



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Planeamiento



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI)
2010 - 2014**

AÑO FISCAL 2013

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Octubre de 2014

H



EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2010 - 2014

1. INFORME EJECUTIVO

La Municipalidad Provincial del Callao es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia dentro de su jurisdicción, aplicando las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú rigen para los gobiernos locales de nivel provincial.

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el periodo 2010-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 000260, constituye un instrumento orientador de la gestión institucional para priorizar objetivos y acciones estratégicas, permitiendo orientar los planes operativos y presupuestos anuales.

Los Objetivos Estratégicos de la Municipalidad Provincial del Callao establecidos en el PDI 2010-2014 se encuentran alineados con los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 062.

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la información proporcionada por los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforman la Entidad, mostrando sus principales resultados a nivel de Objetivos Estratégicos y Objetivos Estratégicos Generales del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014.



H

001



2. AVANCES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2010-2014

La Municipalidad Provincial del Callao para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OE) y Objetivos Estratégicos Generales (OEG) del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014, ha desarrollado durante el año 2013 las siguientes actividades y proyectos:

OE1. 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.**

DESARROLLO URBANO

La Gerencia General de Desarrollo Urbano desarrolló la actividad de conducción de la Gestión emitiendo 758 Resoluciones Gerenciales relacionadas a las habilitaciones urbanas nuevas, independizaciones de terrenos sin construir y multas administrativas, así como recursos impugnativos.

La Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro desarrolló la actividad de conducción de la Gestión del Planeamiento Urbano, entre los principales productos de esta Gerencia tenemos:

- Emisión de 182 certificaciones urbanas (Jurisdicción, Alineamiento, Zonificación y Vías, Código y/o Plano Catastral y Constancia Negativa de Catastro).
- Atención de 165 solicitudes para visación de planos, memorias descriptivas, copias certificadas de documentos y planos.

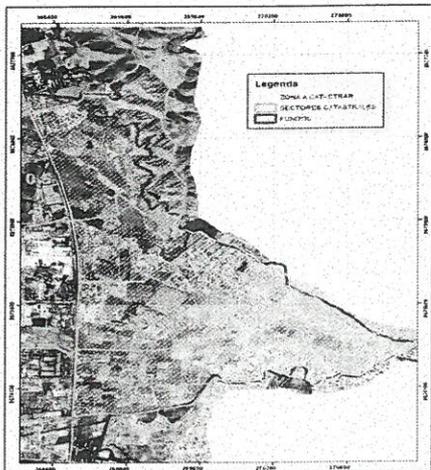
Actualización de la Base Catastral

Para el año 2013 se actualizó la Base Catastral en 589 manzanas que comprende un total de 43,147 unidades catastradas de acuerdo a lo siguiente:

- Mantenimiento Catastral a 17,995 unidades, por el proceso permanente de actualización.
- Levantamiento del Componente Catastral Urbano, en 25,152 unidades catastradas.

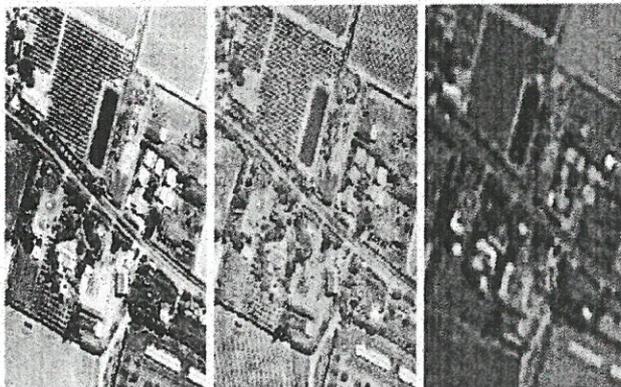
EX FUNDO OQUENDO

Mapa de Actualización Catastral



VISTAS SATELITALES escala 1: 2.000

QuickBird II - pixel 0,60 m Simulación SSOT - pixel 1,45 m SPOTMaps - pixel 2,5 m

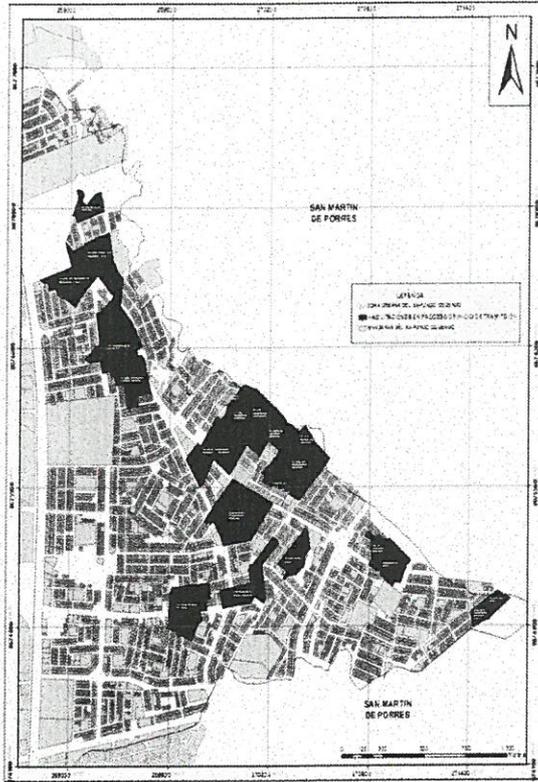


A

000



Mapa de Habilitaciones Urbanas



Habilitaciones Urbanas del Ex Fondo Oquendo

Detalle	Cantidad
Habilitaciones Urbanas aprobadas con Resolución Gerencial	14
Habilitaciones Urbanas aprobadas por Comisión	13
Saneamiento – COFOPRI	01
Prescripción Adquisitiva Administrativa	01
Habilitaciones en trámite Administrativo	15
Habilitaciones en proceso de inicio de trámite	21
TOTAL	65

Control Urbano:

El resultado de efectuar el control urbano de obras autorizadas y no autorizadas (Obras públicas, Obras Privadas y obras que se ejecutaron en áreas de dominio público), se vio en el desarrollo de las siguientes acciones:

- Efectuar el Control Urbano de obras autorizadas (Obras Públicas, Obras Privadas, y Obras que se ejecutan en área de dominio Público).
- Emisión y distribución de Multas Administrativas.



Ejecución Presupuestaria de Ingresos

UNIDAD ORGANICA	PIA	EJECUCION (S/)	AVANCE %
Gerencia de Obras	2,724,960.00	1,784,608.24	65.49
Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	2,636,400.00	5,004,402.91	189.82
TOTAL	5,361,360.00	6,789,011.15	126.63

12 terrenos correspondientes a Aportes Reglamentarios mediante Minutas a favor de la MPC (US\$ 1,481,810.00) 4,150,549.81

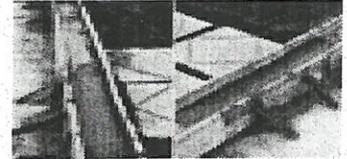
INGRESOS TOTALES S/. 10,939,560.96 204.04%



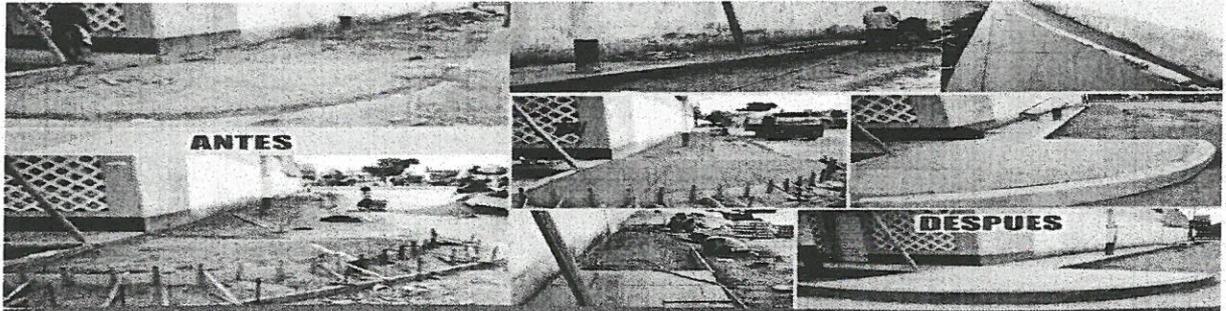
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

En el 2013, las principales actividades de mantenimiento en el Callao Cercado, fueron:

124 m3 Mantenimiento de Sardineles en las zonas como Av. Elmer Faucett, Av. Pacasmayo, Av. Dominicos, Av. Venezuela, Av. Pérez Salmon, Av. Colonial, Av. Alfredo Palacios, Av. Dominicos y Av. Bocanegra.



114 m3 Reparación de Veredas, en la Av. Elmer Faucett, Av. Buenos Aires, Av. Japón, Ovalo Garibaldi, Av. El Olivar, Jr. Chachapoyas, Av. Dominicos, Parque Santa Rosa, Parque Ricardo Palma, Parque Pedro Ruiz Gallo y Parque Atalaya.

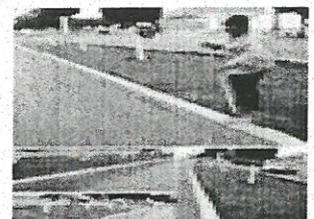


11,193 Acciones de mantenimiento de luminarias ornamentales; el mantenimiento a nivel de luminarias ornamentales comprende la reparación y cambio de nuevos equipos en las diferentes zonas del Callao.



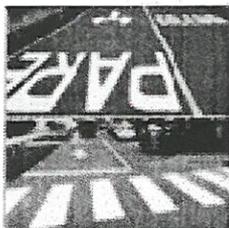
Las principales avenidas, jirones, parques plazas, urbanizaciones atendidas: Av. Buenos Aires, Av. Sáenz Peña, Av. Argentina, Av. Bocanegra, Av. Buenos Aires, Av. Circunvalación, Av. Colectora, Av. Canta Callao, Av. Colonial, Av. Contralmirante Villar, Av. Dominicos, Av. Dos de Mayo, Av. El Olivar, Av. Elmer Faucett, Av. Gamarra, Av. Guardia Chalaca, Av. Japón, Av. Insurgentes, Av. La Marina, Av. Manco Cápac, Av. Morales Duarez, Av. Omicrón, Av. Pacasmayo, Av. Perú, Av. San Juan Masías, Av. Tomas Valle, Av. Santa Rosa, Av. Venezuela, Botterin, Boulevard Juan Pablo II, Boulevard Sáenz Peña, Boulevard Argentina, Cercado, Chacarita, Chucuito, Constanzo, Corongo, El Cóndor N° 2, Estibadores, Fernandini, Fortaleza Real, Parque 10 de Junio, Alex Kouri, Barreto, Chim Pum, Ejército del Perú, Gálvez, Héroes del Cenepa, Las Brujas, Las Fresas, Lucho Barrios, Marina Mercante, Temático de la Marina de Guerra del Perú, Tres Generaciones, Ugarteche, Unidad Modelo, Infantil, Gálvez) Prolongación Av. Perú, Sarita Colonia, Tarapacá, Chucuito entre otros.

12,548 m2 Pintado de berma central en las zonas (Av. Aeropuerto, Av. Alameda, Av. Alfredo Palacios, Av. Argentina, Av. Bocanegra, Av. Buenos Aires, Av. Colonial, A. Contralmirante Mora, Av. Dos de Mayo, Av. Elmer Faucett, Av. Gamarra, Av. Grau, Av. Guardia Chalaca, Av. Insurgentes, Av. Japón, Av. La Marina, Av. Monteverde, Av. Morales Duarez, Av. Pacasmayo, Av. República de Panamá, Av. Santa Rosa, Av. Tomas Valle, Av. Venezuela).



87,217 m2 Pintado de bermas laterales mencionaremos las principales: Av. Argentina, Av. Bocanegra, Av. Buenos Aires, Av. Canta Callao, Av. Colonial, Av. Contralmirante Mora, Av. Dos de Mayo, Av. Elmer Faucett, Av. Gamarra, Av. Grau, Av. Guardia Chalaca, Av. La Marina, Jr. Paz Soldan, Av. Manco Cápac, Av. Morales Duarez, Av. Pacasmayo, Av. Quilca, Av. Ramón Castilla, Av. Sáenz Peña, Av. Santa Marina, Av. Tomas Valle, Av. Venezuela, Parque Pedro Ruiz Gallo, Parque Heroes del Cenepa, Parque La Bandera, Parque Ricardo Palma, Parque Sesquicentenario, entre otros.





132,422 m2 Pintado de cruces peatonales en Av. Argentina, Av. Buenos Aires, Av. Colonial, Av. Gamarra, Av. Grau, Av. Guardia Chalaça, Av. Independencia, Av. Paz Soldan, Av. Perú, Av. República de Panama, Av. Sáenz Peña, Jr. Billingurt, Jr. Colon, Jr. Supe, Jr. Vigil, Ovalo Obelisco, Parque Álamo N° 1, Parque El Carmen, Parque El Faro, Parque Dulanto, Parque Fiscal, Parque Los Posos, Parque Nueva Generación, Parque Nuevo Callao, Parque Santa Cruz, Parque Santa Rosa, entre otros.

16,731 m2 Pintado de líneas guionadas, en principales vías: Av. Alfredo Palacios, Av. Central, Av. Márquez, Av. Argentina, Av. Bocanegra, Av. Buenos Aires, Av. Colonial, Av. Contralmirante Mora, Av. Sáenz Peña, Av. Dos de Mayo, Av. Tomas Valle, Av. Elmer Faucett, Av. Monteverde, Av. Gamarra, Av. República de Panama, Jr. Guadalupe, Jr. Paz Soldán, entre otros.

67,094 Postes, árboles y testigos pintados mencionaremos las principales zonas: Av. Argentina, Av. Buenos Aires, Av. Aeropuerto, Av. Alameda, Av. Colonial, Av. Bocanegra, Jr. Contralmirante Villar, Av. Dominicos, Av. Marco Polo, Av. Elmer Faucett, Av. Gamarra, Av. Gambetta, Av. Guardia Chalaca, Av. La Marina, Av. Manco Cápac, Av. Morales Duarez, Av. Pacasmayo, Av. Perú, Av. Av. Quilca, Av. Sáenz Peña, Av. Tomas Valle, Av. Dos de Mayo, Av. Dulanto, Av. El Olivar, Boulevard Sáenz Peña, Jr. Ancash, Jr. Saloon, La Concha Acústica, Ovalo Aeropuerto, Parque Temático de la Policía Nacional del Perú, Plaza Casanave, Plaza Gálvez, Plaza Grau, Puente Guardia Chalaca, entre otros.



ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Gerencia General de Asentamientos Humanos en el 2013 elaboro 5,376 documentos para desarrollar la gestión en los asentamientos humanos de la provincia; asimismo, se emitieron 505 documentos en materia de normatividad para orientar el ordenamiento de los Asentamientos Humanos.

Habilitación Urbana

Se emitiendo 744 documentos para brindar atención oportuna a la posesión de AAHH, Centros Urbanos Informales, en trabajos de campo como los levantamientos topográficos realizados en la PCC; asimismo, se emitieron 314 documentos relacionados a Inspecciones Oculares. También se elaboraron 74 planos por atención de expedientes (planos de lotización para proyectos de electrificación y agua en Asentamientos humanos) y 15 planos para efectos de formalización de la propiedad informal de terreno privado y cambio de uso.

CALLAO DISTRITO: AAHH EN LA PCC POR DISTRITO

Distrito	AA.HH. Registrado	
	2012	2013
Callao	131	131
Bellavista	2	2
Carmen de la Legua Reynoso	2	9
La Perla	2	7
La Punta	0	0
Ventanilla	411	411
Total	548	560

Formulación de Proyectos de Inversión: En el año 2013, a fin de atender las solicitudes presentadas por representantes de asentamientos humanos de la provincia del Callao, realizo el levantamiento de información para la Construcción de Muros de Contención y Escaleras, elaborando un total de 11 Perfiles de Proyectos de Infraestructura Urbana. A continuación los principales perfiles elaborados:



A



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Planeamiento

Nº	PROYECTO	CODIGO SNIP	VIABILIDAD	MONTO DE PROYECTO (S/.)
1	"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE PARQUE N° II EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	227141	PIP VIABLE	173,946.54
2	"CREACION E IMPLEMENTACION DE PARQUE CENTRAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARIA JESUS ESPINOZA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	228003	PIP VIABLE	176,889.90
3	CREACION E IMPLEMENTACION DE PARQUE CENTRAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CUEVA DE LOS TALLOS MZ X LT 1 PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	228052	PIP VIABLE	212,811.31
4	"CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE TEMATICO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIROSHIMA - PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	228126	PIP VIABLE	137,507.37
5	"CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA COLEGIO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL VILLA DEL MAR - SECTOR VILLA DEL MAR - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247023	PIP VIABLE	183,493.00
6	"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO "JESÚS DE NAZARENO EL ARENAL"-MI PERU - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247033	PIP VIABLE	237,854.32
7	"PROYECTO CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR D - BARRIO IX - GRUPO RESIDENCIAL 2 (A.H. LA UNIÓN)- PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247157	PIP VIABLE	183,102.72
8	"CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA "M2", LOTE 1, GRUPO RESIDENCIAL "A2", SECTOR "A", PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247101	PIP VIABLE	153,164.14
9	"PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE GRASS ARTIFICIAL EN LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO "MARISCAL RAMÓN CASTILLA" - DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247099	PIP VIABLE	185,612.33
10	"CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL PUEBLOS UNIDOS POR EL DESARROLLO - SECTOR HIJOS DEL ALMIRANTE MIGUEL GRAU II - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247036	PIP VIABLE	237,854.32
11	"PROYECTO DE CREACION DE ESCALERAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL 28 DE JULIO- SECTOR JARDINES DE LOS LICENCIADOS - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO".	247166	PIP VIABLE	174,619.58
11 PROYECTOS VIABLES				2,056,855.53

Regularización y Formalización de la Propiedad

Se realizó el reconocimiento de 04 Agrupaciones Poblacionales, beneficiando a 3,950 pobladores del Distrito de Ventanilla.



A

067



RECONOCIMIENTO DE AAHH O POSESIÓN INFORMAL 2013

AAHH O POSESIÓN INFORMAL	POBLACIÓN ESTIMADA	Nº DE VIVIENDAS ESTIMADA	UBICACIÓN Y/O ZONA
PROA CHALACA	800	160	PACHACUTEC
LOS PINOS	350	70	PACHACUTEC
LIBERTAD	1,500	300	PACHACUTEC
LUZ Y PAZ	1,300	220	PACHACUTEC

La Municipalidad Provincial del Callao, entre las actividades más resaltantes para contribuir a reducir los niveles de informalidad de la propiedad en los Asentamientos Humanos y Organizaciones Populares del Callao, emitió 120 Títulos de Propiedad.

TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS PERIODO 2012 - 2013

Zona Coberturada	Ubicación	Cantidad	
		2012	2013
Cercado Callao	Callao	98	120



Constancias de Posesión

CONSTANCIAS DE POSESIÓN EMITIDAS PERIODO 2012 - 2013

TIPO DE CONSTANCIA	CANTIDAD	
	2012	2013
Individual	917	1,101
Masivo	1,487	3,301
Total	2,404	4,402

CONSTANCIAS DE POSESIÓN MASIVA EMITIDAS - 2013

Zona Coberturada	Ubicación	Cantidad
Provincia Constitucional del Callao	Callao	3,301

- **OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar el incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.**

TRANSPORTE Y TRÁNSITO URBANO

A efectos de que la Gerencia General de Transporte Urbano administre y gestione los servicios de transporte y tránsito, se ha expedido 179,337 documentos, que tienen como finalidad llevar la administración de los servicios mencionados acorde a las exigencias en materia de seguridad y bienestar vial. Asimismo, se elaboraron 7 proyectos normativos para velar adecuadamente por la prestación del servicio de transporte y mantener la seguridad vial.

H



NORMAS MUNICIPALES	FECHA	APRUEBA
Ordenanzas:		
Ordenanza Municipal N° 016-2013-MPC	12-ago-13	Ordenanza que aprueba el programa de Beneficios de Reducción de Deudas constituidas por multas y sanciones administrativas derivadas de infracciones a las disposiciones en materia de tránsito y/o al Servicio de Transporte Regular de pasajeros, Servicio de taxi, Servicio Escolar, Turístico, Papeletas de infracción Municipal, así como de la deuda por concepto de tasa de guardianía por internamiento en el Depósito Municipal de Vehículos.
Decretos:		
Decreto de Alcaldía N° 004-2013-MPC-AL	12-Mar-13	Declarar como vía de circulación restringida para el tránsito de vehículos de carga pesada la Urbanización Alameda Portuaria I Etapa, Callao.
Decreto de Alcaldía N° 016-2013-MPC-AL	08-Nov-13	Establecer que en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao, existe libertad para circular en vehículos motorizados que cumplan con lo que establece las normas de tránsito y de transporte urbano vigentes.
Resolución de Alcaldía:		
Resolución de Alcaldía N° 1225-2013-MPC-AL	27-Dic-13	Autorizar a la Gerencia General de Transporte Urbano, para que a través de su Gerente General, Sra. Carmen Rosa Alicia Barreto Aparicio, suscriba a nombre de la Municipalidad Provincial del Callao las (28) Actas de Conformidad y una (01) Acta Aclaratoria de la fase de implementación remitidas por la Concesionaria Data Tools S.A.

Emisión de Papeletas

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

CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS 2013

CONCEPTO	N° DE PAPELETAS
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito.	446,636
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Transporte.	38,013
TOTAL	484,649

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

CALLAO DISTRITO: MONTO IMPUESTO Y PAGADO 2013

CONCEPTO		CANTIDAD		RECAUDACION (S/.)
		IMPUESTA	PAGADAS	
Infracciones al Reglamento de Tránsito	PIT – Papeletas de Infracción al Tránsito (conductores y peatones)	446,636	187,050	34'517,275.28
	Electrónicas	0	226	20,660.80
Infracciones al Reglamento de Transporte	Actas de Verificación y PIM (MPC y Data Tools)	38,013	34,433	9,648,236.65
TOTAL		484,649	221,709	44'186,172.73





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

INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL CONDUCTOR

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

INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL PEATÓN

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



Convenios y Contratos de Cooperación

En el año 2013 la Gerencia General de Transporte Urbano tenía suscrito contratos y convenios en materia de tránsito y transporte, los mismos que tenían por finalidad mejorar, administrar y controlar dichos servicios, por lo que la GGTU viene supervisando dichos contratos y convenios, obteniendo como resultado menores accidentes de tránsito y mayor conciencia del respeto de las normas al tránsito y transporte.

- Data Tools S.A.

El contrato de Concesión para la Administración del Servicio de Fiscalización del Transporte en la Provincia Constitucional del Callao, entre la Empresa Data Tools S.A. y La Municipalidad Provincial del Callao, fue suscrito el 18.02.09, tiene como objeto principal la entrega en concesión a la administración del Servicio de Fiscalización del Transporte en la Provincia Constitucional del Callao, con respecto a la distribución de la recaudación proveniente de los ingresos que percibe el concesionario producto de los porcentajes de participación establecidos en el contrato de concesión, es de competencia de la Gerencia de Tesorería informar con respecto a ello.

Handwritten signature



- *Consortio Tránsito Ciudadano.*

El contrato de concesión de la Administración, Gestión y Control del Tránsito y de las Infracciones en la Provincia Constitucional del Callao, entre Consortio Tránsito Ciudadano y la Municipalidad Provincial del Callao, fue suscrito el 24.05.07, habiendo efectuado cinco (06) Adendas, el cual viene cumpliendo con el cronograma de inversión aprobado por la Municipalidad.

- *Servicios Industriales Labarthe S.A.*

La Administración del Depósito Oficial de Vehículos de la Municipalidad Provincial del Callao, entre Servicios Industriales Labarthe S.A. y la Municipalidad Provincial del Callao, fue suscrito el 01.03.05, tiene como objeto principal la entrega en concesión por parte de la Municipalidad a la Empresa, para la remoción y/o internamiento de vehículos dispuesto por la Autoridad Municipal, la PNP u otra Autoridad competente, como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones del RNT, RENAT y demás normas legales y municipales establecidas, comprende además el servicio de guardianía, servicio de grúa y liberación de vehículos.

- *Policía Nacional del Perú.*

Convenio Interinstitucional y de Servicio Especializado, entre La Municipalidad Provincial del Callao y La Policía Nacional del Perú, fue suscrito el 20.03.07; y tiene por objeto fortalecer una alianza estratégica de colaboración y respeto mutuo a sus respectivas funciones entre la Municipalidad y la Policía Nacional, a fin de garantizar una eficaz labor en el control y fiscalización del tránsito y transporte en la Provincia Constitucional del Callao, así como la ubicación, captura e internamiento de los vehículos, con orden de captura.

Transporte y Tránsito.

Para el año 2013, se ejecutó 34,688 acciones principalmente por la atención al público sobre expedientes de reclamo (34,046 acciones); devolución de licencias de conducir retenidas (642 acciones).

A continuación las principales actividades realizadas por esta Gerencia:

- Con la finalidad de hacer conocer en forma oportuna al infractor que existe una multa pendiente y/o reclamo resuelto, manteniendo actualizado nuestros activos de saldos por cobrar, se efectuaron 223,556 Resoluciones de Sanción por la Emisión de la multa de sanción y/o absolución de reclamo, Notificaciones, Pago voluntario o presentación de parte del usuario de Recurso impugnativo; a pesar de haberse efectuado Notificaciones defectuosas por incorrección en el domicilio de los sancionados.
- Se desarrollaron mejoras en la calidad de información a través de la página Web de la MPC, que permite visualizar información de los vehículos sujetos a infracciones, brindando un servicio eficaz a la comunidad. Asimismo, se realizaron 12 acciones para mejorar el software de gravámenes de infracción al tránsito, agilizando los procedimientos de cobranza.
- En cuanto a los Programas Educativos de concientización se dio el taller Ciudad Chalaca donde hubo 3,791 beneficiarios, el taller Educación Vial donde hubo 6,435 beneficiarios y la Campaña de Seguridad Vial donde hubo 22,288 beneficiarios; en total se capacitó a más de 32,514 personas.

Ejecución Coactiva de Transporte.

En la actividad "Desarrollar la Ejecución Coactiva del Transporte", se desarrolló las siguientes acciones:

- Entrega de 35,206 notificaciones, 3,970 descargos de centrales de riesgo; 291 medidas cautelares; entre otros producto del fortalecimiento de las labores coactivas en vista del incremento de



H



pagos pendientes por concepto de infracciones respecto a deudas pasadas y vigentes, por el incremento de operativos de tránsito efectuados en el periodo de evaluación.

- Se emitieron 14,265 gravámenes de vehículos particulares y públicos.

➤ **OEG 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria.**

DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL

A través de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización, se otorgaron en total 2,084 licencias de funcionamiento municipal en el año 2013, siendo mayor en 7.31% respecto al año 2012, en el que se otorgaron 1,942 licencias.

Como parte de sus actividades, la Gerencia General de Desarrollo Económico Local procesó, emitió y distribuyó 2,550 notificaciones.

Regulación del Comercio.

En el año 2013 se registró 1,577 ambulantes en el Cercado del Callao, cantidad que varía de acuerdo a los meses del año y el traslado de un distrito a otro que efectúan dichos comerciantes.

El número de comerciantes ambulatorios registrados por la Municipalidad Provincial del Callao hasta el año 2012 era de 1,347 comerciantes ambulatorios.

**CALLAO DISTRITO: COMERCIO AMBULATORIO
EN EL DISTRITO – Periodo 2011 - 2013**

Detalle	Cantidad		
	2011	2012	2013
Nº de Comercios Ambulatorios en el Distrito hasta el periodo....	500	560	600
Nº de Comercios Ambulatorios Registrados en la MPC hasta el periodo...	668	1,347	1,577
Nº de Comercios Ambulatorios sin Autorización en el Distrito hasta el periodo...	100	160	200



Describir los avances obtenidos en la ejecución de Convenios de Cooperación vigentes.

Institución	Descripción del Avance del Convenio	Actividad/Tarea/Componentes
INSTITUTO PERUANO DE CHEF	Acuerdo de Consejo N°093 – 2012	El objetivo es crear y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio sumando esfuerzo y recursos. Elevar el nivel académico profesional
Ministerio de la Producción	Acuerdo de Consejo N°055– 2012	Brindar charla de formalización, compras del estado y desarrollo de las empresas del Callao
Colegio de Notarios del Callao	Acuerdo de Consejo N°097– 2012	Brindar acceso en Formalización en un Costo Social
Cámara de Comercio Peruano Americana del Sur de la Florida y Latín América Profesional	Acuerdo de Consejo N°076– 2012	Promover el desarrollo sustentable de la Provincia Constitucional del Callao, en el desarrollo técnico, humano y social

A



➤ **OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura público y privada.**

SEGURIDAD CIUDADANA

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

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

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

La 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.

En el periodo 2013 con la finalidad de mejorar o mantener la capacidad operativa de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, se adquirieron 30 motocicletas por un monto de S/. 407,100.10 Módulos por un monto de S/.290,700, Computadoras y Mobiliario para la implementación de los 10 módulos de auxilio rápido por un monto de S/.28,100.

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



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



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

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

A



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

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

➤ **OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.**

PLANEAMIENTO

- Efectuó acciones de seguimiento y monitoreo para la implementación de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) 2013.
- Elaboró la evaluación del cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos (PI).
- Elaboró la Memoria Anual 2012.
- Evaluó el Plan Operativo Anual 2012.
- Evaluó el Plan Operativo 2013 al Tercer Trimestre.
- Elaboró el Plan Operativo 2014.

PRESUPUESTO

- Efectuó la conciliación del Marco legal anual.
- Desarrolló el Presupuesto Participativo 2014.
- Se efectuó la Evaluación Presupuestaria Anual 2012.
- Se efectuó la Evaluación Presupuestaria Primer Semestre 2013.
- Efectuó la conciliación del Marco legal al primer semestre 2013.
- Se elaboró el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2014.

RACIONALIZACION

- Modificación de Reglamento de Organización y Funciones – ROF incorporación de funciones de la Gerencia de Programación e Inversiones y de la Gerencia General de Salud.
- Actualización de los Manuales de Procedimientos de la Gerencias de Planeamiento, Presupuesto y Tesorería.
- Modificación del TUPA de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización y Gerencia General de Asentamientos Humanos.
- Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Gerencia General de Salud.



H



CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal del Callao, máximo órgano de Gobierno Municipal Provincial, como órgano deliberativo, legislativo y fiscalizador ejerce jurisdicción exclusiva sobre la Provincia del Callao en materia municipal, durante el 2013 se aprobaron 21 Ordenanzas y tomaron 132 Acuerdos de Concejo; logros que se sustentaron en la labor de las Comisiones de Regidores que elaboraron un total 118 dictámenes. El Despacho de Alcaldía por su parte emitió 1,244 Resoluciones y Decretos de Alcaldía.

ADMINISTRACION MUNICIPAL

La Gerencia General de Administración es el órgano de apoyo encargado del proceso de la administración general municipal, a través de los Sistemas de Logística, Personal, Contabilidad y Tesorería, en armonía con la normatividad vigente.

Abastecimiento

La Gerencia de Abastecimiento programo 32 actividades para ser desarrolladas en el año 2013, 13 actividades experimentaron avances en su ejecución, las otras 19 actividades ejecutaron el 100% de la meta programada.

En este año se llevaron a cabo 120 procesos de selección:

- Adjudicación de Menor Cuantía no programadas (48).
- Adjudicación de Menor Cuantía programadas (08).
- Adjudicación Directa Selectiva (37).
- Adjudicación Directa Pública (17).
- Licitación Pública (09).
- Concurso Público (01).
- Se elaboraron 1384 órdenes de compra y 3966 órdenes de servicio.

A continuación se muestra el cuadro consolidado de las principales adquisiciones realizadas durante el periodo 2013:

N°	ADQUISICIÓN	UNIDAD ORGÁNICA	MONTO (S/.)
1	Adquisición de leche evaporada entera y hojuela de Cereal enriquecido	Programa del Vaso de Leche	4'005,335.56
2	Adquisición de trimóvil de carga para Proyecto de Inversión Pública	Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	17,850.00
3	Adquisición de Carromatos para puestos de auxilio rápido	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	38,000.00
4	Adquisición de circulinas para vehículos	Gerencia General de Transporte Urbano	37,440.00
5	Adquisición de 10 televisores LED de 42" para puesto de auxilio rápido	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	19,990.00
6	Adquisición de cámaras de video DVR y discos duros para puestos de auxilio rápido	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	38,000.00
7	Adquisición de 12 montacargas de 250 cc para proyecto RESSOC.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	108,000.00
8	Adquisición de 30 motocicletas para Proyecto de Inversión Pública	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	189,000.00
9	Adquisición de Cocinas de 02 hornillas	Programa del Vaso de Leche	290,400.00
10	Adquisición de unidades vehiculares Hidrojet	Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	377,600.00
11	Adquisición de computadoras de escritorio	Gerencia de Abastecimiento	45,104.95
12	Adquisición de motobomba	Gerencia de Parques Jardines y Talleres	29,600.00





Personal

La Gerencia de Personal es el órgano encargado de desarrollar las acciones propias del sistema de personal, así como gerenciar el potencial humano de la Municipalidad Provincial del Callao.

A continuación, se muestra el cuadro del personal con que ha contado la Municipalidad Provincial del Callao:

DETALLE	CANTIDAD
Nombrados – Régimen Laboral N° 276	154
Obreros – Régimen Laboral N° 728	142
Funcionarios – Régimen Laboral N° 276	100
CAS – Régimen Laboral N° 1057	188

INFORMATICA

En el periodo 2013, la Gerencia de Informática ejecuto las siguientes tareas:

- Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones web y servicios de la institución, se ejecutaron 1,185 atenciones.
- Administración de los equipos servidores, base de datos, firewall, aplicaciones web, comunicaciones voz IP, se efectuaron 348 atenciones.
- Mantenimiento de equipos de comunicaciones (Ordenadores y Servidores), se efectuaron 270 atenciones.
- Elaboración de Términos de Referencias, Especificaciones técnicas en tecnologías de la información y de las comunicaciones, se elaboraron 103 documentos.
- Elaboración de Directivas y Normas de la Institución, Se elaboró un documento.
- Desarrollar la Gestión técnica Administrativa de la Gerencia, Se elaboraron 520 documentos.

ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO.

Se desarrolló la actividad de gestionar la asesoría jurídica y conciliación, logrando en el 2013 una meta anualizada de 868 documentos emitidos que consistieron en avalar, aprobar, sustentar y dar trámite para la emisión de pronunciamientos legales, asesorar legal o jurídicamente al Concejo Municipal, Alcaldía y a las Gerencias Generales para la dación de normas municipales y actos administrativos.

Se elaboraron y/o visaron contratos y/o convenios, desarrollándose en el 2013: 215 acciones.

CONTROL Y AUDITORIA.

La Gerencia General de Auditoria Interna señalo los siguientes resultados:

- Se realizaron 2 acciones de control denominadas "Examen Especial a la ejecución de cobranzas coactivas - Periodo 2011 – 2012" y "Examen Especial a los procesos de selección de las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución contractual, periodo 2012".

Asimismo, quedaron en ejecución 02 acciones de control denominadas "Examen Especial a las Transferencias de Fondos y Rendiciones de Cuentas de la ejecución de actividades de mantenimiento efectuadas por el Fondo de Inversiones - Periodo 2009 – 2010" y "Examen Especial al Programa de Complementación Alimentaria, periodo 2012", las mismas que se encuentran con un avance de ejecución total del 35% y 41%, respectivamente.



ff



- Se realizaron 87 actividades de control.
- Se realizaron 03 acciones de control no programadas realizadas por denuncias de la Contraloría General de la República.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

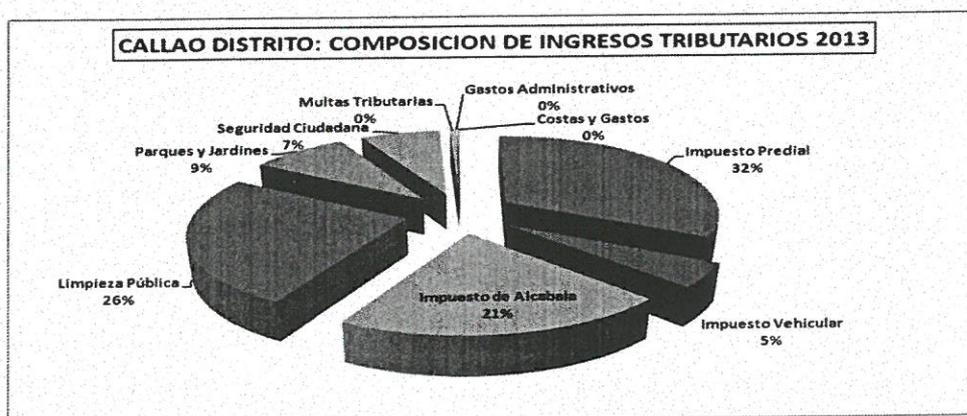
En el ejercicio 2013, los ingresos por concepto de tributos municipales ascendieron a S/.100,469,392.25, lo que representa un incremento del 15.69% respecto de los ingresos registrados en el periodo 2012.



En dicho periodo la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas emitió 211,929 valores tributarios, representando un incremento del 153.30% respecto del año 2012, donde se emitieron 83,667 valores tributarios. Asimismo se emitieron 96 Convenios de Fraccionamiento Tributario, de los cuales 57% han sido cancelados, lo que representa ingresos por la suma de S/. 543,452.16.

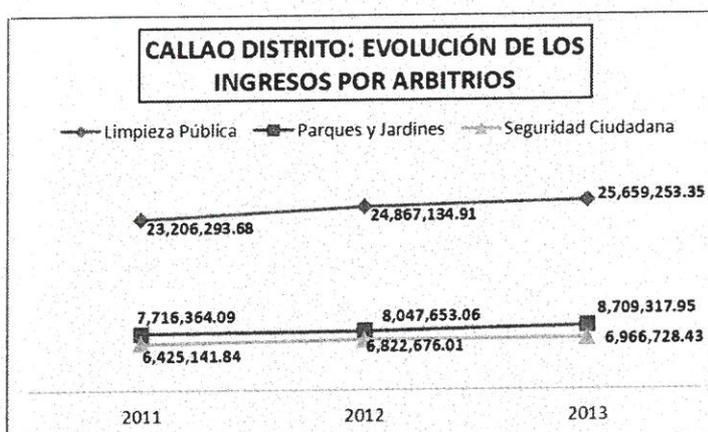


Cabe precisar, que se aprecian importantes resultados en la recaudación del Impuesto de Alcabala, superando en 207.91% los ingresos proyectados para el periodo 2013, el Impuesto Vehicular y el Arbitrio por Parques y Jardines, muestran significativos niveles de eficacia 1.10 y 0.97 respectivamente. El nivel de participación por los principales conceptos tributarios como Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios, se aprecian en el siguiente gráfico.



En los últimos tres años, la evolución de los Ingresos por Arbitrios muestra una tendencia creciente, los ingresos reales del año 2013 suman S/.41,335,299.73, mostrando un incremento en 4.02% respecto al 2012 (S/. 39,737,463.98) y un incremento en 10.68% respecto al 2011 (S/. 37,347,799.61).

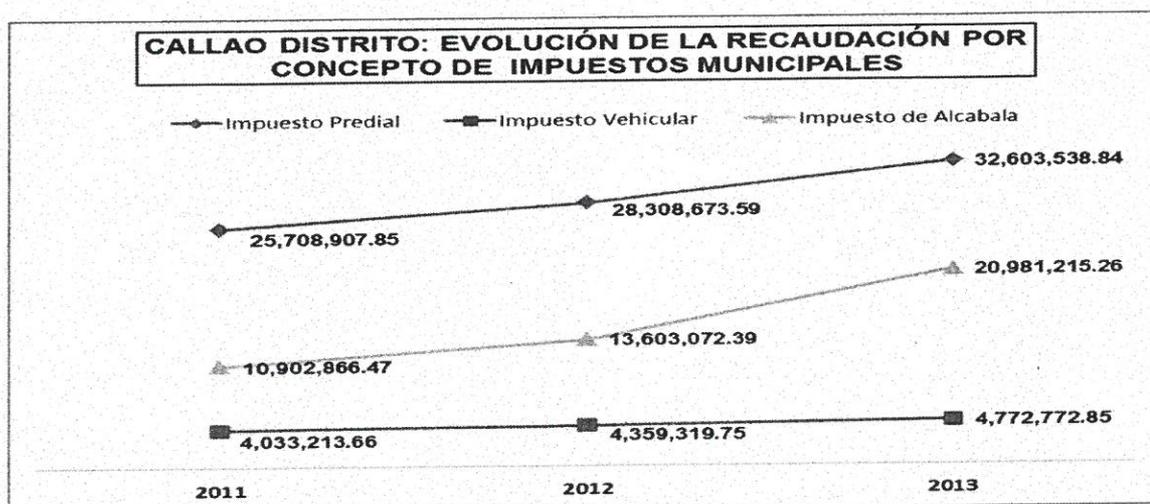
H



La recaudación por impuesto predial (IP), en el ejercicio 2013 ascendió a S/. 32,603,538.84, este impuesto grava el valor de los predios urbanos y rústicos, la base imponible para su determinación, está constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en la jurisdicción, presentando un incremento del 15.17% con respecto al monto recaudado durante el año 2012.

El Impuesto de Alcabala (IA), que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos y rústicos, a título oneroso o gratuito en el Callao, ascendió a S/.20,981,215.26, lo que representa un incremento del 54.24% respecto a la recaudación del año 2012.

Por concepto de Impuesto al Patrimonio Vehicular (IV), de periodicidad anual que grava la propiedad de los vehículos, con una antigüedad no mayor de tres años (teniendo en cuenta el año en que se inscribe por primera vez el vehículo), ejecutó un ingreso de S/.4,772,772.85, lo que representa un incremento del 9.48% respecto a la recaudación del año 2012.



La recaudación en el presente periodo por deuda corriente por concepto del Impuesto Predial y arbitrios municipales asciende a S/.74,088,996.22 y la recaudación de años anteriores por la suma de S/.20,177,135.18.

H



INGRESOS RECAUDADOS, DEUDA CORRIENTE Y AÑOS ANTERIORES

Concepto	Año 2012		Año 2013	
	Recaudación deuda corriente (S/.)	Recaudación años anteriores (S/.)	Recaudación deuda corriente (S/.)	Recaudación años anteriores (S/.)
Impuesto Predial	28,238.425.04	2,926.163.64	32,747.733.86	3,129.685.45
Arbitrios de Limpieza Pública	21,331.153.96	3,733.980.95	25,665.948.47	3,464.757.87
Arbitrios de Parques y Jardines	6,943.942.99	1,103.710.07	8,708.689.36	7,460.896.14
Arbitrios de Serenazgo	6,040.645.79	782,030.22	6,966.624.53	6,121.795.72
TOTAL	62,554,167.79	8,545,884.88	74,088,996.22	20,177,135.18

En el ejercicio 2013, por concepto de Impuesto Predial la emisión ascendió a S/.37,499,324.16 nuevos soles, para un total de 99,057 predios con un número de 77,676 contribuyentes. Asimismo, la emisión por concepto de arbitrios municipales ascendió a S/.51,689,124.56 nuevos soles.

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS PERIODO 2012-2013

Concepto		2012	2013
Impuesto Predial	N° de Contribuyentes	75,522	77,676
	N° de Predios	98,432	99,057
	Emisión	S/. 34,976.435.88	S/.37,499.324.16
Arbitrios Municipales	N° de Contribuyentes	75,522	77,676
	N° de Predios	98,432	99,057
	Emisión	S/50,687.883.40	S/.51,689.124.56.



La emisión de convenios de fraccionamiento tributario en el año 2013, mostró una ejecución de ingresos por la cantidad de S/. 2,120,165.28, cuya composición se presenta en el siguiente cuadro:

EMISION DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS 2013

Detalle	Cantidad	Importe (S/.)
Emitidos	96	2,120.165.28
Cancelados	55	543.452.16
Pendientes	41	1,576.713.12

Los niveles de morosidad registrados por conceptos de arbitrios muestran una reducción respecto del año 2012. La cantidad de contribuyentes morosos por Impuesto Predial aumento en 1.24% respecto al año 2012 y la cantidad de contribuyentes morosos por los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo decreció en 25.97% en comparación con el año 2012.

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE MOROSIDAD PERIODO 2011 - 2013

Detalle	2011		2012		2013	
	N° Cantidad Contribuyentes Morosos	Índice de Morosidad	N° Cantidad Contribuyentes Morosos	Índice de Morosidad	N° Cantidad Contribuyentes Morosos	Índice de Morosidad
Impuesto Predial	12,513	52.66%	12,680	54.00%	12,837	61.63%
Arbitrios de Limpieza Pública	3,750	15.78%	3,601	15.33%	2,666	12.79%
Arbitrios de Parques y Jardines	3,750	15.78%	3,601	15.33%	2,666	12.79%
Arbitrios de Serenazgo	3,750	15.78%	3,601	15.33%	2,666	12.79%
TOTAL	23,763	100%	23,483	100%	20,835	100%

A



La fiscalización tributaria a contribuyentes se efectivizó en diversas actividades en el año 2013, tales como:

- Emisión de 877 cartas tributarias.
- Ejecución de 1,732 fiscalizaciones tributarias.
- Emisión de 524 Resoluciones de Determinación.

A continuación, se muestra la evolución de los ingresos percibidos durante el Periodo 2012 - 2013 como consecuencia directa de las acciones de fiscalización:

**INGRESOS POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
PERIODO 2012 -2013**

Mes	2012	2013
Enero	56,155.99	312,945.99
Febrero	71,124.59	272,421.99
Marzo	78,458.17	276,573.72
Abril	241,278.00	195,581.24
Mayo	171,827.07	179,745.23
Junio	134,877.54	56,180.38
Julio	224,071.65	206,608.90
Agosto	467,366.04	392,291.23
Setiembre	980,968.50	119,109.81
Octubre	369,825.15	15,041.93
Noviembre	181,781.59	131,280.20
Diciembre	117,904.46	407,894.62
Total	S/.3,095.638.75	S/.2,565.675.24

OE2: 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.**

PARQUES Y JARDINES

El Callao dispone de 1'567,958.52 m² de áreas verdes, que corresponde a 3.77 m²/Habitante; mientras que en el periodo 2012, alcanzó el 3.76 m²/Habitante. El déficit de área verde por habitar es de 1'759,145.48 m².

Se muestra en el año 2013 un incremento de áreas verdes que asciende a 4,463.67 m² respecto al año 2012, respecto del periodo 2011 el incremento es de 24,863.27 m²; y respecto al periodo 2010 es de 55,727.10 m². Siendo el total de áreas verdes para el periodo 2013 de 1'567,958.52 m².

CALLAO DISTRITO: ÁREAS VERDES, ULTIMOS 4 AÑOS

AÑO	AREAS VERDES
2010	1'512,231.42 m ²
2011	1'543,095.25 m ²
2012	1'563,495.25 m ²
2013	1'567,958.52 m ²

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el indicador óptimo esta entre los 8 - 10 m²/habitante.



H



CALLAO DISTRITO: M2/HABITANTE, ULTIMOS 4 AÑOS

INDICADOR	2010	2011	2012	2013
	3,64 m ² /hab.	3,71 m ² /hab.	3,76 m ² /hab.	3,77 m ² /hab.

*Nº de habitantes según INEI

En relación a la Cobertura del servicio en el 2013 se alcanzó el 47%; tomando en consideración como factor denominador para obtener el indicador de cobertura, la cantidad de áreas verdes necesarias en el distrito (3.327.104,00 m²), considerando como base óptimo 8 m²/hab. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS); a continuación el detalle de la Cobertura del Servicio en los últimos 5 años:

CALLAO DISTRITO: COBERTURA DEL SERVICIO, ULTIMOS 4 AÑOS

INDICADOR	2010	2011	2012	2013
	45%	46%	46%	47%

En la actualidad la distribución de las áreas verdes en el Cercado del Callao, que incluye la recuperación de espacios públicos y arborización, en los últimos 4 años es de la siguiente manera:

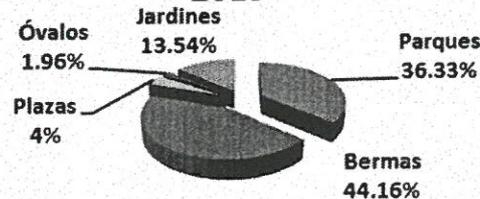
CALLAO DISTRITO: TOTAL DE ÁREAS VERDES, 2010 – 2013

ÁREAS VERDES	M ²			
	2010	2011	2012	2013
Parques	560,044	562,075	567,175	569,689
Bermas	680,089	682,023	692,073	692,473
Plazas	61,574	62,168	62,168	62,768
Óvalos	30,781	30,781	30,781	30,781
Jardines	179,743	206,048	211,298	212,248
TOTAL	1,512.231	1,543.095	1,563.495	1,567.959

El Callao cuenta con espacios destinados a áreas verdes, tales como: parques, plazas, jardines, óvalos, bermas centrales de avenidas, los cuales constituyen los pulmones de la ciudad; obteniendo un mayor porcentaje de áreas verdes trabajadas en bermas con 44.16%, seguido de parques con 36.33% y 19.50% entre jardines, plazas y óvalos.

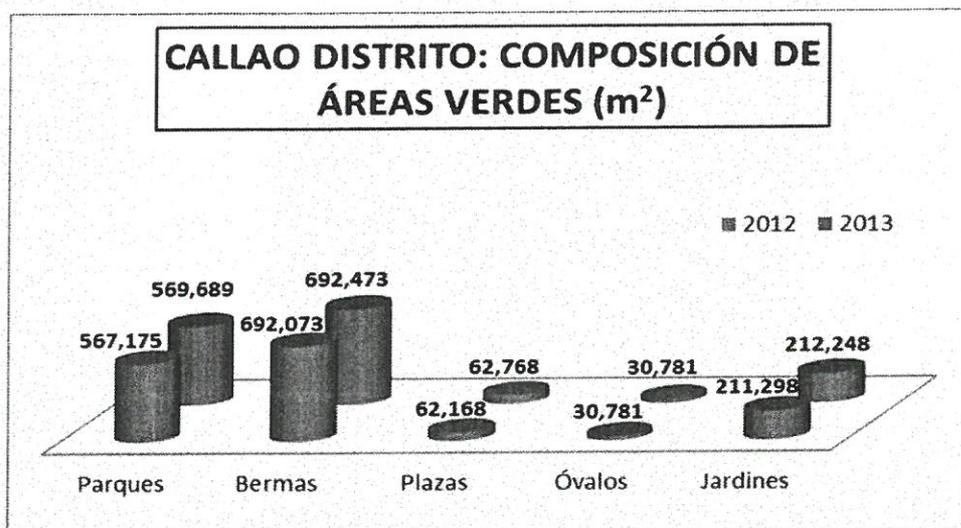


**CALLAO DISTRITO: TOTAL ÁREAS VERDES
2013**



Respecto a la clasificación de áreas verdes en el 2013, la principal variación en comparación con el 2012 se presentó en parques. Respecto a parques se incrementó 2,514 m² en relación al año 2012. En relación a bermas el incremento es de 400 m², respecto al año 2012. Y en jardines y plazas se incrementaron en 950 m² y 600 m², respectivamente, en relación al año 2012.

H



La Municipalidad durante el año 2013, habilitó un total de 4.463,27 m² de áreas verdes correspondientes a parques, jardines y bermas, los mismos que se presentan a continuación:

ÁREAS VERDES HABILITADAS AL II SEMESTRE 2013

Nº	MES	ZONA	PARQUES	UBICACIÓN	m ²
1	ENERO	4	Parque Susana Baca	Asoc. Acuario de Oquendo	150.00
2	MARZO	4	Parque Oscar Avilés	Asoc. Praderas de Oquendo	1,800.00
3	MAYO	3	Parque N° 2	Urb. Santa Beatriz	103.27
4	SETIEMBRE	2	Plazuela Miguel Grau	AA.HH. Miguel Grau	600.00
5	DICIEMBRE	2	Parque Las Malvas	Urb. Las Malvas	160.00
TOTAL HABILITACION DE PARQUES					2,813.27
6	ABRIL	1	Jardín lateral	Ciudadela La Chalaca	50.00
7	MAYO	1	Jardín lateral	Frente al Pozo Zona Sur alt. A.H. Alan García	900.00
TOTAL HABILITACION DE JARDINES					950.00
1	FEBRERO	2	Lateral Av. Oscar R. Benavides	Frente Parque 10 de Junio	100.00
2	FEBRERO	3	Lateral derecho Av. Elmer Faucett	Frente a Local Región Callao	200.00
3	FEBRERO	2	Lateral calle	A.H. Miguel Grau	200.00
4	FEBRERO	2	Lateral calle Plaza de Armas	Dulanto	200.00
TOTAL HABILITACION DE BERMAS					700.00
TOTAL HABILITACIONES DURANTE EL 2013					4,463.27

Asimismo rehabilitó 53.370 m² de áreas verdes, de los cuales 64.40% representan rehabilitación de bermas, 24.36% en parques y 11.24% entre plazas, óvalos y jardines; siendo las más representativas: Parque Centenario y Plaza Reino de Marruecos ambos con 1.200,00 m², la berma central de la Av. Japón con 1.500 m² y la berma central de la Av. Quilca con 2.700,00 m².

REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES 2013

TIPO DE ÁREA VERDE	M2	BENEFICIARIOS
PARQUES	13,000	1,300 hab.
PLAZAS	1,700	170 hab.
ÓVALOS	1,100	110 hab.
JARDINES	3,200	320 hab.
BERMAS	34,370	3,437 hab.
TOTAL	53,370	5,337 hab.



SERVICIO DE JARDINERIA
REHABILITACION

H

032



➤ **OEG 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.**

LIMPIEZA PÚBLICA

En el 2013 se tuvo un total de 40 unidades vehiculares para ser utilizadas en el servicio de limpieza pública, entre camiones compactadores, camiones baranda, camiones volquete, entre otros; siendo 12 de propiedad de la Municipalidad y 28 alquilados.

**CALLAO DISTRITO: VEHICULOS UTILIZADOS
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 2013**

TIPO DE VEHICULO	PROPIOS	ALQUILADOS
Compactadora	0	17
Camión Baranda	1	10
Camión Volquete	5	0
Otros	6	1
TOTAL	12	28

En el 2013 la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao – ESLIMP, reportó la siguiente información:

El indicador de cobertura del servicio alcanzo el 90%.

CAMPAÑAS Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PERIODO 2013:

Descripción de la Campaña	Mes	Nº de Campañas	Ubicación
Operativos de barrido	Febrero	3	Zonas 4,5,6,8,9,10,11,12 y 14
Operativos de barrido	marzo	5	Zonas 16, 17, 18, 13, 21, 22, 7, 15, 19, 20, 1, 2 y 3
Operativos de barrido	abril	4	Zonas 4,5,6,8,9,10,11,12, 14, 16, 17 y 18
Operativos de barrido	mayo	4	Zonas 13, 21, 22, 7, 15, 19, 20, 1, 2 y 3
Operativos de barrido	junio	5	Zonas 4,5,6,8,9,10,11,12, 14, 16, 17, 18, 13, 21 y 22
Operativos de barrido	julio	4	Zonas 7, 15, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Operativos de barrido	agosto	5	Zonas 8,9,10,11,12, 14, 16, 17, 18, 13, 21, 7 y 15
Operativo de baldeos de parques	marzo	4	Raza Casanave: Av. Saenz Peña cdra.5, arque Ayacucho (Plaza Alipio Ponce), Parque Ramon Castilla (Jr. Garcia Calderon cdra 8), Plaza San Roman (Jr. Venezuela cdra 4).
Operativo de baldeos de parques	abril	4	Raza Ovalo Garibaldi (Av. Guardia Chalaca, esquina Av 2 de mayo), Plaza Independencia (Inicio de Av. Saenz Peña, esq. Con Jiron Paz Soldan), Plaza Grau (Av. Jorge Chavez, esq. Jr. Adolfo Nieto y Jr. Adolfo King), Plaza san Martin (Prog. de Vivienda Las Palmeras de Oquendo).
Operativo de baldeos de parques	mayo	4	Raza Jose Galvez (altura cdra 2 de Av. Saenz Peña), Raza Delgado Parker (Urb. Meliton Carbajal), Raza de Armas de Urb. Dulanto, Urb. Dulanto, Ovalo Las Americas (Av. Faucett cruce con Av Tomas Valle).
Operativo de baldeos de parques	junio	5	Raza del Barrio (Urb Bocanegra Sector 1), Plaza Jose Alberto Quiñones (Av Faucett cruce con Av Canta Callao), Parque El Rosedal (Ciudad Satellite Santa Rosa), Plaza Augusto B. Leguia (Urb Vipol), Parque Tematico de la Policia (Av Jorge Chavez, Chucuito).
Operativo de baldeos de parques	julio	5	Raza Capitania y Guardia Costas (Frente a la Plaza Grau), Plaza Cañon del Pueblo (Av. Jorge Chavez, Chucuito), Raza Fanning (Obelisco)(Av. Argentina cruce Av. Contralmirante Mora), Plaza de Armas de Urb. Marquez.
Operativo de baldeo por Semana Santa	marzo	12	Iglesia Matriz (Jr. Miller 389), Iglesia Santa Rosa (Jr. Marco Polo 248), Pqroquia Inmaculada Concepción (Templo Faro) (Jr. Uruguay 340), Iglesia San Juan Bosco (Jr. Garcia Calderon 350), Iglesia Nuestra Señora de Lourdes (Jr Octavio Espinoza-Urb. santa Marina), Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Calle 10 S/N Urb Bocanegra Sector 4), Parroquia Santa Monica (Calle Sigma, Mz A 45 Lote 1- Urb. Bocanegra Sector 1), Parroquia Cristo Liberador (Av. Los Dominicos 180 - Urb. Previl), Parroquia San Juan Masias (Jr. Las Camelias 115 - Urb Vipol), Parroquia Santo Toribio (Mz G-1, Lote 19 Urb El Alamo), Parroquia San Francisco Javier (Prque El Rosedal s/n - Ciudad Satellite Santa Rosa), Parroquia Santa Maria Reyna (Jr. Jose Olaya 200 Urb Jorge Chavez).
Operativo de baldeo por Fiestas Patrias	julio	13	Ovalo Enapu (Av Guardia Chalaca cdra 1), Plaza Casanave (Av. Saenz Peña cdra 5), Muelle Artesanal de la Plaza Grau (Riviera de la Plaza Grau hasta el colegio 2 de Mayo), Boulevard Tupac Amaru (zona 9), Boulevard Av El Pacifico (cruce Av Saenz Peña y Av. Republica de Panama), Fortaleza del Real Felipe (alrededor) (Jirones King Nieto, alrededor del municipio), Boulevard San Juan Masias (Zona 13), Boulevard Portales del Aeropuerto (Av Faucett cruce Av. Canta Callao).
Operativo de baldeo por Aniversario del Callao	agosto	11	Raza Casanave, alrededor de estadio Miguel Grau, Av. Saenz Peña cdra 4,5 y 6, Iglesia Matriz, Raza Barrio-Bocanegra, Parque Alipio Ponce, Parque El Rosedal, Iglesia Santa Rosa (Colon-Marco Polo), Plaza Grau, Parque Tematico Espacial (costado Colegio Politecnico).



H



La Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y de Puntos Críticos, ejecutó 144.751,87 TM de RRSS, mostrando un incremento en comparación con el año 2012 (121.371,68 TM de RRSS) del 19.26%.

Recolección y traslado de desmonte y relleno de desmonte, ejecutó 64.887,49 TM de RRSS, mostrando una reducción del 5.89%, en relación al 2012 (68.945,49 TM).

OE3: 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.**

INVERSIÓN SOCIAL

“Comedor del Pueblo”

En la Provincia Constitucional del Callao, a nivel de población existe un estado de inequidad y exclusión social debido a su desintegración económica, que les impide satisfacer sus necesidades básicas respecto a salud, alimentación, vivienda, educación y un trabajo digno, mostrándose indicadores adversos en el nivel nutricional de niños.

La Municipalidad Provincial del Callao en el 2013 ha ejecutado Programas Sociales, mediante la asistencia y apoyo alimentario a través del programa del “Vaso de Leche”, “Complementación Alimentaria-Comedores”, Subsidio a Comedores, además del “Comedor Municipal del Pueblo”.



El “Comedor del Pueblo”, ubicado en Jr. Ayacucho N° 287, en la zona Centro del Callao, tuvo como finalidad proporcionar una fuente de alimentación accesible y adecuada a la población en situación de extrema vulnerabilidad, contribuir a disminuir los índices de desnutrición y las enfermedades asociadas a esta.

La población beneficiaria del Programa Comedores del Pueblo, lo comprenden alumnos de I.E. estatales, madres gestantes y lactantes, adultos mayores y enfermos, que no cuenten con recursos económicos, El Comedor del Pueblo, distribuyó 221,000 raciones.

PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO - 2013

Características de Beneficiarios	Cantidad Beneficiarios	Cantidad de Raciones
Niños de 7 años a 13 años	145	37,700
Adolescentes de 14 años a 17 años	42	10,920
Madres	178	46,280
Desempleados de 18 años a 60 años	196	50,960
Tercera Edad de 61 años a más	153	39,780
Discapacitados	127	33,020
Caso Social (Asistenta Social)	9	2,340
TOTAL	850	221,000

Programa del Vaso de Leche

El “Programa del Vaso de Leche”, distribuyó 1’442,895 raciones por mes, atendiendo diariamente a 46,031 beneficiarios, principalmente niños de 00–06 años (24,843 beneficiarios), niños de 7 a 13 (17,062 beneficiarios) y madres gestantes y lactantes (1,320 beneficiarios).



H

034



La ración alimentaria entregada por el Programa fue de 566,929.44 litros de Leche Evaporada y 188,592 gramos de Hojuela de Quinua.

IMPACTO GENERADO A LA COMUNIDAD

Actividad / Tareas	Impacto a la Comunidad
Distribución de Raciones	Mejoramiento de los beneficiarios en su nivel de nutrición para que puedan tener un mejor nivel de vida en su desarrollo emocional, físico y educativo.
Supervisiones	Control, distribución y constatación que el producto llegue a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche inscritos en buenas condiciones.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR SECTOR Y COMITÉ

SECTOR	Nº COMITÉS	BENEFICIARIOS
I	72	6,560
II	67	7,092
III	123	13,462
IV	80	6,069
V	70	5,363
VI	113	7,485
TOTAL	525	46,031

Zona Coberturada	Ubicación	Cantidad
Provincia Constitucional del Callao	Callao	3,301

- **OEG 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.**

PARTICIPACION VECINAL

La Municipalidad contribuyó a mejorar la organización de la población, a través de la promoción de la formalización y organización vecinal en el Callao. Para lo cual, en el 2013 se elaboró 728 expedientes y anteproyectos de resolución, para el reconocimiento de Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de Base – OSB en la Provincia Constitucional del Callao.

**JUNTAS VECINALES Y OSB
EN LA PCC - 2013**

DETALLE	CANTIDAD ANUAL
Juntas Vecinales	99
Organizaciones Sociales de Base	629
TOTAL	728



La organización y desarrollo de actividades con las Organizaciones Sociales de Base y Juntas Vecinales logró generar un trabajo en conjunto entre la sociedad organizada y el Gobierno Local.



Handwritten signature or mark

085



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO SOCIAL EN EL PERIODO 2013

Detalle Actividad	Descripción	N° de Actividades	Zona	Beneficiarios
Atención médica y donaciones a las PCD	Atención domiciliaria, ayuda social	147	Callao cercado y periférico	1,200 personas
Entrega de silla de ruedas	Donación a la PCD	3	Callao periférico	42 personas

DEFENSA DE LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE

En el año 2013, la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA y con la finalidad de promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a niños, adolescentes, así como fortalecer los lazos familiares en la comunidad, realizó 6,859 atenciones para la orientación y consejería en temas de familia grupal e individual.

La DEMUNA, representa también un espacio donde prevalece la Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, las mujeres y niños reciben atención, orientación y asesoría psicológica, buscando generar entornos favorables para el desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes.

Orientación y Consejería en Temas de Familia; se realizó 6,859 atenciones de consejería y orientaciones, tanto de forma individual como grupal.

Acciones de Promoción y Prevención contra la Violencia Familiar; se efectuaron 56 eventos de promoción, entre charlas, talleres y campañas, donde se repartieron materiales informativos, a la población en general.

Atención de Casos de Violencia Familiar en la PCC; se atendieron 2,069 expedientes por denuncias familiares y derivados al poder judicial, comisarías, centros de apoyo a la mujer o la Fiscalía. Se realizaron 1,191 audiencias de conciliación.

Se ha logrado documentar gratuitamente con DNI a más de 3,310 niños y adultos en la Provincia del Callao.

OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural.

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

A continuación el detalle de las actividades ejecutadas por la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo:

Impulsar la Cultura y el Arte en la PCC; se ejecutó 218 eventos.

Entre las principales actividades desarrolladas está el desarrollo de los “Talleres artísticos culturales” alcanzando desarrollar 29 eventos. Asimismo, se ejecutaron 32 “Eventos Culturales”.



Concurso “Buscando la Voz Chalaca”



H

030



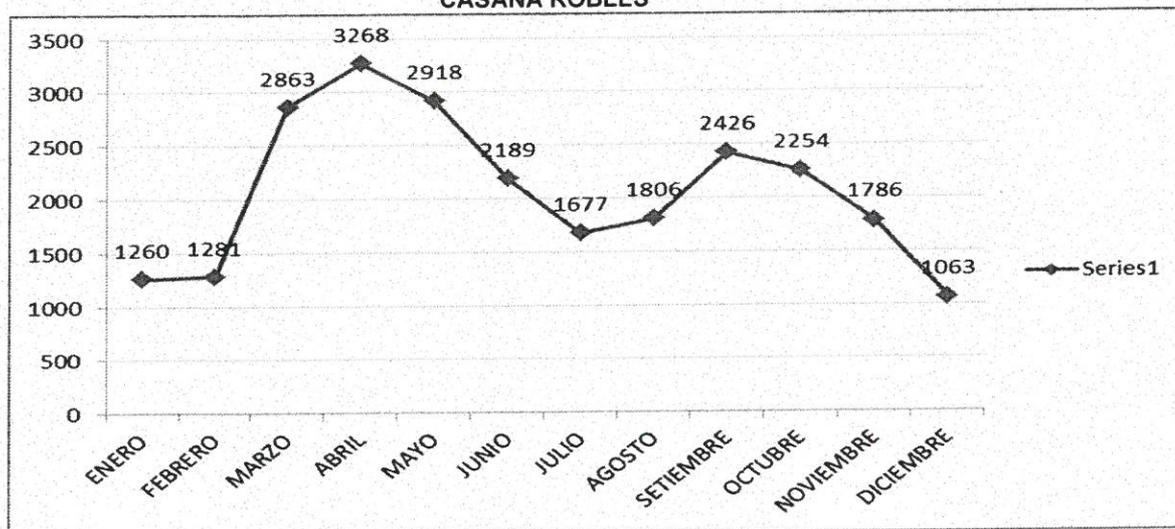
Fomentar el Deporte y la Recreación en la PCC; se realizaron 4 eventos deportivos.

Entre las principales actividades desarrolladas está el desarrollo de la "Escuela Deportiva Municipal" alcanzando a beneficiar aproximadamente a 2,500 alumnos de las diferentes categorías.

Este año dicha Escuela ha brindado el servicio de "natación", dicho servicio ha sido posible al haber ejecutado el Proyecto "Mejoramiento del Complejo Deportivo Daniel Carpio y accesos". Alcanzando a beneficiar a 2,500 personas, de las cuales el 80% fueron mujeres y el 20% hombres.

Fomentar la Lectura en la PCC, se efectuó la atención de 24,791 consultas a los lectores en la Biblioteca Municipal del Callao "Teodoro Casana Robles".

HISTÓRICO DE CONSULTAS DE LECTORES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL CALLAO "TEODORO CASANA ROBLES"



Promover el Teatro Municipal; se ejecutaron 32 eventos culturales en el año 2013.

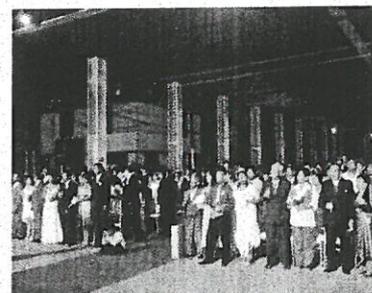
REGISTROS CIVIL

A continuación las principales actividades programadas por esta Gerencia para este periodo de evaluación:

La actividad "**Atención y Certificaciones**", se elaboró 1,072 documentos, destacando: la expedición de 160 Constancias; 63 dispensas para la publicación del Edicto Matrimonial y 233 publicaciones de Edictos Matrimoniales de otras municipalidades.

Finalmente, la actividad "**Realizar Matrimonios**", se llevó de la siguiente manera:

TIPO DE MATRIMONIO	CANTIDAD
Matrimonios civiles comunitarios	05
Matrimonios civiles ordinarios	616
Matrimonio en el municipio dentro de la hora de labores	414
Matrimonio en el municipio fuera del horario de labores	200
Matrimonio a domicilio dentro del cercado	12
Matrimonio a domicilio fuera del cercado	08
TOTAL	1,255



H



➤ **OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.**

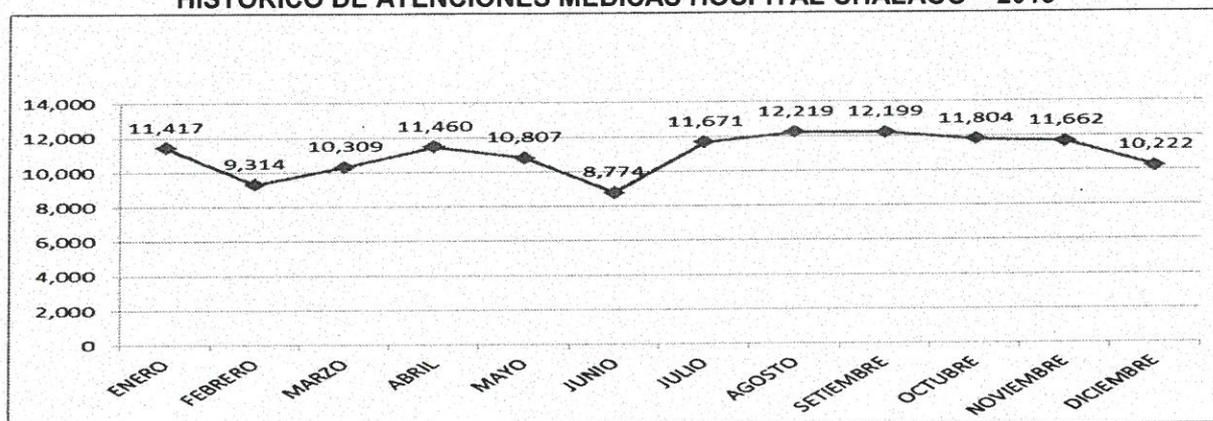
SERVICIOS DE SALUD EN EL CALLAO

El Sistema de Hospital Chalaco de la Municipalidad Provincial del Callao, está ubicado en el Cruce de la Av. Tomás Valle y Av. Bertello S/N Mz G.

Servicios Médicos:

Según información proporcionada por el Sistema de Hospitales Chalacos muestra un total de 131,858 atenciones médicas.

HISTORICO DE ATENCIONES MEDICAS HOSPITAL CHALACO - 2013



ATENCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2013

DETALLE	Nº ATENCIONES
CENTRO MÉDICO	12,806
BUS MÉDICO MUNICIPAL	131,388
PROGRAMA DE URGENCIAS MÉDICAS	15,181
TOTAL	159,375

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

La Municipalidad Provincial del Callao en el marco del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional ha ejecutado la Actividad "Municipios Saludables promueven la adecuada alimentación y el Cuidado Infantil", la cual busca reducir la desnutrición crónica y riesgo nutricional en niños menores de 36 meses.

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

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

H



INDICADOR: % DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

RED DE SALUD	Nº de Evaluados	Desnutrición Crónica	%
BELLAVISTA	1,037	34	3.3
CALLAO	19,756	993	5.0
CARMEN DE LA LEGUA	656	74	11.3
LA PERLA	1,689	75	4.4
LA PUNTA	2,792	176	6.3
VENTANILLA	14,113	927	6.6
TOTAL DIRESA	40,043	2,279	5.7

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

De la evaluación nutricional efectuada se determinó los siguientes resultados:

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

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

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

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

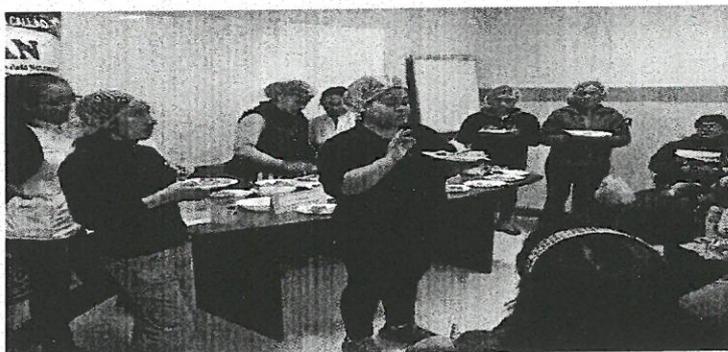
- El número de niños evaluados en la etapa de diagnóstico bajo la modalidad del puerteo casa por casa resultó una dotación de 697 niños, de ello 217 fueron considerados como beneficiarios de acuerdo a los criterios establecidos por el programa, distribuidos en el sector del EESS Manuel Bonilla 71 beneficiarios y en el sector del EESS Néstor Gambetta 146 beneficiarios.
- La sectorización de los niños beneficiarios pertenecieron a los sectores correspondientes al mapa de acción del centro de salud Manuel Bonilla, y Néstor Gambetta, los primeros con intervención desde el mes de JULIO 2012 y beneficiarios de Néstor Gambetta con inicio de intervención ABRIL 2013



Handwritten mark



- El número de familias con niños menores de 5 años meta inicial fue de 200, lográndose la intervención en el ejercicio 2013 el abordaje de 217 familias con niños menores de 5 años, intervenida en todas sus fases, superando así la meta del año.
- En la intervención se administró el tratamiento de 01 canasta de alimentos y un pack de multivitamínicos ello para facilitar la alimentación complementaria de los niños mayores de 06 meses. Y mejorar del estado de anemia y/o prevención de la misma, ello por el periodo de 10 entregas a todas las familias beneficiarias. pertenecientes al EESS Manuel Bonilla y 09 entregas para beneficiarios del sector del EESS Néstor Gambetta. Importante señalar que dicho tratamiento se entregó a las familias quienes asistieron a todas las actividades del programa de acuerdo a carnet de asistencia.
- El porcentaje de niños beneficiarios recuperados en todos los sectores abordados es de 48.6% indicándose hemoglobina >11 mg/dl.
- El número de niños beneficiarios recuperados en todos los sectores, presentan como resultado final consolidado, lo siguiente; Estado Nutricional Normal 8.6%; Riesgo Nutricional 18.5%; DNC (Desnutrición crónica) 3.87%.
- Aún se mantiene un 3.87% de niños beneficiarios que continúan con el estado de Desnutrición Crónica, por lo cual se debe de trabajar, siendo un estado de historia nutricional. Así también, se observó, a muchas madres que padecían por conflictos familiares viendo abandonar el tratamiento por cambiar de domicilio en busca de mejoras. A la vez las enfermedades infecciosas hicieron que se mantenga el estado desfavorable de salud del beneficiario, muchas veces sumado al poco compromiso de las madres beneficiarias por encontrar la mejora de salud de su niño a través de la práctica de hábitos saludables.
- Se lograron establecer 02 brigadas de salud, con 06 agentes comunitarias contribuyendo así a la sostenibilidad del programa, puesto que dicho recurso humano mantiene relación constante con la comunidad promoviendo la educación alimentaria.
- Se realizaron 1,023 visitas a domicilio, estas sirvieron para reforzar los mensajes aprendidos en las sesiones educativas y conocer la práctica de los hábitos saludable de las madres beneficiarias.
- Se realizaron 831 controles de peso, talla y hemoglobina, considerando el programa la importancia del monitoreo, estos se establecieron en forma mensual.
- Se obtuvo la participación de 851 sesiones educativas dirigidas a las madres beneficiarias, ello dirigido por el equipo técnico del programa.



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



Handwritten mark or signature.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Planeamiento

- Se indica a su vez que las agentes comunitarias recibieron en forma mensual una motivación la cual constaba de víveres de alimentos, como motivación por su trabajo desprendido.
- La propuesta de atención en nutrición planteada en el presente informe, así como el sistema de vigilancia comunal desarrollado articulando acciones con comedores populares, iglesias, asociaciones de sociedad civil, pretende lograr la sostenibilidad del programa, a fin transmitir la importancia de mantener hábitos saludables en la población más vulnerable por grupo etario y estado fisiológico, promoviendo a su vez controles de crecimiento y desarrollo periódicos en la primera infancia.



H



3. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Entre las principales normas legales que incidieron en el desempeño de la Municipalidad Provincial del Callao, así como en los cambios de su estructura organizativa, tenemos las siguientes:

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): "Plan Bicentenario Perú Hacia el 2021", aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM.
- Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, aprobada con Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.
- Acuerdo de Concejo N° 000260 que aprobó el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2010-2014.
- Ley N° 29873, Ley que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y Decreto Supremo N° 138-2012-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado a través del Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
- Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial del Callao aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 017-2014.
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
- Resolución N° 1160-2012-MPC-AL, que promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego: Municipalidad Provincial del Callao y modificatorias.



H



4. RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2013 POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

De acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores de desempeño del Año Fiscal 2013, a nivel de objetivos, se han obtenido los resultados que se muestran en el siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	META PRESUPUESTARIA	INDICADORES DE DESEMPEÑO					ÓRGANO RESPONSABLE
		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN 2012	EJECUCIÓN 2013	RESULTADO	
OE 1	Meta Presupuestaria N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria	Evaluación de índice de morosidad de impuestos y tributos	Porcentaje	-	-	-	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas
		Ampliación del número de contribuyentes por impuesto predial y vehicular		-	-	-	
	Meta Presupuestaria N° 101086: Pautillaje Municipal por Sector	Cobertura del Servicio de Serenazgo		95.100	106.675	113.30%	Gerencia General de Seguridad Ciudadana
OE 2	Meta Presupuestaria N° 101504: Ejecutar la Limpieza Pública	Cobertura del Servicio de Limpieza Pública		68.334	68.334	90.00%	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente
OE 3	Meta Presupuestaria N° 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente	Cobertura del Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente		-	-	-	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
		Cobertura de Atención de casos de Violencia Familiar		-	-	-	
	Meta Presupuestaria N° 101498: Brindar Asistencia Alimentaria	Cobertura del Vaso de Leche	17.314.740.00	17.314.740.00	100.00%	Gerencia General de Programas Sociales	

* No se reportó información sobre el indicador de desempeño.





5. AVANCES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN RELACION AL PDI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2010 - 2014

El Plan Operativo Institucional ejecutado por la Municipalidad Provincial del Callao al II semestre del año 2013 para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OE) y Objetivos Estratégicos Generales (OEG), presentó los siguientes avances:

5.1 Evaluación del Programa Presupuestal

Mediante la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados y con la participación de la Gerencia General de Salud, Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia General de Transporte Urbano y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, se han implementado cinco (05) Programas Presupuestales, los mismos que han quedado conformado por seis (06) productos y un (01) proyecto, ejecutándose un presupuesto de S/. 43,137,970.84, los cuales se evalúan a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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

OE1: Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.

✓ **OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.**

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

Producto: Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados.

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



H

034



CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS 2013

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

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

CALLAO DISTRITO: MONTO IMPUESTO Y PAGADO 2013

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

✓ **OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.**

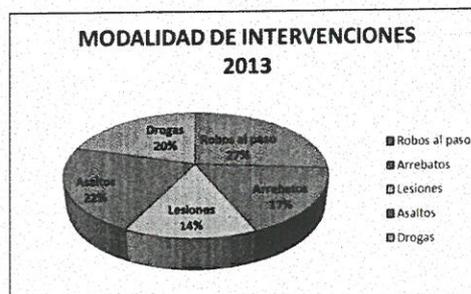
- PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Producto: Patrullaje Municipal por Sector.

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

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

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



H



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

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

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

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

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

La Municipalidad Provincial del Callao ha priorizado el proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao" como necesidad urgente en fortalecer la seguridad en el espacio urbano de esta importante provincia del país, brindando un mejorado servicio de seguridad ciudadana para la transitabilidad peatonal y vehicular, así como de las áreas verdes, parques y espacios de afluencia de personas.

El problema principal ha sido definido como la disminución de la calidad de vida del vecino o visitante como consecuencia directa de la deficiente prestación del servicio de seguridad ciudadana en el Cercado del Callao.

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

Los criterios para la selección de las alternativas se basaron en aspectos técnicos, económicos, beneficios sociales y sostenibilidad en el horizonte del proyecto para ambas alternativas.

No obstante los beneficios que brinda el Sistema de Video vigilancia mediante Tecnologías de Comunicación, permitirá prevenir los problemas críticos de inseguridad, transitabilidad peatonal y vehicular así como de ornato público, con una gestión de riesgos oportuna y eficiente ante situaciones de vulnerabilidad en la jurisdicción del Callao.



H



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

Producto: Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del riesgo sobre el consumo de Drogas.

Para el periodo fiscal 2013 los escolares de sexo masculino presentaron una mayor prevalencia de consumo de drogas legales, ilegales y médicas en comparación con las escolares de sexo femenino (30.3% vs. 29.4% en caso de drogas legales, 8.5% vs. 3.0% en caso de ilegales, y 10.1% vs. 8.2% en caso de médicas). Al analizar cada droga legal en particular, los hombres presentan un mayor consumo de alcohol y tabaco que las mujeres. En el caso de las drogas ilegales, también los hombres presentan mayor prevalencia de consumo que las mujeres en todos los casos (inhalantes, marihuana, pasta básica de cocaína y éxtasis).

CONSUMO DE DROGAS SEGÚN TIPO DE COLEGIO

TIPO DE DROGA	Prevalencia	
	Colegios Públicos	Colegios Particulares
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

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

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



EVALUACION DE TAREAS DEL POA 2013

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

#



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

Producto: Población Recibe Bienes de Ayuda Humanitaria por parte de las Entidades Gubernamentales.

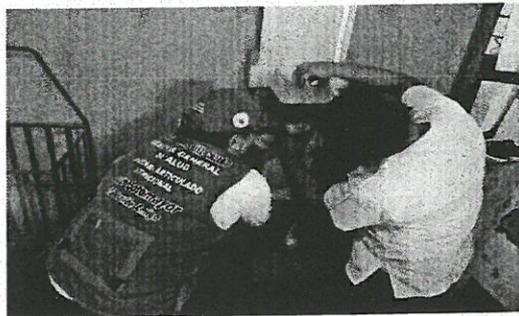
El objetivo de este programa presupuestal es poder atender ante una emergencia a la población más vulnerable.

- ✓ **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.**

Producto: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.

Se ha logrado contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños entre los seis (06) meses y dos (02) años y medio de edad, a través de acciones integradas de salud con prioridad a niños con desnutrición y riesgo nutricional, hasta el momento se han atendido 400 niños.



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

INDICADOR: % DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

RED DE SALUD	Nº de Evaluados	Desnutrición Crónica	%
BELLAVISTA	1,037	34	3.3
CALLAO	19,756	993	5.0
CARMEN DE LA LEGUA	656	74	11.3
LA PERLA	1,689	75	4.4
LA PUNTA	2,792	176	6.3
VENTANILLA	14,113	927	6.6
TOTAL DIRESA	40,043	2,279	5.7

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





De la evaluación nutricional efectuada se determinó los siguientes resultados:

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

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

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

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

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

Se ha puesto énfasis en brindar las Charlas de Sensibilización a los Centros Educativos Privados y Nacionales ya que los niños son los más afectados por enfermedades gastrointestinales según lo confirman las estadísticas del Centro de Salud de Oquendo.

Los especialistas del Programa de Desinfección y/o Tratamiento de Agua para Consumo Humano conocedores de la situación económica-social y del medio ambiente que rodea al Ex Fundo Oquendo brinda charlas de sensibilización no solo orientadas al tratamiento y desinfección del agua para consumo humano sino también brinda educación en salubridad e higiene para la utilización de las mismas, plan que tiene una gran aceptación en todos los pobladores beneficiados.



H



5.2 Evaluación de las Acciones Centrales

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES

Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico General	Categoría Presupuestal	SEC FUN	Meta Presupuestaria	Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto Ejecutado
1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	0007	Meta N° 100576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	379,158.33
			0008	Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.	Alcaldía Concejo Municipal Secretaría General Gerencia General de Relaciones Públicas	3,906,047.22
			0009	Meta N° 100886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Gerencia General de Administración	51,721,841.23
			0010	Meta N° 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	Gerencia Municipal Gerencia General de Asesoría de Gestión Municipal	718,461
			0011	Meta N° 132443: Sistema Informático de la Municipalidad.	Gerencia de Informática	524,369.91
			0012	Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico Jurídico.	Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	810,586.14
			0013	Meta N° 100537: Control y Auditoría.	Gerencia General de Auditoría Interna	512,654.54
			0014	Meta N° 100888: Defensa Judicial del Estado.	Procuraduría Pública Municipal	1,022,445.61
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES						59,595,564.27

OE1: Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.

OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.

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

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

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

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 64.50, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo altos niveles de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	100576		
Denominación	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPPR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	1,613	518,700	1,613
Reformulación	5,936	969,676	5,936
Ejecución Anual	6,538	379,158.33	6,538
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	4.05	0.73	4.05
Modificada	1.10	0.39	1.10
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	81.97		
Modificada	64.50		

Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.

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

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

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

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

Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones al IV Trimestre de 2013, obtuvo un indicador de eficacia de 0.75, emitiendo 1,421 documentos.

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

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



H



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

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

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

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 33.94, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		100886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS			
DETALLES	Total	Ppto.	GGA	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programación Inicial	16,956	97,144,279.00	16,956	
Reformulación	20,000	77,013,938.00	20,000	
Ejecución Anual	20,332	51,721,841.23	20,332	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.19	0.53	1.19	
Modificada	1.01	0.67	1.01	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-43.40			
Modificada	33.94			

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

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

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



H



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

Gerencia Municipal

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

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

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

Meta N° 132443: SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD.

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

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

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

Gerencia de Informática.

Esta Gerencia es la unidad orgánica encargada de los procesos informáticos efectuados en la Municipalidad, así como de brindar un adecuado soporte informático a las diferentes unidades orgánicas; durante el IV Trimestre de 2013 se ha realizado 3,361 atenciones.

Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico y Jurídico.

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

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





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

Meta N° 100537: Control y Auditoría.

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

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

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

Meta N° 100888: Defensa Judicial Municipal

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

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





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Planeamiento

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



Handwritten signature



5.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP)

La categoría presupuestal APNOP comprende aquellas actividades para la atención de una finalidad específica no considerada como Acciones Centrales y cuyo alcance no permite entregar un producto final al usuario. Está orientada a la investigación y desarrollo tecnológico e incluye además el pago de las pensiones de la entidad.

Se ha presentado una ejecución presupuestal acumulada de S/. 160, 065,741.84 recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE APNOP

Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico General	Categoría Presupuestal	SEC FUN	Meta Presupuestaria	Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto Ejecutado
1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	0034	Meta N° 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornat).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	2,378,969.67
			0043	Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.	Gerencia General de Administración	4,621,112.61
			0060	Meta N° 138127: Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	Gerencia General de Administración	1,000,000.00
			0040	Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base.	Gerencia General de Asentamientos Humanos	1,278,337.99
			0030	Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.	Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	4,405,861.45
			0047	Construcción de muro de contención en la Calle 6 en el AAHH Señor de los Milagros, C.P. Nuestra Señora de la Merced M Perú, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Asentamientos Humanos	12,912.00
			0050	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 7 Calle Miranave, Jrs. Tacna Norte, La Paz, García Calderón Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Montesuma, Calle Tercera y Alrededores del Parque Castilla, Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	69,888.80
			0053	Construcción de Pavimentos en la Prolongación de la Av. Alameda, Prov. del Callao - Callao.	FINVER Callao	250,835.00
			0054	Rehabilitación del Parque Fernando Belaunde Terry Prov. de Callao - Callao.	FINVER Callao	725,333.00
			0058	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Monteagudo y Tumbes Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	1,173,329.00
	0059		Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Monteagudo y Tumbes Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	1,309,471.00	
	0079		Mejoramiento e implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Juan Pablo II, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	185,612.33	
	0080		Elaboración de estudios de pre-inversión	Unidades Formuladoras	709,787.89	
	0086		Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Carlos Concha, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	1,449,394.00	
	0087		Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Colectora - Calle 4, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	3,822,288.00	
	0093		Mejoramiento de la Infraestructura deportiva del Parque José Olaya Gambetta Alta, Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	294,815.04	
	0089		Mejoramiento de la infraestructura deportiva del Barrio de Chucuito del Callao, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	204,942.56	
	0091		Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Contraalmirante Mora, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	6,634,438.00	
	1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.		0037	Meta N° 101500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	884,633.65
	1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.		0062	Implementación de Centros de Capacitación con Equipos de Cómputo con Internet para el fortalecimiento de Capacidades de los Empresarios MYPES de la Prov. del Callao.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	10,900.00
0038		Meta N° 101267: Promoción Turística.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.00		
0021		Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria.	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	2,132,652.74		
0032		Meta N° 101154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	Gerencia General de Administración	9,317,228.87		
0033		Meta N° 113248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	Gerencia General de Administración	15,141.24		



A



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Planeamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE APNOP

Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico General	Categoría Presupuestal	SEC FUN	Meta Presupuestaria	Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto Ejecutado
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.		0031	Meta N° 101508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	Gerencia de Parques, Jardines y Talleres	15,108,138.60
			0041	Meta N° 101507: Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	6,038,440.21
			0042	Meta N° 101504: Efectuar la Limpieza Pública.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	67,099,040.94
			0055	Rehabilitación del Parque N° 2, Urbanización Santa Rosa Prov. de Callao - Callao.	FINVER Callao	923,621.00
			0056	Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. del Callao - Callao.	FINVER Callao	971,794.00
			0028	Meta N° 101503: Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	Gerencia de Control Ambiental	1,017,635.16
3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	0035	Meta N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria.	Gerencia del Programa del Vaso de Leche	5,054,264.21
			0036	Meta N° 108825: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	Gerencia de Programas Transferidos	5,010,839.33
			0048	Meta N° 133456: Subsidios a Comedores.	Gerencia de Programas Transferidos	605,050.00
			0044	Meta N° 100371: Complementación Alimentaria -PANTBC.	Gerencia de Programas Transferidos	429,731.08
			0023	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	2,278,263.08
			0022	Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	8,488.00
			0045	Meta N° 114852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	373,503.08
			0084	Meta N° 133525: Alimentación Complementaria ara el Escolar.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	98,804.46
			0025	Meta N° 100145: Apoyo a la Acción Comunal.	Gerencia General de Programas Sociales	1,827,082.16
			0052	Mejoramiento del Servicio de Cocina de los Comedores Populares en la Jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Programas Sociales	902,966.40
			0092	Mejoramiento del Servicio de Comites de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Programas Sociales	11,000.00
			0027	Meta N° 101495: Efectuar los Registros de Estado Civil.	Gerencia de Registros Civiles	259,266.47
			0029	Meta N° 101497: Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	80,844.17
			0024	Meta N° 100218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	Gerencia General de Participación Vecinal	2,647,370.42
			0039	Meta N° 138927: Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	2,739,979.48
0026	Meta N° 100299: Brindar Atención Básica de Salud.	Gerencia General de Salud	3,663,924.75			
0063	Ampliación de los Servicios de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia General de Salud	27,810.00			
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE APNOP						160,065,741.84



H



OE1: 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.**

Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

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

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

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



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

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

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	600	2,700,000.00	600
Reformulada	786	2,571,698.00	786
Ejecución Anual	758	2,378,969.67	758
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.26	0.88	1.26
Modificada	0.96	0.92	0.96
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	30.26		
Modificada	4.08		



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

Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base

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

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

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

Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.

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

META PRESUPUESTARIA	138912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
METAS			
Programada Anual	12	5,000,000.00	12
Reformulada	12	5,837,731.00	12
Ejecución Anual	19	4,621,112.61	19
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.58	0.92	1.58
Modificada	1.58	0.79	1.58
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	41.63		
Modificada	50.00		



A



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

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.83, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 10 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 000,000, el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -20.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	138127		
Denominación	PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	S/.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
METAS			
Programada Anual	0	0.00	0
Modificada	12	1,000,000.00	12
Ejecución Semestral	10	1,000,000.00	10
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.83	1.00	0.83
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	-20.00		

✓ **OEG 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.**

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

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

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



H



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

Meta N° 101267: Promoción Turística.

Obtuvo un indicador de eficacia inicial y modificada de 0.00, debido a que no se efectuaron eventos turísticos durante el periodo en evaluación.

META PRESUPUESTARIA	101267		
Denominación	PROMOCION TURISTICA		
DETALLES	Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	240	150,000.00	240
Reformulada	240	1,240.00	240
Ejecución Anual	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	100.00		
Modificada	100.00		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 100.00, debido a que las atenciones y ejecución presupuestal fueron cero.

- ✓ **OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.**

Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

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

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



Handwritten signature



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

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.25 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 9,317,228.87 el mismo que representa una ejecución del 92% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto de apertura.

META PRESUPUESTARIA		101154		
Denominación		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS EN CESANTES Y JUBILADOS		
DETALLES		Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida		Planilla	S/.	Planilla
METAS				
Programada Inicial		48	10,070,918.00	48
Reformulada		12	10,092,918.00	12
Ejecución Anual		12	9,317,228.87	12
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.25	0.92	0.25
Modificada		1.00	0.92	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial			-270.07	
Modificada			7.68	

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

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

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

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

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





OE2: 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.**

Meta N° 101508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.90, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1, 448,408 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 15, 108,138.60 el mismo que representa una ejecución del 90% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 49.44% respecto del indicador de eficacia inicial.

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

META PRESUPUESTARIA	101508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1,600,000	8,490,810.00	1,600,000
Reformulada	1,600,000	16,685,642.00	1,600,000
Ejecución Anual	1,448,408	15,108,138.60	1,448,408
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.90	1.78	0.90
Modificada	0.90	0.90	0.90
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-96.42		
Modificada	0.00		

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

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

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





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

Meta N° 101504 Efectuar la Limpieza Pública.

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

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

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

✓ **OEG 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.**

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

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



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

H



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

OE3: 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**

META N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria

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

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

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



Meta N° 108825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

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

META PRESUPUESTARIA		108825					
Denominación		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					
DETALLES	Total	Ppto.	GPT		GPT P. ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS		
			P. COMEDORES	P. HOGARES Y ALBERGUES			
Unidad de Medida		Beneficiario	S/.	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	
METAS							
Programada Anual		30,604	2,237,346.00	27,784	170	657	1,993
Reformulada		30,367	5,841,895.00	27,374	130	1,533	1,330
Ejecución Anual		36,000	5,010,839.33	27,374	130	1,533	1,330
INDICADOR DE EFICACIA							
Inicial		1.17	2.24	0.98	1.86	2.33	0.67
Modificada		1.18	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA							
Inicial		-90.38					
Modificada		27.65					



El indicador de eficiencia de la meta modificada es 27.65, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

Meta N° 133456: Subsidio a Comedores.

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

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

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

Meta N° 100371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

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



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

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

H



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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 278,263.08 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 43.43% respecto del indicador de eficacia inicial.

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

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



Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor.

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

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

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

A



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

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

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 22.53, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	114852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	1,800	476,964.00	1,800
Modificada	3,500	476,964.00	3,500
Ejecución Semestral	3,538	373,503.08	3,538
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.96	0.78	1.96
Modificada	1.01	0.78	1.01
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	60.16		
Modificada	22.53		

Meta N° 133525: Alimentación Complementaria para el Escolar.

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



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

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



META N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal

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

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 25.92, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

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

✓ **OEG 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad**

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

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

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



A



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

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

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

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	7,615	45,000.00	7,615
Reformulada	7,615	86,554.00	7,615
Ejecución Anual	8,928	80,844.17	8,928
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.17	1.80	1.17
Modificada	1.17	0.93	1.17
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-53.13		
Modificada	20.40		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 20.40, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 2.03, respecto a la meta física de apertura y 1.03, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 2,580 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2,647,370.42 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 36.73% respecto del indicador de eficacia inicial.

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

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



X



✓ **OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.**

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

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

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

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

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

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

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 71.36, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	192925		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC
Unidad de Medida	PLAN	S/.	PLAN
METAS			
Programada Inicial	1	500,000.00	1
Reformulada	1	3,274,924.00	1
Ejecución Anual	1	938,066.01	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1	1.88	1
Modificada	1	0.29	1
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-87.61		
Modificada	71.36		



H



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

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

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

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

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

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

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



H



El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.41, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

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

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.46, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el semestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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

Meta N° 133063: Construcción de Pavimentos

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



META PRESUPUESTARIA	133063		
Denominación	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	Expediente Técnico	S/.	Expediente Técnico
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	1	250,835.00	1
Ejecución Anual	1	250,835.00	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	0.00		

Handwritten mark



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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de un Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 971,794.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado.

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

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

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

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

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



A



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

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

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

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

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



Meta N° 112779: Mejoramiento de Complejo Deportivo.

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

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

H



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

Meta N° 125775: Elaboración de Estudios de Pre-inversión de Proyectos.

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

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

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

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

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

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

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



H



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

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

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

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

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

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

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

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



H



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

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

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

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

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

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



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

H



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

Meta N° 131447: Implementación de Centros de Capacitación.

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

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

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



Handwritten signature



6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AL II SEMESTRE DEL AÑO 2013

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Mediante Acuerdo de Concejo N° 155-2012, de fecha 20 de diciembre de 2012, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2013 del Pliego 300677 – Municipalidad Provincial del Callao, por el importe total de S/. 221 519 650, por todas las Fuentes de Financiamiento.

Modificaciones Presupuestarias

Modificaciones a Nivel Institucional: Mediante Resoluciones de Alcaldía N° 090, 120, 212, 213, 214, 278, 279, 463, 495, 563, 784, 869, 870, 998, 1113, 1188-2013-MPC-AL y N° 163-2014-MPC-AL se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Entidad, por un total de S/. 110 235 536, vía Créditos Suplementarios y Transferencias.

Modificaciones a nivel Funcional Programático: Mediante Resoluciones de Alcaldía N° 133, 231, 282, 437, 530, 560, 705, 810, 909, 1007, 1157 y 1192-2013-MPC-AL, se autorizó la habilitación y/o anulación dentro del Presupuesto Institucional de la Entidad, por la suma de S/. 114 597 598.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

En tal sentido, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Provincial del Callao asciende a la suma de S/. 331 775 186, por todas las Fuentes de Financiamiento.

Ejecución de gastos

La ejecución de compromisos ascendió a la suma de S/. 262 799 276.95, la cual representa el 79.21% de avance en relación al PIM.

N°	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance % del PIM
1	Programas Presupuestales	30.337.469	60.414.904	43.137.970,84	71.40%
2	Acciones Centrales	103.025.951	86.850.677	59.595.564,27	68.62%
3	APNOP	88.156.230	184.489.605	160.065.741,84	86.76%
TOTAL		221.519.650	331.755.186	262.799.276,95	79.21%

Fuente: SIAF





7. PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

En el siguiente cuadro se muestra el Programa de Inversiones de la Municipalidad Provincial del Callao ejecutado durante el año fiscal 2013:

Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico General	Categoría Presupuestal	SEC FUN	Meta Presupuestaria	Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto Ejecutado
1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Programa Presupuestal	0003	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	852,295.63
			0047	Construcción de muro de contención en la Calle 6 en el AAHH Señor de los Milagros, C.P. Nuestra Señora de la Merced M Perú, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Asentamientos Humanos	12,912.00
			0050	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 7 Calle Mranave, Jrs. Tacna Norte, La Paz, García Calderón Raygada, A. Mroquesada, Ayacucho, Montesuma, Calle Terecera y Alrededores del Parque Castilla, Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	69,888.80
			0053	Construcción de Pavimentos en la Prolongación de la Av. Alameda, Prov. del Callao - Callao.	FINVER Callao	250,835.00
			0054	Rehabilitación del Parque Fernando Belaunde Terry Prov. de Callao - Callao.	FINVER Callao	725,333.00
			0058	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Mroquesada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Monteagudo y Tumbes Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	1,173,329.00
			0059	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Mroquesada, Ayacucho, Nicolás de Piérola, Marañón, Monteagudo y Tumbes Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	1,309,471.00
			0079	Mejoramiento e implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Juan Pablo II, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	185,612.33
			0080	Elaboración de estudios de pre-inversión	Unidades Formuladoras	709,787.89
			0086	Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Carlos Concha, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	1,449,394.00
			0087	Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Colectora - Calle 4, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	3,822,288.00
			0093	Mejoramiento de la Infraestructura deportiva del Parque José Olaya Gambetta Alta, Provincia del Callao - Callao.	FINVER Callao	294,815.04
			0089	Mejoramiento de la infraestructura deportiva del Barrio de Chucuito del Callao, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	204,942.56
			0091	Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia del Callao, Callao.	FINVER Callao	6,634,438.00
			1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.		0062	Implementación de Centros de Capacitación con Equipos de Cómputo con Internet para el fortalecimiento de Capacidades de los Empresarios MYPES de la Prov. del Callao.
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.		0055	Rehabilitación del Parque N° 2, Urbanización Santa Rosa Prov. de Callao - Callao.	FINVER Callao	923,621.00
			0056	Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. del Callao - Callao.	FINVER Callao	971,794.00
3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables		0052	Mejoramiento del Servicio de Cocina de los Comedores Populares en la Jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Programas Sociales	902,966.40
	3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.		0092	Mejoramiento del Servicio de Comites de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao - Callao.	Gerencia General de Programas Sociales	11,000.00
			0063	Ampliación de los Servicios de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia General de Salud	27,810.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2013						20,543,433.65



Handwritten signature



CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del PDI de la Municipalidad Provincial del Callao - Año 2013

- ✓ Los indicadores de gestión del año 2013 para la evaluación del PDI 2010-2014, muestran resultados parciales, dado que algunos órganos institucionales aún no han desarrollado las fichas técnicas, ni calculado sus logros obtenidos; sin embargo en aquellos que han informado muestran valores positivos respecto a lo programado.
- ✓ En cuanto a los indicadores cualitativos, aún no se han elaborado la línea base debido a que se requiere efectuarlos a través de encuestas, dado que son de percepción.

RECOMENDACIONES

- ✓ Brindar mayor prioridad a la elaboración de líneas de base y fichas de indicadores prioritariamente en aquellos órganos que aún no cuentan con indicadores.
- ✓ Se recomienda elaborar la línea base de los indicadores cualitativos por objetivo estratégico general (OEG) a través de una encuesta, que servirá de punto de partida para su seguimiento, ya que se medirá el impacto del logro de los OEG en los próximos años.
- ✓ En el **OE 1**, se propone aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, Programas de Saneamientos físico Legal para poseesionarios informales, ejecutar el Plan de Renovación Urbana, ejecutar Programa de Control Urbano, formulación del estudio de impacto vial del flujo de transporte de carga del puerto y aeropuerto, formular el Plan Regulador de Rutas Urbanas, formulación del Plan de Desarrollo Económico Local, actualización permanente de la Base de Datos de Establecimientos Comerciales, determinación de una línea de base en relación a la cantidad de comercio ambulatorio existente para su empadronamiento, efectuar inspecciones conjuntas entre la MPC y PNP para realizar el control y sanción a los locales que atentan contra el orden y seguridad pública.
- ✓ En el **OE 2**, en cuanto al cuidado del Medio Ambiente, actualizar e implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, revisión del Sistema de tarificación del servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, formulación del proyecto de inversión para la construcción de la central de separación y reciclaje y construcción de planta de compostaje, adquisición de equipos necesarios para efectuar el control y fiscalización de la contaminación ambiental, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el riego de áreas verdes
- ✓ En el **OE 3**, en relación a los programas sociales, se recomienda mejorar la infraestructura de l9os almacenes, traslado y control de los alimentos de los Programas Sociales, implementar un sistema de control de alimentos de los Programas Sociales, formación de promotores escolares y docentes contra la violencia familiar, elaborar estudios de pre-inversión y/o expedientes técnicos de actividad para el mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa y evaluación de gestión del Hospital Chalaco y planteamiento de alternativas para mejorar su operatividad en el corto plazo.



Para una mejor visualización de la propuesta de acciones estratégicas a desarrollar a nivel de OE y OEG, se adjunta el Anexo siguiente.

PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
<p>1. Transformar al Callao en una Ciudad Modelo, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.</p>	<p>Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.</p> <p>1.1</p>	<p>Formular e implementar el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao, compatibilizando con los procesos y procedimientos municipales.</p> <p>Reducir los niveles de informalidad de la propiedad en AA.HH. - Organizaciones Informales, y sus limitaciones de acceso a servicios básicos.</p> <p>Reducir la incompatibilidad de uso de suelo de zonas urbanas en proceso de expansión, con limitaciones de acceso a infraestructura vial y de servicios.</p> <p>Reducir el deterioro urbano generado por la existencia de servicios públicos obsoletos, deterioro de infraestructura y degradación de áreas urbanas, viviendas vetustas y tugurización en el Callao Cercado.</p> <p>Implementar el sistema de información catastral multifinanciado.</p> <p>Reducir los niveles de informalidad en Edificaciones en el Callao.</p> <p>Mejorar y conservar la infraestructura urbana en vías vecinales del Callao Monumental.</p> <p>Dotar de infraestructura urbana básica para la adecuada prestación de servicios portuarios y aeroportuarios.</p>	<p>Gestión de mecanismos de cooperación para la elaboración y financiamiento del Plan de Desarrollo Urbano de la PCC.</p> <p>Formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la PCC.</p> <p>Monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano de la MPC.</p> <p>Formular Programas de Saneamiento Físico Legal para poseionarios informales en el área del Callao Cercado.</p> <p>Formulación del Plan de Desarrollo de Asentamiento Humanos de la MPC.</p> <p>Formulación y Aprobación del Marco Legal para el Planeamiento Integral por Sectores priorizando zonas como el Ex-Fundo Oquendo - Callao y Pachacutec - Ventanilla.</p> <p>Autorizar y controlar los procesos de Habilitación Urbana.</p> <p>Formulación del Plan de Renovación Urbana del Área comprendida por el Callao Cercado.</p> <p>Gestión del cofinanciamiento de proyectos de renovación urbana con el sector público y privado.</p> <p>Ejecución del Plan de Renovación Urbana del Callao Cercado.</p> <p>Elaboración de los Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos para el Mejoramiento del Catastro en la MPC.</p> <p>Gestión del cofinanciamiento para la Actualización del Sistema de Información Catastral en la PCC.</p> <p>Desarrollo de Capacidades para la actualización de sistema de información catastral.</p> <p>Adquisición de equipamientos y tecnologías, necesarias para la implementación de un Catastro Multifinanciado.</p> <p>Implementar el Programa de Control Urbano - Fiscalización de Construcciones en el Callao Cercado.</p> <p>Implementación de mecanismos de Regulación y Simplificación de Procedimientos para Edificaciones (MAPRO).</p> <p>Elaborar expedientes técnicos de actividad y/o inversión.</p> <p>Ejecutar directamente las obras de infraestructura.</p> <p>Elaborar estudios de preinversión y/o expedientes técnico de proyectos de infraestructura.</p> <p>Ejecutar la programación de inversión pública en infraestructura urbana.</p>



PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
<p>1. Transformar al Callao en una Ciudad Modelo, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.</p>	<p>Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.</p> <p>1.2</p>	<p>Formular el Estudio de Impacto Vial del Flujo de Transporte de Carga del Puerto y Aeropuerto.</p> <p>Mejorar la infraestructura vial en comunidades con limitado acceso servicios.</p> <p>Mejorar la distribución de las rutas en función de la demanda y oferta real de necesidades de viaje de usuarios.</p> <p>Reducir la incidencia de accidentes de tránsito y mejorar la movilidad urbana y preservación de la infraestructura vial.</p>	<p>Gestión de mecanismos de cooperación para la elaboración y financiamiento del Estudio de Impacto Vial del Flujo de Transporte de Carga del Puerto y Aeropuerto.</p> <p>Formulación del Estudio de Impacto Vial del Flujo de Transporte de Carga del Puerto y Aeropuerto.</p> <p>Reordenamiento de la Vía Expresa - Av. Elmer Faucett.</p> <p>Formulación de Proyectos de Inversión de Infraestructura vial de acceso al Puerto del Callao.</p> <p>Implementación y actualización del Plan Regulador de Rutas Urbanas.</p> <p>Renovación de flota vehicular en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Otorgamiento progresivo de autorizaciones por 10 años a empresas aptas de acuerdo a Ley.</p> <p>Implementación de Normatividad para el Ordenamiento del Servicio de Transporte Regular de Pasajeros, mediante vehículos de mayor capacidad.</p> <p>Adquisición de tecnología para el Control del Tránsito Equipos Electrónicos.</p> <p>Modernización y ampliación del Centro de Control de Tránsito.</p> <p>Mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semaforizadas.</p> <p>Desarrollo del Programa Preventivo de Seguridad Vial.</p> <p>Fiscalización del transporte público y de carga.</p> <p>Implementación del Nuevo Centro de Atención a Contribuyentes para atención de solicitudes.</p> <p>Implementación del Sistema Integrado y Digitalizado del sector Transporte</p> <p>Mejorar el control y tramitación de solicitudes para acceder a prestación de servicios de transporte, según modalidades previstas en el TUPA.</p> <p>Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia Constitucional del Callao mediante mecanismos de cooperación para su elaboración y financiamiento.</p> <p>Monitoreo del Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Implementar mecanismos para la formalización y promoción de la microempresa que genere oportunidades de empleo a la población Chalaca.</p> <p>Implementación de Módulos de Atención y Orientación para mejorar la calidad de atención e información al administrado y contribuir con la simplificación de procedimientos.</p> <p>Actualización permanente del Portal Web de la Municipalidad y exhibición de información en los módulos de atención y orientación, necesaria para efectuar el trámite de Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Participación en la Comisión Regional de Promoción de la Inversión Privada.</p> <p>Implementación del Programa de Capacitación y Asesoramiento dirigido a los Microempresarios del Callao.</p> <p>Suscripción de Convenios de Cooperación con instituciones promotoras de la explotación y apoyo a microempresas exportadoras.</p>
<p>Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria</p> <p>1.3</p>	<p>Formular e implementar el Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia Constitucional del Callao, compatibilizando los procesos y procedimientos municipales.</p> <p>Impulsar la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao, contribuyendo en la creación y mejora de servicios e infraestructura local.</p>	<p>Fortalecer las capacidades de los microempresarios chalacos estableciendo los nexos para la exportación de productos.</p>	<p>Formular e implementar el Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia Constitucional del Callao, compatibilizando los procesos y procedimientos municipales.</p> <p>Impulsar la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao, contribuyendo en la creación y mejora de servicios e infraestructura local.</p>



PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
	1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas.	Realizar el control en la comercialización de productos, alimentos y servicios.	Actualización permanente de la Base de Datos de Establecimientos Comerciales. Operativos de Control permanente para garantizar la comercialización de productos, alimentos y de servicios. Determinación de una línea de base en relación a la cantidad de comercios ambulatórios existentes en el Callao para su empadronamiento. Desarrollo de Programas de Incentivos a la formalización del comercio informal y ambulatório en el Callao. Suscripción de Convenios de Cooperación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con la finalidad de crear mejores condiciones para el desarrollo del Turismo en la PPC.
1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, la cautela de la infraestructura pública y privada.	Integrar al Callao en los circuitos turísticos a nivel nacional. Implementar mecanismos de asistencia y cooperación con la PNP y Centrales del Serenazgo Distritales.	Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional GRC - MPC - MD - PNP, Fiscalía entre otros. Formular y Actualizar el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana. Institucionalizar los Comités de Seguridad Ciudadana y Comités de Defensa Civil de la Provincia. Implementar el Programa de Seguridad Preventiva con los Comités de Seguridad Ciudadana. Realizar operativos conjuntos MPC - PNP. Inspecciones de Control e Implementación de Sanciones a Locales Comerciales que atenten contra el orden y seguridad pública. Elaboración del Plan de Manejo de Riesgos en atención de desastres en el Callao. Implementación del Plan de Manejo de Riesgos en atención de desastres en el Callao.	Implementación del Plan de Manejo de Riesgos en atención de desastres en el Callao. Programa de Vigilancia Ciudadana para el cumplimiento de los objetivos y metas de gestión institucional. Formación de Líderes Vecinales a través de las Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de Base en el Callao. Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional, integrado con una enfoque por resultados. Implementación del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, garantizando el financiamiento y el cumplimiento de metas. Formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades de la MPC.
1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Fortalecer el Consejo de Coordinación Local Provincial, así como los espacios de concertación y participación ciudadana. Optimizar la administración financiera, los recursos materiales y humanos.	Fortalecer el Consejo de Coordinación Local Provincial, así como los espacios de concertación y participación ciudadana. Fortalecer la conformación y desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales de base. Desarrollar e implementar sistemas de dirección estratégica por resultados.	Fortalecimiento e implementación del Presupuesto Participativo con un Enfoque por Resultados considerando el banco de proyectos de la Municipalidad. Sistematización de los procesos administrativos para Optimizar los recursos financieros, materiales y humanos.



PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
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.	Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Optimizar la administración financiera, los recursos materiales y humanos. Fortalecer los sistemas de administración tributaria y rentas municipales.	Elaboración del Plan Informático, Tecnológico y de Comunicación de la MPC. Actualización de los Manuales de Procedimientos, de cada unidad organica que conforma la Municipalidad, de acuerdo a sus competencias. Actualización del Reglamento de Organización y Funciones y Estructura Orgánica, definiendo funciones y competencias de acuerdo a la normativa correspondiente sin duplicidad de funciones. Implementación de nuevo Sistema de Administración Tributaria para acceso Vía Internet a contribuyentes, para disminuir la morosidad y efectuar el sinseramiento de la Base Tributaria. Suscripción de Convenios con Entidades Financieras para el cobro de Impuestos.
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, preservando los recursos naturales existentes.	Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Actualizar e implementar Instrumentos de Gestión Ambiental de Residuos sólidos en la Provincia Constitucional del Callao. Promover la segregación y aprovechamiento de los Residuos Sólidos en la Provincia Constitucional del Callao.	Actualización e implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS, en el marco del Convenio suscrito entre la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona y la Municipalidad Provincial del Callao. Revisión del Sistema de Tarificación del Servicio de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Formulación de Proyectos de Inversión para la Construcción de Central de Separación y Reciclaje (Planta Ecológica de Residuos Sólidos) y Construcción de Planta de Compostaje. Construcción de Central de Separación y Reciclaje (Planta Ecológica de Residuos Sólidos) y Construcción de Planta de Compostaje. Implementación del Programa de Sensibilización y Participación Vecinal, incentivando el tratamiento y reciclaje doméstico. Implementación del Programa de Sensibilización y Participación de Instituciones Educativas, incentivando el tratamiento y reciclaje doméstico. Fortalecimiento de las acciones realizadas por el Programa de Formalización de Segregadores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Provincia del Callao.
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, preservando los recursos naturales existentes.	Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Desarrollar acciones de sensibilización ambiental en la comunidad (I.E, OSB y otras Instituciones) para la formación de una cultura ambiental en la Provincia. Mejorar los procesos e instrumentos técnico normativos de certificación de monitoreo y seguimiento de los estándares de calidad ambiental.	Fortalecimiento del Programa de Educación Ambiental, a través de Brigadistas Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas. Implementación de Normativa en Instrumentos Técnicos de Gestión para efectuar el monitoreo y seguimiento de los estándares de Calidad. Adquisición de equipos necesarios para efectuar el monitoreo y seguimiento de los estándares de Calidad Ambiental. Adquisición de equipos necesarios para efectuar el control y fiscalización de la contaminación ambiental. Sistematización de la información de áreas verdes con las que debe contar el distrito y su distribución de acuerdo al Plano Urbano Director. Implementación de Programa de Sensibilización para el cuidado de áreas verdes en el distrito dirigido a organizaciones vecinales, organizaciones de Base e Instituciones Educativas. Mantenimiento, Habilitación y Rehabilitación de Areas Verdes en Espacios Públicos del Callao Cercado.
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, preservando los recursos naturales existentes.	Incrementar la infraestructura de riego de áreas verdes, así como el provisionamiento de agua para riego.	Realizar el control y fiscalización de la contaminación ambiental. Habilitar y mantener las áreas verdes, implementando programas de sensibilización en su cuidado.	Fortalecimiento de las acciones realizadas por el Programa de Formalización de Segregadores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Provincia del Callao. Fortalecimiento del Programa de Educación Ambiental, a través de Brigadistas Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas. Implementación de Normativa en Instrumentos Técnicos de Gestión para efectuar el monitoreo y seguimiento de los estándares de Calidad. Adquisición de equipos necesarios para efectuar el monitoreo y seguimiento de los estándares de Calidad Ambiental. Adquisición de equipos necesarios para efectuar el control y fiscalización de la contaminación ambiental. Sistematización de la información de áreas verdes con las que debe contar el distrito y su distribución de acuerdo al Plano Urbano Director. Implementación de Programa de Sensibilización para el cuidado de áreas verdes en el distrito dirigido a organizaciones vecinales, organizaciones de Base e Instituciones Educativas. Mantenimiento, Habilitación y Rehabilitación de Areas Verdes en Espacios Públicos del Callao Cercado. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el riego de áreas verdes en el distrito.



PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
<p>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.</p>	<p>3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.</p>	<p>Reducir los niveles de filtración existente en los Beneficiarios de los Programas de Asistencia Alimentaria.</p> <p>Promover la adecuada alimentación en la población de pobreza y pobreza extrema.</p> <p>Mejorar los estándares de asistencia social a la población de escasos recursos en la PCC.</p>	<p>Levantamiento de información para la identificación de población vulnerable - Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche y Comedores).</p> <p>Desarrollo de Capacidades para la Implementación de la Unidad Local del SISFOH en la MPC.</p> <p>Elaboración e Implementación de Directivas para la adecuada Gestión de las Organizaciones Sociales de Base de Programas de Asistencia Alimentaria.</p> <p>Formulación de instrumentos técnicos para mejorar los mecanismos de programación de adquisiciones de alimentos.</p> <p>Mejoramiento de la infraestructura de Almacenes, traslado y control de Alimentos de los Programas Sociales.</p> <p>Implementación de un Sistema para el Control de Alimentos de los Programas Sociales.</p> <p>Brindar Asistencia Alimentaria a Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche</p> <p>Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores Populares - Hogares y Albergues.</p> <p>Capacitación y Sensibilización Nutricional dirigido a Madres de los programas de asistencia alimentaria (PVL y Comedores), en el marco del Programa Estratégico: Programa Articulado Nutricional - PAN.</p> <p>Ampliación y mejoramiento del "Comedor del Pueblo de la Municipalidad Provincial del Callao"</p> <p>Brindar Atención Alimentaria a población vulnerable que no accede a los Prog. Asist. Alimentaria.</p> <p>Evaluación y Monitoreo de Beneficiarios del Comedor del Pueblo</p> <p>Formación de Promotores Escolares y Docentes, contra violencia familiar.</p> <p>Implementación de mecanismos de cooperación entre la MPC, MIMDES entre otros.</p> <p>Programas conjuntos MPC - G. Regional del Callao - MIMDES, para identificación y prevención de violencia familiar en el Callao.</p> <p>Brindar Defensoría a la Mujer, Niño y Adolescente en la Municipalidad Provincial del Callao.</p> <p>Elaboración de Estudios de Pre Inversión y/o Expedientes Técnicos de Actividad para el Mejoramiento de Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Callao.</p> <p>Gestionar el cofinanciamiento para el Mejoramiento de Infraestructura Deportiva y Recreativa con el G.Regional del Callao.</p> <p>Construcción de Espacios Deportivos y Recreativos en el Distrito.</p> <p>Implementación de Programa de Incentivos a Prácticas Deportivas en la Municipalidad Provincial del Callao.</p> <p>Desarrollo de Campeonatos Interbarrios con participación de población en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol.</p>
<p>3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.</p>	<p>Habilitar espacios públicos para la práctica del deporte.</p>	<p>Incrementar la asistencia a mujeres y niños víctimas de violencia, a través de las DEMUNA.</p>	<p>Programas conjuntos MPC - G. Regional del Callao - MIMDES, para identificación y prevención de violencia familiar en el Callao.</p> <p>Brindar Defensoría a la Mujer, Niño y Adolescente en la Municipalidad Provincial del Callao.</p> <p>Elaboración de Estudios de Pre Inversión y/o Expedientes Técnicos de Actividad para el Mejoramiento de Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Callao.</p> <p>Gestionar el cofinanciamiento para el Mejoramiento de Infraestructura Deportiva y Recreativa con el G.Regional del Callao.</p> <p>Construcción de Espacios Deportivos y Recreativos en el Distrito.</p> <p>Implementación de Programa de Incentivos a Prácticas Deportivas en la Municipalidad Provincial del Callao.</p> <p>Desarrollo de Campeonatos Interbarrios con participación de población en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol.</p>



PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
<p>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.</p>	<p>Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.</p> <p>3.2</p>	<p>Implementar programas de sensibilización a jóvenes, control las drogas, el alcohol y violencia familiar en la PCC.</p> <p>Desarrollar Programas de Capacitación en Oficios Menores o Talleres Productivos.</p>	<p>Implementación de mecanismos de cooperación entre la MPC - CEDRO, entre otras instituciones.</p> <p>Implementación de Programas Conjuntos de Asistencia a jóvenes en riesgo (MIMIDES, Gob. Reg. Callao, PNP, CEDRO, entre otros).</p> <p>Desarrollo de Campañas de Salud preventiva para jóvenes en riesgo.</p> <p>Implementación de Programas de Capacitación Técnico Productiva a Jóvenes en Riesgo.</p> <p>Desarrollo de Programas de Incentivos a jóvenes para formación de microempresas.</p> <p>Suscribir convenios de cooperación con Empresas e Instituciones Educativas para la inserción laboral y educativa de menores en situación de vulnerabilidad económica y social.</p> <p>Implementación del Centro del Adulto Mayor en el Distrito del Callao.</p> <p>Desarrollo del Programa del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial del Callao.</p>
	<p>3.3</p> <p>Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.</p>	<p>Habilitar espacios culturales como bibliotecas comunales en el Callao Cercado.</p> <p>Intensificar la actividad artística cultural en espacios públicos.</p>	<p>Formulación de Proyecto de Inversión para la Implementación Bibliotecas en Locales Comunales del Callao Cercado.</p> <p>Gestión del financiamiento para la ejecución e implementación de Bibliotecas Comunales.</p> <p>Desarrollo de Programas de Motivación al Habito de la Lectura en Centros Comunales.</p> <p>Desarrollar el Programa de Promotores de Bibliotecas Comunales con participación del Adulto Mayor.</p> <p>Desarrollo de Talleres Artísticos con Niños y Jóvenes en el Teatro Municipal.</p> <p>Promoción de actividades artístico culturales descentralizadas en zonas con mayor incidencia de pobreza.</p> <p>Desarrollo del Programa de Talentos Artísticos y Culturales.</p>
<p>3.4</p> <p>Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.</p>	<p>Mejorar los niveles de accesibilidad y cobertura de los servicios de salud en la PCC.</p>	<p>Mejorar los niveles de accesibilidad y cobertura de los servicios de salud en la PCC.</p>	<p>Gestión del Teatro Municipal Alejandro Granda Raylayza y su Difusión Nacional e Internacional.</p> <p>Evaluación de Gestión del Hospital Chalaco y planteamiento de alternativas para mejorar su operatividad en el corto plazo.</p> <p>Gestionar la Descentralización del Hospital Chalaco de la Municipalidad Provincial del Callao, infraestructura, equipamiento y personal.</p>



PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES / PROYECTOS
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.	Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Promover la Formación de Municipios Saludables	Desarrollar el Programa Presupuestal "Programa Articulado Nutricional" en la PCC.
			Implementación de "Centros de Vigilancia Comunal Nutricional".
			Fortalecimiento de Competencias de Agentes Comunitarios en Salud.
			Sesiones demostrativas Lavado de Manos y Unidades Básicas de Salud Bucal en I.E y CVC.
			Línea de Base Diagnóstico Nutricional a niños y gestantes dentro de los ámbitos de los CVC priorizados en el Callao.
			Implementación del Programa de Prevención y Sensibilización en Salud Sexual y Reproductiva dirigido a Mujeres (Adolescentes, Jóvenes, Madres y Gestantes) de la PCC.
			Realizar en Coordinación con la DIRESA el Control Peso y Talla de los Beneficiarios de los Programas Sociales.
			Ejecución de Campañas de Educación en Salud, dirigida a la población de zonas vulnerables.

