupuestal:

N° Meta	Nombre de Meta Presupuestaria	Unidad Orgánica Responsable
101267	Promoción Turística.	Gerencia de Educación Cultura y Turismo.
133525	Alimentación Complementaria para el Escolar.	Gerencia General de Programas Sociales.





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al IV Trimestre. Cabe señalar se aprobaron 17 modificaciones a Nivel Institucional: 14 vía Crédito Suplementario, 02 vía Transferencia y 01 vía reducción; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 350,359,382 por toda fuente de financiamiento. Asimismo se realizaron 15 modificaciones a nivel Funcional Programático.

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

Ejecución Presupuestal del Gasto 2014 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución al IV Trimestre 2014	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	81,776,239	150,644,892	136,543,510.88	14,101,381.12	90.64%
0001 Programa Articulado Nutricional.	135,602	135,602	73,540.50	62,061.50	54.23%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	8,140,762	11,397,443	9,286,550.24	2,110,892.76	81.48%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	39,861,313	91,614,236	89,509,723.52	2,104,512.48	97.70%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	147,930	13,808.16	134,121.84	9.33%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	23,864,707	38,628,264	34,992,033.93	3,636,230.07	90.59%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	9,773,855	8,460,586	2,440,781.95	6,019,804.05	28.85%
0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú.	0	260,831	227,072.58	33,758.42	87.06%
Acciones Centrales	75,191,366	86,364,694	60,885,179.45	25,479,514.55	70.50%
APNOP	80,289,581	113,349,796	84,742,406.36	28,607,389.64	74.76%
TOTAL	237,257,186	350,359,382	282,171,096.69	68,188,285.31	80.54%

3.1 Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

El Programa Presupuestal (PP 0001) "Programa Articulado Nutricional", a través del Producto "Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación", al IV Trimestre de 2014 alcanzó un avance en su ejecución del 54.23% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0030) "Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana", a través de los Productos: "Patrullaje Municipal por Sector" y "Comunidades reciben acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana" y el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao – Callao", al IV Trimestre presentó un avance en su ejecución del 81.48% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0036) "Gestión Integral de Residuos Sólidos", a través de los Productos: "Manejo de Residuos Sólidos Municipales" y "Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales", al IV Trimestre presentó un avance en su ejecución del 97.70% con relación a su PIM.





El Programa Presupuestal (PP 0051) “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, a través del Producto “Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del Riesgo sobre el Consumo de Drogas”, al IV Trimestre obtuvo un avance en su ejecución del 9.33% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0061) “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, a través del Producto “Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados”, al IV Trimestre logró un avance en su ejecución del 90.59% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0068) “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres”, a través de los Proyectos: “Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Márquez, Provincia del Callao - Callao” y “Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao”, al IV Trimestre mostró un avance en su ejecución del 28.85% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0073) “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ”, a través del Proyecto: “Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao”, al IV Trimestre mostró un avance en su ejecución del 87.06% con relación a su PIM.

3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales

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

Presentaron un avance del 70.50% 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 74.76% con relación al PIM.

3.4 Captación de Ingresos

La Municipalidad Provincial del Callao inicialmente estimó tener una recaudación para el año 2014 ascendente a la suma de S/. 237,257,186. Con la autorización parcial para el uso de su saldo de balance y por Donaciones y Transferencias, así como por la incorporación del crédito suplementario tuvo un PIM de S/. 350,359,382.00, el cual al IV Trimestre tuvo una ejecución de ingresos de S/. 318,139,525.61 que representa el 90.80% de ejecución con respecto al PIM. En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos a nivel de genérica.





INGRESOS						
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR RUBROS A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO						
AL 31.12.2014						
(En Nuevos Soles)						
CONCEPTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE (%)	COMPOSICIÓN (%)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	8,084,615	12,649,521	12,649,521.00	0.00	100.00%	
DS. 051-88-EF VICTIMAS DE TERRORISMO	15,544	15,544	15,544.00	0.00	100.00%	
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PAN TBC	227,567	227,567	227,567.00	0.00	100.00%	
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES	1,846,221	1,846,221	1,846,221.00	0.00	100.00%	
PROGRAMA VASO DE LECHE	3,821,138	3,821,138	3,821,138.00	0.00	100.00%	
SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES	391,125	391,125	391,125.00	0.00	100.00%	
CREACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMIS AAHH MARQUEZ LEY 30191		2,444,676	2,444,676.00	0.00	100.00%	
REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	1,783,020	3,903,250	3,903,250.00	0.00	100.00%	
*Atencion a los Niños y Adolescentes en Riesgo	476,964	476,964	476,964.00	0.00	100.00%	
*Apoyo a la Persona Adulta Mayor	8,512	8,512	8,512.00	0.00	100.00%	
*Apoyo a las Beneficiarias	1,297,544	3,417,774	3,417,774.00	0.00	100.00%	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,084,615	12,649,521	12,649,521.00	0.00	100.00%	3.98%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,046,211	157,137,406	130,524,211.03	26,613,194.97	83.06%	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	31	29.04	1.96	93.68%	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,153,047	90,540,673	69,009,951.89	21,530,721.11	76.22%	
1.5 OTROS INGRESOS	30,893,164	56,107,961	51,165,703.95	4,942,257.05	91.19%	
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,775	86,775.14	-0.14	100.00%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,261,751.01	140,214.99	98.65%	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,046,211	157,137,406	130,524,211.03	26,613,194.97	83.06%	41.03%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,816,920	5,103,287.69	713,632.31	87.73%	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGA	0	2,285,901	2,285,900.51	0.49	100.00%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	1,063,357	713,357.18	349,999.82	67.09%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,467,662	2,104,030.00	363,632.00	85.26%	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,816,920	5,103,287.69	713,632.31	87.73%	1.60%
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONCOMUN	25,485,641	31,839,888	31,480,219.85	359,668.15	98.87%	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGA	25,485,641	27,813,326	27,451,100.83	362,225.17	98.70%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	176,766	179,323.02	-2,557.02	101.45%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796.00	0.00	100.00%	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	54,237,303	75,445,526	71,325,908.42	4,119,617.58	94.54%	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	54,237,303	64,336,968	60,199,577.82	4,137,390.18	93.57%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	542	855.78	-313.78	157.89%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,125,474.82	-17,458.82	100.16%	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	48,403,416	67,470,121	67,056,377.62	413,743.38	99.39%	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGA	48,403,416	53,196,297	52,979,464.08	216,832.92	99.59%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	612,331	415,420.54	196,910.46	67.84%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493.00	0.00	100.00%	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	128,126,360	174,755,535	169,862,505.89	4,893,029.11	97.20%	53.39%
TOTAL INGRESOS 2014	237,257,186	350,359,302	318,139,525.61	32,219,856.39	90.80%	100.00%





IV. RESULTADO DEL INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

4.1 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el IV Trimestre de 2014 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 07 Programas Presupuestales los mismos que alcanzaron un indicador de eficacia promedio del 0.80 y 0.57 con respecto a la programación de meta física y presupuesto, respectivamente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PM	META FISICA	PRESUPUESTO	META FISICA	PRESUPUESTO
PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	Acción	2	260,831	2	227,072.58	100.00%	87.06%
PP 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	398,000	38,628,264	396,275	34,992,033.93	99.57%	90.59%
PP 0030 Reducción de Delitos y Falta que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	60	500,000	60	302,080.00	100.00%	60.42%
PP 0030 Reducción de Delitos y Falta que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	2	500,000	1	6,823.19	50.00%	1.36%
	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	10,397,443	11	8,977,647.05	100.00%	86.34%
PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	2,444,676	1	2,440,781.95	100.00%	99.84%
	Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 222120).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Unidad	1	6,015,910	0	0.00	0.00%	0.00%
PP 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	91,114,236	1	89,262,677.61	100.00%	97.97%
	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	500,000	1	247,045.91	100.00%	49.41%
PP0051 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.	Comunidad	3	147,930	1	13,808.16	33.33%	9.33%
PP 0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud	Municipio	1	136,602	1	73,540.50	100.00%	54.23%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							133,868,833.16	90.41%	64.04%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							2,674,677.72	62.50%	47.07%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES							136,543,510.88	80.26%	57.87%

4.2 Indicador de Eficacia a nivel de Acciones Centrales

En la Categoría Presupuestal "Acciones Centrales" se han desarrollado 08 metas presupuestarias las cuales al IV Trimestre alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.99 y 0.88 respecto de la programación de meta física y presupuesto, respectivamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2014

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	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	4,500	520,302	4,331	448,206.17	96.24%	86.14%
	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	150,000	3,161,790	149,154	2,794,308.28	99.44%	88.38%
	Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	100,000	78,981,587	99,710	54,163,798.88	99.71%	68.58%
	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	678,852	6,427	654,891.06	92.13%	96.47%
	Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	6,420	935,210	6,485	912,678.17	101.01%	97.59%
	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,742	944,137	1,948	895,917.21	111.83%	94.89%
	Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Control	92	431,037	89	385,409.10	96.74%	89.41%
	Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	13,752	711,779	13,578	629,970.58	98.73%	88.51%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							60,885,179.45	99.48%	88.75%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ACCIONES CENTRALES							60,885,179.45	99.48%	88.75%

4. 2 Indicador de Eficacia a nivel de APNOP

La Categoría Presupuestal "Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto" alcanzó un índice de eficacia promedio de 0.78 y 0.60 respecto de la programación de meta física y presupuesto, respectivamente; cuya ejecución al IV trimestre se muestra a continuación:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0001016 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	240,000	9,541,619	266,369	7,287,160.25	110.99%	76.37%
	Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	24	7,370,168	21	6,324,816.77	87.50%	85.82%
	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	696	1,943,968	708	1,865,230.82	101.72%	95.95%
	Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	28,210	1,630,118	25,622	1,460,234.67	90.83%	89.58%
	Meta N° 2107767 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	Acción	2	2,500,000	1	1,244,354.18	50.00%	49.77%
	Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	Acción	1	51,800	1	40,800.00	100.00%	78.76%
	Meta N° 2158346 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	Acción	2	1,073,020	2	753,620.23	100.00%	70.23%
	Meta N° 2189880 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad del Callao - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 282334).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	11,406	1	11,400.00	100.00%	99.95%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACION			AVANCE AL IV TRIMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	P/M	META FISICA	PRESUPUESTO	META FISICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15; Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236406).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	M2	26563	332,286	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0114220 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 SA	Acción	2	6,319,540	1	1,537,117.43	50.00%	24.32%
	Meta N° 2190676 Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y J. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235080).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	11,162,693	1	2,790,673.00	50.00%	25.00%
	Meta N° 2162616 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Ica, Monteagudo, Mroquesada, Sucre, Molezuma y Ca. Tercera, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 206802)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	286,769	1	288,788.48	100.00%	100.00%
	Meta N° 2162617 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, Raygada, Mroquesada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Marañón, Monteagudo, Mroquesada y Tumbes, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 206796)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	474,743	1	474,741.64	100.00%	100.00%
	Meta N° 2196369 Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores SA. Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 274859).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	114,921	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 2190676 Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	3,221,741	1	1,073,913.25	50.00%	33.33%
	Meta N° 2132608 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colon, Guisse del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 172849).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	38,387	1	38,387.00	50.00%	100.00%
	Meta N° 2188213 Mejoramiento del Servicio de Rego por Osterma, Poda y Corte del Cesped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	165,470	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0026745 Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas El 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 FINVER Callao SA	Expediente Técnico	1	449,214	1	10,440.00	100.00%	2.32%
	Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AAHH Marquiz - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277406).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	39,578	1	764.00	100.00%	1.93%
	Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque P1, P2 y P3 del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 281293).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	337,059	1	6,018.00	100.00%	1.79%
	Meta N° 2189882 Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 281294).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	433,526	1	9,570.00	100.00%	2.21%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2014

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA		
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO	
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0012821 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 Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	541,216		1	11,400.00	100.00%	2.11%
	Meta N° 2189894 Mejoramiento del Parque Tiwinza del AAHH Tiwinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277459).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	103,811		1	2,099.00	100.00%	2.02%
	Meta N° 2189893 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH Francisco Bolognesi Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277411).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	87,370		1	1,600.00	100.00%	2.18%
	Meta N° 2190054 Mejoramiento del Parque Todos Unidos en el AAHH Todos Unidos - Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 277414).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	54,047		1	1,287.00	100.00%	2.38%
	Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia		1,919	996,006	1,893	919,341.81	98.65%	92.30%
	Meta N° 0001267 Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	360	150,000		0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0038127 Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	12	900,000		9	900,000.00	75.00%	100.00%
	Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento Emitido	260,000	2,432,109	258,174		2,056,440.64	99.30%	84.55%
	Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios Casantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9,437,789		12	9,166,552.15	100.00%	97.13%
	Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-FCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15,544		96	15,540.24	100.00%	99.96%
	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1,600,000	18,200,121	1,574,742		16,651,185.07	98.42%	91.46%
	Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental	Acción	972	699,971		833	603,494.71	85.70%	86.22%
	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficiencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	12	3,418,684		12	3,418,651.32	100.00%	100.00%
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	780	10,460		765	10,460.00	98.08%	100.00%
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	2,088	480,970	2,072		404,939.16	99.23%	84.16%
	Meta N° 0031353 Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 259079).	Gerencia General de Programas Sociales	Acción	2	682,727		1	552,726.75	50.00%	80.96%
	Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Beneficiario	1,344	69,031		0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche.	Ración	17,314,740	5,958,863	17,314,740		5,557,634.24	100.00%	93.27%
	Meta N° 0006825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Beneficiario	31,107	5,951,065	30,287		5,037,772.31	97.36%	84.65%
	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	121	605,250	121		585,775.00	100.00%	96.78%
Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	720	536,180	696		454,080.12	96.67%	84.69%	
Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales	Ración	222,000	1,904,604	221,000		1,732,963.95	99.55%	90.99%	
Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal	Acción	2,711	2,925,253	2,690		2,599,536.14	99.23%	88.87%	
Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	9,000	65,754	8,957		57,081.09	99.52%	86.81%	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACION			AVANCE AL IV TRIMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PM	META FISICA	PRESUPUESTO	META FISICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles	Documento	1,900	260,957	1,891	250,480.37	99.53%	95.99%
	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	200	2,421,214	174	2,087,668.13	87.00%	86.22%
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	245,000	3,777,632	243,036	3,510,378.41	99.20%	92.93%
	Meta N° 0113364 Instalación implementación del Servicio de Prevención y Lucha contra las Drogas en la Provincia Constitucional del Callao, Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 234305).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Equipo	1	342,282	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0114368 Mejoramiento del Centro de Salud de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao ubicado en la Av. 2 de Mayo 276 - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 228437).	01 Unidad Orgánica Sociedad de Beneficencia Pública del Callao	Equipo	1	35,833	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0012252 Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235507).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Unidad	1	2,937,000	1	2,937,000.00	100.00%	100.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							72,957,417.40	89.38%	84.03%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							11,784,888.88	88.00%	35.17%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							84,742,406.38	78.89%	60.08%





V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- La ejecución presupuestaria durante el periodo 2014 muestra que a nivel de pliego se obtuvo un nivel de eficacia de 0.81, correspondiéndole al Objetivo Estratégico 1 “Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio” un indicador de eficacia de 0.71, al Objetivo Estratégico 2 “Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes” un indicador de eficacia del 0.97 y al Objetivo Estratégico 3 “Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura” un indicador de eficacia del 0.90.
- La ejecución presupuestaria de los proyectos ejecutados durante el año 2014 alcanzó el monto de S/. 14,459,666.68, alcanzando un indicador de eficacia de 0.35 respecto del PIM, de los cuales se resaltan los siguientes:
 - Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 100741).
 - Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Márquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 282490).
 - Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapacá, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236390).
 - Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235080).
 - Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 285325).
 - Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235507).

5.2 Recomendaciones



- Priorizar la implementando de programas presupuestales en función a las brechas existentes en la jurisdicción de la Provincia del Callao, tomando como referencia los programas presupuestales que vienen siendo ejecutados por la Entidad.
- Se debe establecer disposiciones específicas para asegurar la ejecución eficiente de los programas presupuestales.
- Las unidades orgánicas responsables de la ejecución de los programas presupuestales deben plantear los indicadores de desempeño que permitan medir los resultados intermedios y finales.
- Se debe implementar la gestión de riesgos dentro de los documentos de gestión.