



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

AÑO FISCAL 2014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Setiembre de 2015



EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2010 – 2014 AÑO FISCAL 2014

1. RESUMEN 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) de la Municipalidad Provincial del Callao 2010-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 000260, constituye un instrumento orientador de la gestión institucional que desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021 validado por el Consejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo N° 113-2012 como Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial del Callao. Asimismo, prioriza los objetivos institucionales permitiendo orientar el desarrollo de las actividades a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas que integran la municipalidad permitiendo ordenar las actividades contenidas en los planes operativos y la asignación de los recursos presupuestales a productos y resultados aprobados en los presupuestos anuales.

En el presente informe se efectúa la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 en lo que respecta al año 2014, para lo cual es preciso señalar los puntos más importantes que contiene el citado plan: El citado Plan Institucional contiene principalmente la Visión, Misión, Políticas Municipales, los Objetivos Estratégicos Generales, Principios de la Gestión Municipal, indicadores, metas anuales y proyectos de inversión.

Para la evaluación del precitado Plan se ha analizado el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos de inversión en cumplimiento de los 3 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional a través de cada uno de sus 11 Objetivos Estratégicos Generales.

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





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) ha desarrollado durante el año 2014, 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

Se realizaron actividades de conducción de la Gestión emitiendo 708 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 209 certificaciones urbanas (Jurisdicción, Alineamiento, Zonificación y Vías, Código y/o Plano Catastral y Constancia Negativa de Catastro).
- Atención de 142 solicitudes para visación de planos, memorias descriptivas, copias certificadas de documentos y planos.

Actualización de la Base Catastral

Se actualizó la Base Catastral en un total de 42,994 unidades:

- Mantenimiento Catastral a 480 unidades, por el proceso permanente de actualización.
- Levantamiento del Componente Catastral Urbano, se ejecutaron 1,200 mobiliarios catastrados.

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:

- Se efectuó 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.





MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

89 m3 Mantenimiento de Sardineles, Se realizaron en las zonas sur, centro y norte, en la cual se benefició a la población chalaca y se pudo percibir la falta de apoyo de los vecinos.

60 m3 Reparación de Veredas, Se realizaron en las zonas sur, centro y norte, en la cual se benefició a la población chalaca y se pudo percibir la falta de apoyo de los vecinos.

9,360 Acciones de mantenimiento de luminarias ornamentales; el mantenimiento a nivel de luminarias ornamentales comprende la reparación y cambio de nuevos equipos en las zonas Sur, Centro y norte, beneficiando a la población chalaca; La mayor dificultad que se ha encontrado son los actos vandálicos en perjuicio de los equipos instalados.

107,307 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.

70,744 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 Soldán, 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 Héroes del Cenepa, Parque La Bandera, Parque Ricardo Palma, Parque Sesquicentenario, entre otros.

32,130 m2 Pintado de cruces peatonales en la zona sur, centro y norte, beneficiando a la población chalaca, como por ejemplo la señalización en la Av. Argentina. Entre las dificultades presentadas tenemos la falta de colaboración de la comunidad al momento de la ejecución de los trabajos.

49,897 m2 Pintado de líneas guionadas, en la zona sur, centro y norte, beneficiando a la población chalaca, como por ejemplo el AA.HH. Márquez, Av. Miramar. Entre las dificultades presentadas tenemos la falta de colaboración de la comunidad al momento de la ejecución de los trabajos.

142,597 Postes, árboles y testigos pintados, en la zona sur, centro y norte, beneficiando a la población chalaca, por ejemplo en el AA.HH Bocanegra, Av. Nenufares, en la Urb. Albino Herrera, en la Av. Tomas Valle, AA.HH. Márquez, en la Av. Enrique Meiggs y en el Parque la Prosperidad.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Se elaboró 8,580 documentos para desarrollar la gestión en los asentamientos humanos de la provincia; asimismo, se emitieron 833 resoluciones en materia de normatividad para orientar el ordenamiento de los Asentamientos Humanos.

Habilitación Urbana

La actividad: Gestión de la Habilitación Urbana en AAHH emitió 1080 documentos para brindar atención oportuna a la posesión de AAHH, Centros Urbanos Informales y urbanizaciones, en trabajos de campo como los levantamientos topográficos realizados en la PCC; asimismo, se emitieron 294 documentos relacionados a Inspecciones Oculares. También se realizaron 24 subdivisiones o independizaciones de terrenos.





CALLAO DISTRITO: AAHH EN LA PCC POR DISTRITO

Distrito	AA.HH. Registrado	
	2013	2014
Callao	131	131
Bellavista	2	2
Carmen de la Legua Reynoso	9	2
La Perla	7	2
La Punta	0	0
Ventanilla	411	411
Total	560	548

FUENTE: Gerencia General de Asentamientos Humanos.

Regularización y Formalización de la Propiedad

El proceso de formalización y saneamiento físico legal de la propiedad en las posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, se realizó el reconocimiento de 09 Agrupaciones Poblacionales, beneficiando aproximadamente a 5,672 pobladores del Distrito de Ventanilla.

RECONOCIMIENTO DE AAHH O POSESIÓN INFORMAL 2014

AAHH O POSESION INFORMAL	POBLACION ESTIMADA	Nº DE VI-VIENDAS ESTIMADAS
A.H. ROSMERY SEGURA DE MORENO	400	100
A.H. 8 DE DICIEMBRE	480	120
A.H. AMPLIACION A-4	840	210
A,H. HUERTOS DE VILLA MERCEDES	380	95
A.H. RICARDO SOTOMAYOR BALLERO	260	65
A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA	1,200	300
AGRUP. POBL. AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR	112	28
A.H. FELIX MORENO CABALLERO II	800	200
A.H. MARCELINA CABALLERO DE MORENO	1,200	300
TOTAL	5,672	1,418

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 3200 Títulos de Propiedad.



TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS

Zona Cobertura	Ubicación	Cantidad	
		2013	2014
Cercado Callao	Callao	120	3,200

CONSTANCIAS DE POSESIÓN EMITIDAS

Tipo de constancia	Cantidad	
	2013	2014
Individual	1,101	5,412
Masivo	3,301	10,890
Total	4,402	16,302



Se entregaron el día 30 de agosto de 2014 en las instalaciones del Teatro Municipal "Alejandro Granda Relayza" 300 Títulos de Propiedad a pobladores de los Asentamientos Humanos: José Olaya, 3 de Marzo, San Judas Tadeo y Luis Fernando de las Casas. Asimismo, se entregó 2,800 Constancias de Posesión beneficiando a pobladores de las



Magnolias, Las Viñas, Ampliación Tiwinza, Las Orquídeas, Las Mercedes, Virgen del Carmen, Paraíso, La Ensenada, así como Las Lomas, Las Viñas, Los Cedros, Las Begonias, Los Claveles y San Juan, todos de Oquendo, con lo que se logró asegurar que sus viviendas ya no corren peligro ante la presencia de los traficantes de terrenos y es un paso adelante para contar en breve con sus títulos de propiedad.

A los pobladores de Pachacútec se entregaron 3,231 constancias de posesión y títulos de propiedad, en la ceremonia pública realizada en la Losa Deportiva del Asentamiento Humano “Ampliación Héroes del Cenepa”, en Pachacútec – Ventanilla, beneficiando a pobladores de los asentamientos humanos Héroes del Cenepa, Las Lomas y Luis Felipe de las Casas. Mientras las constancias de posesión son para Pesquero I, Pesquero II, Mercado Central, Pedro Labarthe, Miramar, Familias Unidas, Sol y Mar, Inca Garcilaso de la Vega, Carlos García Ronceros, Covipol, Vista Alegre, Cruz de Motupe, Santa Fe, Ampliación Las Terrazas, Hijos de las Terrazas, Luis Alberto Kouri, Félix Moreno Caballero II y El Golfo.



➤ **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

Se expidieron 456,599 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 8 proyectos normativos para velar adecuadamente por la prestación del servicio de transporte y mantener la seguridad vial.



NORMAS MUNICIPALES	FECHA	APRUEBA
DECRETOS:		
Decreto de Alcaldía N° 008-2014	19/03/2014	DECRETA, Serán objeto de internamiento en el depósito municipal, además de la multa correspondiente, los vehículos cuyos conductores se encuentren incurso en las siguientes infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito.
Decreto de Alcaldía N° 017-2014	03/09/2014	Ampliar la vigencia de los beneficios establecidos en la Ordenanza Municipal N° 16-2014, hasta el 30 de Septiembre del 2014.
Decreto de Alcaldía N° 018-2014	03/09/2014	DECRETA, Complementar lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Ordenanza Municipal N° 000007 de fecha 24 de febrero del 2006, referido a la presentación de una Carta Fianza por el valor equivalente a 01 UIT con vigencia anual y renovable que garantice el fiel cumplimiento del cronograma de inversión, agregando que las Empresas de Transporte autorizadas para la prestación del servicio de transporte público regular de pasajeros en rutas urbanas, también pueden depositar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en efectivo, en una cuenta corriente que la Entidad designe.



Decreto de Alcaldía N° 019-2014	03/09/2014	DECRETA, Ratificar los alcances y vigencia de los Acuerdos N° 01-2004-MML-MPC de fecha 19 de abril del 2004 y N° 001-2010-MML-MPC de fecha 22 de noviembre de 2010, suscritos entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como instrumentos jurídicos de administración conjunta de los servicios de transporte público regular de pasajeros y de cumplimiento obligatorio para la toma de decisiones con respecto a las rutas de interconexión administradas por la Municipalidad Provincial del Callao.
RESOLUCION DE ALCALDIA		
R.A N° 088-2014-MPC-AL	01/02/2014	Aprobar la Directiva N° 01-2014-MPC "Procedimientos y Documentación que acreditan las Inversiones realizadas por las Concesionarias en Contratos relacionados a la Administración del Tránsito y Transporte".
R.A N° 665-2014-MPC-AL	26/06/2014	Designar a la Gerencia de Transporte y Tránsito, dependiente de la Gerencia General de Transporte Urbano, como el órgano responsable de mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones a que se refiere el Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito.
R.A N° 1204-2014-MPC-AL	21/11/2014	Aprobar la Directiva N° 05-2014-MPC "Directiva de Administración de los Servicios Individualizados de Tránsito y Transporte previsto para la ejecución del Convenio Interinstitucional y de Servicio Especializado entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú".
ACUERDO DE CONSEJO		
A.C N° 048-2014	28/05/2014	Aprobar el Addendum N° 8 Contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Empresa Consorcio Tránsito Ciudadano, de concesión para la Administración, Gestión y Control de Tránsito y de las Infracciones en la Provincia Constitucional del Callao, entre otros el nuevo Plan de Modernización de Intersecciones Semafóricas en el Centro Histórico del Callao.

Emisión de Papeletas

Se impusieron 396,275 papeletas, 92.36% (366,014) son papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito y 7.64% (30,010) son papeletas impuestas por infracción al reglamento de Transporte. Respecto del periodo 2013, se observa un decremento del 18.05% respecto de la cantidad de papeletas impuestas por infracciones al Reglamento de Tránsito y un decremento del 21.05% respecto de la cantidad de papeletas impuesta por infracciones al Reglamento de Transporte.

CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS

CONCEPTO	N° DE PAPELETAS
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito.	366,014
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Transporte.	30,010
TOTAL	396,024

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





CALLAO DISTRITO: MONTO IMPUESTO Y PAGADO 2014

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

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

INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL CONDUCTOR

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





INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL PEATÓN

MES	INFRACCION AL PEATON						TOTAL		
	SERVICIO ORDINARIO			SERVICIO INDIVIDUALIZADO			IMP.	PAG.	RECAUDAC.
	IMP.	PAG.	RECAUDAC.	IMP.	PAG.	RECAUDAC.			
ENE	0	0	0.00	0	1	25.08	0	1	25.08
FEB	2	0	0.00	0	1	6.27	2	1	6.27
MAR	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
ABR	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
MAY	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
JUN	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
JUL	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
AGO	0	1	25.08	0	0	0.00	0	1	25.08
SEP	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
OCT	2	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
NOV	0	0	0.00	0	1	25.08	0	1	25.08
DIC	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
TOTAL	6	1	25.08	0	3	56.43	6	4	81.51

Transporte y Tránsito.

Las actividades de señalización y semaforización y el control del servicio de transporte, para el año 2014, se efectuaron 53,701 acciones principalmente por la atención al público sobre expedientes de reclamo (53,250 acciones); devolución de licencias de conducir retenidas (451 acciones).

- Se efectuaron 238,105 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.
- Se liberaron 24,854 vehículos del depósito municipal, se removieron 6,956 vehículos al depósito municipal producto de las sanciones de tránsito detectadas por infringir el reglamento de tránsito y transporte y por último se han internado 52,343 vehículos al depósito municipal.

Ejecución Coactiva de Transporte.

- Se entregaron 84,745 notificaciones, 7,935 levantamientos de medidas cautelares; entre otros producto del fortalecimiento de las labores coactivas en vista del incremento de 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 58,146 gravámenes de vehículos particulares y públicos.

El siguiente cuadro nos da la lectura, del alto porcentaje de vehículos intervenidos y que fueron internados, de 155 vehículos el 92% fueron internados es decir 140 y dejó un ingreso de S/. 107,539.25, por dicha intervenciones.





ESTADÍSTICA DE VEHÍCULOS CAPTURADOS - 2014

Mes	N° Operativo	Numero de Vehículos		Exp. Coactivo	Multa Insoluta	Reajuste	Costas	Gastos Administ.	Gastos Emisión	Total
		Intervenidos	Internados							
Enero	0	0	0	14	3,393.58	372.54	1,959.10	673.40	91.00	6,489.62
Febrero	0	0	0	3	740.00	97.61	725.40	148.00	21.00	1,732.01
Marzo	0	0	0	17	5,491.64	581.15	3,165.60	1,121.84	119.00	10,479.23
Abril	0	0	0	19	5,914.70	616.19	4,060.40	1,277.74	133.00	12,002.03
Mayo	4	6	6	8	2,812.00	234.71	1,620.50	486.40	45.50	5,199.11
Junio	5	12	12	24	9,576.00	926.74	4,644.10	1,915.20	150.50	17,212.54
Julio	5	8	6	5	5,024.00	527.86	1,141.80	1,079.20	38.50	7,811.36
Agosto	5	9	8	11	1,949.80	203.46	1,083.00	414.96	36.40	3,687.62
Septiembre	5	8	7	9	3,806.00	549.96	1,115.06	727.00	36.40	6,234.42
Octubre	6	15	14	14	5,969.80	620.17	2,905.50	1,106.56	92.40	10,694.43
Noviembre	10	30	27	30	13,422.00	1,195.88	6,877.77	2,378.80	217.00	24,091.45
Diciembre	6	67	60	5	1,003.20	139.43	543.96	200.64	18.20	1,905.43
Totales	46	155	140	159	59,102.72	6,065.70	29,842.19	11,529.74	998.90	107,539.25

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL

Se otorgaron en total 1,893 licencias de funcionamiento municipal en el año 2014, siendo menor en 9.17% respecto al año 2013, en el que se otorgaron 2,084 licencias, cabe señalar que se viene aplicando en apoyo al comercio menor el otorgamiento de licencias en 72 horas, para negocios de 0 a 100 m².

Respecto a la actividad de formalizar el comercio en el Cercado del Callao la Gerencia General de Desarrollo Económico Local procesó, emitió y distribuyó 1,573 notificaciones.

Regulación del Comercio.

Se registró 754 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.

OPERATIVOS, INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CLAUSURA REALIZADOS EN EL PERIODO 2014

N° de Operativos	N° de inspecciones	N° Procedimientos de Clausura
962	4018	131

Se realizaron 14 operativos de inspección en bares clandestinos que ofrecían bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche a jóvenes que tomaban en plena vía pública, fueron cerrados por fiscalizadores de la Municipalidad del Callao en un enérgico operativo de control a locales de la Av. Tomás Valle, cerca al Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez".

En las intervenciones, los inspectores encontraron que muchos bares operaban de manera clandestina, ya que contaban con licencia para atender como restaurante sin venta de bebidas alcohólicas; sin embargo, en horas de la noche y la madrugada, vendían todo tipo de licores, incluso a jóvenes.

Asimismo, se verificó las condiciones de salubridad de los establecimientos que comercializan alimentos perecibles.





**CALLAO DISTRITO: COMERCIO AMBULATORIO
EN EL DISTRITO – 2012-2014**

Detalle	Cantidad		
	2012	2013	2014
Nº de Comercios Ambulatorios en el Distrito hasta el periodo....	560	600	680
Nº de Comercios Ambulatorios Registrados en la MPC hasta el periodo...	1,347	1,577	754
Nº de Comercios Ambulatorios sin Autorización en el Distrito hasta el periodo...	160	200	923

Fuente: GGDELC

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

SEGURIDAD CIUDADANA

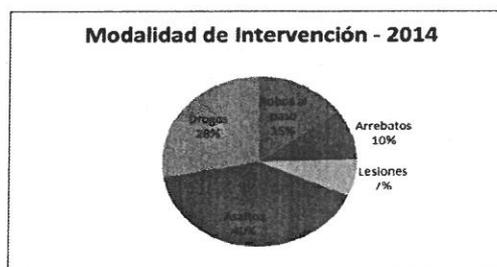
Con el fin de fortalecer la Seguridad Ciudadana y luchar contra la delincuencia en el Callao, se suscribió el Convenio Marco y Convenio Específico entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú – PNP. De igual forma se suscribió el Convenio Específico con el Gobierno Regional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

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

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

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

La estadística muestra que según el tipo de intervenciones más frecuentes se aprecia las siguientes modalidades: robos al paso (196), arrebatos (127), lesiones (92), asaltos (534) y drogas (367).



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

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

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





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

Planeamiento Institucional

- Se 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) 2014.
- Se elaboró la evaluación del cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos (PI).
- Se elaboró la Memoria Anual 2013.
- Se evaluó el Plan Operativo 2013, al cuarto trimestre.
- Se evaluó el Plan Operativo 2014 del Primer al Tercer Trimestre.
- Se formuló el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2015.
- Se elaboró la Rendición de Cuentas del Titular del año 2013.

Presupuesto Institucional

- La eficiencia alcanzada en el control del gasto en Servicios Públicos y Programas Sociales.
- La Gerencia se enfocó el Paradigma de administración pública, iniciándose un programa de formación como parte del sistema de capacitación del personal.
- Se Organizó y Desarrolló el Presupuesto Participativo 2015.
- Se efectuó la Evaluación Presupuestaria Anual 2013.
- Se efectuó la Evaluación Presupuestaria Primer Semestre 2014.
- Se efectuó la conciliación del Marco legal al primer semestre 2014.
- Se elaboró el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2015.

Racionalización Institucional

- Se elaboró el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del Callao.
- Se efectuó la Evaluación e Informe favorable para ratificación de Ordenanza Municipal 034-2013/MDV de la Municipalidad Distrital de Ventanilla que aprueba modificación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- Se realizó la modificación de los Procedimientos Administrativos de la Gerencia General de Transporte Urbano, Gerencia de Policía Municipal, Gerencia de Licencias y Autorizaciones, Gerencia de Obras y Gerencia de Defensa Civil contenidos en el TUPA de la MPC.
- Se realizó la modificación de Ordenanza N° 019-2014-MPC que aprueba el procedimiento de ratificación de Ordenanzas Distritales en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.





- Se elaboró y remitió el informe ejecutivo N° 02 para el cumplimiento de la Meta 34 “Simplificar el 20% de los Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad brindados por las Municipalidades y contenidos en el TUPA” Plan de Incentivos 2014.

Normativo Municipal

Se aprobaron 26 Ordenanzas Municipales y 130 Acuerdos de Concejo; logros que se sustentaron en la labor de las Comisiones de Regidores que elaboraron un total 30 dictámenes. El Despacho de Alcaldía por su parte emitió 1,400 Resoluciones y Decretos de Alcaldía; proporcionando al Concejo Municipal 156 proyectos de Ordenanza y Acuerdo.

Abastecimiento

A continuación, se muestra el cuadro consolidado de las principales adquisiciones realizadas durante el periodo 2014:

PRINCIPALES ADQUISICIONES - AÑO 2014				
N°	Proveedor	Concepto de la Compra	Monto (S/.)	Unidad Orgánica
1	CONSORCIO TRANSITO CIUDADANO	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DEL TRANSITO DE LAS INFRACCIONES	14,400,109.74	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,936,785.98	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
3	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	3,026,905.93	GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
4	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GMMB EIRL	ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES Y EQUIPAMIENTO PARA AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA-	2,937,000.00	GERENCIA GENERAL DE SALUD
5	ANGEFACY SERVICE S.A.C.	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO Y PINTURA ESMALTE	1,019,712.00	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
6	OTONIEL ZARATE LOAYZA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTAL	738,772.00	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
7	VILLEGAS RUIZ JEAN PIERRE	ADQUISICION DE ARROZ SUPERIOR MEJORADO PARA LOS PROGRAMAS PCA Y PAN TBC	587,160.00	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
8	VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA MPC. -	537,500.00	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
9	PRADERA GRASS E.I.R.L.	ADQUISICION DE ARBUSTOS Y SUCULENTAS ITEM 5 -	537,000.00	GERENCIA DE PARQUES JARDINES Y TALLERES
10	SERVICIOS GENERALES VIVEROS HUASCARAN S.A.C.	ADQUISICION DE GRASS AMERICANO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS	510,000.00	GERENCIA DE PARQUES JARDINES Y TALLERES
11	AKUY PERU S.A.C.	ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL - P.C.A -	476,153.63	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
12	BLAS FLORES GERARDO	ADQUISICION DE ABONO NATURAL Y SUMINISTROS -	468,840.00	GERENCIA DE PARQUES JARDINES Y TALLERES

PRINCIPALES ADQUISICIONES - AÑO 2014				
N°	Proveedor	Concepto de la Compra	Monto (S/.)	Unidad Orgánica
13	NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.	ADQUISICION DEL CAMION HIDROJET - PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	377,600.00	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
14	IZA MOTORS PERU SAC	ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES VEHICULARES DE LA M.P.C. - ITEM 1 y2	355,946.55	VARIAS
15	INTENSERVICE S.A.C.	ADQUISICION DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION	351,150.00	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
16	TECNOLOGIA EN SISTEMAS S.A. TECNOSYS	ADQUISICION DE SOLUCION INTEGRAL (SERVIDORES, GABINETE, SOFTWARE)	348,260.48	GERENCIA DE INFORMATICA
17	LEC SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO -	346,500.00	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD





En este año se llevaron a cabo 94 procesos de selección:

- Adjudicación de Menor Cuantía no programadas (37).
- Adjudicación de Menor Cuantía programadas (15).
- Adjudicación Directa Selectiva (23).
- Adjudicación Directa Pública (07).
- Licitación Pública (09).
- Concurso Público (03).

Se elaboraron 1,027 órdenes de compra y 34,060 órdenes de servicio.

Personal

- La atención de 1,297 casos sociales (Salud, económico, familiar y laboral).

MES	SALUD	ECONÓMICO	FAMILIAR	LABORAL	TOTAL
ENERO	82	5	5	5	97
FEBRERO	60	7	10	10	87
MARZO	72	3	15	8	98
ABRIL	68	8	6	7	89
MAYO	130	2	3	3	138
JUNIO	198	5	70	4	277
JULIO	90	2	2	2	96
AGOSTO	60	2	5	7	74
SETIEMBRE	75	5	2	5	87
OCTUBRE	96	2	2	3	103
NOVIEMBRE	65	2	2	2	71
DICIEMBRE	72	2	2	4	80
TOTAL	1068	45	124	60	1297

- Se desarrollaron 6 programas de salud (Despistaje TBC, Cáncer, Ginecología, Diabetes, Osteoporosis, Glucosa y Colesterol).

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

DETALLE	CANTIDAD
Nombrados – Régimen Laboral N° 276	150
Obreros – Régimen Laboral N° 728	112
Funcionarios – Régimen Laboral N° 276	96
Cesantes y Jubilados	280
CAS – Régimen Laboral N° 1057	162
Total	800





Informática

- Con relación a su meta física, se ejecutaron 6,485 atenciones lo que representa un 101% de lo programado en el presente año.
- Se publicaron 360 documentos en el portal de transparencia.
- Se ejecutaron 12 normas aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Se atendió a los usuarios de la Municipalidad en función a las entregas de material por parte del área de abastecimiento.

Asesoría Jurídica y Conciliación.

Se logró emitir 1,900 documentos, los cuales representan un 109% de lo programado en dicho año, 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, elaboración y/o visación de contratos, desarrollo de audiencia de conciliación en beneficio a la colectividad y emisión de opiniones legales respecto de los recursos de apelación.

Auditoría Interna

Se llegó a ejecutar un total de seis (6) acciones de control posterior; de las cuales, cinco (5) corresponden a Pasivos de ejercicios anteriores y una (1) corresponde a las acciones programadas en el Plan Anual de Control del año 2014.

Se ejecutaron once (11) actividades de control programadas en el Plan Anual de Control para el año 2014, el avance general de ejecución de las Acciones y Actividades de Control registradas en el POI tuvo una ejecución del 97% de lo programado.

Administración Tributaria

Los ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial del Callao por concepto de tributos municipales ascendieron a S/.99,895,034.29; lo que significa que hubo una reducción de 0.57% con relación al año 2013.



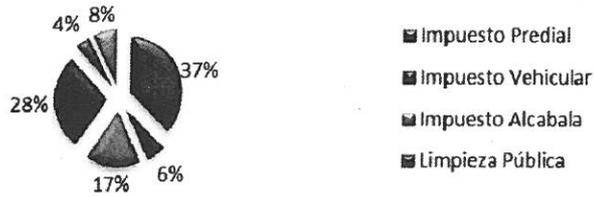
Se emitieron 96,374 valores tributarios, representando una reducción del 55% respecto del año 2013, donde se emitieron 211,929 valores tributarios. Asimismo se emitieron 42 Convenios de Fraccionamiento Tributario.

El nivel de participación por los principales conceptos tributarios como Impuesto Predial, Impuesto Vehicular, Impuesto Alcabala, Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, se aprecian en el siguiente gráfico.

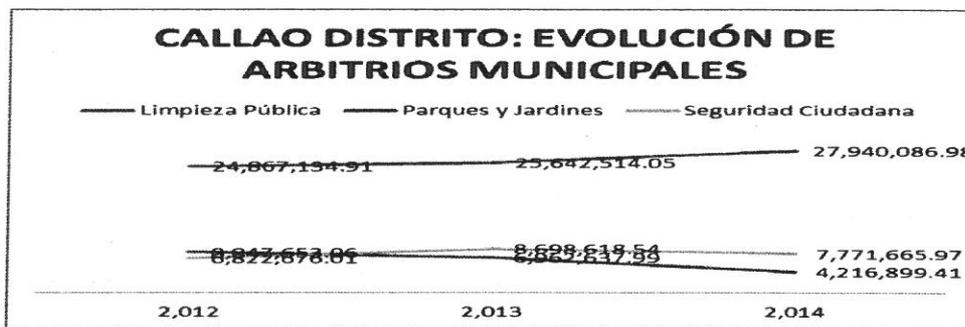




Callao Distrito: Composición de Ingresos Tributarios 2014



En los últimos tres años, la evolución de los Ingresos por Arbitrios muestra una tendencia constante debido a que las variaciones han sido mínimas entre uno y otro año, los ingresos reales del año 2014 suman S/.39,928,652.36, mostrando un decremento del 3.44% respecto al 2013 (S/. 41, 303,770.58) y un incremento en 4.21% respecto al 2012 (S/. 40, 097,463.98).



Cabe precisar, que se aprecia un importante resultado en la recaudación del Impuesto de Alcabala, superando en 46.75% los ingresos proyectados para el periodo 2014, mientras que el Impuesto Predial se ha superado en un 8.99% y el Impuesto Vehicular se redujo en 14.22%, respecto de los ingresos proyectados para el periodo 2014.

Programación y Ejecución de Impuestos Municipales - 2014

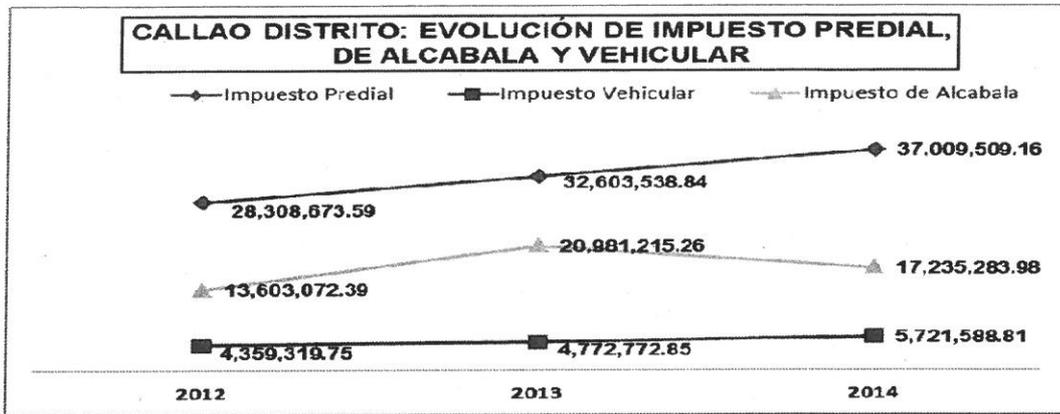
AÑO 2014	INGRESOS PROYECTADOS	INGRESOS OBTENIDOS	EFICACIA
Impuesto de Alcabala	11,744,801.00	17,235,283.98	146.75%
Impuesto Predial	33,956,384.00	37,009,509.51	108.99%
Impuesto Vehicular	6,670,092.00	5,721,588.81	85.78%

La recaudación por impuesto predial (IP), en el ejercicio 2014 ascendió a S/. 37, 009,509.51, 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 13.51% con respecto al monto recaudado durante el año 2013.

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/.17,235,283.98, lo que representa una reducción del 17.85% respecto a la recaudación del año 2013.

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/.5,721,588.81, lo que representa un incremento del 19.88% respecto a la recaudación del año 2013.





La recaudación en el presente periodo por deuda corriente por concepto del Impuesto Predial y arbitrios municipales asciende a S/.64,053,030.85 y la recaudación de años anteriores por la suma de S/.12,885,130.06

INGRESOS RECAUDADOS, DEUDA CORRIENTE Y AÑOS ANTERIORES

Concepto	Año 2013		Año 2014	
	Recaudación deuda corriente (S/.)	Recaudación años anteriores (S/.)	Recaudación deuda corriente (S/.)	Recaudación años anteriores (S/.)
Impuesto Predial	29,618,048.41	2,958,349.72	32,112,957.72	4,896,551.44
Arbitrios de Limpieza Pública	22,201,190.60	3,441,323.45	22,794,933.58	5,145,152.81
Arbitrios de Parques y Jardines	6,121,795.72	840,842.27	2,575,794.08	1,641,105.33
Arbitrios de Sereazgo	7,460,896.14	1,237,722.40	6,569,345.47	1,202,320.48
TOTAL	65,401,930.87	8,478,237.84	64,053,030.85	12,885,130.06

Por concepto de Impuesto Predial la emisión ascendió a S/.50,323,559.96 nuevos soles, para un total de 102,981 predios y con un número de 81,195 contribuyentes. Asimismo, la emisión por concepto de arbitrios municipales ascendió a S/.49,671,329.28 nuevos soles.

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS PERIODO 2013-2014

Concepto		2013	2014
Impuesto Predial	N° de Contribuyentes	77,675	81,195
	N° de Predios	99,978	102,981
	Emisión	S/. 44,496,871.96	S/.50,323,559.96
Arbitrios Municipales	N° de Contribuyentes	77,675	81,195
	N° de Predios	99,298	101,708
	Emisión	S/50,656,706.00	S/.49,671,329.28

La emisión de convenios de fraccionamiento tributario en el año 2014, mostró una ejecución de ingresos por la cantidad de S/. 5,001,041.04 cuya composición se presenta en el siguiente cuadro:





Fiscalización Tributaria

- Emisión de 927 cartas tributarias.
- Ejecución de 2,097 fiscalizaciones tributarias.
- Emisión de 911 Resoluciones de Determinación

A continuación, se muestra la evolución de los ingresos percibidos durante el Periodo 2013 - 2014 como consecuencia directa de las acciones de fiscalización:

INGRESOS POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA PERIODO 2013 -2014

MES	2013	2014
Enero	312,945.99	336,696.69
Febrero	272,421.99	44,385.57
Marzo	276,573.72	80,428.19
Abril	195,581.24	197,560.41
Mayo	179,745.23	53,909.73
Junio	56,180.38	38,129.06
Julio	206,608.90	1,923,713.70
Agosto	392,291.23	703,526.62
Setiembre	119,109.91	614,338.12
Octubre	15,041.93	96,731.12
Noviembre	131,280.20	138,744.14
Diciembre	407,894.62	925,623.48
Totales	2,565,675.34	5,153,786.83

Fuente: GGATR

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 1'577,958.52 m² de áreas verdes, y de acuerdo al indicador m² por habitante se incrementó a 3.79 m²/habitante; considerando como óptimos 8 a 10 m²/habitante según la Organización Mundial de la Salud OMS. A continuación la relación del indicador m² por habitante en los últimos 04 años:

CALLAO DISTRITO: ÁREAS VERDES, ULTIMOS 4 AÑOS

AÑO	AREAS VERDES
2011	1'543,095.25 m ²
2012	1'563,495.25 m ²
2013	1'567,958.25 m ²
2014	1'577,958.52 m ²

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

CALLAO DISTRITO: M2/HABITANTE, ULTIMOS 4 AÑOS

INDICADOR	2011	2012	2013	2014
	3,71 m ² /hab.	3,76 m ² /hab.	3,77 m ² /hab.	3,79 m ² /hab.





La Cobertura del servicio en el 2014 se alcanzó el 59%; 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 4 años:

CALLAO DISTRITO: COBERTURA DEL SERVICIO, ULTIMOS 4 AÑOS

INDICADOR	2011	2012	2013	2014
		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:

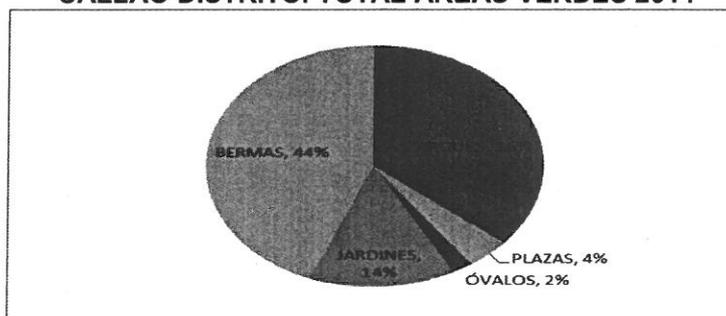
CALLAO DISTRITO: TOTAL DE ÁREAS VERDES, 2011 – 2014

ÁREAS VERDES	M ²			
	2011	2012	2013	2014
Parques	562,075	567,175	569,689	573,588.61
Bermas	682,023	692,073	692,473	693,772.83
Plazas	62,168	62,168	62,768	62,168.03
Óvalos	30,781	30,781	30,781	34,781.22
Jardines	206,048	211,298	212,248	213,647.83
TOTAL	1,543,095	1,563.495	1,567,959	1,577,958.52

Fuente: GPJT

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%, seguido de parques con 36%, jardines 14%, Plazas 4% y Óvalos 2%.

CALLAO DISTRITO: TOTAL ÁREAS VERDES 2014

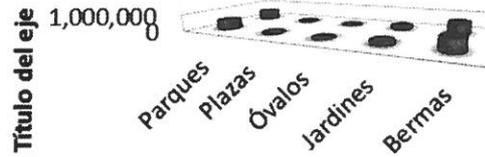


Según la gráfica siguiente, podemos ver que los avances significativos han sido en parques y óvalos donde se incrementó en el año 2014, en 3,900 y 4,000 m² respectivamente la composición de Áreas verdes con relación al año 2013, en el caso de plazas, jardines y bermas no hubieron avances significativos.





CALLAO DISTRITO: COMPOSICIÓN DE ÁREAS VERDES (m²)



	Parques	Plazas	Óvalos	Jardines	Bermas
■ AÑO 2013	569,689	62,768	30,781	212,248	692,473
■ AÑO 2014	573,589	62,168	34,781	213,648	693,773

LIMPIEZA PÚBLICA

El servicio de recolección de residuos sólidos, implica el recojo, recolección, transporte, procesamiento sanitario e industrialización de la basura del área jurisdiccional de la Provincia, ha logrado tener estabilizado el servicio de limpieza, se ha ampliado la cobertura del servicio del barrido de calles por el cono norte lo que ha significado que las urbanizaciones, asentamientos humanos y demás calles se mantengan limpias y que la población este satisfecha con el servicio.

Los residuos sólidos son evacuados al Relleno Sanitario para su disposición final en forma diaria, evitando de esta manera los focos infecciosos y epidemias.

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional - Año 2014

Logros Obtenidos	Descripción de las Actividades y Tareas Desarrolladas	Meta año 2013 Alcanzada**	Zona Coberturada	Frecuencia de Ruta ***	Turno	Nº de Beneficiarios	Ubicación	Dificultades Presentadas
Mantener limpio a la Provincia Constitucional del Callao durante los tres turnos de trabajo, con la finalidad de evitar las enfermedades infectocontagiosas y velar por el cuidado del medio ambiente y de la ecología.	Recolección Domiciliaria.	151,310.85 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Existen zonas peligrosas para efectuar la recolección de residuos sólidos
Eradicación de los focos infecciones mediante la eliminación de los desechos orgánicos y materiales de construcción	Recolección Puntos Críticos.	3,321.50 Ton.	Principales avenidas de La Provincia Constituc. del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	La falta de conciencia ecológica de la población y la presencia de los triciclos y recicladores que contribuye a la acumulación de residuos sólidos en puntos críticos.
La Provincia Constitucional del Callao sea una ciudad mas limpia y saludable por la oportuna ejecución de los trabajos de limpieza pública.	Traslado de Residuos Sólidos Domiciliares y Puntos Críticos.	154,632.35 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Con respecto al traslado de residuos sólidos en los puntos críticos, muchos de esos lugares son avenidas y/o calles estrechas que no permiten la maniobrabilidad de la maquinaria pesada, por lo cual es necesario movilizar personal para efectuar esos trabajos para llevarlos hasta las unidades (volquetes camiones) para su erradicación.
Erradicar los puntos críticos donde se efectúa la acumulación de desperdicios, desmontes y otros	Recolección y traslado del desmonte.	-	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Empresa pública y privadas que no cumplen con erradicar los desmontes que dejan en las calles y/o avenidas.
Reducir la contaminación del medio ambiente en beneficio de la población de la Prov. Const. del Callao	Recolección y traslado al relleno de desmonte. Disposición Final de Residuos Sólidos.	71,694.07 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	En algunos casos los trabajadores que se encuentran en las unidades móviles de recolección sufren asaltos y/o ataques por parte de personas inescrupulosas.
Mantener limpia a la Provincia Constitucional del Callao y presentable para los mismos vecinos del Callao así como para los visitantes al Primer Puerto del Peru	Servicio de Barrido (I, II y III turno) KmL	549,034.101 KmL	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Existen zonas de alto riesgo para ejecutar los trabajos de barrido de calles y avenidas.
Crear Conciencia Ecológica en la Población en la Prov. Constitucional del Callao	Servicio de Barrido operativo KmL	128,083.074 KmL	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Reciclaje como medio de subsistencia para las Familias Chalcas
Ahorro en los costos de Servicio de Limpieza Pública	Servicio de Barrido operativo KmL MPC	193,743.026 KmL	Zona Cono Norte	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Falta de Compromiso de Familias Registradas
Ahorro de Energía insumos y materia prima	Servicio de Barrido de calles parques operativo m2	97,553.693.470 m2	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao	3	1º, 2º y 3º	Población chalaca	Prov. Const. Callao	Falta de Incentivos en la Población
Incrementar la entrega de TetraPak	Segregación de RRS (Bolsas Verdes).	62,751 Kg	Zona 16: Ciudad Satellite Santa Rosa, Residencial santa Rosa	1	1º	5,000 Hab.	Prov. Const. Callao	Abandono de los Condominios por los requerimientos no satisfechos
Ingreso y Sensibilización en Colegios		44,040 Kg	Zonas 17 y 18: Estibadores, Sesuicentenario, Inresa, Los Jazmines	1	1º	3,500 Hab.	Prov. Const. Callao	Presencia de Recicladores Informales (no asociados)
Ingreso a Comercios y Empresas		41,496 Kg	Zonas 3,5,13: El Rocio, Pílares, 2 de Julio, 10 de Junio, Pedro Ruiz Gallo, Tarapacá, S.J. Mastias	1	1º	2,000 Hab.	Prov. Const. Callao	Falta de Bolsas y Cambio del color bolsas
		45,955 Kg	Zonas 11, 20: Santa Marina Norte, Sta M. Sur Chucuito, Playa Rimac, Urb y Resid. Aeropuerto	1	1º	3,500 Hab.	Prov. Const. Callao	
		44,827 Kg	Zona 7,12,14 y 15: Jorge Chavez I, II, y III Etapa, Urb. Previ, Urb El Olivar, El Condor.	1	1º	4,000 Hab.	Prov. Const. Callao	
		16,515 Kg	Zona 5 Condominios y Conjunto Residencial Iquique	1	1º	1,000 Hab.	Prov. Const. Callao	





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

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





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

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

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

**CALLAO DISTRITO: VEHICULOS UTILIZADOS
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 2014**

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

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”

La población beneficiaria del Programa Comedor 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, solo atiende a 850 beneficiarios distribuyendo 221,787 raciones, cuyos insumos se encuentran financiados íntegramente con recursos propios y en comparación a los datos estadísticos descritos en los gráficos y cuadros anteriores y teniendo como base la información al periodo 2013; solo se estaría llegando al 1.92% de la población catalogada como pobre en el Callao.

PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO - AÑO 2014		
Características de Beneficiarios	Cantidad de beneficiarios	Cantidad de Raciones
Niños de 07 a 13 años	145	37,845
Adolescentes de 14 a 17 años	42	10,962
Madres (Gestantes y/o lactantes)	178	46,458
Desempleados de 18 a 60 años	170	44,370
Tercera edad de 61 años a más (ancianos)	153	39,933
Discapacitados	127	33,147
Caso social (asistenta social)	35	9,072
TOTAL	850	221,787





Programa del Vaso de Leche

El Programa estuvo enfocado en brindar apoyo alimentario a la población de bajo poder adquisitivo que comprende a los niños, ancianos, con tuberculosis y madres gestantes, El “Programa del Vaso de Leche”, distribuyó 1’442,895 raciones por mes, atendiendo diariamente a 46,031 beneficiarios a través de 525 Comités en los VI Sectores. La distribución de beneficiarios por edades, se distribuye de la siguiente manera: niños de 00–06 años (24,843 beneficiarios), niños de 7 a 13 (17,062 beneficiarios) y madres gestantes y lactantes (1,320 beneficiarios).

Características	Cantidad de Beneficiarios	Cantidad de Raciones
Menores de 1 año	370	11,470
Niños de 1 a 6 años	24,473	758,663
Madres Gestantes	481	14,911
Madres Lactantes	839	26,009
Niños de 7 a 13 años	17,062	544,856
Personas con TBC	68	2,108
Ancianos	2,171	67,301
Discapacitados	567	17,577
TOTAL	46,031	1’442,895

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

Alimentos	Unidad de Medida	Cantidad mensual distribuida					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Leche Evaporada	Litros	47,244.12	47,244.12	47,244.12	47,244.12	47,244.12	47,244.12
Hoj. Soya prec. Vit. Min.	Kilos	15,716	15,716	15,716	15,716	15,716	15,716

Alimentos	Unidad de Medida	Cantidad mensual distribuida						Total
		Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Leche Evaporada	Litros	47,244.12	47,244.12	47,244.12	47,244.12	47,244.12	47,244.12	566,929.44
Hoj. Soya prec. Vit. Min.	Kilos	15,716	15,716	15,716	15,716	15,716	15,716	188,592

IMPACTO GENERADO EN 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
Empadronamiento por Demanda (Sisfoh)	Mejoramiento de condición socioeconómica de la población beneficiaria de Programas Sociales ejecutadas por el Gobierno Central como son Pensión 65, Beca 18 Seguro Integral de Salud, etc.

Distribución de Beneficiarios por Sector y Comités

SECTOR	Nº COMITÉS	BENEFICIARIOS
I	70	6,560
II	67	7,092
III	123	13,462
IV	80	6,069
V	70	5,363
VI	113	7,485
TOTAL	523	46,031





Se ejecutó el Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao”, identificado con código SNIP N° 259079, por la suma de S/. 552,726.75 nuevos soles, lo que permitió adquirir cocinas, ollas y cucharones para los 527 Comités del Vaso de Leche.

Asimismo, durante el periodo en evaluación la Municipalidad Provincial del Callao, en concordancia con la política nacional impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, realizó a través de la Unidad Local de Focalización, denominada Unidad Local de Empadronamiento, el empadronamiento de 2,001 personas bajo la modalidad de empadronamiento por demanda, de las cuales a diciembre de 2014 se logró que 1,096 personas empadronadas por esta comuna fueran beneficiarias de los Programas Beca 18, Pensión 65 y Sistema Integral de Salud - SIS.

➤ **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 2014 se elaboró 581 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 - 2014

JUNTAS VECINALES Y OSB	N° DE RESOLUCIÓN DE GGPV	POBLACIÓN ESTIMADA	ZONA	UBICACIÓN
581	581	30,000 APROX.	Callao	Callao

Para que se puedan realizar un trabajo en su comunidad, en el mes de octubre se hizo entrega de los respectivos chalecos a las diferentes juntas vecinales del Callao.

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.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO SOCIAL EN EL PERIODO 2014

Detalle Actividad	Descripción	N° de Actividades	Zona	Beneficiarios
Desarrollo y promoción de actividades de apoyo social	Organización y desarrollo de actividades con las OSB y juntas vecinales	90	Callao	30,000 personas

Se ejecutaron 39 Ferias “La Más Barata” llevando productos de primera necesidad a precios módicos beneficiando directamente a 33,150 personas, aproximadamente, pertenecientes a las zonas de mayor pobreza entre las que figuran: AA.HH. Gambeta, Dulanto, Aeropuerto, Márquez, Ramón Castilla, Angamos, Sarita Colonia, San Juan Masías, Programa de Viviendas Oquendo.

EN DEFENSA DE LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE

La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA 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 7,139 atenciones para la orientación y consejería en temas de familia grupal e individual.





Se realizó 5,826 atenciones de consejería y orientaciones, tanto de forma individual como grupal, en temas de Tenencia, Alimentos, Régimen de Visitas y Reconocimiento a los Vecinos Chalacos. Se realizaron 1,313 audiencias de Conciliación.

Se efectuaron 127 eventos, de las cuales se desarrollaron 66 campañas informativas, 3 talleres de prevención y erradicación del trabajo infantil en sus peores formas, 58 diligencias de seguimiento y monitoreo a menores de edad y medidas de protección derivados del MIMP.

Se atendieron 11 casos Violencia Familiar en la PCC y se derivaron al Ministerio Público.

En el año 2014 para tratar el problema social de la indocumentación se realizaron campañas de documentación gratuita en coordinación con el RENIEC lográndose documentar gratuitamente con DNI a 3,378 personas, de los cuales 1,739 son niños y 1,639 son adultos, en las diferentes urbanizaciones y asentamientos humanos de la Provincia del Callao.

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

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

Se ejecutaron 174 eventos para impulsar la cultura y el arte en la PCC.

Se ejecutaron 03 eventos respecto a los talleres que promueven las Actividades Artísticas Culturales.

Se ejecutó las vacaciones útiles denominadas “Verano súper divertido”, dicho programa benefició 3,350 niños, de los cuales 2,680 fueron damas y 670 varones; dicho programa contempló talleres de aeróbicos, aerodance, danzas afroperuanas, marinera, tondero y salsa. Asimismo, de oratoria, canto, dibujo, manicure, cosmetología, etiqueta social, entre otros. Igualmente se impartieron talleres deportivos de natación, karate, voleibol y fútbol.

Se desarrollaron 47 eventos vinculados a Actividades Artísticas Culturales (espectáculos, concursos, exposiciones, homenajes, caravanas, entre otros), siendo, uno de los más resaltantes, la condecoración efectuada a Tania Libertad con la “Medalla de Honor” en el grado de Gran Cruz, nuestra embajadora de la UNESCO para la paz, ganadora del Grammy, con una brillante trayectoria artística de 50 años, por haber llevado la bandera de Perú a todo el mundo.

Se desarrollaron 124 actividades vinculadas a la Actividad del Teatro Municipal (espectáculos teatrales, musicales, conferencias, exposiciones, y talleres).

Asimismo, se continuó impulsando los Circuitos Turísticos a través del Servicio Gratuito del MIRABUS logrando beneficiar a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario perteneciente a instituciones educativas públicas y privadas.

El Concurso de Canto “Yo Soy Chalaquito” tuvo una convocatoria inicial de más de 500 niños de diferentes edades que llegaron de sectores del Callao como Ventanilla, Oquendo y Cono Norte Chalaco, entre otros; once fueron los finalistas que demostraron su gran calidad artística y dieron arduo trabajo al jurado calificador integrado por Nora Vega Vizcardo, Walter Goyburo Fernández y Rosalina Leyva. También, fueron premiados Brigitte López Carranza, en el segundo lugar y María Fe Bracamonte Hurtado y Félix Quesada Mena, quienes empataron el tercer lugar.

En el marco de las actividades de conmemoración del Día del Niño, el grupo FAME Producciones, de Narices Rojas, desarrolló la obra “Nombre a la vista” que cuenta la historia de dos hermanos que buscan saber cuáles son sus derechos fundamentales y cómo la gente debe de respetarlos.

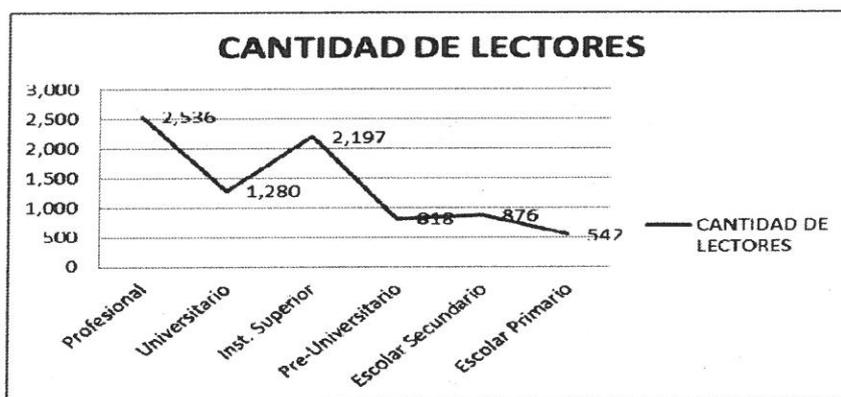
Se realizaron 2 eventos deportivos para fomentar el Deporte y la Recreación en la PCC, siendo la más representativa la “Escuela Deportiva Municipal”, la cual alcanzó a beneficiar aproximadamente a 1,070 alumnos de las diferentes categorías.





Se organizaron los “I Juegos Nacionales de Deporte para Ciegos y Débiles y Visuales” – Meta N° 27 del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y modernización Municipal – 2014. Se efectuó la atención de 8,249 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”



REGISTROS CIVIL

Respecto a la actividad “Atención y Certificaciones”, se elaboraron 491 documentos, destacando: la emisión de 170 copias certificadas de documentos archivados (expedientes matrimoniales); la expedición de 27 Constancias; 56 dispensas para la publicación del Edicto Matrimonial y 238 publicaciones de Edictos Matrimoniales de otras municipalidades.

Asimismo, la actividad “Realizar Matrimonios”, se llevó de la siguiente manera:

TIPO DE MATRIMONIO	CANTIDAD
Matrimonios civiles comunitarios	04
Matrimonios civiles ordinarios	634
TOTAL	638

- **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

Se realizaron 153 Campañas de Salud, beneficiando a 87,734 personas; la composición de las campañas de salud tiene el siguiente detalle: 57 campañas de atención preventiva en acciones cívicas, 52 campañas informativas de sensibilización y 44 campañas de despistaje. En dichos eventos la Municipalidad Provincial del Callao colocó carpas para la atención médica en Medicina General, Obstetricia, Pediatría, Odontología, Laboratorio, rayos X, entre otras especialidades, los cuales se realizaron cada fin de semana en diversas zonas populares del Callao, pues la salud de la población es una de las principales preocupaciones de la gestión del Alcalde Juan Sotomayor.

Se continuó ejecutando el Programa “Médicos de Cabecera”, programa de urgencias médicas que atendió durante las 24 horas del día, brindando atención domiciliaria, servicio de ambulancia para las emergencias y el traslado de pacientes graves, todo de forma gratuita. Durante el precitado periodo se lograron coberturar 12,422 personas atendidas, lo que significó un avance del 167% respecto a la programación efectuada.

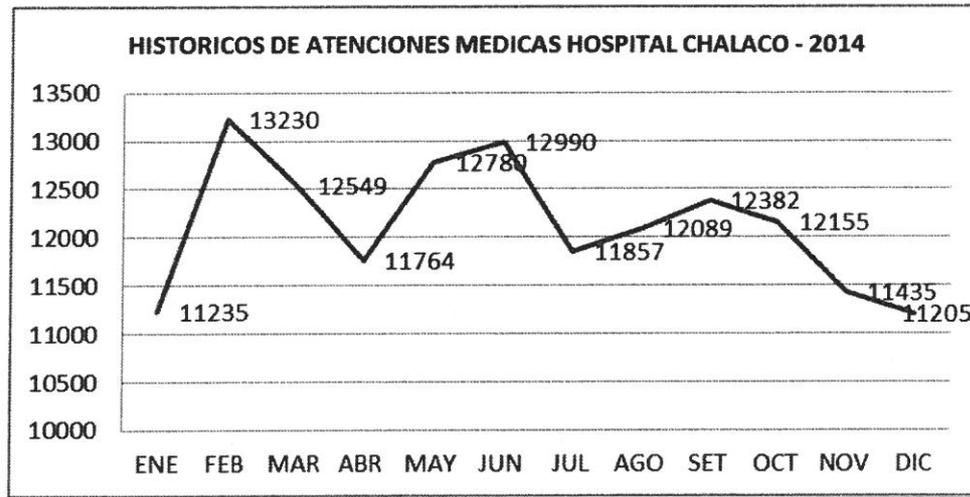




Se ejecutó el Proyecto “Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao”, identificado con código SNIP N° 235507, por la suma de S/. 2, 937,000 nuevos soles, lo que permitió adquirir dos unidades móviles. Dichas unidades móviles cuentan con los servicios de pediatría, medicina interna, ginecología, laboratorio, odontología y rayos x.

Servicios Médicos

La demanda y fácil acceso a los servicios de salud de prevención y recuperación del Hospital Chalaco, resulta respondida por las diferentes especialidades las cuales son ofrecidas, logrando el avance de programación del 121%, según información proporcionada por el Sistema de Hospitales Chalacos muestra un total de 145,671 atenciones médicas.



ATENCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2014

DETALLE	Nº ATENCIONES
CENTRO MÉDICO	157,690
BUS MÉDICO MUNICIPAL	19,547
PROGRAMA DE URGENCIAS MÉDICAS	12,422
TOTAL	189,659

Programa Articulado Nutricional

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

Se continuó con campañas de vacunación, desparasitación y charlas sobre la tenencia responsables de mascotas para alcanzar las metas trazadas del programa “Van Can 2014” que impulsa el Ministerio de Salud.

En el lanzamiento de este programa, la Gerencia General participó con charlas a niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de vacunar anualmente a sus mascotas, además de educar a la población sobre la tenencia responsable de estos animales.

Asimismo, se logró registrar a 1,006 canes en la jurisdicción del Callao.





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° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.





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

4.1 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el Año Fiscal 2014 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 07 Programas Presupuestales los mismos que alcanzaron un indicador de eficacia promedio del 80.26% y 57.87% con respecto a la programación de meta física y presupuesto, respectivamente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	Acción	2	260,831	2	227,072.58	100.00%	87.06%
PP 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	398,000	38,628,264	396,275	34,992,033.93	99.57%	90.59%
PP 0030 Reducción de Delitos y Fallas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	60	500,000	60	302,080.00	100.00%	60.42%
	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	2	500,000	1	6,823.19	50.00%	1.36%
	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	10,397,443	11	8,977,647.05	100.00%	86.34%
PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	2,444,676	1	2,440,781.95	100.00%	99.84%
	Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 222120).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Unidad	1	6,015,910	0	0.00	0.00%	0.00%
PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	91,114,236	1	89,262,677.61	100.00%	97.97%
	Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	500,000	1	247,045.91	100.00%	49.41%
PP0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0106499 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Comunidad	3	147,930	1	13,808.16	33.33%	9.33%
PP 0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud	Municipio	1	135,602	1	73,540.50	100.00%	54.23%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							133,868,833.16	90.41%	64.04%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							2,674,677.72	62.50%	47.07%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES							136,543,510.88	80.26%	57.87%





4. 2 Indicador de Eficacia a nivel de Acciones Centrales

En la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” se han desarrollado 08 metas presupuestarias las cuales al IV Trimestre alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 99.48% y 88.75% respecto de la programación de meta física y presupuesto, respectivamente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Acciones Centrales	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	4,500	520,302	4,331	448,206.17	96.24%	86.14%
	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	150,000	3,161,790	149,154	2,794,308.28	99.44%	88.38%
	Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	100,000	78,981,587	99,710	54,163,798.88	99.71%	68.58%
	Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	6,976	678,852	6,427	654,891.06	92.13%	96.47%
	Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	6,420	935,210	6,485	912,678.17	101.01%	97.59%
	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,742	944,137	1,948	895,917.21	111.83%	94.89%
	Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Control	92	431,037	89	385,409.10	96.74%	89.41%
	Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	13,752	711,779	13,578	629,970.58	98.73%	88.51%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							60,885,179.45	99.48%	88.75%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ACCIONES CENTRALES							60,885,179.45	99.48%	88.75%





4. 3 Indicador de Eficacia a nivel de APNOP

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	240,000	9,541,619	266,369	7,287,160.25	110.99%	76.37%
	Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	24	7,370,168	21	6,324,816.77	87.50%	85.82%
	Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Resolución	696	1,943,966	708	1,865,230.82	101.72%	95.95%
	Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	28,210	1,630,118	25,622	1,460,234.67	90.83%	89.58%
	Meta N° 2107767 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 100741).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Acción	2	2,500,000	1	1,244,354.18	50.00%	49.77%
	Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	Acción	1	51,800	1	40,800.00	100.00%	78.76%
	Meta N° 2158346 Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 216154).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	2	1,073,020	2	753,620.23	100.00%	70.23%
	Meta N° 2189890 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad del Callao - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 282334).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	11,406	1	11,400.00	100.00%	99.95%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional - Año 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15; Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236406).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	M2	26563	332,286	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0114220 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14. Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236390).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	6,319,540	1	1,537,117.43	50.00%	24.32%
	Meta N° 2190676 Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235080).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	11,162,693	1	2,790,673.00	50.00%	25.00%
	Meta N° 2162616 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Perola, Ica, Monteagudo, Miroquesada, Sucre, Moctezuma y Ca. Tercera, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 206802)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	286,769	1	286,768.48	100.00%	100.00%
	Meta N° 2162617 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, Raygada, Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Perola, Marañón, Monteagudo, Moquegua y Tumbes, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 206796)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	474,743	1	474,741.64	100.00%	100.00%
	Meta N° 2196389 Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores SA. Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 274859).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	1	114,921	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 2190676 Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	3,221,741	1	1,073,913.25	50.00%	33.33%
	Meta N° 2132606 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colon, Guisse del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 172849).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Acción	2	38,387	1	38,387.00	50.00%	100.00%
	Meta N° 2188213 Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Fbda y Corte de Césped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	165,470	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0026745 Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas El Emisor y Victor Raúl Haya de la Torre en el AAHH Sarita Colonia del Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 277408).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	Expediente Técnico	1	449,214	1	10,440.00	100.00%	2.32%
	Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AAHH Marquez - Cercado del Callao Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277406).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	39,578	1	764.00	100.00%	1.93%
	Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque P1, P2 y P3 del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 281293).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	337,059	1	6,018.00	100.00%	1.79%
	Meta N° 2189892 Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 281294).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	433,526	1	9,570.00	100.00%	2.21%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional - Año 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PIM	META FISICA	PRESUPUESTO	META FISICA	PRESUPUESTO
	Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque 3 de Enero Urb. Ramón Castilla - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277405).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	541,216	1	11,400.00	100.00%	2.11
	Meta N° 2189894 Mejoramiento del Parque Twinz del AAHH Twinz - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277459).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	103,811	1	2,099.00	100.00%	2.02
	Meta N° 2189893 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH Francisco Bolognesi Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277411).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	87,379	1	1,909.00	100.00%	2.18
	Meta N° 2190054 Mejoramiento del Parque Todos Unidos en el AAHH Todos Unidos - Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 277414).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	54,047	1	1,287.00	100.00%	2.38
	Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia	1,919	996,006	1,893	919,341.81	98.65%	92.30%
	Meta N° 0001267 Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0038127 Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	12	900,000	9	900,000.00	75.00%	100.00%
	Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento Emitido	260,000	2,432,109	258,174	2,056,440.64	99.30%	84.55%
	Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9,437,789	12	9,166,552.15	100.00%	97.13%
	Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15,544	96	15,540.24	100.00%	99.98%
	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1,600,000	18,200,121	1,574,742	16,651,185.07	98.42%	91.49%
	<u>Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos</u>								
	Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	972	699,971	833	603,494.71	85.70%	86.22%
	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficiarias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	12	3,418,684	12	3,418,651.32	100.00%	100.00%
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	780	10,460	765	10,460.00	98.08%	100.00%
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	2,088	480,970	2,072	404,939.19	99.23%	84.19%
	Meta N° 0031353 Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 259079).	Gerencia General de Programas Sociales	Acción	2	682,727	1	552,726.75	50.00%	80.96%
	Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Beneficiario	1,344	69,031	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche.	Ración	17,314,740	5,958,863	17,314,740	5,557,634.24	100.00%	93.27%
	Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Beneficiario	31,107	5,951,085	30,287	5,037,772.31	97.36%	84.65%
	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	121	605,250	121	585,775.00	100.00%	96.78%
	Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PAN TBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	720	536,180	696	454,080.12	96.67%	84.69%
	Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales	Ración	222,000	1,904,604	221,000	1,732,963.95	99.55%	90.99%
	Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal	Acción	2,711	2,925,253	2,690	2,599,536.14	99.23%	88.87%
	Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	9,000	65,754	8,957	57,081.09	99.52%	86.81%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional - Año 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles	Documento	1,900	260,957	1,891	250,480.37	99.53%	95.99%
	Meta N° 0038927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	02 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	200	2,421,214	174	2,087,668.13	87.00%	86.22%
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	245,000	3,777,632	243,036	3,510,378.41	99.20%	92.93%
	Meta N° 0113364 Instalación e implementación del Servicio de Prevención y Lucha contra las Drogas en la Provincia Constitucional del Callao, Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 234305).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Equipo	1	342,282	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0114368 Mejoramiento del Centro de Salud de la Sociedad de Beneficiencia Pública del Callao ubicado en la Av. 2 de Mayo 276 - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 228437).	01 Unidad Orgánica Sociedad de Beneficiencia Pública del Callao	Equipo	1	35,833	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0012252 Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235507).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Unidad	1	2,937,000	1	2,937,000.00	100.00%	100.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES							72,957,417.40	89.36%	84.03%
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							11,784,988.96	68.00%	35.17%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							84,742,406.36	78.89%	60.08%





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

El Plan Operativo Institucional ejecutado por la Municipalidad Provincial del Callao para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OE) y Objetivos Estratégicos Generales (OEG) durante el año 2014, presentó los siguientes avances a nivel de Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, mostrando sus indicadores de eficacia y eficiencia:

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, Gerencia General de Desarrollo Urbano, Gerencia General de Asentamientos Humanos y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, se han implementado siete (07) Programas Presupuestales, los cuales estuvieron conformados por siete (07) actividades y cuatro (04) proyectos, ejecutándose un presupuesto de S/. 136, 543,510.88, los cuales se evalúan a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014		
					META FÍSICA	PRESUPUESTO	
OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJO PERÚ	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	2	227,072.58	
	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar el tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	PP 0061 Reducción del Costo, el Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	396,275	34,992,033.93	
	OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.		PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	60	302,080.00
				Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1	6,823.19
				Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Sereñazgo.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	11	8,977,647.05
				Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	2,440,781.95
PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.			Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 222120).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0	0.00	
			Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	1	89,262,677.61	
OE 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OEG 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	1	247,045.91	
			Meta N° 0106499 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	1	13,808.16	
OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud	1	73,540.50	
	OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	PP 0001 Programa Articulado Nutricional.					
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES						133,868,833.16	
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS						2,674,677.72	
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES						136,543,510.88	





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.**

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

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

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

➤ **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.**

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

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

Se viene implementando un plan de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social; en el periodo 2014 se impusieron 396,024 papeletas, 92.36% (366,014) son papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito y 7.64% (30,010) son papeletas impuestas por infracción al reglamento de Transporte.

Respecto del periodo 2014, se observa un decremento del 18.05% respecto de la cantidad de papeletas impuestas por infracciones al Reglamento de Tránsito y un decremento del 21.05% respecto de la cantidad de papeletas impuesta por infracciones al Reglamento de Transporte.

CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS 2014

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





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

CALLAO DISTRITO: MONTO IMPUESTO Y PAGADO 2014

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

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

INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL CONDUCTOR

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

INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS AL PEATÓN

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





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

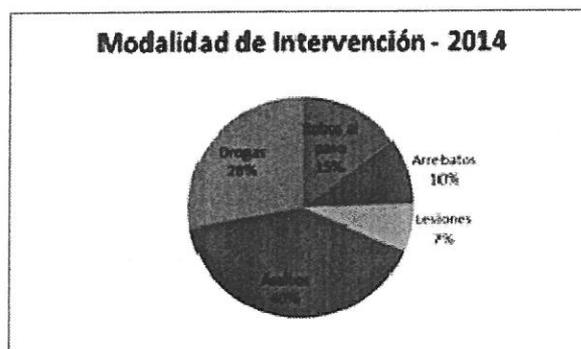
- **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA.**

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

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

Cabe resaltar que la Gerencia General de Seguridad Ciudadana con apoyo de personal de la Policía Nacional del Perú realizó un operativo en las laderas del río Chillón, donde fueron intervenidos elementos de mal vivir, los custodios del orden encontraron cuchillos, droga y documentos de personas a las que habrían asaltado, como tarjetas de créditos y DNI; se logró encontrar escondido un arma de fuego, por lo que finalmente se detuvo a tres de los sujetos con antecedentes penales y se procedió a la demolición de las casuchas construidas con palos y trapos.

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



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

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

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





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

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

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

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.**

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

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

El siguiente cuadro se describe las actividades desarrolladas y logros obtenidos:
LIMPIEZA PÚBLICA - ACTIVIDADES Y LOGROS OBTENIDOS EN EL 2014

Logros Obtenidos	Actividades y Tareas Desarrolladas	Meta año 2014 Alcanzada**	Zona Coberturada
Mantener limpio a la Provincia Constitucional del Callao durante los tres turnos de trabajo, con la finalidad de evitar las enfermedades infectocontagiosas y velar por el cuidado del medio ambiente y de la ecología.	Recolección Domiciliaria.	151,310.85 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Eradicación de los focos infecciones mediante la eliminación de los desechos orgánicos y materiales de construcción	Recolección Puntos Críticos.	3,321.50 Ton.	Principales avenidas de La Provincia Constituc.del Callao
La Provincia Constitucional del Callao sea una ciudad mas limpia y saludable por la oportuna ejecución de los trabajos de limpieza pública.	Traslado de Residuos Sólidos Domiciliarios y Puntos Críticos.	154,632.35 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Eradicar los puntos críticos donde se efectua la acumulación de desperdicios, desmontes y otros	Recolección y traslado al relleno de desmonte.	71,694.07 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Reducir la contaminación del medio ambiente en beneficio d ela poblacion de la Prov. Const.del Callao	Disposición Final de Residuos Sólidos.	154,632.35 Ton.	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
Mantener limpia a la Provincia Constitucional del Callao y presentable para los mismos vecinos del Callao así como para los visitantes al Primer Puerto del Peru	Servicio de Barrido (I,II y III turno) KmL	549,034.101 KmL	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
	Servicio de Barrido operativo KmL	128,083.074 KmL	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao
	Servicio de Barrido operativo KmL MPC	193,743.026 KmL	Zona Cono Norte
	Servicio de Barrido de calles parques operativo m2	97,553.693.470 m2	26 zonas de trabajo que esta dividido la Provincia Constitucional del Callao





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

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





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

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

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

VEHICULOS UTILIZADOS SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 2014

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

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.**

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

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

CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GENERO DEL ALUMNO

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

Los escolares de sexo masculino presentaron una mayor prevalencia de consumo de drogas legales, ilegales y médicas en comparación con las escolares de sexo femenino (30.3% vs. 29.4% en caso de drogas legales, 8.5% vs. 3.0% en caso de ilegales, y 10.1% vs. 8.2% en caso de médicas). Al analizar cada droga legal en





particular, los hombres presentan un mayor consumo de alcohol y tabaco que las mujeres. En el caso de las drogas ilegales, también los hombres presentan mayor prevalencia de consumo que las mujeres en todos los casos (inhalantes, marihuana, pasta básica de cocaína y éxtasis).

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

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

➤ **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.**

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

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





en los principales problemas de salud pública que afectan el desarrollo infantil temprano.

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

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

5.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

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 Presupuestarios, cuyo costo ascendió a S/. 60, 885,179.45.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014	
					METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO
OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	4,331	448,206.17
			Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	149,154	2,794,308.28
			Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	99,710	54,163,798.88
			Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	6,427	654,891.06
			Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	6,485	912,678.17
			Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	1,948	895,917.21
			Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	89	385,409.10
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	13,578	629,970.58
			SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES			
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ACCIONES CENTRALES						60,885,179.45





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

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

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

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

Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

Gerencia Municipal

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



Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

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



Meta N° 132443: Sistema Informático de la Municipalidad.

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



META PRESUPUESTARIA	132443		
Denominación	SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atenciones	S/.	Atenciones
METAS			
Programación Inicial	6,420	320,000.00	6,420
Reformulación	6,420	935,210.00	6,420
Ejecución Anual	6,485	912,678.17	6,485
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.01	2.85	1.01
Modificada	1.01	0.98	1.01
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-182.35		
Modificada	3.38		

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

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

Meta N° 100229: Asistencia Técnica.

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

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

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

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





Meta N° 100537: Control y Auditoría.

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

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

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

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

Meta N° 100888: Gestión Administrativa

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

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

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





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

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





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE APNOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
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.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	266,369	7,287,160.25
			Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	21	6,324,816.77
			Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	708	1,865,230.82
			Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	25,622	1,460,234.67
			Meta N° 2107767 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 100741).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	1,244,354.18
			Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	1	40,800.00
			Meta N° 2158346 Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 216154).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	2	753,620.23
	Meta N° 2189890 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad del Callao - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 282334).		01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1	11,400.00	
	Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15; Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236406).		01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	0	0.00	
	Meta N° 0114220 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236390).		01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	1,537,117.43	
	Meta N° 2190676 Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235080).		01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	2,790,673.00	
	Meta N° 2162616 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 6 Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, García Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Fierola, Ica, Monteagudo, Miroquesada, Sucre, Moctezuma y Ca. Tercera, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 206802)		01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	286,768.48	
	Meta N° 2162617 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 5 Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, Raygada, Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Fierola, Marañon, Monteagudo, Moquegua y Tumbes, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 206796)		01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	474,741.64	
	Meta N° 2196369 Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores SA. Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 274859).		01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	0	0.00	
Meta N° 2190676 Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	1,073,913.25			





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional - Año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
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.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 2132806 Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colon, Guisse del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 172849).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	38,387.00
			Meta N° 2188213 Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Cesped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	0	0.00
			Meta N° 0026745 Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas B Emisor y Victor Raul Haya de la Torre en el AAHH Sarita Colonia del Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 277408).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA	1	10,440.00
			Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AAHH Marquez - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277406).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	764.00
			Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque P1, P2 y P3 del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 281293).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	6,018.00
			Meta N° 2189892 Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 281294).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	9,570.00
			Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque 3 de Enero Urb. Ramón Castilla - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277405).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	11,400.00
			Meta N° 2189894 Mejoramiento del Parque Twiñza del AAHH Twiñza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277459).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	2,099.00
			Meta N° 2189893 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH Francisco Bolognesi Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277411).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	1,909.00
			Meta N° 2190054 Mejoramiento del Parque Todos Unidos en el AAHH Todos Unidos - Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 277414).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	1	1,287.00
			Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	1,893	919,341.81
			Meta N° 0001267 Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	0	0.00
			Meta N° 0038127 Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	9	900,000.00
			Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	258,174	2,056,440.64
			Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	12	9,166,552.15
Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	96	15,540.24			
Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	1,574,742	16,651,185.07			
Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	833	603,494.71			





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional - Año 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	AVANCE AL IV TRIMESTRE 2014	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
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.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	12	3,418,651.32
			Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	765	10,460.00
			Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	2,072	404,939.19
			Meta N° 0031353 Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 259079).	Gerencia General de Programas Sociales	1	552,726.75
			Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	0	0.00
			Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche.	17,314,740	5,557,634.24
			Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	30,287	5,037,772.31
			Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	121	585,775.00
			Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	696	454,080.12
	Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.		01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales	221,000	1,732,963.95	
	Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.		01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal	2,690	2,599,536.14	
	Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.		01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	8,957	57,081.09	
	Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.		01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles	1,891	250,480.37	
	Meta N° 0038927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.		02 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	174	2,087,668.13	
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.		02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad.	243,036	3,510,378.41	
Meta N° 0113364 Instalación implementación del Servicio de Prevención y Lucha contra las Drogas en la Provincia Constitucional del Callao, Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 234305).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0	0.00			
Meta N° 0114368 Mejoramiento del Centro de Salud de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao ubicado en la Av. 2 de Mayo 276 - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 228437).	01 Unidad Orgánica Sociedad de Beneficencia Pública del Callao	0	0.00			
Meta N° 0012252 Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235507).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	1	2,937,000.00			
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES					72,957,417.40	
SUB TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS					11,784,988.96	
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					84,742,406.36	





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

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

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

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

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

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

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





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

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

Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base

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

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

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

META PRESUPUESTARIA		100159		
Denominación	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE			
DETALLES	Total	Ppto.	GGAH	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programada Anual	14,152	850,000.00	14,152	
Reformulada	28,210	1,630,118.00	28,210	
Ejecución Anual	25,622	1,460,234.67	25,622	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.81	1.72	1.81	
Modificada	0.91	0.90	0.91	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	5.11			
Modificada	1.37			

Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

- **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.**

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

Meta N° 106645: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo

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

La Gerencia General de Seguridad Ciudadana para cubrir los 11 sectores ejecutó un presupuesto de S/. 8, 977,647.05 el mismo que representa una ejecución del 86% del





PIM; reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 26.49% del indicador de eficacia inicial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

META PRESUPUESTARIA		101154		
Denominación	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			
DETALLES	Total	Ppto.	GP	
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla	
METAS				
Programada Inicial	12	9,557,856.00	12	
Reformulada	12	9,437,789.00	12	
Ejecución Anual	12	9,166,552.15	12	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	0.96	1.00	
Modificada	1.00	0.97	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	4.09			
Modificada	2.87			





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

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

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

META PRESUPUESTARIA	113248		
Denominación	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Inicial	96	15,544.00	96
Reformulada	96	15,544.00	96
Ejecución Anual	96	15,540.24	96
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	1.00	1.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.02		
Modificada	0.02		

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

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

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

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





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

Meta N° 107162: Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

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

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

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

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

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

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



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



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

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

➤ **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 0.86, en relación a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 833 acciones.

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

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



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



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

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



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

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

Meta N° 108825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

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

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

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

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



Meta N° 133456: Subsidio a Comedores.

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

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





reflejando el indicador de eficacia modificado una reducción del 35.33% del indicador de eficacia inicial.

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

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

Meta Nº 100371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

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

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

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

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





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

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

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

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

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

Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor- CEDIF

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

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

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





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

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

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

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

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

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

Meta N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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



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





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

➤ **OEG 3.4 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural**

Meta N° 100299: Brindar Atención Básica de Salud.

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

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

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

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

Meta N° 133248: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil



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

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

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





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

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

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

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

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

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

Meta N° 112252: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

Meta N° 158346: Mejoramiento del Servicio de Señalización de Vías Vehiculares y Peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao – Callao.

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

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

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

META PRESUPUESTARIA			
158346			
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE VÍAS VEHICU-LARES Y PEATONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, PRO-VINCIA DEL CALLAO - CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	2	1,073,020.00	2
Ejecución Anual	2	753,620.23	2
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	0.70	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.00		
Modificada	29.76		



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



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

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

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

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

Meta N° 190676: Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao – Callao.

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

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

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

META PRESUPUESTARIA		190676		
Denominación	CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. VINAS DE OQUENDO Y PALMERAS DE OQUENDO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	3,221,741.00	2	
Ejecución Anual	1	1,073,913.25	1	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	0.50	0.33	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	33.33			





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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

Meta N° 131353: Fortalecimiento de Capacidades Nutricionales

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

Meta N° 107767: Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao, Provincia de Callao – Callao.

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

META PRESUPUESTARIA		107767		
Denominación	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			
DETALLES		Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	2	2,500,000.00	2	
Ejecución Anual	2	1,244,354.18	2	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.00	0.00	0.00	
Modificada	1.00	0.50	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.00			
Modificada	50.22			





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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





6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AL II SEMESTRE DEL AÑO 2014.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Mediante Acuerdo de Concejo N° 122-2013, de fecha 16 diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2014 del Pliego 300677 – Municipalidad Provincial del Callao, por el importe total de S/. 237, 257,186, por todas las Fuentes de Financiamiento.

Modificaciones Presupuestarias

El Presupuesto Institucional de Apertura se ha modificado a Nivel Institucional incorporándose mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la entidad, por un total de S/. 113, 102,196, vía Créditos Suplementarios y Transferencias; a Nivel Funcional Programático se autorizó la habilitación y/o anulación dentro del Presupuesto Institucional de la Entidad, por un monto de S/. 131, 605,880, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley N° 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

R.A. N°	Fecha	Nivel			Funcional Programático
		Institucional		Reducciones	
		Transferencias de Partidas	Crédito Suplementario		
5	10.01.2014			-1,783,033	
86	31.01.2014		8,287,285		
110	10.02.2014				233,749
111	10.02.2014				5,092,947
207	19.02.2014	80,690			
211	28.02.2014		7,060,764		
248	07.03.2014				1,429,195
288	28.03.2014		16,722,393		
301	31.03.2014				80,690
345	04.04.2014				8,450,964
351	11.04.2014		2,181,286		
396	30.04.2014		13,152,221		
398	30.04.2014	1,646,274			
459	09.05.2014				13,752,934
461	12.05.2014	2,444,676			
531	30.05.2014				11,464,951
532	30.05.2014	-2,444,676	2,444,676		
663	26.06.2014		7,809,305		
671	07.07.2014				10,967,909
701	15.07.2014		1,999,790		
785	04.08.2014				21,323,144
818	15.08.2014				3,010,391
874	29.08.2014		15,153,440		
926	05.09.2014				5,766,817
1016	30.09.2014		2,291,715		
1018	02.10.2014				7,861,952
1126	29.10.2014		4,704,584		
1128	10.11.2014				8,457,765
1150	11.11.2014		39,750		
1238	28.11.2014	2,095,258			
1239	28.11.2014		29,215,798		
1281	10.12.2014				12,917,787
1351	31.12.2014				20,794,685
Total		3,822,222	111,063,007	-1,783,033	131,605,880
Total General			113,102,196		131,605,880

Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

En tal sentido, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Provincial del Callao asciende a la suma de S/. 350, 359,382, por todas las Fuentes de Financiamiento.



Ejecución de Ingresos

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

INGRESOS						
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR RUBROS A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO						
AL 31.12.2014						
(En Nuevos Soles)						
CONCEPTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE (%)	COMPOSICIÓN (%)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	8,084,615	12,649,521	12,649,521.00	0.00	100.00%	
DS. 051-38-EF VICTIMAS DE TERRORISMO	15,544	15,544	15,544.00	0.00	100.00%	
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PAN TBC	227,567	227,567	227,567.00	0.00	100.00%	
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES	1,846,221	1,846,221	1,846,221.00	0.00	100.00%	
PROGRAMA VASO DE LECHE	3,821,138	3,821,138	3,821,138.00	0.00	100.00%	
SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES	391,125	391,125	391,125.00	0.00	100.00%	
CREACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMIS AHHH MARQUEZ LEY 30191		2,444,676	2,444,676.00	0.00	100.00%	
REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	1,783,020	3,903,250	3,903,250.00	0.00	100.00%	
<i>* Atencion a las Niñas y Adolescentes en Riesgo</i>	476,964	476,964	476,964	0.00	100.00%	
<i>* Apoyo a la Persona Adulto Mayor</i>	8,512	8,512	8,512	0.00	100.00%	
<i>* Apoyo a las Beneficencias</i>	1,297,544	3,417,774	3,417,774	0.00	100.00%	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,084,615	12,649,521	12,649,521.00	0.00	100.00%	3.98%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,046,211	157,137,406	130,524,211.03	26,513,194.97	83.06%	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	31	29.04	1.96	93.68%	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,153,047	90,540,673	69,009,951.89	21,530,721.11	76.22%	
1.5 OTROS INGRESOS	30,893,164	56,107,961	51,165,703.95	4,942,257.05	91.19%	
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,775	86,775.14	-0.14	100.00%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,761,751.01	140,714.99	98.65%	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,046,211	157,137,406	130,524,211.03	26,513,194.97	83.06%	41.03%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,816,920	5,103,287.69	713,632.31	87.73%	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS	0	2,285,901	2,285,900.51	0.49	100.00%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	1,063,357	713,357.18	349,999.82	67.09%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,467,662	2,104,030.00	363,632.00	85.26%	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,816,920	5,103,287.69	713,632.31	87.73%	1.60%
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONCOMUN	25,485,641	31,839,888	31,480,219.85	359,668.15	98.87%	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS	25,485,641	27,813,326	27,451,100.83	362,225.17	98.70%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	176,766	179,323.02	-2,557.02	101.45%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796.00	0.00	100.00%	
IMPUESTOS MUNICIPALES	54,237,303	75,445,526	71,325,908.42	4,119,617.58	94.54%	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	54,237,303	64,336,968	60,199,577.82	4,137,390.18	93.57%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	547	855.78	-313.78	157.84%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,125,474.82	-17,458.82	100.16%	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	48,403,416	67,470,121	67,056,377.62	413,743.38	99.39%	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS	48,403,416	53,196,297	52,979,464.08	216,832.92	99.59%	
1.5 OTROS INGRESOS	0	612,331	415,420.54	196,910.46	67.84%	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493.00	0.00	100.00%	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	128,126,360	174,755,535	169,862,505.89	4,893,029.11	97.20%	53.39%
TOTAL INGRESOS 2014	237,257,186	350,359,382	318,139,525.61	32,219,856.39	90.80%	100.00%





Ejecución de gastos.

La ejecución de compromisos ascendió a la suma de S/. 282 171,096.69, la cual equivale al 80.54% del avance en relación al PIM.

N°	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance % del PIM
1	Programas Presupuestales	81,776,239	150,644,892	136,543,510.88	90.64%
2	Acciones Centrales	75,191,366	86,364,694	60,885,179.45	70.50%
3	APNOP	80,289,581	113,349,796	84,742,406.36	74.76%
TOTAL		237,257,186	350,359,382	282,171,096.69	80.54%





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 2014:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	SEC FUN	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	AVANCE AL IV
						TRIMESTRE 2014
						PRESUPUESTO
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.	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0067	Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 100741).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	1,244,354.18
			0073	Estudios de Pre Inversión	Unidades Formuladoras	40,800.00
			0052	Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 216154).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	753,620.23
			0061	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad del Callao - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 282334).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	11,400.00
			0050	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	227,072.58
			0051	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	6,823.19
			0075	Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	2,440,781.95
			0021	Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236390).	FINVER Callao SA	1,537,117.43
			0070	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235080).	FINVER Callao SA	2,790,673.00
			0077	Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 5, Jrs. Uruguay, Venezuela, Zepita, Puno, García Calderón, M. Raygada, A. Miroquesada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Marañón, Monteagudo, Moquegua y Tumbes del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 206802).	FINVER Callao SA	474,741.64
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 el área metropolitana.	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0078	Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 6, Jrs. Cuzco, Atahualpa, Arequipa Norte, Gracia Calderón, M. Raygada, Ayacucho, Nicolás de Pierola, Ica, Monteagudo, A. Miroquesada, Sucre, Moctezuma y Calle Tercera del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 206798).	FINVER Callao SA	286,768.48
			0071	Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 285325).	FINVER Callao SA	1,073,913.25
			0074	Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colon, Guisse del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 172849).	FINVER Callao SA	38,387.00
			0066	Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas El Errisor y Victor Raúl Haya de la Torre en el AAHH Santa Colonia del Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 277408).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	10,440.00
			0058	Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AAHH Marquez - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277406).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	764.00
			0059	Mejoramiento del Parque P1, P2 y P3 del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 281293).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	6,018.00
			0060	Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 281294).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	9,570.00
			0063	Mejoramiento del Parque 3 de Enero Urb. Ramón Castilla - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277405).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	11,400.00
			0064	Mejoramiento del Parque Twa Inza del AAHH Twa Inza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277459).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	2,099.00
			0065	Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH Francisco Bolognesi Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277411).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1,909.00
OE3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables. OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0055	Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 259079).	Gerencia General de Programas Sociales	552,726.75
			0018	Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235507).	Gerencia General de Salud	2,937,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS DE PROYECTOS			





CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del PDI de la Municipalidad Provincial del Callao – Año 2014

- ✓ Los indicadores de eficacia y eficiencia promedio a nivel de cada meta presupuestaria por categoría presupuestal para el año 2014, muestran resultados parciales, dado que algunas metas presupuestarias no han presentado ejecución física ni financiera durante el periodo en evaluación; sin embargo en aquellas metas que tienen ejecución muestran un avance poco significativo respecto a lo programado.
- ✓ En cuanto a los indicadores de desempeño respecto a la ejecución de ingresos y gastos durante el año 2014 se alcanzó un avance de 90.80% y 80.54%, respectivamente, mostrando una diferencia entre ingresos y gastos ascendente a S/. 35 968,429.20 que representa el 10.26% del PIM.
- ✓ La recaudación de la Gerencia General de Desarrollo Urbano se incrementó en un 404% en el año 2014, con relación a su PIA.
- ✓ Durante la gestión del año 2014 y como consecuencia de una buena política de regularización y formalización de la propiedad se entregaron 3,200 títulos.
- ✓ La Gerencia General de Transporte Urbano a través de la Gerencia de Transporte y Transito realizó 53,701 acciones y se impusieron 396,024 papeletas, de las cuales se cobraron S/. 222,635 equivalente a un 56.22%, recaudando S/. 48 768,655.09, buscando con ello mejorar los sistemas de tránsito y transporte público.
- ✓ De los impuestos que recauda la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas, se observa que los ingresos por concepto del impuesto de alcabala tuvo una reducción del 17.85% con relación al año 2013, y por concepto de fiscalización tributaria han tenido un incremento del 201% con relación al año 2013.
- ✓ Se reconocieron 581 juntas vecinales, beneficiando a 30,000 personas.
- ✓ El programa médicos de cabecera durante el año 2014, cobertura 12,422 personas y el hospital chalaco tuvo 145,671 atenciones médicas, cumpliendo con los estándares programados para el año en mención.

RECOMENDACIONES

- ✓ Brindar mayor prioridad a la ejecución de proyectos de inversión pública.
- ✓ 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.
- ✓ Se propone elaborar el Plan de Desarrollo de Personas, así intensificar la capacitación requerida por el personal de las dependencias de la Municipalidad Provincial del Callao.
- ✓ Se sugiere elaborar el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano Lima – Callao.
- ✓ Utilizar las herramientas necesarias para reducir el número de comercios ambulatorios sin autorización, que en el año 2014 fueron 923 (641.5% más que el año 2013).





- ✓ Mejorar el sistema de video vigilancia en los puntos de mayor incidencia delictiva del Callao, con la finalidad de persuadir y reducir los índices de delincuencia en la Provincia Constitucional del Callao.
- ✓ Se debe implementar un sistema que nos permita mejorar la recaudación del impuesto al patrimonio vehicular debido a que ante el incremento de la demanda vehicular, el año 2014 solo se recaudó S/. 5 721,588.81.

