

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARABAYLLO
LIMA - PERÚ



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional

Evaluación Presupuestaria 2013

INFORME ANUAL

Carabayllo, Abril 2014

Informe Anual de la Evaluación Presupuestaria 2013

Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional

Equipo Técnico:

- Manuel Namuche Chunga.
- Rusbith Correa León
- Karla Membrillo Tello
- Carlos Alberto Barrios Berru.
- Rosa Judith Castro Abad
- Marisol Mandujano Rodríguez
- Lesly Luz Mori Ríos
- Catherine Cárdenas Jaime

Edición: Abril 2014

Municipalidad Distrital de Carabayllo.

Av. San Martín Cdra. 3 S/N Urb. Santa Isabel – Carabayllo – Lima.

Lima-Perú

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
BASE LEGAL.....	7
FINES DE LA EVALUACIÓN	9
METODOLOGÍA	11
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN	16
A. ESCALA DE PRIORIDADES.....	16
B. EVALUACIÓN DE INGRESOS.....	16
C. EVALUACIÓN DE GASTOS.....	28
D. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIA.....	35
E. EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL.....	73
F. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.....	74
1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS.....	74
2. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS.....	76
G. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.....	77
1. EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.....	77
2. TRABAJOS COMUNALES.....	78
3. SEGURIDAD CIUDADANA	78
4. PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	79
5. ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y LA RECREACIÓN.....	79
6. PROMOCIÓN DEL TURISMO.....	83
H. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.....	84
1. COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	88
2. EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	89
3. COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	91
4. COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	92
5. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIO	93
6. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.....	95
7. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.	95
I. ANEXOS	96

PRESENTACIÓN

El Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales se caracteriza por la consolidación y fortalecimiento de los conceptos técnicos y procesos operativos implementados a partir de la aplicación del Presupuesto Funcional en el Sector Público, por efecto de lo dispuesto en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicación progresiva a los Procesos Presupuestarios de los Gobiernos Locales del Presupuesto Funcional, asimismo de la programación estratégica por resultados, afinándose los procedimientos y poniendo especial énfasis en las responsabilidades funcionales de los diferentes órganos de la Municipalidad respecto a los trabajos de programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, proponiéndose a ordenar los procesos desarrollados por los Gobiernos Locales en sus diferentes dimensiones para la elaboración de sus Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a elevar la consistencia técnica de los mismos.

Dicho fortalecimiento obliga a las Municipalidades a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir eficientemente con el análisis de la ejecución presupuestaria, para mostrar, en términos financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las metas previstas en el Presupuesto Institucional para el año fiscal.

El Presupuesto Institucional 2013, evaluado en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 006-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”, muestra una enumeración de problemas presentados, que nos permitiremos explicar así como de la implementación de medidas correctivas y sugerencias respecto de los Sistemas Administrativos como materia de evaluación.

Carabayllo, Abril del 2014



Base Legal

BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Ley N° 28112; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ✓ Ley N° 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.
- ✓ Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización.
- ✓ Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 29951; Ley De Presupuesto Del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- ✓ Ley N° 29952; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- ✓ Ley N° 29953; Ley de Endeudamiento del Sector Público para el v Año Fiscal 2013.
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2013.
- ✓ Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico”, y Modifica el literal c) del artículo 3° de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.
- ✓ Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 006-2012-EF/76.01, “Directiva Para La Evaluación Semestral y Anual de Los Presupuestos Institucionales de Los Gobiernos Locales”.



Fines de la Evaluación

FINES DE LA EVALUACIÓN

Por medio de esta evaluación se busca medir el desempeño de la gestión presupuestaria, así como el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Por tanto la Evaluación Presupuestaria Institucional del ejercicio 2013 tiene los siguientes fines.

- Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la entidad
- Determinar el grado de “Eficacia” y “Eficiencia” en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria.
- Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas.
- Realizar el seguimiento de desempeño de las intervenciones que forman parte de los programas presupuestales.



Metodología de **Evaluación**

METODOLOGÍA

La Dirección Nacional de Presupuesto Público ha establecido lineamientos para determinar el análisis de los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, este se realiza en base a la información presupuestal existente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestaria, además del análisis de los planes, programas, subprogramas o proyectos propuestos por la Alcaldía y sus diferentes Órganos de Línea para el periodo en análisis.

Los indicadores a utilizar, son instrumentos de medición basados en criterios de rendimiento que nos permiten medir el grado de cumplimiento de las metas o de la utilización de los recursos asignados o de la ejecución de los ingresos y egresos, en relación a los resultados esperados, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado. Estos indicadores son herramientas que permiten conocer el estado y/o evolución de la gestión edil proveyendo información necesaria para la toma de decisiones.

A continuación se detalla la clasificación de Indicadores a utilizar:

- ✓ Indicador de Eficacia: Este indicador refleja la capacidad de logro de resultados propuestos, con la ayuda del cual se mostrara si se cumplió o no el resultado esperado.
- ✓ Indicador de Eficiencia: Con la ayuda de este indicador se evidenciara el grado de utilización de los recursos. Este indicador no tan solo tiene que ver con los recursos financieros sino también con los recursos técnicos, humanos y de tiempo; los cuales también serán analizados.

Las variables a analizar principalmente, son:

- ✓ Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica y Específica del Ingreso.
- ✓ Ejecución Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del gasto; Actividades y Proyectos.
- ✓ Recursos Técnicos y Humanos empleados en la gestión a analizar.

Para su aplicación y análisis Anual se ha hecho uso de las siguientes fórmulas:

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$EIE(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$EIE(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$EIG(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$EIG(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$A_1 = \frac{\text{Monto del PIA para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MA) = \frac{A_1 - B}{A_1} * 100$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$A_2 = \frac{\text{Monto del PIM para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MM) = \frac{A_2 - B}{A_2} * 100$$

INDICADORES DE EFICACIA O DE GESTIÓN ADICIONALES:

Estas variables nos permitirán conocer la evolución de nuestros principales servicios y su nivel de cobertura, a continuación se detalla el cálculo matemático a usar:

COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Mide el grado de cobertura del servicio de limpieza pública del año materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Servicio} = \frac{N}{T} * 100$$

N= Número de viviendas atendidas con el servicio de recojo de residuos sólidos.

T= Numero del Total de Viviendas Urbanas del Distrito.

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Mide la variación del número de robos en sus diferentes modalidades (a personas, a inmuebles, de autopartes, de vehículos, entre otros) producidos en el año fiscal materia de la evaluación presupuestaria, respecto a los producidos en el año fiscal precedente.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana} = \frac{A - B}{B} * 100$$

A= Número de Robos Producidos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Robos Producidos en el año Fiscal Precedente.

COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche en el año Fiscal materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Programa del Vaso de Leche} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Raciones Mensuales Atendidas en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Raciones Mensuales Demandadas en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.

COBERTURA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Mide el grado de cobertura del Programa de Complementación Alimentaria en el año fiscal materia de la evaluación presupuestaria

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Programa de Complementación Alimentaria} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de beneficiarios Atendidas en el año para la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de beneficiarios Programados en el año para la evaluación Presupuestaria.

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

Mide el grado de implementación del presupuesto por resultados en el gobierno local.

$$\text{PARTICIPACION DE PROGRA. PRESUP.} = \frac{\text{PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGR. PRESUP.}}{\text{PIM}} * 100$$

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Mide el grado de ejecución del presupuesto por resultados en el gobierno local.

$$\text{EJECUCION DE LOS PROGRA. PRESUP.} = \frac{\text{PRESUPUESTO EJECUTADO A LOS PROGR. PRESUP.}}{\text{PIM}} * 100$$



Análisis de Gestión

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

A. ESCALA DE PRIORIDADES

PRIORIDAD 1	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	Reducir de manera prioritaria la pobreza y pobreza extrema en Carabaylo, por medio de políticas locales de impacto en educación, nutrición y salud centrado en el desarrollo humano, de manera prioritaria de los niños del distrito garantizando la sostenibilidad.
PRIORIDAD 2	DESARROLLO LOCAL ECONÓMICO - INSTITUCIONAL	Modernizar, fortalecer y consolidar los procesos de gestión administrativa como soporte del desarrollo económico local, la producción y comercialización empresarial básicamente de carácter autogestionario, a fin de generar un clima de negocios competitivos.
PRIORIDAD 3	DESARROLLO LOCAL ECONÓMICO- URBANO	Promover y organizar un sistema de concertación económica-social local, para maximizar acuerdos que permitan alcanzar una mejor infraestructura urbano-rural, infraestructura vial, servicios básicos, seguridad ciudadana y consolidación de límites territoriales, todo lo cual concurrente al desarrollo sostenible y a una nueva gobernanza.
PRIORIDAD 4	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL	Fortalecer la Gestión Local e Institucional del Distrito de Carabaylo, con nuevos sistemas, mecanismos y estrategias de comunicación para el impulso de espacios de participación y concertación hacia una mayor y mejor gobernabilidad local.
PRIORIDAD 5	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL COOPERATIVO	Mantener y ampliar las relaciones de intercooperación nacional e internacional, con la finalidad de intercambiar experiencias y lograr el fortalecimiento de capacidades de las autoridades locales, funcionarios, personal municipal y líderes de la ciudad, para un buen gobierno municipal.
PRIORIDAD 6	DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL	Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales locales y el medio ambiente que nos rodea, contribuyendo a cuidar el planeta.

B. EVALUACIÓN DE INGRESOS¹

La evaluación de los Ingresos se realizara en términos de Eficacia, conforme a la Metodología antes señalada, por tanto a continuación se detalla los resultados obtenidos:

¹ Cabe recordar, que la clasificación de ingresos no muestra el presupuesto de la Fuente de Financiamiento "Recursos Ordinarios".

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEI(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

$$IEI(PIM) = \frac{73,157,471.90}{44,197,142.00} = 1.66$$

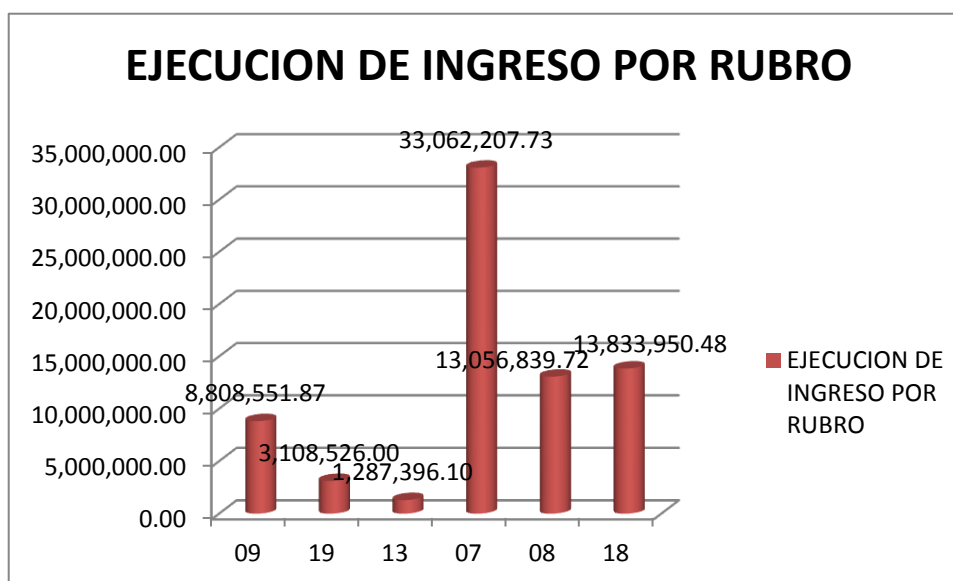
El indicador de Eficacia respecto al PIA durante el Ejercicio 2013 por Fuente de Financiamiento y Rubro (*no incluye Recursos Ordinarios*) es de 1.66. Cabe indicar que la ejecución, superó lo proyectado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Esto se debe a que las transferencias del gobierno central fueron superiores a lo proyectado en todos los rubros según el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); siendo en el rubro Recursos Directamente Recaudados (09) un aumento de S/. 2, 037,223.00; los rubros 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 13 Donaciones y Transferencias los montos de S/. 3`108,526.00 y S/. 1`287,398.00; en el rubro de Fondo de Compensación Municipal (07) un monto de S/. 5, 288,162.00, en el rubro Impuestos Municipales (08) un monto de S/.4,619,565.00 y por último en el rubro de Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones una monto de transferencia de S/.13,217,455.00.

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEI(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

$$IEI(PIM) = \frac{73,157,471.90}{73,755,471.00} = 0.99$$

El indicador de Eficacia respecto al PIM durante el Ejercicio 2013 por Fuente de Financiamiento y Rubro (*no incluye Recursos Ordinarios*) es de 0.99. Cabe indicar que esta diferencia de 0.01 para llegar a lo óptimo se debe a que se realizaron estimaciones superiores a los mayores ingresos percibidos.

1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

2. Detalle a Nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
2 Recursos Directamente Recaudados	6,020,887.00	8,058,110.00	8,808,551.87	1.46	1.09
09 Recursos Directamente Recaudados	6,020,887.00	8,058,110.00	8,808,551.87	1.46	1.09
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	3,108,526.00	3,108,526.00	0.00	1.00
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	3,108,526.00	3,108,526.00	0.00	1.00
4 Donaciones y Transferencias	0.00	1,287,398.00	1,287,396.10	0.00	1.00
13 Donaciones y Transferencias	0.00	1,287,398.00	1,287,396.10	0.00	1.00
5 Recursos Determinados	38,176,255.00	61,301,437.00	59,952,997.93	1.57	0.98
07 Fondo de Compensación Municipal	28,969,655.00	34,257,817.00	33,062,207.73	1.14	0.97
08 Impuestos Municipales	8,521,360.00	13,140,925.00	13,056,839.72	1.53	0.99
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	685,240.00	13,902,695.00	13,833,950.48	20.19	1.00
TOTAL	44,197,142.00	73,755,471.00	73,157,471.90	1.66	0.99

3. Detalle a Nivel de Genérica de Ingreso

GENERICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	8,521,360.00	12,521,360.00	12,099,274.72	1.42	0.97
13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	4,466,887.00	6,019,887.00	6,861,063.53	1.54	1.14
14 Donaciones y Transferencias	29,654,895.00	36,775,722.00	35,511,367.03	1.20	0.97
15 Otros Ingresos	1,554,000.00	1,692,458.00	1,600,236.58	1.03	0.95
19 Recursos por Operaciones Especiales	0.00	16,746,044.00	17,085,530.04	0.00	1.02
Total	44,197,142.00	73,755,471.00	73,157,471.90	1.66	0.99

4. Análisis por Rubros.**4.1 Recursos Ordinarios**

En los cuadros anteriores no se considera en los Ingresos el Rubro "00" Recursos Ordinarios ya que estas son transferencias virtuales y no se ingresan al Modulo Administrativo SIAF; Cabe indicar que si bien es cierto no es necesario un análisis de eficacia, si es importante mostrar en el presente documento cual ha sido el comportamiento de este rubro en cuanto a los ingresos:

TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE	MONTO
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	11,521.00
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	2,340,515.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,678,369.00
PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	148,040.00
RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES *	8,552,560.00
FINANCIAMIENTO DE PROJ.DE INVERSION EN EJEC.(CANON Y OTROS) **	53,682.00
TOTAL	14,784,687.00

*** Desagregado de recursos ordinarios por transferencias de partidas y otras asignaciones**

DECRETO SUPREMO	DETALLE	MONTO
DS N° 149-2013-EF	"CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO, JR. ROMAÑA, JR. CANDAMO, JR. BILLINGHURS DEL TERCER SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA – LIMA".	416,418.00
DS N° 086-2013-EF	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE VILLA DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA – LIMA"	721,562.00
DS N° 026-2013-EF	CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION	7,414,580.00
TOTAL		8,552,560.00

**** Desagregado de financiamiento de proyectos de inversión en ejecución (canon y otros)**

DECRETO SUPREMO	DETALLE	MONTO
DS N° 224-2013-EF	"CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO DEL JR. LOS PINOS, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LOS SAUCES, JR. LOS CIPRECES. JR. LOS ANGELES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DE NARANJAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA – LIMA".	53,682.00
TOTAL		53,682.00

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS
(Ejecución Presupuestaria 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
1. Recursos Ordinarios	6,178,445.00	14,784,687.00	14,784,687.00	2.39	1.00
00. Recursos Ordinarios	6,178,445.00	14,784,687.00	14,784,687.00	2.39	1.00
TOTAL	6,178,445.00	14,784,687.00	14,784,687.00	2.39	1.00

Como podrá observarse se ha llegado a una Ejecución Presupuestaria de 2.39 respecto del PIA; es decir, 1.39 Adicionales los cuales corresponden a las transferencias para la continuidad de proyectos del periodo 2012 y transferencias para proyectos del año 2013. Con una Eficacia de 1.00 respecto del PIM.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el siguiente:

$$IEI(PIM) = \frac{14'784,687.00}{14'784,687.00} = 1.00$$

4.2 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO		PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA) (1)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM) (2)	EJECUCION PPTARIA. (3)	IND. DE EFICACIA	
					IEM (PIA) (4)=(3/1)	IEM (PIM) (4)=(3/2)
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,020,887.00	8,058,110.00	8,808,551.87	1.46	1.09
1 3	VENTA DE BIENES Y SERVICIO Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,466,887.00	6,019,887.00	6,861,063.53	1.54	1.14
1 3 1	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
1 3 1 9 12	Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
1 3 2	DERECHOS Y TASA ADMINISTRATIVOS	1,313,748.00	1,953,748.00	3,245,683.55	2.47	1.66
1 3 2 1	Derechos administrativos Generales	182,521.00	252,521.00	213,984.70	1.17	0.85
1 3 2 1 11	Registro Civil	177,841.00	237,841.00	204,852.20	1.15	0.86
1 3 2 1 13	Licencias	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
1 3 2 1 41	Certificado domiciliarios	4,680.00	14,680.00	9,080.00	1.94	0.62
1 3 2 4	Derechos Administrativos de Salud	171,082.00	221,082.00	233,059.42	1.36	1.05
1 3 2 4 12	Autorización, inspección y control sanitario	0.00	0.00	35,950.20	0.00	0.00
1 3 2 4 14	Certificados	18,356.00	38,356.00	16,735.00	0.91	0.44
1 3 2 4 16	Carnets y/o tarjetas de atención	152,726.00	182,726.00	145,672.86	0.95	0.80
1 3 2 4 199	Otros derechos administrativos de Salud	0.00	0.00	34,701.36	0.00	0.00
1 3 2 5	Derechos Administrativos de vivienda y construcción	88,490.00	138,490.00	128,320.51	1.45	0.93
1 3 2 5 21	Licencia de Construcción	5,345.00	55,345.00	42,845.26	8.02	0.77
1 3 2 5 22	Inspección Ocular	83,145.00	83,145.00	14,950.25	0.18	0.18
1 3 2 5 299	Otros derechos Administrativos	0.00	0.00	70,525.00	0.00	0.00
1 3 2 8	Derechos administrativos de Transportes y comunicaciones	44,090.00	124,090.00	109,594.16	2.49	0.88
1 3 2 8 13	Derechos de permiso de operación	0.00	0.00	137.70	0.00	0.00
1 3 2 8 14	Derechos de inscripción	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00
1 3 2 8 16	Estacionamiento de vehículos	34,960.00	34,960.00	3.70	0.00	0.00
1 3 2 8 112	Expedición de constancia	9,130.00	89,130.00	5,039.40	0.55	0.06
1 3 2 8 199	Otros derechos administrativos de transportes	0.00	0.00	103,540.36	0.00	0.00
1 3 2 9	Derechos Administrativos de Industria y comercio	66,240.00	76,240.00	217,690.32	3.29	2.86
1 3 2 9 14	Licencia de funcionamiento y otros	0.00	0.00	164,655.92	0.00	0.00
1 3 2 9 15	Puestos, kioskos y otros	0.00	0.00	449.30	0.00	0.00
1 3 2 9 16	Anuncios y propaganda	66,240.00	76,240.00	52,585.10	0.79	0.69
1 3 2 10	Otros derechos administrativos	761,325.00	1,141,325.00	2,343,034.44	3.08	2.05
1 3 2 10 11	Formularios	325.00	325.00	36,650.40	112.77	112.77
1 3 2 10 14	Legalización de documentos	40,000.00	40,000.00	23,689.90	0.59	0.59

CADENA DEL INGRESO	PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA) (1)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM) (2)	EJECUCION PPTARIA. (3)	IND. DE EFICACIA	
				IEM (PIA) (4)=(3/1)	IEM (PIM) (4)=(3/2)
1 3 2 10 15 Certificaciones diversas	101,000.00	181,000.00	72,248.60	0.72	0.40
1 3 2 10 199 Otros derechos administrativos	620,000.00	920,000.00	2,210,445.54	3.57	2.40
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	3,153,139.00	4,066,139.00	3,609,159.98	1.14	0.89
1 3 3 2 Servicio de Transporte y Comunicaciones	46,126.00	176,126.00	1,029.00	0.02	0.01
1 3 3 2 12 Servicios de inspección	46,126.00	176,126.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 2 199 Otros servicios de transporte	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
1 3 3 3 Servicio de Educación, recreación y cultura	96,450.00	96,450.00	163,134.20	1.69	1.69
1 3 3 3 14 Derecho de matrícula	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
1 3 3 3 21 Vacaciones útiles	96,450.00	96,450.00	114,813.00	1.19	1.19
1 3 3 3 299 Otros servicios culturales y recreativos	0.00	0.00	27,411.20	0.00	0.00
1 3 3 4 Servicios de Salud	16,863.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 4 21 Exámenes de laboratorio	16,863.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 5 Ingreso por alquileres	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 5 22 Maquinarias y equipo	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 9 Otros Ingresos por prestación de Servicios	2,988,400.00	3,771,400.00	3,444,996.78	1.15	0.91
1 3 3 9 199 Otros servicios por administración	0.00	0.00	8,892.03	0.00	0.00
1 3 3 9 214 Publicaciones	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 9 215 Nomenclatura y numeración de inmuebles	5,025.00	5,025.00	3,916.35	0.78	0.78
1 3 3 9 216 Servicios funerarios y de cementerio	58,540.00	58,540.00	114.00	0.00	0.00
1 3 3 9 223 Limpieza Publica	1,865,321.00	2,125,321.00	2,048,731.28	1.10	0.96
1 3 3 9 224 Serenazgo	467,208.00	670,208.00	776,664.75	1.66	1.16
1 3 3 9 227 Parques y jardines	589,204.00	909,204.00	606,678.37	1.03	0.67
1 5 OTROS INGRESOS	1,554,000.00	1,554,000.00	1,463,265.34	0.94	0.94
1 5 1 Rentas de Propiedad	0.00	0.00	85,193.95	0.00	0.00
1 5 1 2 21 Derechos de vigilancia de minas	0.00	0.00	85,193.95	0.00	0.00
1 5 2 Multas y Sanciones no Tributarias	1,440,000.00	1,440,000.00	1,350,516.57	0.94	0.94
1 5 2 1 11 De administración general	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
1 5 2 1 699 Otras multas	0.00	0.00	1,350,516.57	0.00	0.00
1 5 5 Ingresos Diversos	114,000.00	114,000.00	27,554.82	0.24	0.24
1 5 5 1 42 Ingreso por costas procesales	114,000.00	114,000.00	27,549.02	0.24	0.24
1 5 5 1 499 Otros ingresos diversos	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00
1 9 SALDO DE BALANCE	0.00	484,223.00	484,223.00	0.00	1.00
1 9 1 SALDO DE BALANCE	0.00	484,223.00	484,223.00	0.00	1.00
1 9 1 1 11 Saldo de Balance	0.00	484,223.00	484,223.00	0.00	1.00
TOTAL	6,020,887.00	8,058,110.00	8,808,551.87	1.46	1.09

Este rubro comprende las Rentas de la Propiedad, Tasas, Ventas de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros. Durante la Ejecución Presupuestaria 2013 se logró una ejecución de S/.8,808,551.87 (Ocho Millones Ochocientos Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 87/00 Nuevos Soles). Superando lo Proyectado en

0.46 es decir S/2,787,664.87 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 87/100 Nuevos Soles).

Presentando un ratio de Eficacia del ingreso respecto del PIM como se muestra en adelante:

$$IEI(PIM) = \frac{8'808,551.87}{8'058,110.00} = 1.09$$

Con esto se concluye que se ejecutó más de lo proyectado en el rubro 09.

4.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: Rubro 19:

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
(Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO	PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA) (1)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM) (2)	EJECUCION PPTARIA. (3)	IND. DE EFICACIA	
				IEM (PIA) (4)=(3/1)	IEM (PIM) (4)=(3/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	3,108,526.00	3,108,526.00	0.00	1.00
1 5 OTROS INGRESOS	0.00	4,793.00	3,306.96	0.00	0.69
1 5 1 Rentas de Propiedad	0.00	4,793.00	3,306.96	0.00	0.69
1 5 1 1 Rentas de Propiedad Financiera	0.00	4,793.00	3,306.96	0.00	0.69
1 5 1 1 11 Intereses por Depósitos Distintos de recursos por Privatización y Concesiones	0.00	4,793.00	3,306.96	0.00	0.69
1 9 SALDO DE BALANCE	0.00	3,103,733.00	3,105,219.04	0.00	1.00
1 9 1 Saldo De Balance	0.00	3,103,733.00	3,105,219.04	0.00	1.00
1 9 1 1 Saldo De Balance	0.00	3,103,733.00	3,105,219.04	0.00	1.00
1 9 1 1 11 Saldo de Balance	0.00	3,103,733.00	3,105,219.04	0.00	1.00
TOTAL	0.00	3,108,526.00	3,108,526.00	0.00	1.00

Este rubro comprende Saldos de Balance del Año Fiscal 2012 e Intereses Bancarios generados por este durante el año Fiscal 2013.

Presentando un ratio de Eficacia del ingreso respecto del PIM como se muestra en adelante:

$$IEI(PIM) = \frac{3'108,526.00}{3'108,526.00} = 1.00$$

El resultado significa que se ejecutó todo el presupuesto institucional modificado al 100%.

4.4 Recursos por Donaciones y Transferencias: Rubro 13:

DECRETO SUPREMO	DETALLE	MONTO
RM N° 192-2013-TD	TRANSFERENCIA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL E INCLUSIVO "TRABAJA PERU"	343,670.00
RM N° 056-2013-TD	TRANSFERENCIA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL E INCLUSIVO "TRABAJA PERU"	942,345.00
TOTAL		1,286,015.00

RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO	PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA) (1)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM) (2)	EJECUCION PPTARIA. (3)	IND. DE EFICACIA	
				IEM (PIA) (4)=(3/1)	IEM (PIM) (4)=(3/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	1,287,398.00	1,287,396.10	0.00	1.00
1 9 SALDOS DE BALANCE	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	1.00
1 9 11 11 Saldos de Balance	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	1.00
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,286,015.00	1,286,013.10	0.00	1.00
1 4 23 11 Del Gobierno Nacional	0.00	1,286,015.00	1,286,013.10	0.00	1.00
TOTAL	0.00	1,287,398.00	1,287,396.10	0.00	1.00

Este rubro comprende la Transferencias provenientes de entidades públicas para la ejecución de proyecto de Construcción de Muros de Contención.

Presentando un ratio de Eficacia del ingreso respecto del PIM como se muestra en adelante:

$$IEI(PIM) = \frac{1,287,398.00}{1,287,398.00} = 1.00$$

Con estos resultados se observa que se ejecutó todo lo presupuestado en el Presupuesto Institucional Modificado; llegando al 100%.

4.5 Recursos Determinados:

Corresponde a los recursos transferidos por el Gobierno Central: Rubro 07 FONCOMUN, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas.

4.5.1 Recursos Determinados: Fondo de Compensación Municipal: Rb 07

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
(Transferencias y Ejecución anual del 2013)

MES	TRANFERENCIAS	INTERESES BANCARIOS	SALDO BALANCE 2011	TOTAL
ENERO	2,290,842.44			
FEBRERO	-			
MARZO	4,597,230.73			
ABRIL	8,734,236.76			
MAYO	2,205,808.05			
JUNIO	2,471,778.82			
JULIO	2,085,628.94	122,292.65	5,165,869.00	33,062,207.73
AGOSTO	-4,567,877.72			
SEPTIEMBRE	2,478,769.38			
OCTUBRE	2,354,619.69			
NOVIEMBRE	2,565,849.44			
DICIEMBRE	2,557,159.55			
TOTAL	27,774,046.08	122,292.65	5,165,869.00	33,062,207.73

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
(Ejecución Presupuestaria anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO					PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA) (1)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM) (2)	EJECUCION PPTARIA. (3)	IND. DE EFICACIA		
								IEM (PIA) (4)=(3/1)	IEM (PIM) (4)=(3/2)	
1					INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28,969,655.00	34,257,817.00	33,062,207.73	1.14	0.97
1	4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,969,655.00	28,969,655.00	27,774,046.08	0.96	0.96
1	4	1			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,969,655.00	28,969,655.00	27,774,046.08	0.96	0.96
1	4	1	4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	28,969,655.00	28,969,655.00	27,774,046.08	0.96	0.96
1	4	1	4	51	Fondo de Compensación Municipal	28,969,655.00	28,969,655.00	27,774,046.08	0.96	0.96
1	5				OTROS INGRESOS	0.00	122,293.00	122,292.65	0.00	1.00
1	5	1			Rentas de Propiedad	0.00	122,293.00	122,292.65	0.00	1.00
1	5	1	1		Rentas de Propiedad Financiera	0.00	122,293.00	122,292.65	0.00	1.00
1	5	1	1	11	Intereses por Depósitos Distintos de recursos por Privatización y Concesiones	0.00	122,293.00	122,292.65	0.00	1.00
1	9				SALDOS DE BALANCE	0.00	5,165,869.00	5,165,869.00	0.00	1.00
1	9	1			SALDOS DE BALANCE	0.00	5,165,869.00	5,165,869.00	0.00	1.00
1	9	1	1	11	Saldos de Balance	0.00	5,165,869.00	5,165,869.00	0.00	1.00
TOTAL					28,969,655.00	34,257,817.00	33,062,207.73	1.14	0.97	

El monto total de la ejecución del Rubro asciende a los S/. 33'062,207.73 (Treinta y Tres Millones Sesenta y Dos Mil Doscientos Siete con 73/100 Nuevos Soles) las cuales comprende:

- **Transferencias por el Fondo de Compensación Municipal** con un monto de S/. 27'774,046.08 (Veintisiete Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil

Cuarenta y Seis con 08/100 Nuevos Soles). Nótese que el Gobierno Central a dejado de Transferir S/. 1'195,608.92 de Nuevos Soles de acuerdo a lo proyectado, lo cual ha ocasionado el dejar de ejecutar gastos corrientes y proyectos de inversión.

- **Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones** que cuentan con un monto de S/. 122,292.65 (Ciento Veintidós Mil doscientos Noventa y Dos con 65/100 Nuevos Soles)
- **SalDOS de Balance** con un monto de S/. 5'165,869.00 (Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 00/100 Nuevos Soles).

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:

$$IEI(PIM) = \frac{33'062,207.73}{34'257,817.00} = 0.97$$

Con el resultado se observa que se ejecutó el Presupuesto en un 97% respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

4.5.2 Recursos Determinados: Impuestos Municipales: Rb 08

RUBRO 08: Otros IMPUESTOS MUNICIPALES
(Transferencias y Ejecución anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO	PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA) (1)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM) (2)	EJECUCION PPTARIA. (3)	IND. DE EFICACIA	
				IEM (PIA) (4)=(3/1)	IEM (PIM) (4)=(3/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,521,360.00	13,140,925.00	13,056,839.72	1.53	0.99
1 1 IMPUESTOS	8,521,360.00	12,521,360.00	12,099,274.72	1.42	0.97
1 1 2 A LA PROPIEDAD	7,700,483.00	11,500,483.00	12,046,626.95	1.56	1.05
1 1 2 111 Predial	6,400,487.00	9,400,487.00	7,465,010.30	1.17	0.79
1 1 2 121 Alcabala	1,299,996.00	2,099,996.00	4,581,616.65	3.52	2.18
1 1 3 A LA PRODUC. Y CONSUMO	0.00	0.00	52,647.77	0.06	0.05
1 1 3 333 Impuesto a los juegos	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
1 1 3 334 A los Espectáculos Públicos no Deportivos	0.00	0.00	8,118.19	0.00	0.00
1 1 3 335 A los Juegos de Máquinas Tragamonedas	0.00	0.00	44,475.58	0.00	0.00
1 1 53 199 Otras multas	820,877.00	1,020,877.00	0.00	0.00	0.00
1 9 SALDOS BALANCE	0.00	619,565.00	957,565.00	0.00	1.55
1 9 11 11 Saldos balance	0.00	619,565.00	957,565.00	0.00	1.55
TOTAL	8,521,360.00	13,140,925.00	13,056,839.72	1.53	0.99

En relación a este Rubro, comprende los recursos recaudados por concepto de Impuesto Predial, de Alcabala, a los Espectáculos Públicos no Deportivos y los de

máquinas tragamonedas. Lográndose durante la gestión anual una ejecución presupuestaria de S/. 13'056,839.72 (Trece Millones Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles). Esto se refleja en las diferencias del PIM respecto al PIA con un aumento de S/. 4'619,565.00 obtenidos por los mayores ingresos y saldos balance.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:

$$IEI(PIM) = \frac{13,056,839.72}{13,140,925.00} = 0.99$$

El resultado muestra que se dio una ejecución óptima, siendo el porcentaje de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado de un 99%.

4.5.3 Recursos Determinados: Canon y Sobre canon, Regalías y Rentas de Aduanas: Rb 18.

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS Y RENTAS DE ADUANAS (Transferencias y Ejecución Anual del 2013)

MES	CANON HIDROENERG ÉTICO	CANON MINERO	REGALÍA MINERA	RENTA DE ADUANAS	CANON FORESTAL	CANON PESQUERO	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	SALDO DE BALANCE	TOTAL GENERAL
Enero	27,776.04	1,285.43	26,589.27	35.93	0.41	-		7,371,271.00	
Febrero	27,162.32	-	13.38	-	-	-			
Marzo	28,153.76	2,222.02	1,270.03	53.49	0.59	-			
Abril	108,649.28	-	52,970.69	-	-	-			
Mayo	27,162.34	-	-	-	-	-			
Junio	-	-	-	-	-	-			
Julio	-	260,180.73	28,698.70	-	-	-	2,917,406.00		
Agosto	33,863.38	3,507.45	27,872.68	89.42	1.00	-			
Setiembre	16,409.58	-	322.91	-	-	632.50			
Octubre	16,409.58	-	23,011.64	-	-	-			
Noviembre	16,409.58	-	-	-	-	-			
Diciembre	16,409.58	-	-	-	-	-	2,917,406.00		
TOTALES	250,678.68	260,180.73	105,003.94	-	-	632.50	5,834,812.00		7,371,271.00

Desagregado de las Transferencias Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal

DECRETO SUPREMO	DETALLE	MONTO
DS N° 168-2013-EF	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	2,917,406.00
DS N° 337-2013-EF	PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	2,917,406.00
TOTAL		5,834,812.00

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS Y RENTAS DE ADUANAS
(Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO		PPTO. INSTIT. DE APERT. (PIA)	PPTO. INSTIT. MODIF. (PIM)	EJECUCION PPTARIA.	IND. DE EFICACIA	
		-1	-2	-3	IEM (PIA)	IEM (PIM)
					(4)=(3/1)	(4)=(3/2)
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	685,240.00	13,902,695.00	13,833,950.48	20.19	1.00
1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	685,240.00	6,520,052.00	6,451,307.85	0.90	0.90
1 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	685,240.00	6,520,052.00	6,451,307.85	0.90	0.90
1 4 1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	685,240.00	6,520,052.00	6,451,307.85	0.90	0.90
1 4 1 4 13	Canon Minero	380,671.00	380,671.00	260,180.73	0.68	0.68
1 4 1 4 15	Canon Hidroenergetico	214,190.00	214,190.00	250,678.68	1.17	1.17
1 4 1 4 16	Canon Pesquero	-	-	632.50	-	-
1 4 1 4 17	Canon Forestal	1.00	1.00	-	-	-
1 4 1 4 21	Regalías Mineras	90,378.00	90,378.00	105,003.94	1.16	1.16
1 4 1 4 31	Renta de Aduanas	-	-	-	-	-
1 4 1 4 63	Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal	-	5,834,812.00	5,834,812.00	-	1.00
1 5	OTROS INGRESOS	-	11,372.00	11,371.63	-	1.00
1 5 11 11	Intereses por depósitos distintos de recursos	-	11,372.00	11,371.63	-	1.00
1 9	SALDOS DE BALANCE	-	7,371,271.00	7,371,271.00	-	1.00
1 9 1	Saldos de Balance	-	7,371,271.00	7,371,271.00	-	1.00
1 9 1 1 11	Saldos de Balance	-	7,371,271.00	7,371,271.00	-	1.00
TOTAL		685,240.00	13,902,695.00	13,833,950.48	20.19	99.51

Como podrá apreciarse en este Rubro se han recibido Mayores Transferencias a las Programadas; la cual corresponde al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal la suma de S/. 5'834,812.00 (Cinco Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Doce con 00/100 Nuevos Soles); también se observa la Incorporación de Saldos de Balance por un total de S/.7'371,271.00 (Siete Millones Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Setenta y Uno con 00/100 Nuevos Soles) Nuevos Soles.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:

$$IEI(PIM) = \frac{13'833,950.48}{13'902,695.00} = 99.51$$

Aquí se observa que la ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado equivale a un 99.51%.

C. EVALUACIÓN DE GASTOS

Al igual que en el análisis de Ingresos se aplicara la metodología desarrollada en el Capítulo IV el cual se encuentra conforme a las normas emitidas por la Dirección de Presupuesto Nacional; por tanto los resultados obtenidos son los siguientes:

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEG(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Apertura}}$$

$$IEG(PIA) = \frac{79'473,306.36}{50,375,587.00} = 1.58$$

La Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo del Año 2013 asciende a S/. 79'473,306.36 (Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Trescientos Seis con 36/00 Nuevos Soles) representando un Indicador de Eficacia respecto al PIA de 1.58 durante el Ejercicio Anual 2013, esto debido a que durante el Ejercicio 2013 hubo Mayores Ingresos por lo tanto los Gastos son Mayores al PIA.

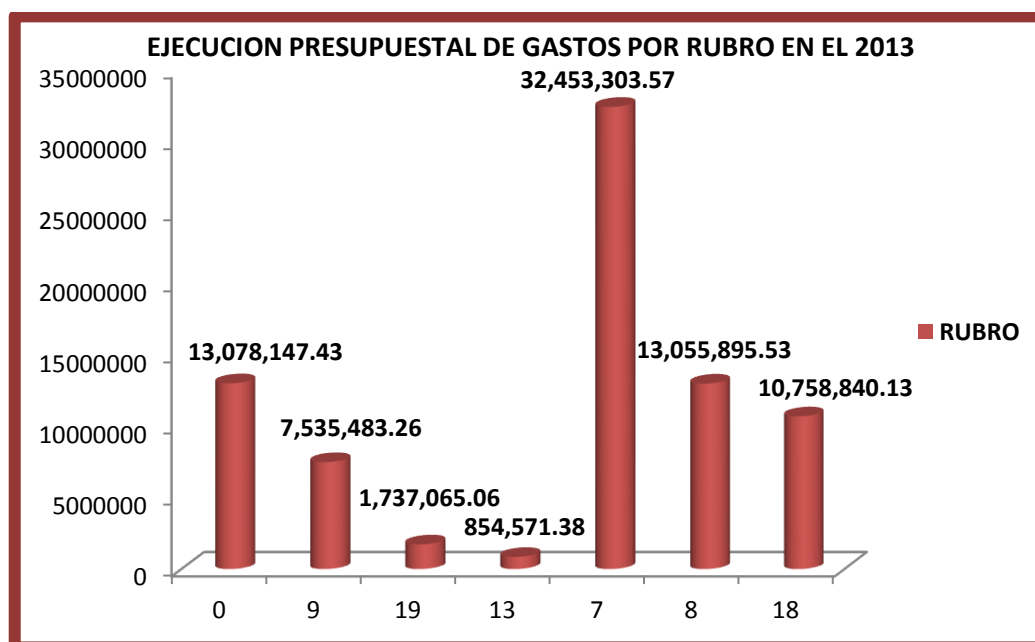
Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEG(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

$$IEG(PIM) = \frac{79'473,306.36}{88'540,158.00} = 0.90$$

El indicador de Eficacia respecto del PIM durante el Ejercicio 2013 a nivel de Genérica de Gasto es de 0.90; Esto se debe en gran parte a los Mayores Ingresos que han sido transferidos por parte del gobierno central en los dos últimos meses del año, como es el caso del Rubro 18. Así mismo la falta de ejecución en el Rubro 00 Recursos Ordinarios se debió a que en la unidad ejecutora no ha tenido una programación de ejecución adecuada de sus proyectos. El crédito Suplementario por Saldo de Balance del Rubro 19 que corresponde al Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO -LIMA- LIMA, aún se encuentra en ejecución y las transferencias del Rubro 00 para proyectos se debió a que durante los mes de abril, mayo, julio y setiembre los expedientes técnicos requerían actualizaciones en sus costos (Reformulación de Expedientes) lo que motivo que no pudieran ser licitar oportunamente, dándose la Buena pro en el mes de Diciembre 2013 por lo cual no hubo Ejecución Física ni Financiera.

1. Ejecución Presupuestaria Gasto



2. Detalle a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro Gasto

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
1. Recursos Ordinarios	6,178,445.00	14,784,687.00	13,078,147.43	2.12	0.88
00. Recursos Ordinarios	6,178,445.00	14,784,687.00	13,078,147.43	2.12	0.88
2 Recursos Directamente Recaudados	6,020,887.00	8,058,110.00	7,535,483.26	1.25	0.94
09. Recursos Directamente Recaudados	6,020,887.00	8,058,110.00	7,535,483.26	1.25	0.94
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	3,108,526.00	1,737,065.06	0.00	0.56
19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	3,108,526.00	1,737,065.06	0.00	0.56
4. Donaciones y Transferencias	0.00	1,287,398.00	854,571.38	0.00	0.66
13. Donaciones y Transferencias	0.00	1,287,398.00	854,571.38	0.00	0.66
5 Recursos Determinados	38,176,255.00	61,301,437.00	56,268,039.23	1.47	0.92
07. Fondo de Compensación Municipal	28,969,655.00	34,257,817.00	32,453,303.57	1.12	0.95
08. Impuestos Municipales	8,521,360.00	13,140,925.00	13,055,895.53	1.53	0.99
18. Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	685,240.00	13,902,695.00	10,758,840.13	15.70	0.77
TOTAL	50,375,587.00	88,540,158.00	79,473,306.36	1.58	0.90

3. Detalle a Nivel de Genérica de Gasto

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,628,861.00	6,661,059.00	6,649,477.29	1.00	1.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,689,890.00	6,421,658.00	6,417,266.19	1.74	1.00
2.3 Bienes y Servicios	18,546,717.00	30,783,409.00	28,530,663.94	1.54	0.93
2.4 Donaciones y Transferencias	2,488,555.00	52,500.00	-	0.00	0.00
2.5 Otros Gastos	280,791.00	812,802.00	778,175.63	2.77	0.96
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	18,740,773.00	43,808,730.00	37,097,723.31	1.98	0.85
TOTAL	50,375,587.00	88,540,158.00	79,473,306.36	1.58	0.90

4. Análisis del Gasto por Rubros y Genérica de Gastos.

DETALLE	00. Recursos Ordinarios	07. Foncomun	08. Imp. Municipales	09. RDR	13. Donaciones y Transferencias	18. Canon Sobre canon Reg. Rta	19. Recursos por Op. Oficiales de Crédito	TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		5,176,454.17	578,515.26	894,507.86				6,649,477.29
2.2 Pensiones y Obras Prestaciones Privadas	5,737,955.21	205,569.14	466,841.84	6,900.00				6,417,266.19
2.3 Bienes y Servicios	142,636.27	5,994,960.56	11,733,521.60	6,505,370.10		4,154,175.41		28,530,663.94
2.4 Donaciones y Transferencias	-							-
2.5 Otros Gastos	296,811.75	112,388.75	277,016.83	91,958.30				778,175.63
2.6 Adquisición de Activos Financieros	6,900,744.20	20,963,930.35		36,747.00	854,571.38	6,604,664.72	1,737,065.06	37,097,722.71
TOTAL	13,078,147.43	32,453,303.57	13,055,895.53	7,535,483.26	854,571.38	10,758,840.13	1,737,065.06	79,473,306.36

4.1 Gasto - Recursos Ordinarios.

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS
(Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
1. Recursos Ordinarios	6,178,445.00	14,784,687.00	13,078,147.43	2.12	0.88
00. Recursos Ordinarios	6,178,445.00	14,784,687.00	13,078,147.43	2.12	0.88
TOTAL	6,178,445.00	14,784,687.00	13,078,147.43	2.12	0.88

Como podrá observarse se ha llegado a una Ejecución Presupuestaria de Gasto de 0.88; la diferencia no Ejecutada suma el monto de S/. 1'706,539.57 corresponde a las transferencias de Abril, Mayo, Julio y Setiembre para la Ejecución de Proyectos los cuales debido a motivos técnicos (Reformulación de Expedientes) no se pudieron licitar oportunamente, otorgándose la Buena Pro en el mes de Diciembre 2013; por lo cual no hubo ejecución física ni financiera.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{13'078,147.43}{14'784,687.00} = 0.88$$

4.2 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09:

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
2 Recursos Directamente Recaudados	6,020,887.00	8,058,110.00	7,535,483.26	1.25	0.94
09. Recursos Directamente Recaudados	6,020,887.00	8,058,110.00	7,535,483.26	1.25	0.94
TOTAL	6,020,887.00	8,058,110.00	7,535,483.26	1.25	0.94

Se ha llegado a una Ejecución Presupuestaria de Gasto Optima, ya que el porcentaje no Ejecutado corresponde a los Mayores Ingresos del Mes de Diciembre 2013, los cuales han sido incorporados presupuestalmente como saldo de balance el ejercicio 2014.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{7'535,483.26}{8'058,110.00} = 0.94$$

4.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: Rubro 19:

RUBRO 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
(Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	3,108,526.00	1,737,065.06	0.00	0.56
19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	3,108,526.00	1,737,065.06	0.00	0.56
TOTAL	0.00	3,108,526.00	1,737,065.06	0.00	0.56

En este rubro se ha Ejecutado más de un 50% en el Proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA – LIMA.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{1,737,065.06}{3,108,526.00} = 0.56$$

4.4 Recursos por Donaciones y Transferencias: Rubro 13:

RUBRO 13: RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
4. Donaciones y Transferencias	0.00	1,287,398.00	854,571.38	0.00	0.66
13. Donaciones y Transferencias	0.00	1,287,398.00	854,571.38	0.00	0.66
TOTAL	0.00	1,287,398.00	854,571.38	0.00	0.66

En este rubro la ejecución presupuestal es de 66% en proyectos de Construcción de Muros, los mismos que en la actualidad aún se encuentran en ejecución física.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{854,571.38}{1,287,398.00} = 0.66$$

4.5 Recursos Determinados

4.5.4 Recursos Determinados: Fondo de Compensación Municipal-Rb 07

RUBRO 07: FONCOMUN
(Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
5 Recursos Determinados	28,969,655.00	34,257,817.00	32,453,303.57	1.12	0.95
07. Fondo de Compensación Municipal	28,969,655.00	34,257,817.00	32,453,303.57	1.12	0.95
TOTAL	28,969,655.00	34,257,817.00	32,453,303.57	1.12	0.95

Como se puede observar en este rubro se realizó una ejecución de un 0.95 destinados a financiar proyectos de construcción de muros en beneficio de la población de Carabayllo y cubrir gastos administrativos autorizados por el concejo municipal, logrando dentro del rango de calificación un Gasto Optima.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{32'453,303.57}{34'257,817.00} = 0.95$$

4.5.5 Recursos Determinados-Impuestos Municipales: Rb 08

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
(Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
5 Recursos Determinados	8,521,360.00	13,140,925.00	13,055,895.53	1.53	0.99
08. Impuestos Municipales	8,521,360.00	13,140,925.00	13,055,895.53	1.53	0.99
TOTAL	8,521,360.00	13,140,925.00	13,055,895.53	1.53	0.99

Según el resultado, la Ejecución presupuestaria respecto al presupuesto Institucional Modificado equivale a un 99%. Esto se debe al mayor gasto realizado en la genérica de bienes y servicios.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{13'055,895.53}{13'140,925.00} = 0.99$$

4.5.6 Recursos Determinados: Canon y Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas-Rb 18.

Con Resoluciones de Alcaldía N°s 390 y 747-2013-A/MDC, se incorpora la transferencia del de recursos mediante Decretos Supremos N°s 168 y 337-2013-EF, a la Municipalidad Distrital de Carabayllo el monto de S/.5,834,812.00 que corresponde a los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, que se destinó a gasto corrientes en el equipamiento, modernización de las unidades orgánicas, así como en el desarrollo de capacidades, adquisición de maquinarias y ejecución de proyectos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS Y RENTAS DE ADUANAS (Ejecución Presupuestaria Gasto 2013)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
5 Recursos Determinados	685,240.00	13,902,695.00	10,758,840.13	15.70	0.77
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	685,240.00	13,902,695.00	10,758,840.13	15.70	0.77
TOTAL	685,240.00	13,902,695.00	10,758,840.13	15.70	0.77

Como podrá apreciarse hay una Ineficacia en ejecución de 0.22. Esto es relativo y se debe a que las transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas por el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos fueron realizadas durante el último Trimestre, esto motivo que los proyectos no sean licitados oportunamente.

Siendo el Indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM el siguiente:

$$IEG(PIM) = \frac{10'758,840.13}{13'902,695.00} = 0.77$$

D. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIA

Para determinar si la Ejecución Presupuestaria de los Egresos de la Gestión Municipal a nivel de Actividades y Proyectos durante el Ejercicio 2013 ha logrado una óptima utilización de los recursos en función a sus Metas Físicas y Financieras previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado.

Siguiendo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Presupuesto para el año 2013 se aplicara los indicadores de Eficacia y Eficiencia que a continuación se detallan:

➤ INDICADOR DE EFICACIA (IE)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$EIG(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$EIG(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	01	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	1,672,309.00	2,535,543.00	2,368,837.79	1.42	0.93	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	02	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	03	CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	04	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	05	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	658,359.00	765,665.00	753,364.36	1.14	0.98	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	06	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS GARAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	1,594,910.00	982,712.00	845,202.31	0.53	0.86	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	07	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL C.V. N° 10 Y C.V. N° 13 DEL PUEBLO JOVEN VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	822,440.00	782,117.00	571,211.55	0.69	0.73	EN EJECUCIÓN
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	08	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL COMITÉ VECINAL N° 52 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	520,793.00	466,824.00	440,249.32	0.85	0.94	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	09	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA AV. TÚPAC AMARU, AV. CHIMPU OCLLO Y AV. UNIVERSITARIA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	2,419,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	10	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VEHICULARES EN LAS CALLES INTERIORES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL EL BOULEVARD DE CARABAYLLO Y EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL LAS CASUARINAS II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	891,000.00	897,703.00	891,402.66	1.00	0.99	CUMPLIDA
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE DE LA MZ. 5H DEL COMITÉ VECINAL N°71, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	294,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	12	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	13	INSTALACIÓN DEL PARQUE CESAR VALLEJO EN LA PRIMERA ZONA DEL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	953,832.00	1,137,033.00	904,844.06	0.95	0.80	EN EJECUCION

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
9001	ACCIONES CENTRALES	14	DESARROLLO DE CAPACIDADES	1,001,742.00	472,355.00	285,396.16	0.28	0.60	EN EJECUCION
9001	ACCIONES CENTRALES	15	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	4,489,586.00	7,153,464.00	6,967,646.38	1.55	0.97	CUMPLIDA
9001	ACCIONES CENTRALES	16	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,566,078.00	14,968,758.00	14,013,643.16	1.21	0.94	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	685,240.00	622,827.00	478,433.08	0.70	0.77	EN EJECUCION
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	19	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	1,073,310.00	1,637,330.00	1,605,112.58	1.50	0.98	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	1,455,564.00	4,337,766.00	4,170,479.13	2.87	0.96	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	22	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	11,521.00	221,510.00	220,926.14	19.18	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2,575,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	24	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,946,102.00	4,358,397.00	4,358,378.89	1.10	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	25	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	3,930,047.00	10,563,983.00	9,497,993.85	2.42	0.90	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	26	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	2,022,890.00	2,043,265.00	2,043,244.27	1.01	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	27	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE				1.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)	
		COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC	148,040.00	148,040.00	148,037.49			
9002	28	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	317,625.00	297,250.00	296,811.75	0.93	1.00	CUMPLIDA
9002	29	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CRUZ DE MOTUPE, COMITÉ VECINAL 24 - I SECTOR PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	10,997.00	10,996.42	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	30	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MICHAEL LOLOY EN LA URBANIZACIÓN LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,447,209.00	1,447,208.91	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	31	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA VICUÑA URB. SANTA ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	649,621.00	649,620.57	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	33	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL ROBLE DE CAUDIVILLA, ASOCIACIÓN PROGRAMA RESIDENCIAL LAS LOMAS DE CARABAYLLO, ASOCIACIÓN RESIDENCIAL LOS SAUCES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,276,537.00	1,168,209.32	0.00	0.92	CUMPLIDA
9002	34	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 3054 LA FLOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	581,887.00	581,886.64	0.00	1.00	CUMPLIDA
0040	35	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACIÓN LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	59,899.00	59,898.89	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	36	CONSTRUCCIÓN AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL COMITÉ VECINAL Nº 50 DEL Y EN EL PASAJE Nº 1 DE LA AMPLIACIÓN EL	0.00	487,764.00	487,762.69	0.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
		POLVORÍN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA							
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	37	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, CALLE 1 Y CALLE 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CÓNDOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	143,271.00	143,269.73	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	38	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE EMPENDIMIENTO DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁREA URBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	110,850.00	99,465.00	0.00	0.90	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LABORAL DE JÓVENES Y DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE ADULTOS MAYORES ÁREA URBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	48,554.00	48,455.80	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	40	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PREVENIR LA TUBERCULOSIS EN ÁREA URBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	205,395.00	181,960.26	0.00	0.89	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	41	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL SECTOR DEL COMITÉ N° 59 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	433,237.00	433,236.76	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42	INSTALACIÓN DE UN CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL DE CARABAYLLO	0.00	100,883.00	100,812.34	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARI AS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	43	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ VECINAL N° 52 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA	0.00	9,583.00	9,582.43	0.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
		- LIMA							
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PROG. VIVIENDA EL OLIVAR DE CARABAYLLO IV ETAPA, PROG. VIVIENDA RES. MONTECARLO Y PROG. VIVIENDA LA PLANICIE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	36,835.00	36,834.31	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	45	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL COMITÉ 33, 35, 37, 38 EL PROGRESO 4TA ZONA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	7,942.00	7,941.05	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	46	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N° 8188 FE Y ESPERANZA AA. HH. PROY INTEGRAL CRUZ DEL NORTE II LAS LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	146	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	48	MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL DORAL DE TORREBLANCA - SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	440,047.00	440,046.68	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	49	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO V ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	828,798.00	828,797.24	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	50	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN RESIDENCIAL SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	789.00	788.04	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL ESTANQUE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,594.00	1,593.79	0.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	52	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL PROG. VIVIENDA SAN JUDAS TADEO, PROG. VIVIENDA RES. LA FLORIDA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	4,920.00	4,919.07	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	53	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 01 EN LA ASOCIACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MERCEDES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	294,911.00	281,864.01	0.00	0.96	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	54	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITÉ VECINAL Nº 65 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	235,053.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	55	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4 Y 5 DEL AA.HH. COMITÉ AMPLIACIÓN LA CUMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	32,712.00	31,123.00	0.00	0.95	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	56	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN EL COMITÉ VECINAL Nº 74 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	32,372.00	13,724.11	0.00	0.42	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	57	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JIRÓN SAPURI DEL AA.HH. KEIKO SOFÍA FUJIMORI, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	13,208.00	10,272.50	0.00	0.78	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. 12 DE ABRIL Y JR. 30 DE MAYO DEL GRUPO DE MORADORES ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	19,489.00	18,610.00	0.00	0.95	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	59	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE. LOS JAZMINES, PSJE LOS GERANIOS, PSJE LAS GARDENIAS Y PSJE	0.00	57,993.00	51,334.88	0.00	0.89	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)	
		LOS ÁNGELES EN EL COMITÉ VECINAL N° 74 - P.J. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA						
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	60	0.00	39,678.00	39,410.00	0.00	0.99	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	61	0.00	21,741.00	14,505.00	0.00	0.67	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	62	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	63	0.00	23,126.00	12,919.99	0.00	0.56	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	64	0.00	2,975.00	2,844.75	0.00	0.96	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	65	0.00	7,539.00	7,477.50	0.00	0.99	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	66	0.00	44,849.00	43,252.50	0.00	0.96	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	67	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 17 DEL COMITÉ VECINAL 51 PUEBLO JOVEN RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	41,869.00	39,239.00	0.00	0.94	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	68	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 2 Y EL PASAJE CENTRAL DEL COMITÉ VECINAL N° 13 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	28,400.00	14,107.20	0.00	0.50	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	69	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. G DE LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL PROGRESO ATO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	8,746.00	8,737.50	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	70	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS DE PIEDRA EN EL JIRÓN 1RO DE MAYO EN LA AMPLIACIÓN EL PROGRESO COMITÉ VECINAL N°51 - I SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	32,659.00	31,229.00	0.00	0.96	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	71	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. LAS PENDIENTES Y PSJE. N° 1 DE LA MZ. 101 DEL COMITÉ VECINAL N° 52 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	24,223.00	18,416.00	0.00	0.76	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	72	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE EL ÁNGEL DEL COMITÉ VECINAL N° 66 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	19,688.00	19,680.00	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE	73	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CRUZ DE MOTUPE, COMITÉ VECINAL 24 - I SECTOR PUEBLO	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)	
		JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA						
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	74	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	75	0.00	457,001.00	410,365.45	0.00	0.90	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	76	0.00	677,275.00	323,140.26	0.00	0.48	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	77	0.00	204,579.00	191,135.54	0.00	0.93	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	78	0.00	102,833.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	79	0.00	6,034.00	6,000.00	0.00	0.99	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
		CARABAYLLO - LIMA - LIMA							
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	80	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DEPORTIVA, PASAJE 1 Y PASAJE E EN EL AA.HH. LA VOZ DE ISRAEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	2,487.00	1,800.00	0.00	0.72	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	81	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y LA CALLE E, DE LA AMPLIACIÓN DEL AA.HH. RAMIRO PRIALÉ, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,514.00	1,503.44	0.00	0.99	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	83	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE LOS OLIVOS EN LA AMPLIACIÓN DEL COMITÉ N° 2 - AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	4,773.00	2,899.97	0.00	0.61	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	84	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. DE LA MUJER PERUANA DEL AA.HH. BELLO HORIZONTE III, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	3,071.00	1,033.08	0.00	0.34	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	85	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. SOLIDARIDAD Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL PROGRESO ATO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	4,699.00	2,103.44	0.00	0.45	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	86	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. 70B Y MZ. 70C DEL CV 70 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,189.00	751.01	0.00	0.63	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	87	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. A Y LA MZ. B DE LA AGRUPACIÓN FAMILIAR	0.00	19,512.00	18,924.82	0.00	0.97	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
	TERRESTRE	ESTRELLITAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA							
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	88	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. J Y MZ. L DEL AA.HH. 1 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	59,900.00	12,700.00	0.00	0.21	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	89	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS DE PIEDRA EN EL COMITÉ AMPLIACIÓN EL CÓNDOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	3,241.00	2,949.24	0.00	0.91	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	90	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4 Y PASAJE 8 DEL AA.HH. CRUZ MILAGROSA LA FLOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	2,910.00	1,989.65	0.00	0.68	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	91	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE MARÍA PARADO DE BELLIDO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 16 DE ABRIL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	10,117.00	8,475.68	0.00	0.84	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	92	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 DE LA AMPLIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO 1° DE NOVIEMBRE I ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	93	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DELICIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	15,880.00	12,719.48	0.00	0.80	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	94	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JORGE MONTERO LARA Y CALLE SOL DE CARABAYLLO DE LA AGRUPACIÓN FAMILIAR SOL DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	14,548.00	13,108.26	0.00	0.90	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD	95	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA	0.00			0.00	0.70	EN EJECUCION

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
		VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE			6,526.00	4,536.17			
0061		REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	96	0.00	3,310.00	1,883.45	0.00	0.57	EN EJECUCION
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	97	0.00	5,714,399.00	5,635,372.52	0.00	0.99	CUMPLIDA
0061		REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	98	0.00	55,221.00	55,220.18	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	99	0.00	134,536.00	134,535.05	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	101	0.00	634,569.00	634,568.52	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	102	0.00	129,998.00	111,490.22	0.00	0.86	EN EJECUCION

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	103	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA 1-4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA AA.HH. SAN BENITO AMPLIACIÓN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	73,295.00	59,058.30	0.00	0.81	EN EJECUCION
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	104	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. PRIMERO DE MAYO EN LA MZ A, MZ B, MZ C, MZ D Y MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CALIZAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	141,584.00	109,814.82	0.00	0.78	EN EJECUCION
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	105	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	61,462.00	48,900.71	0.00	0.80	EN EJECUCION
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	106	INSTALACIÓN DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE N1 DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS SANTA ELENA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	6,255.00	6,254.87	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	107	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES C, D, G, Y 2 DEL CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VÁSQUEZ CAM-ENACE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	47,409.00	47,408.45	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	108	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA AV. MERINO REYNA OESTE ENTRE LA AV. CARLOS MARIÁTEGUI Y LA CALLE LOS PLANETAS Y EN LA AV. CARLOS MARIÁTEGUI ENTRE LA AV. TÚPAC AMARU Y LA AV. ISABEL CHIMPU OCLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	25,732.00	25,731.34	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	109	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	175,338.00	175,337.90	0.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	110	MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL PARQUE Nº 01 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS CASUARINAS - II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	22,277.00	22,276.95	0.00	1.00	CUMPLIDA
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	111	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE RIEGO EN EL SECTOR IV EL PROGRESO - PARQUE JORGE CHÁVEZ, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	623,233.00	214,581.87	0.00	0.34	EN EJECUCION
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	112	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA AA.PP. VILLA SANTA MARÍA Y SANTA LUISA	0.00	1,416.00	1,415.21	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	113	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DE RECREACIÓN PÚBLICA DE LA MZ. F DEL AA.HH. ASOCIACIÓN VALLE HERMOSO EL MIRADOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	315,502.00	313,501.18	0.00	0.99	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	114	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE LA AGRUPACIÓN VECINAL LAS PALMERAS - CALLE LAS PALMERAS MZ. A, MZ. B, MZ. C, MZ. F Y MZ. J, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	26,797.00	26,796.11	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	115	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE S, CALLE 14, CALLE 15, CALLE N, CALLE P, CALLE Q, CALLE R Y AV. A EN LA URB. SANTO DOMINGO 3º ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	658,584.00	658,583.77	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	116	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA RESIDENCIAL LAS FLORES DEL NORTE-ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA LOS FICUS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	380,975.00	371,364.35	0.00	0.97	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	117	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS CEDROS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,193,988.00	1,193,987.02	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	118	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS EL PARAÍSO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	297,458.00	297,457.59	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	119	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS CLAVELES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	346,054.00	346,053.73	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	120	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RES. EL OASIS DORADO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	204,136.00	204,135.78	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	121	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	495,909.00	495,908.28	0.00	1.00	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	122	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL C.V. 68 Y C.V. 72 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	156,486.00	149,830.61	0.00	0.96	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	123	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	612,035.00	600,108.43	0.00	0.98	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	124	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. PRIMERO DE MAYO EN LA MZ K, MZ L Y MZ M DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CALIZAL SECTOR LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA	0.00	256,357.00	256,356.12	0.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VILLA ALTA DEL COMITÉ VECINAL N° 9 AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	127	MEJORAMIENTO DEL PARQUE N°2 DEL PUEBLO JOVEN DE VILLA EL POLVORÍN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	218,406.00	218,405.81	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	128	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y VEREDAS EN LA CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS SAUCES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	402,197.00	396,972.03	0.00	0.99	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	129	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES VÍCTOR HUMAREDA Y CALLE 10 EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CAUDIVILLA - APAVIC, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	155,067.00	155,004.86	0.00	1.00	CUMPLIDA
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	130	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE VILLA DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	721,562.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	131	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN CAROLINA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	1,017,846.00	987,877.19	0.00	0.97	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	132	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL JR. JOSÉ OLAYA AA.HH. RAÚL PORRAS BARNECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	10,827.00	10,826.61	0.0	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	133	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CATALINA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	397,594.00	395,893.27	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	134	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS PEATONALES Y VEHICULARES EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL SAN ROQUE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	60,052.00	57,420.50	0.00	0.96	CUMPLIDA
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	135	CONSTRUCCION DE LAS VIAS VEHICULARES DE LAS CALLES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LAS PALMERAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	74,486.00	70,685.62	0.00	0.95	CUMPLIDA
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	136	CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	222,415.00	215,314.85	0.00	0.97	CUMPLIDA
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	137	CREACION DE LAS VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	237,311.00	230,610.62	0.00	0.97	CUMPLIDA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA CORPAC, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	471,304.00	471,303.35	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	139	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES SAN AMADEO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)	
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	140	0.00	460,754.00	201,368.05	0.00	0.44	EN EJECUCION
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	141	0.00	244,176.00	244,175.85	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	142	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	149	0.00	10,471.00	10,470.21	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	150	0.00	7,955.00	7,954.01	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	151	0.00	8,533.00	8,532.93	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	152	0.00	7,333.00	7,332.48	0.00	1.00	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	153	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A Y PASAJE B DEL AA.HH. EL MIRADOR II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	7,098.00	7,097.03	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	154	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA MZ. 91D DEL COMITÉ VECINAL N° 50 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	6,190.00	6,189.54	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	155	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y LA PROLONGACIÓN JR. SAN PEDRO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	6,079.00	6,078.66	0.00	1.00	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	157	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE DE LA MZ. 5H DEL COMITÉ VECINAL N°71, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	282,802.00	282,801.18	0.00	1.00	CUMPLIDA
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	158	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO, JR. ROMAÑA, JR. CANDAMO, JR. BILLINGHURS DEL TERCER SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	416,418.00	410,417.12	0.00	0.99	CUMPLIDA
0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	159	CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE CHAVÍN DE CARABAYLLO - MORUTA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00	CUMPLIDA
0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	160	MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	68,729.00	68,726.91	0.00	1.00	CUMPLIDA
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	161	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A, PASAJE B, MZ. C Y MZ. D DEL COMITÉ VECINAL N° 73 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA	0.00	173,739.00	163,666.93	0.00	0.94	CUMPLIDA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	162	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE NUEVA ESPERANZA DEL COMITÉ VECINAL N° 9 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	295,274.00	257,862.72	0.00	0.87	EN EJECUCION
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	163	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LAS MAGNOLIAS Y PASAJE LAS AZUCENAS EN EL CV N° 52 PUEBLO JOVEN RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	227,208.00	206,920.51	0.00	0.91	CUMPLIDA
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	164	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y LA PROLONGACIÓN JR. SAN PEDRO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	216,736.00	201,111.88	0.00	0.93	CUMPLIDA
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	165	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A Y PASAJE B DEL AA.HH. EL MIRADOR II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	268,444.00	245,586.93	0.00	0.91	CUMPLIDA
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	166	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA MZ. 91D DEL COMITÉ VECINAL N° 50 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	329,145.00	270,617.29	0.00	0.82	EN EJECUCION
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	167	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS GIRASOLES DEL COMITÉ VECINAL N° 51 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	176,792.00	154,159.06	0.00	0.87	EN EJECUCION

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	168	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA AUTOGESTION DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR RURAL DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	120,010.00	44,748.87	0.00	0.37	EN EJECUCION
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	169	CONSTRUCCION DE LAS VEREDAS Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS EL BOSQUE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	249,429.00	187,022.29	0.00	0.75	EN EJECUCION
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	170	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO DEL JR. LOS PINOS, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LOS SAUCES, JR. LOS CIPRECES. JR. LOS ANGELES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DE NARANJAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	53,682.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	171	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES DE CHILLON, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	20,770.00	20,769.51	0.00	1.00	CUMPLIDA
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	172	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VILLA ALTA DEL COMITE VECINAL N° 9 AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	180,265.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA

PROGRAMA	META	NOMBRE DE LA META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA		SITUACION	
						IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)		
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	173	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS ACACIAS, PASAJE LAS AMAPOLAS Y PROL. JULIO C. TELLO EN EL COMITE AMPLIACION NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	163,405.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	174	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	3,608,526.00	1,737,065.06	0.00	0.48	EN EJECUCION
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	175	MEJORAMIENTO DEL AREA DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL INDOAMERICA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0.00	199,082.00	0.00	0.00	0.00	NO EJECUTADA
TOTAL GENERAL			50,375,587.00	88,540,158.00	79,473,306.36	1.58		0.90	

- Según cuadro, hay algunas metas que cuentan con un presupuesto institucional de apertura (PIA) pero no fueron ejecutados ya que dicho presupuesto se destinó a la ejecución de otras metas.
 - Así mismo hay algunos proyectos que tienen un Presupuesto dado pero no han sido ejecutados esto se debe a que no cuentan con expedientes técnicos y están en proceso de reformulación.
- INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas:

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$A_1 = \frac{\text{Monto del PIA para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MA) = \frac{A_1 - B}{A_1} * 100$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$A_2 = \frac{\text{Monto del PIM para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MM) = \frac{A_2 - B}{A_2} * 100$$

Se ha elaborado el siguiente cuadro que mide la Eficiencia del gasto en razón de las Metas Presupuestarias.



META	NOMBRE DE LA META	PRESUPUESTO INTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA	
						APERTURA (5)	MODIFICADO (6)	OBTENIDA (7)	IEM (PIA) (*)	IEM (PIM) (**)
1	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	1,672,309.00	2,535,543.00	2,368,837.79	SECTOR	12.000	12.000	11.210	-51.63	-0.01
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	40,000.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
3	CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL	2,700,000.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	2,720,000.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
5	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	658,359.00	765,665.00	753,364.36	OBRA	1.000	1.000	0.980	-16.77	-0.40
6	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS GARAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	1,594,910.00	982,712.00	845,202.31	OBRA	1.000	1.000	0.860	38.38	-0.01
7	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL C.V. Nº 10 Y C.V. Nº 13 DEL PUEBLO JOVEN VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	822,440.00	782,117.00	571,211.55	OBRA	1.000	1.000	0.730	4.86	-0.05
8	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL COMITÉ VECINAL Nº 52 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	520,793.00	466,824.00	440,249.32	OBRA	1.000	1.000	0.940	10.07	-0.33
9	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA AV. TÚPAC AMARU, AV. CHIMPU OCLLO Y AV. UNIVERSITARIA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	2,419,974.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
10	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VEHICULARES EN LAS CALLES INTERIORES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL EL BOULEVARD DE CARABAYLLO Y EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL LAS CASUARINAS II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	891,000.00	897,703.00	891,402.66	OBRA	1.000	1.000	0.990	-1.06	-0.30
11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE DE LA MZ. 5H DEL COMITÉ VECINAL Nº 71, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	294,199.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
12	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES	615,000.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
13	INSTALACIÓN DEL PARQUE CESAR VALLEJO EN LA PRIMERA ZONA DEL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	953,832.00	1,137,033.00	904,844.06	OBRA	1.000	1.000	0.800	-18.58	0.53



14	DESARROLLO DE CAPACIDADES	1,001,742.00	472,355.00	285,396.16	ACCION	12.000	12.000	7.250	52.84	-0.01
15	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	4,489,586.00	7,153,464.00	6,967,646.38	ACCION	12.000	12.000	11.880	-56.76	1.61
16	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,566,078.00	14,968,758.00	14,013,643.16	ACCION	12.000	12.000	11.240	-29.35	0.05
17	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	685,240.00	622,827.00	478,433.08	ACCION	1.000	1.000	0.810	13.80	5.16
18	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	250,000.00	0	0	OBRA	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
19	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	1,073,310.00	1,637,330.00	1,605,112.58	ACCION	12.000	12.000	11.760	-52.60	-0.03
20	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1,000,000.00	0	0	ACCION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
21	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	1,455,564.00	4,337,766.00	4,170,479.13	ACCION	12.000	12.000	11.540	-197.94	0.02
22	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	11,521.00	221,510.00	220,926.14	PLANILLA	12.000	12.000	11.970	-1822.40	0.01
23	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2,575,026.00	0	0	ACCION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
24	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,946,102.00	4,358,397.00	4,358,378.89	ACCION	12.000	12.000	12.000	-10.45	0.00
25	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	3,930,047.00	10,563,983.00	9,497,993.85	ACCION	12.000	12.000	10.790	-168.78	0.01
26	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	2,022,890.00	2,043,265.00	2,043,244.27	ACCION	12.000	12.000	12.000	-1.01	0.00
27	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC	148,040.00	148,040.00	148,037.49	ACCION	12.000	12.000	12.000	0.00	0.00
28	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	317,625.00	297,250.00	296,811.75	ACCION/RACION	12.000	1,470,500.000	1,468,331.970	100.00	0.00
29	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CRUZ DE MOTUPE, COMITÉ VECINAL 24 - I SECTOR PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	10,997.00	10,996.42	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.01
30	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MICHAEL LOLOY EN LA URBANIZACIÓN LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,447,209.00	1,447,208.91	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
31	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA VICUÑA URB. SANTA ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	649,621.00	649,620.57	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL

33	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL ROBLE DE CAUDIVILLA, ASOCIACIÓN PROGRAMA RESIDENCIAL LAS LOMAS DE CARABAYLLO, ASOCIACIÓN RESIDENCIAL LOS SAUCES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,276,537.00	1,168,209.32	ACCION		1.000	0.920	0.00	0.53
34	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 3054 LA FLOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	581,887.00	581,886.64	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
35	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 3054 LA FLOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	59,899.00	59,898.89	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
36	CONSTRUCCIÓN AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL COMITÉ VECINAL Nº 50 DEL Y EN EL PASAJE Nº 1 DE LA AMPLIACIÓN EL POLVORÍN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	487,764.00	487,762.69	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
37	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, CALLE 1 Y CALLE 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CÓNDOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	143,271.00	143,269.73	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
38	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁREA URBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	110,850.00	99,465.00	ACCION		1.000	0.900	0.00	0.30
39	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LABORAL DE JÓVENES Y DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE ADULTOS MAYORES ÁREA URBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	48,554.00	48,455.80	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.20
40	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PREVENIR LA TUBERCULOSIS EN ÁREA URBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	205,395.00	181,960.26	ACCION		1.000	0.890	0.00	0.46
41	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL SECTOR DEL COMITÉ Nº 59 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	433,237.00	433,236.76	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
42	INSTALACIÓN DE UN CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL DE CARABAYLLO	0	100,883.00	100,812.34	ATENCION		1.000	1.000	0.00	0.07
43	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN COMITÉ VECINAL Nº 52 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	9,583.00	9,582.43	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.01
44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PROG. VIVIENDA EL OLIVAR DE CARABAYLLO IV ETAPA, PROG. VIVIENDA RES. MONTECARLO Y PROG. VIVIENDA LA PLANICIE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	36,835.00	36,834.31	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
45	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL COMITÉ 33, 35, 37, 38 EL PROGRESO 4TA ZONA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	7,942.00	7,941.05	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.01
46	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. Nº 8188 FE Y ESPERANZA AA. HH. PROY INTEGRAL CRUZ DEL NORTE II LAS LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	146	0	ACCION		1.000	0.000	0.00	0.00



48	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL DORAL DE TORREBLANCA - SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	440,047.00	440,046.68	OBRA		1.000	1.000	0.00	0.00
49	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO V ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	828,798.00	828,797.24	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
50	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN RESIDENCIAL SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	789	788.04	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.12
51	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL ESTANQUE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,594.00	1,593.79	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.01
52	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL PROG. VIVIENDA SAN JUDASTADEO, PROG. VIVIENDA RES. LA FLORIDA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	4,920.00	4,919.07	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.02
53	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 01 EN LA ASOCIACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MERCEDES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	294,911.00	281,864.01	ACCION		1.000	0.960	0.00	0.44
54	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITÉ VECINAL Nº 65 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	235,053.00	0	ACCION		1.000	0.000	0.00	0.00
55	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4 Y 5 DEL AA.HH. COMITÉ AMPLIACIÓN LA CUMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	32,712.00	31,123.00	ACCION		1.000	0.950	0.00	-0.15
56	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN EL COMITÉ VECINAL Nº 74 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	32,372.00	13,724.11	ACCION		1.000	0.420	0.00	-0.94
57	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JIRÓN SAPURI DEL AA.HH. KEIKO SOFÍA FUJIMORI, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	13,208.00	10,272.50	ACCION		1.000	0.870	0.00	10.60



58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. 12 DE ABRIL Y JR. 30 DE MAYO DEL GRUPO DE MORADORES ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	19,489.00	18,610.00	ACCION			1.000	0.950	0.00	-0.52
59	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE. LOS JAZMINES, PSJE LOS GERANIOS, PSJE LAS GARDENIAS Y PSJE LOS ÁNGELES EN EL COMITÉ VECINAL N° 74 - P.J. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	57,993.00	51,334.88	ACCION			1.000	0.890	0.00	0.54
60	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 1 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	39,678.00	39,410.00	ACCION			1.000	0.990	0.00	-0.33
61	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	21,741.00	14,505.00	ACCION			1.000	0.670	0.00	0.42
62	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE C DEL AA.HH. VISTA HERMOSA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	6,072.00	0	ACCION			1.000	0.000	0.00	0.00
63	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL PORVENIR, EN LA ASOC. DE FAM. EL PORVENIR, PARTE ALTA DEL AA.HH. MORIRÍAS AUQUI, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	23,126.00	12,919.99	ACCION			1.000	0.560	0.00	0.24
64	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JORGE CHÁVEZ DEL AA.HH. 16 DE ABRIL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	2,975.00	2,844.75	ACCION			1.000	0.960	0.00	0.39
65	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LEALTAD EN LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL PROGRESO ATO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	7,539.00	7,477.50	ACCION			1.000	0.990	0.00	-0.19
66	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN SANTOS CHOCANO EN LA AMPLIACIÓN MIGUEL GRAU, ALTO HORIZONTE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	44,849.00	43,252.50	ACCION			1.000	0.960	0.00	-0.46
67	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 17 DEL COMITÉ VECINAL 51 PUEBLO JOVEN RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	41,869.00	39,239.00	ACCION			1.000	0.940	0.00	0.30
68	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 2 Y EL PASAJE CENTRAL DEL COMITÉ VECINAL N° 13 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	28,400.00	14,107.20	ACCION			1.000	0.500	0.00	0.65
69	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. G DE LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL PROGRESO ATO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	8,746.00	8,737.50	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.10



70	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS DE PIEDRA EN EL JIRÓN 1RO DE MAYO EN LA AMPLIACIÓN EL PROGRESO COMITÉ VECINAL Nº51 - I SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	32,659.00	31,229.00	ACCION			1.000	0.960	0.00	0.39
71	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. LAS PENDIENTES Y PSJE. Nº 1 DE LA MZ. 101 DEL COMITÉ VECINAL Nº 52 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	24,223.00	18,416.00	ACCION			1.000	0.890	0.00	14.58
72	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE EL ÁNGEL DEL COMITÉ VECINAL Nº 66 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	19,688.00	19,680.00	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.04
73	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CRUZ DE MOTUPE, COMITÉ VECINAL 24 - I SECTOR PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	20,664.00	0	ACCION			1.000	0.000	0.00	0.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL COMITÉ 33, 35, 37, 38 EL PROGRESO 4TA ZONA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	8,000.00	0	ACCION			1.000	0.000	0.00	0.00
75	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA ASOC. DE PROP. RES. EL EDÉN, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA FLOR DE CARABAYLLO- I ETAPA Y ASOC. DE PROP DE LA URB SANTA ROSA DE CARABAYLLO - I ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	457,001.00	410,365.45	ACCION			1.000	0.900	0.00	0.23
76	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PARQUE ZONAL TRAMO AV. TÚPAC AMARU - AV. CONDORCANQUI, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	677,275.00	323,140.26	ACCION			1.000	0.480	0.00	0.60
77	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS DALIAS DE CARABAYLLO Y EN LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LOS ÁNGELES DE CARABAYLLO I ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	204,579.00	191,135.54	ACCION			1.000	0.930	0.00	-0.46
78	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE CALLE LOS JAZMINES AA.HH. LOS JARDINES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	102,833.00	0	ACCION			1.000	0.000	0.00	0.00
79	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN EL JIRÓN MORI HIZA AUQUI DEL AA.HH. KEIKO SOFÍA FUJIMORI, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	6,034.00	6,000.00	ACCION			1.000	0.990	0.00	-0.44
80	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DEPORTIVA, PASAJE 1 Y PASAJE E EN EL AA.HH. LA VOZ DE ISRAEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	2,487.00	1,800.00	ACCION			1.000	0.720	0.00	-0.52



81	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y LA CALLE E, DE LA AMPLIACIÓN DEL AA.HH. RAMIRO PRIALÉ, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,514.00	1,503.44	ACCION			1.000	0.990	0.00	-0.31
83	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE LOS OLIVOS EN LA AMPLIACIÓN DEL COMITÉ N° 2 - AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	4,773.00	2,899.97	ACCION			1.000	0.610	0.00	0.40
84	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. DE LA MUJER PERUANA DEL AA.HH. BELLO HORIZONTE III, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	3,071.00	1,033.08	ACCION			1.000	0.340	0.00	1.06
85	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. SOLIDARIDAD Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL PROGRESO ATO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	4,699.00	2,103.44	ACCION			1.000	0.450	0.00	0.53
86	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. 70B Y MZ. 70C DEL CV 70 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,189.00	751.01	ACCION			1.000	0.630	0.00	-0.26
87	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. A Y LA MZ. B DE LA AGRUPACIÓN FAMILIAR ESTRELLITAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	19,512.00	18,924.82	ACCION			1.000	0.970	0.00	0.01
88	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. J Y MZ. L DEL AA.HH. 1 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	59,900.00	12,700.00	ACCION			1.000	0.210	0.00	-0.96
89	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS DE PIEDRA EN EL COMITÉ AMPLIACIÓN EL CÓNDROR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	3,241.00	2,949.24	ACCION			1.000	0.910	0.00	0.00
90	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4 Y PASAJE 8 DEL AA.HH. CRUZ MILAGROSA LA FLOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	2,910.00	1,989.65	ACCION			1.000	0.680	0.00	-0.55
91	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE MARÍA PARADO DE BELLIDO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 16 DE ABRIL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	10,117.00	8,475.68	ACCION			1.000	0.840	0.00	0.27
92	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 DE LA AMPLIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO 1° DE NOVIEMBRE I ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	9,175.00	0	ACCION			1.000	0.000	0.00	0.00



93	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DELICIAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	15,880.00	12,719.48	ACCION			1.000	0.800	0.00	-0.12
94	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JORGE MONTERO LARA Y CALLE SOL DE CARABAYLLO DE LA AGRUPACIÓN FAMILIAR SOL DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	14,548.00	13,108.26	ACCION			1.000	0.900	0.00	-0.12
95	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 2 Y PASAJE 3 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	6,526.00	4,536.17	ACCION			1.000	0.700	0.00	0.70
96	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD EN LA AGRUP. DE VIVIENDA BELLA VISTA - P.J. EL PROGRESO ATO SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	3,310.00	1,883.45	ACCION			1.000	0.570	0.00	0.17
97	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL PP.JJ. EL PROGRESO II SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	5,714,399.00	5,635,372.52	ACCION			1.000	0.990	0.00	0.39
98	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 1, CALLE MÁRTIRES DE LA POLICÍA, JR. ALPIPO PONCE, JR. HÉROES DE LA PAZ Y AV. SEÑOR DE CAUDIVILLA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VÁSQUEZ CAM, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	55,221.00	55,220.18	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
99	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. DE LA UNIÓN Y LA CALLE 1 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 1° DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	134,536.00	134,535.05	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
101	INSTALACIÓN DEL PARQUE N 1 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISTA ALEGRE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	634,569.00	634,568.52	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
102	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA AA.HH. SAN BENITO AMPLIACIÓN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	129,998.00	111,490.22	ACCION			1.000	0.860	0.00	0.28
103	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA I-4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA AA.HH. SAN BENITO AMPLIACIÓN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	73,295.00	59,058.30	ACCION			1.000	0.810	0.00	0.52
104	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. PRIMERO DE MAYO EN LA MZ A, MZ B, MZ C, MZ D Y MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CALIZAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	141,584.00	109,814.82	ACCION			1.000	0.780	0.00	0.56



105	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	61,462.00	48,900.71	ACCION			1.000	0.800	0.00	0.55
106	INSTALACIÓN DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE N1 DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS SANTA ELENA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	6,255.00	6,254.87	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
107	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES C, D, G, Y 2 DEL CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VÁSQUEZ CAM-ENACE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	47,409.00	47,408.45	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
108	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA AV. MERINO REYNA OESTE ENTRE LA AV. CARLOS MARIÁTEGUI Y LA CALLE LOS PLANETAS Y EN LA AV. CARLOS MARIÁTEGUI ENTRE LA AV. TÚPAC AMARU Y LA AV. ISABEL CHIMPU OCLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	25,732.00	25,731.34	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
109	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	175,338.00	175,337.90	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
110	MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL PARQUE Nº 01 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS CASUARINAS - II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	22,277.00	22,276.95	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
111	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE RIEGO EN EL SECTOR IV EL PROGRESO - PARQUE JORGE CHÁVEZ, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	623,233.00	214,581.87	ACCION			1.000	0.344	0.00	-0.09
112	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA AA.PP. VILLA SANTA MARÍA Y SANTA LUISA	0	1,416.00	1,415.21	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.06
113	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DE RECREACIÓN PÚBLICA DE LA MZ. F DEL AA.HH. ASOCIACIÓN VALLE HERMOSO EL MIRADOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	315,502.00	313,501.18	ACCION			1.000	0.994	0.00	0.03
114	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE LA AGRUPACIÓN VECINAL LAS PALMERAS - CALLE LAS PALMERAS MZ. A, MZ. B, MZ. C, MZ. F Y MZ. J, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	26,797.00	26,796.11	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00
115	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE S, CALLE 14, CALLE 15, CALLE N, CALLE P, CALLE Q, CALLE R Y AV. A EN LA URB. SANTO DOMINGO 3º ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	658,584.00	658,583.77	ACCION			1.000	1.000	0.00	0.00



116	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA RESIDENCIAL LAS FLORES DEL NORTE-ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA LOS FICUS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	380,975.00	371,364.35	ACCION	1.000	0.975	0.00	0.02
117	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS CEDROS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,193,988.00	1,193,987.02	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
118	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS EL PARAÍSO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	297,458.00	297,457.59	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
119	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS CLAVELES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	346,054.00	346,053.73	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
120	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RES. EL OASIS DORADO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	204,136.00	204,135.78	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
121	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	495,909.00	495,908.28	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
122	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL C.V. 68 Y C.V. 72 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	156,486.00	149,830.61	ACCION	1.000	0.957	0.00	-0.05
123	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	612,035.00	600,108.43	ACCION	1.000	0.981	0.00	0.05
124	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. PRIMERO DE MAYO EN LA MZ K, MZ L Y MZ M DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CALIZAL SECTOR LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	256,357.00	256,356.12	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VILLA ALTA DEL COMITÉ VECINAL N° 9 AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	0	0	ACCION	1.000	0.000	0.00	0.00



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL

127	MEJORAMIENTO DEL PARQUE N°2 DEL PUEBLO JOVEN DE VILLA EL POLVORÍN, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	218,406.00	218,405.81	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
128	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y VEREDAS EN LA CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS SAUCES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	402,197.00	396,972.03	ACCION		1.000	0.987	0.00	0.00
129	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES VÍCTOR HUMAREDA Y CALLE 10 EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CAUDIVILLA - APAVIC, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	155,067.00	155,004.86	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.04
130	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE VILLA DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	721,562.00	0	OBRA		1.000	0.000	0.00	0.00
131	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN CAROLINA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	1,017,846.00	987,877.19	ACCION		1.000	0.970	0.00	-0.06
132	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL JR. JOSÉ OLAYA AA.HH. RAÚL PORRAS BARNECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	10,827.00	10,826.61	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00
133	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CATALINA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	397,594.00	395,893.27	OBRA		1.000	0.996	0.00	0.03
134	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS PEATONALES Y VEHICULARES EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL SAN ROQUE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	60,052.00	57,420.50	OBRA		1.000	0.956	0.00	-0.02
135	CONSTRUCCION DE LAS VIAS VEHICULARES DE LAS CALLES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LAS PALMERAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	74,486.00	70,685.62	OBRA		1.000	0.949	0.00	0.00
136	CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	222,415.00	215,314.85	OBRA		1.000	0.968	0.00	-0.01
137	CREACION DE LAS VIAS VEHICULARES EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	237,311.00	230,610.62	OBRA		1.000	0.971	0.00	-0.08
138	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA CORPAC, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	471,304.00	471,303.35	ACCION		1.000	1.000	0.00	0.00



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL

139	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES SAN AMADEO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	10,200.00	0	ACCION	1.000	0.000	0.00	0.00
140	CREACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	460,754.00	201,368.05	BENEFICIARIO	4,454.000	1,946.580	0.00	0.00
141	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 E INGRESO AL AA.HH. LA VOZ DE ISRAEL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	244,176.00	244,175.85	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
142	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO, JR. ROMAÑA, JR. CANDAMO, JR. BILLINGHURS DEL TERCER SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	10,000.00	10,000.00	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
149	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE NUEVA ESPERANZA DEL COMITÉ VECINAL N° 9 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	10,471.00	10,470.21	ACCION	1.000	0.999	0.00	-0.09
150	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A, PASAJE B, MZ. C Y MZ. D DEL COMITÉ VECINAL N° 73 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	7,955.00	7,954.01	ACCION	1.000	0.999	0.00	-0.09
151	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS GIRASOLES DEL COMITÉ VECINAL N° 51 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	8,533.00	8,532.93	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
152	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LAS MAGNOLIAS Y PASAJE LAS AZUCENAS EN EL CV N° 52 PUEBLO JOVEN RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	7,333.00	7,332.48	ACCION	1.000	0.999	0.00	-0.09
153	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A Y PASAJE B DEL AA.HH. EL MIRADOR II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	7,098.00	7,097.03	ACCION	1.000	0.999	0.00	-0.09
154	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA MZ. 91D DEL COMITÉ VECINAL N° 50 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	6,190.00	6,189.54	ACCION	1.000	0.999	0.00	-0.09
155	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y LA PROLONGACIÓN JR. SAN PEDRO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	6,079.00	6,078.66	ACCION	1.000	0.999	0.00	-0.09
157	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE DE LA MZ. 5H DEL COMITÉ VECINAL N°71, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	282,802.00	282,801.18	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00



158	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO, JR. ROMAÑA, JR. CANDAMO, JR. BILLINGHURS DEL TERCER SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	416,418.00	410,417.12	M2	3,671.860	3,618.950	0.00	0.00
159	CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE CHAVÍN DE CARABAYLLO - MORUTA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	25,000.00	25,000.00	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
160	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACIÓN LUCYANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	68,729.00	68,726.91	ACCION	1.000	1.000	0.00	0.00
161	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A, PASAJE B, MZ. C Y MZ. D DEL COMITÉ VECINAL Nº 73 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	173,739.00	163,666.93	METRO LINEAL	143.900	135.560	0.00	0.00
162	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE NUEVA ESPERANZA DEL COMITÉ VECINAL Nº 9 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	295,274.00	257,862.72	METRO LINEAL	156.350	136.540	0.00	0.00
163	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LAS MAGNOLIAS Y PASAJE LAS AZUCENAS EN EL CV Nº 52 PUEBLO JOVEN RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	227,208.00	206,920.51	METRO LINEAL	150.000	136.610	0.00	0.00
164	INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y LA PROLONGACIÓN JR. SAN PEDRO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	216,736.00	201,111.88	METRO LINEAL	175.400	162.760	0.00	0.00
165	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A Y PASAJE B DEL AA.HH. EL MIRADOR II ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	268,444.00	245,586.93	METRO LINEAL	151.230	138.350	0.00	0.00
166	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA MZ. 91D DEL COMITÉ VECINAL Nº 50 AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	329,145.00	270,617.29	METRO LINEAL	203.090	166.980	0.00	0.00
167	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS GIRASOLES DEL COMITÉ VECINAL Nº 51 DEL AA.HH. RAÚL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	176,792.00	154,159.06	METRO LINEAL	105.000	91.560	0.00	0.00



168	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA AUTOGESTION DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR RURAL DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	120,010.00	44,748.87	BENEFICIARIO	120.000	44.750	0.00	0.01
169	CONSTRUCCION DE LAS VEREDAS Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS EL BOSQUE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	249,429.00	187,022.29	M2	1,561.030	1,170.460	0.00	0.00
170	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO DEL JR. LOS PINOS, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LOS SAUCES, JR. LOS CIPRESES, JR. LOS ANGELES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DE NARANJAL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	53,682.00	0	M3	442.600	0.000	0.00	0.00
171	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES DE CHILLON, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	20,770.00	20,769.51	M2	1,859.130	1,859.090	0.00	0.00
172	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VILLA ALTA DEL COMITE VECINAL N° 9 AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	180,265.00	0	METRO LINEAL	152.260	0.000	0.00	0.00
173	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS ACACIAS, PASAJE LAS AMAPOLAS Y PROL. JULIO C. TELLO EN EL COMITE AMPLIACION NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	163,405.00	0	METRO LINEAL	129.550	0.000	0.00	0.00
174	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	3,608,526.00	1,737,065.06	OBRA	1.000	0.481	0.00	-0.08
175	MEJORAMIENTO DEL AREA DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL INDOAMERICA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	0	199,082.00	0	ACCION	1.000	0.000	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		50,375,587.00	88,540,158.00	79,473,306.36					

Según Cuadro del indicador de eficiencia se observa, que los proyectos programados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), generaban resultados negativos en su ejecución, esto porque requerían de mayor presupuesto; es por ello que se trabajó con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para cubrir el presupuesto del mismo; obteniéndose como resultado según el análisis del PIM la ejecución eficiente de los proyectos.

E. EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL

En el Análisis del Gasto Público respecto de la ejecución del presupuesto a Nivel Funcional Programático, muestra el siguiente cuadro:

POR FUNCION

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Devengado) (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22,304,511.00	30,951,815.00	27,575,389.93	1.24	0.89
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,672,309.00	2,535,543.00	2,368,837.79	1.42	0.93
10 AGROPECUARIA	0.00	120,010.00	44,748.87	0.00	0.37
15 TRANSPORTE	12,367,476.00	18,369,745.00	16,466,891.06	1.33	0.90
17 AMBIENTE	6,954,443.00	18,277,008.00	16,203,806.81	2.33	0.89
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,869,225.00	2,733,368.00	2,369,722.25	0.83	0.87
20 SALUD	0.00	205,395.00	181,960.26	0.00	0.89
21 CULTURA Y DEPORTE	0.00	3,028,332.00	3,015,284.01	0.00	1.00
22 EDUCACION	0.00	7,017,994.00	6,217,259.16	0.00	0.89
23 PROTECCION SOCIAL	4,196,102.00	5,079,438.00	4,808,480.08	1.15	0.95
24 PREVISION SOCIAL	11,521.00	221,510.00	220,926.14	19.18	1.00
TOTAL	50,375,587.00	88,540,158.00	79,473,306.36	1.58	0.90

Se observa que los Indicadores que menos eficacia muestran respecto del Presupuesto Institucional Modificado se encuentran referidos a:

- ✓ **10. Agropecuaria**, al desarrollar el detalle a nivel de programas se observa que se ha considerado al 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, dentro de esta función, la cual se encuentra en ejecución bajo el proyecto “Mejoramiento institucional para la autogestión de los agricultores en el sector rural de Carabayllo - Lima- Lima”. Que mejorará nuestro indicador de eficacia.
- ✓ **19. Vivienda y desarrollo urbano**, dentro de esta función se destinó presupuesto para financiar proyectos de Construcción de Muros; los mismos que se encuentran culminados y otros en ejecución.

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO %
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	1,672,309.00	2,535,543.00	2,368,837.79	93.43%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO %
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	0.00	68,729.00	68,726.91	100.00%
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	0.00	59,899.00	59,898.89	100.00%
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	120,010.00	44,748.87	37.29%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	0.00	623,233.00	214,581.87	34.43%
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12,367,476.00	11,435,031.00	9,921,224.33	86.76%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	294,199.00	0.00	0.00	0.00%
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO – TRABAJA PERU	0.00	2,031,008.00	1,499,925.32	73.85%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	721,562.00	0.00	0.00%
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	1,568,832.00	1,993,498.00	1,755,307.86	88.05%
9001 ACCIONES CENTRALES	17,057,406.00	22,594,577.00	21,266,685.70	94.12%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17,415,365.00	46,357,068.00	42,273,368.82	91.19%
Totales	50,375,587.00	88,540,158.00	79,473,306.36	89.76%

- ✓ Como se puede apreciar en el cuadro, se nota un Avance de 34.43% en el Programa Presupuestal 0042 y un Avance de 37.29% en el Programa Presupuestal 0041; encontrándose dentro de estos dos programas la ejecución de las funciones 10 Agropecuaria y 17 Ambiente; esto es debido a los problemas descritos en los párrafos superiores referentes a la Ejecución.

F. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS.

Los Problemas presentados en el municipio en relación a la ejecución de nuestras funciones mediante proyectos y/o actividades permanentes se detallaran conforme a las cuatro Perspectivas de Desarrollo que se plantean en el Plan Estratégico Institucional del municipio:

- **Perspectiva Financiera/Presupuestal:**

En relación a esta perspectiva se ha identificado una problemática de carácter técnico en lo que respecta a la comunicación con las entidades del Gobierno Central puesto que esta no es del todo accesible o existe demasiada carga laboral de los sectoristas del MEF para la solución de las consultas de carácter técnico presupuestal que se tiene en la ejecución de dichos procesos financieros, presupuestales o de cumplimiento de metas por lo que en algunas oportunidades nos hemos visto obligados a ir personalmente a solucionar el tema en la misma entidad.

➤ **Perspectiva de ciudadano/Grupo de interés**

En razón de este tema en el presente ejercicio no se ha realizado algún tipo de encuesta de satisfacción ciudadana o similar, por lo que no se puede saber a ciencia cierta si el avance ha sido positivo o negativo, pues en todo caso la opinión propia que emitiríamos tendría un sesgo subjetivo, lo cual no beneficiaría el análisis objetivo que en este documento se está llevando a cabo.

➤ **Perspectiva Aprendizaje/RR.HH./Tecnología/Infraestructura**

En relación al **Aprendizaje** en el municipio, se ha notado que mucho de los mecanismos de los Sistemas que integran el municipio a nivel Informático, Administrativo y de Competencia e Innovación se encuentran en proceso, con un avance parcial o con necesidad de mejoras;

En lo que respecta a los **Recursos Humanos** con los que cuenta el municipio, las áreas orgánicas han identificado que la mayoría del personal no cuenta con la debida capacidad técnica y operativa, además de tener pocas aptitudes para el trato directo con el poblador; señalando, además que la estructura salarial del personal es muy bajo y no es competitiva con respecto del mercado laboral. En ocasiones, además, la cantidad de personal designado a cada área es insuficiente para la realización de las actividades propias de cada unidad orgánica.

En relación a la **Tecnología** se ha identificado que la renovación de los equipos informáticos es sumamente necesaria pues muchas de las maquinas no cuentan con la capacidad en disco suficiente para el uso de sistemas avanzados o complejos; además, falta documentar los sistemas de información desarrollados hasta la actualidad.

La **Infraestructura** del Municipio no se encuentra acorde a las necesidades actuales; se cuenta, por tanto, con poco espacio y dificultades para la movilización del personal en algunas áreas, y para ubicar el archivo documentario en otras. Además el cableado de Red de Datos debe ser reestructurada.

➤ **Perspectiva de Procesos Internos:**

Se ha identificado que existe una aguda problemática en los procesos administrativos existentes en el municipio y de comunicación con las Agencias descentralizadas, puesto que en general son deficientes; por lo que tomar medidas en el asunto es de carácter inmediato y necesario.

En lo que respecta al proceso de evaluación aún existe una falta de capacidad para identificar adecuadamente las variables de análisis, a las que corresponde cada una de las actividades, que en el marco de sus objetivos, debe ejecutar cada unidad orgánica del municipio.

Además, el municipio no cuenta con planes tendientes al desarrollo de estándares para la elaboración de Sistemas o Base de datos que sean de uso generalizado para que cada una de las unidades orgánicas pueda obtener o elaborar un diagnóstico o evaluar el avance de cada una de sus actividades y/o proyectos ejecutados o medir el impacto que tienen en la población.

2. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS.

Las medidas correctivas que se llevaron a cabo tienen mucha relación también con cada una de las perspectivas planteadas con anterioridad por lo que en adelante se detallan:

➤ **Perspectiva Financiera/Presupuestal:**

Algunas de las medidas correctivas de carácter inmediato que se efectuaron tienen que ver con la recurrencia que se ha tenido a cada una de las entidades del gobierno central para coordinar o solucionar alguna consulta de carácter técnico en torno a los procesos presupuestales, financieros o de cumplimiento de meta o de inversión, que tanto la entidad pública de gobierno central como el municipio se encuentran ejecutando en conjunto; con el fin de no perder oportunidades de inversión o financiamiento.

➤ **Perspectiva de ciudadano/Grupo de interés**

En razón de este tema se ha identificado la necesidad de efectuar encuestas de satisfacción al cliente con el objeto de tener un panorama, desde la perspectiva del poblador, de cómo va avanzando la gestión municipal o en todo caso crear mecanismos para que el ciudadano nos dé a conocer su satisfacción y/u opinión, como las medidas implementadas por la Subgerencia Informática, la Subgerencia de Imagen Institucional y la Subgerencia de Participación Vecinal que son, el sostener cuentas en Facebook y Twitter con el fin de mantener un mayor contacto con la población que también se manifiesta por medio de este tipo de comunicación o con la reestructuración de la Pagina Web municipal otorgándole un entorno más familiar, facilitando una búsqueda más sencilla en lo que respecta a consultas en línea, y creando espacios dentro del portal que informen y/o comuniquen sobre la Gerencia de la Mujer, subgerencia de Participación Vecinal y Serenazgo.

Esto sin embargo no descarta la idea de realizar la encuesta que por supuesto tendría que ver con la atención que reciben no tan solo el poblador sino también nuestros proveedores y aliados.

➤ **Perspectiva Aprendizaje/RR.HH./Tecnología/Infraestructura**

En lo relacionado a **Aprendizaje** se ha asumido las Políticas de Desarrollo de Competencias, búsqueda del Bienestar Personal y una mejora en el Clima laboral, brindando oportunidades al Personal (**Recursos Humanos**) de capacitaciones y entrenamiento con el fin de aumentar el nivel de satisfacción con el puesto,

favorecer la oportunidad de acceder a puesto de mayor responsabilidad y de facilitar una mayor capacidad para la toma de decisiones y solución de problemas.

Además, al personal nuevo se le ha brindado una charla de inducción grupal para promover la identificación y la integración con y al municipio; adicionalmente se ha organizado y ejecutado actividades orientadas al bienestar del personal y mejoramiento del clima y cultura institucional, siendo estas actividades tales como el festejo de cumpleaños, el festejo del día del trabajo, del trabajador municipal, de la madre y de la mujer, campañas de salud, fiestas navideñas y entre otras.

En lo que respecta a **Tecnología** se está implementando la Seguridad de la Información conjuntamente con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI que dispone el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana.

En **Infraestructura** el municipio ha tenido grandes avances con la etapa de pre inversión e inversión del PIP de “Construcción del Palacio Municipal” cuyo objetivo es brindar espacios físicos ordenados, interconectados y de fácil acceso para que tanto el personal que labora en la entidad como la población que solicita de nuestros servicio tenga la sensación de bienestar y comodidad. Además se ha reestructurado el cableado de red a una nueva categoría pasando de 5 a 6, cambio Switch con puertos de 1000 GB, para una mejor transmisión y envío de data facilitando así la interconexión con las Agencias Descentralizadas.

➤ **Perspectiva de Procesos Internos:**

En este ámbito se dio inicio a la capacitación del personal seleccionado en materia de Simplificación y Mejora de Procesos, con el fin de rediseñar y/o reestructurar algunos procesos administrativos que no son eficientes para la gestión municipal.

En materia de interconexión la Subgerencia de Informática coordino con las Agencias Descentralizadas para que la ejecución de sus procesos, principalmente en relación a las áreas de Rentas y Comercialización, sea rápidas, de calidad y eficientes; facilitando así mayor acceso a la población a estos servicios.

G. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

1. EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, tiene como concepto el ser un instrumento de política de gobierno y a la vez de gestión, donde la autoridad municipal con la población organizada definen juntos, la priorización de los recursos de inversión local teniendo como marco el Plan de Desarrollo Concertado Local y respetando la normatividad vigentes.

El Presupuesto Participativo por su naturaleza democrática apunta a fortalecer la gobernabilidad local involucrando a la población en el gobierno municipal, a promover la toma de conciencia vecinal sobre los compromisos tributarios y a generar una cultura de respeto por las normas locales construyendo así institucionalidad democrática y participación ciudadana. Durante el I Semestre del ejercicio 2013 se ha llevado a cabo las siguientes actividades:

El Presupuesto Participativo del año Fiscal 2013; se enmarco en la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y en la Resolución Directoral N° 007-2010-EF-/76.01 que aprobó el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para Presupuesto Participativo Basado en Resultados”.

a) REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es la Ordenanza Municipal N° 223-A/MDC de fecha 11 de Abril del 2011, la que regula el Proceso Participativo del Distrito de Carabaylo, pues esta ordenanza aprueba el Reglamento del Proceso.

b) RELACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES

En cuanto a los Agentes Participantes que se inscribieron de acuerdo a los requisitos contemplados en el Reglamento antes mencionado, fueron 201 personas. Siendo 69 Mujeres y 131 Hombres, representando el 46.32 % de la totalidad de participantes.

c) EQUIPO TÉCNICO

El Equipo Técnico ha sido designado por la Resolución de Alcaldía N° 216-2011-MDC/A, manteniéndose esta en vigencia aún.

d) RELACIÓN DE TALLERES

- Rendición de Cuentas.
- Taller de Capacitación para los Agentes Participantes.
- Talleres de Trabajo: Taller de Identificación y Priorización de Resultados y/o Proyectos.
- Taller Distrital de Priorización de Proyectos de Inversión

2. TRABAJOS COMUNALES

En relación a los trabajos Comunales que se llevan a cabo en el Municipio es necesario indicar que los proyectos ejecutados o en ejecución se encuentran a cargo de la **Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas**, estos son los programas que a través del Gobierno Central se financian mediante concursos a los Gobiernos Locales, entre ellos el Programa de Generación de Empleo Social **TRABAJA PERÚ**.

El personal que labora en este programa son en su mayoría pobladores de la zona cercana al proyecto, aclarando que dichas obras generan empleo de carácter temporal y no mantienen el mismo número de contratados durante toda la ejecución del proyecto, pues conforme se culmina la obra se requiere menos personal. Según la información de planilla de estas obras se tiene que entre el 60% y el 70% del total son mujeres, las cuales por las características de la zona en la que se ejecuta el proyecto son de bajos recursos económicos, por lo que esta iniciativa las beneficia.

3. SEGURIDAD CIUDADANA

Con el fin de prestar un óptimo servicio de seguridad a la ciudadanía del distrito, se tuvo en cuenta como un factor importante, la instrucción al personal de Serenazgo, el cual se ha contemplado en el Plan de Trabajo, por lo que en el primer semestre del año 2013 se ha logrado concretar la realización de varios cursos, los cuales

fueron llevados y expuestos por personal capacitado, siendo los diferentes temas tratados los que siguen:

- Primeros auxilios
- Técnicas de Atención en el Centro de Comunicaciones (CECOM).
- Motivación y liderazgo
- Técnicas de Intervención
- Formulación de documentos de uso cotidiano (partes).
- Procedimiento del arresto ciudadano (Ley del Arresto Ciudadano)
- Forma de intervención frente al Pandillaje Pernicioso.
- Capacitación e Instrucción al Personal de Serenazgo 2013.
- Orden cerrado.
- Defensa personal.

En el año 2013 se contó con 112 Agentes de Serenazgo; los mismo que estuvieron conformados por Varones y Mujeres.



4. PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Durante el I y II Semestre del 2013 la Subgerencia de Vaso de Leche atendió a todos los beneficiarios del programa del Vaso de Leche del Distrito de Carabayllo de manera correcta y eficiente.

De igual manera la Subgerencia de Complementación Alimentaria indica que desde el mes de mayo, en que dio inicio la distribución de los insumos que conforman la canasta alimentaria del PCA y luego en la actividades de supervisión en el marco de la implementación del sistema de monitoreo se ha efectuado la labor antes mencionada sin ningún tipo de distinción de género, brindando además oportunidades de capacitación en estos temas tanto a mujeres como a hombres.

5. ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y LA RECREACIÓN.

En relación a este tipo de políticas estas se han ejecutado conforme se detalla a continuación:

MEJORAS EN LA SALUD

La Gerencia a cargo planificó al comienzo de este año, continuar con la ejecución de un proyecto iniciado el año:

- Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades para reducir la desnutrición y prevenir la tuberculosis”; en relación a este proyecto se tiene que el porcentaje de disminución de anemia en la población en análisis.
- Proyecto: Anemia Cero

Se inició en el mes de Marzo en coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Microred de Salud Carabayllo y las promotoras de salud y dirigentes de los asentamientos Villa Esperanza y Raúl Porras, además del apoyo del Colegio de Nutricionista para el tema de capacitaciones al personal profesional y de apoyo de la gerencia. La intervención se viene realizando al grupo etáreo de 0 a 3 años iniciando en Villa Esperanza y cuyos resultados son:

- 968 niños y niñas beneficiarios del programa en las zonas de intervención.
 - Más del 40% de los evaluados tienen anemia e iniciaron el tratamiento con los multimicro nutrientes.
 - Se disminuyó el 30% de niños con anemia, continuando aún un porcentaje bajo que desertaron o realizaron cambio de domicilio.
 - El total de evaluados recibieron consejería en Alimentación Saludable independientemente de tener anemia.
- Proyecto: Programa de Salud Bucal en colegios de Nivel Primario.- El Programa de asistencia de salud bucal del 2012 atendió a casi el 50% de las instituciones educativas de nivel primario y el año 2013 se atendió a las instituciones educativas restantes, las cuales fueron 8000 alumnos de nivel primario con edades de entre 5 a 11 años. Se realizaron charlas de prevención de caries, técnicas de cepillado, además se realizó la atención asistencial de odontogramas, fluorización y aplicación de sellantes a los escolares que lo necesitaron.
 - “Campaña de Descarte de Cuello Uterino y Mama” el cual se ha realizado con unidades móviles ubicadas estratégica y simultáneamente en diferentes zonas cada semana, el N° de PAP’s y despistaje realizados fueron de 7,120.00 atenciones.
 - Se ha aperturado el servicio de Obstetricia en el Centro medico del Municipio el cual consiste en atenciones permanentes en materia de consejería en planificación Familiar, infecciones de transmisión sexual, examen clínico de mamas y charlas o sesiones educativas dirigidas a adolescentes, adultos y adulto mayor tal y como se indica.

Además, se ha capacitado al personal que labora en esta área para la toma de las pruebas correspondientes al Papanicolaou e inspección Visual con Ácido Acético.

N°	Objetivo	Actividades	Estrategias	META FISICA			
				Unidad de medida/ Indicador de resultado	Programada	Ejecutada	% Avance
1	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis (Menores de 3 años) y población de extrema pobreza.	Disminuir la prevalencia de anemia en menores de 5 años con énfasis en la primera etapa de la infancia	Proyecto de Desnutrición y Programa Anemia Cero	N° de beneficiarios	1,000	968	97
				% de disminución de anemia.	10	30	300
		Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica		% de disminución de desnutrición crónica.	2	4.3	215
				N° de beneficiarios.	480	921	192
2	Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles (TBC y VIH, dengue) promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población con énfasis en la población vulnerables.	Reducir la incidencia de TBC	Promoción del Módulo de Prevención de TBC y cumplimiento de tratamiento en EESS.	% de disminución de incidencia de TBC	20	*	*
		Reducir la incidencia de ITS y VIH.	Prevención de ITS y VIH en colegios.	% Colegios nivel secundario capacitados	90	50	50
			Campana de Orientación y Consejería en VIH/Día Internacional contra el VIH	O y C en ITS y VIH	500	400	80
				Test rápidos de VIH	200	350	175
3	Disminuir la morbilidad de las enfermedades no transmisibles en las diferentes etapas de vida priorizando la salud bucal en infantes.	Reducir la incidencia de enfermedades de la cavidad bucal en niños de 5-10 años.	Alianza con empresas de salud bucal y colegios.	% Colegios de nivel primario atendidos	50	50	100
				Odontogramas y fluorización	8201	8319	101
				Alumnos capacitados en prevención	5201	8319	101
				Aplicación de sellantes	680	423	62
		Detección temprana de Cáncer de Cuello Uterino y Mamas	Despistaje de CACU y Mamas	N° PAPs y despistajes realizados	72000	7120	10
				N° Promotores capacitados	30	33	110
				N° Lesiones premalignas	-	225	-
				N° Cono Leeps	-	23	-
N° Lesiones Malignas	-	12	-				
4	Disminuir la morbilidad materna y neonatal con énfasis en la población de menores recursos y población adolescente.	Disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes	Actividades preventivas en colegios secundarios y/o academias.	% de disminución de embarazo precoz	2	*	*

N°	Objetivo	Actividades	Estrategias	META FISICA			
				Unidad de medida/ Indicador de resultado	Programada	Ejecutada	% Avance
5	Promover la seguridad alimentaria desde el expendio hasta el consumo	Aumentar la obtención de carnet de sanidad en asociaciones de mercado	Campañas de Carnet de sanidad en mercados formales e informales	% de asociados de mercados con carnet de sanidad vigente	70	47	67
		Mejorar la calidad de expendio de alimentos	Campañas de Inspección de alimentos en mercados y otros.	N° inspecciones en mercados	26	20	79
6	Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades infecciosas transmisibles de importancia epidemiológica	Disminuir la incidencia de los casos de dengue	Alianza con MINSA y colegios (vigentes escolares)	Incidencia de casos autóctonos	0	0	100
		Campaña canina:	Inscripción de canes (portal web)	N° canes inscritos	127	165	130
		empadronamiento y vacunación antirrábica	Empadronamiento de canes	N° de canes	-	405	-
7	Asegurar la atención de los programas sociales Vaso de Leche y PCA	Desparasitación y vacunación antirrábica en campañas		N° de canes	-	570	-
		-----	-----	% Beneficiarios atendidos	100	SGVL y SGPCA	100

Siendo por tanto el índice de cobertura:

$$Cobertura\ del\ Servicio = \frac{N}{T} * 100$$

N= La Cantidad de beneficiarios atendidos en el año

T= La Cantidad de beneficiarios programados en el año.

$$Cobertura\ del\ Servicio = \frac{968.00}{1,000.00} * 100$$

$$Cobertura\ del\ Servicio = 97$$

Este indicador muestra que según lo programado a la cantidad de beneficiarios en el año, hemos llegado a coberturar el servicio en un 97% logrando alcanzar una óptima atención y atender a más del 50%.

PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)

Las inversiones Municipales se encuentran dirigidas también al fomento de emprendedores en el Distrito con inclusión, puesto que se promovió y dinamizó las actividades sociales y económicas de las mujeres y personas con discapacidad y por ende de sus respectivas familias, en concordancia con la política de promoción del

Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Generando con esta acción una mejora en la calidad de vida de los protagonistas, a través de la inclusión laboral con el debido énfasis de políticas locales de igualdad de oportunidades y equidad de género.

En el Marco del Proyecto Municipal “**Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y de Emprendimiento de Mujeres y Personas de Discapacidad del Distrito de Carabayllo**”; se realizó la formación productiva o capacitación técnica de mujeres y personas con discapacidad o sus familiares, en las técnicas de confecciones textiles, el fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento (organización y gestión empresarial, marketing, costos, gestión y planes de negocios, formalización), y equidad de género, para ambos tipos de beneficiarios. Las mujeres beneficiarias recibirán formación técnica sobre la industria de confecciones, lo que les permitirá elevar sus oportunidades para trabajar produciendo todo tipo de confecciones para el uso personal e industrial y así generar sus propios ingresos y empleo o acceder al mercado de trabajo.

Además, tanto mujeres en situación de pobreza como personas discapacitadas recibieron formación en Género e Igualdad de Oportunidades y Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras para impulsar sus propios negocios o empresas, pues el proyecto considera que estas temáticas deben ser incluyentes para todo tipo de grupo social.



6. PROMOCIÓN DEL TURISMO

En el marco de los proyectos ejecutados por la Gerencia de Desarrollo Económico se realizó Campañas de conservación preventiva, limpieza de la zona arqueológica Huacoy, Limpieza de la zona arqueológica Muralla de Tungasuca. Se realizaron excursiones por parte de Instituciones educativas como el Colegio Tungasuca, Colegio Sor Querubin – Surquillo; el cual inicio su recorrido por la Muralla de Tungasuca, luego visitaron huaca Caudivilla, Huaca Con Con, zona arqueológica Huacoy, la casa, capilla de la Antigua Hacienda Punchauca y finalmente el Establo de Punchauca.

Asimismo con respecto a la Promoción y Difusión Cultural.- Se imprimieron dos guías culturales que dan cuenta del patrimonio natural, cultural y turístico del Distrito de Carabayllo.

En Gestión Turística, se han actualizado el Inventario de Recursos Turísticos y se vienen registrando aquellos que cumplan con las condiciones técnicas para ser consideradas como tal. En este sentido se ha actualizado las fichas de los siguientes recursos:

- a) Casa, Capilla de la Antigua Hacienda Punchauca
- b) Pueblo San Pedro de Carabayllo
- c) Lomas de Carabayllo.

También se ha registrado un nuevo recurso turístico en el Inventario de Recursos Turísticos del Perú denominado “Casa, Capilla del antiguo fundo del Fortín”, ubicado en San Pedro de Carabayllo.

Recursos históricos de Carabayllo:

- San Pedro de Carabayllo
- Casa Hacienda Punchauca
- Casa Hacienda Caballero
- Casa Hacienda “El Fortín”
- Casa Hacienda Chocas

Recursos Arqueológicos de Carabayllo:

- Centro Poblado San Pedro de Carabayllo
- Muralla de Tungasuca
- Zona Arqueológica Huacoy
- Zona Arqueológica Copacabana
- Sitio Arqueológico Huaca Caudivilla
- Sitio Arqueológico Cerro Cañón



H. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

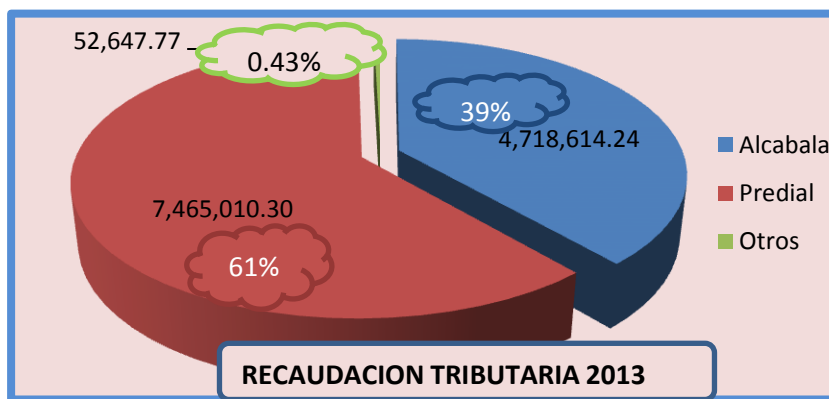
En relación a los principales servicios que brinda el municipio se pasa detallar los indicadores de desempeño y sus respectivos análisis:

➤ **Sistema Tributario**

La administración de los impuestos y arbitrios se encuentra cargo de la Gerencia de Administración Tributaria, así como las contribuciones y derechos. Por tanto le corresponde evaluar y proponer medidas orientadas a regular o simplificar la estructura tributaria municipal, así como fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias.

✓ **INGRESOS MUNICIPALES DEL 2013**

La recaudación del municipio por todo concepto DEL RUBRO 08 Y 09 en el año 2013 según SIAF a nivel Ejecución asciende a **S/. 20,593,424.45** (Veintiún Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Doce con 45/100 Nuevos soles) distribuidos de la siguiente manera:



Ingresos por Alcabala, **S/. 4'718,614.24**, Ingresos por Predial, **S/. 7'465,010.30**, Otros **S/. 52,647.77**.

Ingresos Directamente Recaudados obtenidos en conjunto por todas las gerencias, **S/. 8'357,152.14**

Asimismo se precisa que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (RENTAS) ha recaudado un monto de **S/. 16'550,778.27** que constituye el 80.37% de participación en lo recaudado en conjunto por las unidades orgánicas bajo esta gerencia.

✓ ORIENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES

La **Subgerencia de Administración Tributaria y Recaudación** tiene como función programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de registro de los contribuyentes, manteniéndolos actualizados por medio de convocatorias masivas e informarlos de manera adecuada y orientándolos en los procesos relacionados al pago de sus impuesto y tributos u otros servicios municipales.

- Notificación de Resumen de Deuda.
- Emisión de valores por Concepto de Impuesto Predial y Arbitrios.
- Remisión de Valores a Ejecutoria Coactiva para su Cobranza.
- Ingreso de Declaraciones juradas a la Base de Datos.
- Ordenamiento, clasificación de las declaraciones juradas.
- Elaboración de Informes, Oficios, cartas y Proyectos de Resolución.
- Convenio de Fraccionamiento.
- Emisión de Multas Tributarias.
- Segmentación de la cartera de contribuyente (Grandes, medianos y pequeños)
- Implantación de la Cobranza telefónica.
- Asesoramiento en el llenado de las declaraciones juradas, pensionistas, mayores de 65 años, etc.
- Se informó a través de comunicados (volantes, pancartas, paneles, banners y otros) de los beneficios tributarios brindados.
- Se informó a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Se emitieron 47,381 valores tributarios (órdenes de pago, resoluciones de determinación y resoluciones de multas tributarias).
- Se emitieron cartas, requerimiento y avisos de cobranza del impuesto predial y arbitrios municipales.
- Se emitieron resoluciones de pérdida de fraccionamiento.
- Implementación de la gestión de cobranza telefónica mediante llamadas.

✓ **EXPEDIENTES ATENDIDOS:**

Durante el año 2013 se atendieron 7,163 expedientes entre: pensionistas, prescripciones, recurso de reclamación de arbitrios, exoneración de arbitrios a mayores de 65 años, precariedad económica, desistimientos, apelaciones, compensaciones, devoluciones, transferencias de pago, nulidades de código, ley de transparencia y acceso a la información pública; asimismo información solicitado por las entidades gubernamentales.

✓ **COBRANZA COACTIVA:**

- La **Subgerencia de Administración Tributaria y Recaudación**, remitió valores tributarios correspondientes al Impuesto Predial, Arbitrios y Serenazgo, mediante 7,972 mil constancias de Exigibilidad, al ejecutor Coactivo, para su cobranza por la vía respectiva sumando un monto de S/. 9'549,267.06.
- La **Subgerencia de Ejecutoria Coactiva** dio inicio a 45,885 Nuevos Procedimientos coactivos durante el año 2013, las cuales se encuentran detalladas de la siguiente forma:
 - La Subgerencia de Administración Tributaria y Recaudación en el año 2013, derivó 45,360 Expedientes de Órdenes de pago, Resoluciones de determinación de Impuesto predial, arbitrios, serenazgo, resoluciones de multa, 72 expedientes de Resoluciones de pérdida de convenio de fraccionamiento, 56 expedientes de Resoluciones de determinación por subvaluación y omisión a la declaración jurada de autoevaluó y multa respectivamente y 397 expedientes de Resoluciones de sanción.
- La **Subgerencia de Administración Tributaria y Recaudación** procedió a derivar la cantidad de 20,939 nuevos valores tributarios, para su proceso de control respecto a su exigibilidad en la vía de cobranza coactiva (artículo 25° del T.U.O de la Ley N° 26979).
- Se han emitido medidas cautelares autorizados por Ley; donde que vencido el plazo de los 07 días hábiles de notificado la resolución da inicio al procedimiento de ejecución coactivo y al amparo de lo dispuesto por el artículo 32° y 33° del T.U.O de la Ley N° 26979, se proceden a dictar las medidas cautelares coactivas definitivas de embargo en forma de retención, inscripción, intervención, deposito o secuestro conservatorio, habiéndose notificado.

✓ **FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.**

Es la **Subgerencia de Fiscalización Tributaria** la que se encarga de programar, organizar, dirigir, ejecutar y coordinar la fiscalización de los tributos municipales; verificar las Declaraciones Juradas de los contribuyentes y otros documentos, para determinar la correcta aplicación de los tributos u otros dispositivos legales vigentes.

En este marco se han realizado:

- Se logró remitir a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 162 valores tributarios (Multas Tributarias, y Resolución de Determinación) por el concepto de impuesto predial y arbitrios municipales, ascendentes a S/. 48,865.24 (Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 24/100 Nuevos Soles).
- Se logró remitir a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 162 valores tributarios (Multas Tributarias, y Resolución de Determinación) por el concepto de impuesto predial y arbitrios municipales, ascendentes a S/. 48,865.24 (Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 24/100 Nuevos Soles).
- Se logró levantar información respecto de 2283 característica de los predios obteniendo información en base cierta y presunta.
- Durante el año 2013 se ha logrado empadronar 835 personas en 20 zonas de Carabayllo.

N°	ZONAS	CANTIDAD
1	Centro Poblado Punchauca	29
2	Centro Poblado Rio Seco (Fundo Rio Seco)	47
3	Asoc. Pro Mercado el Establo	85
4	Comité 73 -Raúl Porras Barrenechea	16
5	Agrup. Fam. Villa Primavera	33
6	Prog. Viv. Paraíso San Lorenzo	33
7	Prog. Viv. San Diego de Carabayllo I	25
8	Nueva Urb. Torre Blanca II Etapa	10
9	A.H. Lomas de Torreblanca Alta	85
10	Prog. Viv. San Fernando - San Lorenzo	47
11	Prog. Viv. Paraíso - San Lorenzo	29
12	Asoc. Viv. Valle Hermoso - San Lorenzo	43
13	Prog. Viv. Virgen del Rosario - San Lorenzo	28
14	Asoc. Villa Santa Rosa	12
15	Prog. Viv. Santa Isabel	46
16	Urb. La Florida	53
17	Prog. Viv. Resid. Virgen de Fátima	69
18	Prog. Viv. Resid. Los Cipreses	43
19	Asoc. Viv. Santa Lucia II	48
20	Prog. Viv. Las Tunas	54
TOTAL		835

1. COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

➤ Limpieza Publica

La limpieza Pública comprende la Recolección de Residuos y el Barrido de Calles Sólidos, desarrollándose estas actividades como se detallan a continuación, estando a cargo la **Subgerencia de Limpieza Publica**:

La Cantidad de toneladas métricas anuales recolectadas de Residuos Sólidos (RRSS) han ido en aumento siendo durante el 2013, 78,950.18 TM.

Para realizar el cálculo de la cobertura del Servicio el análisis no se ha realizado en función de la variable **“N° de Viviendas”** sino que se ha realizado el siguiente análisis y proyección (trabajando en términos de la variable **“generación per cápita de residuos”**):

AÑO	PROYECCION DE LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO AÑOS 2013 - 2022							
	Poblacion Hab.	GPC Kg/hab/dia	Generacion de RSD Ton/dia	Generacion de RSND Ton/dia	Generacion de RSM Ton/dia	Generacion de RSM Ton/año	Recoleccion de RSM Ton/año	Transporte de RSM Ton/año
2013	287,596	0.773	222.40	95.65	318.05	116,087.65	116,087.65	116,087.65
2014	302,263	0.781	236.08	100.53	336.61	122,861.28	122,861.28	122,861.28
2015	317,678	0.789	250.60	105.65	356.25	130,032.83	130,032.83	130,032.83
2016	333,880	0.797	266.01	111.04	377.06	137,625.84	137,625.84	137,625.84
2017	350,908	0.805	282.38	116.71	399.08	145,665.23	145,665.23	145,665.23
2018	368,804	0.813	299.75	122.66	422.40	154,177.40	154,177.40	154,177.40
2019	387,613	0.821	318.18	128.91	447.10	163,190.31	163,190.31	163,190.31
2020	407,381	0.829	337.75	135.49	473.24	172,733.61	172,733.61	172,733.61
2021	428,158	0.837	358.53	142.40	500.93	182,838.70	182,838.70	182,838.70
2022	449,994	0.846	380.58	149.66	530.24	193,538.85	193,538.85	193,538.85

FUENTE: Subgerencia de Medio Ambiente (Plan de Manejo de Residuos Sólidos)

Siendo la generación total diaria la suma de la generación domiciliaria (RSD) y la no Domiciliaria (RS). Por lo tanto el estimado para el año 2013 (considerando 365 días al año) asciende a un total de 116,087.65 ^{TM/Año}

Siendo por tanto el índice de cobertura:

$$Cobertura \text{ del Servicio} = \frac{N}{T} * 100$$

N= La Cantidad de toneladas métricas anuales recolectadas de Residuos Sólidos.

T= La Cantidad de toneladas métricas anuales Estimadas de Residuos Sólidos.

$$Cobertura \text{ del Servicio} = \frac{78,950.18}{116,087.65} * 100$$

$$Cobertura \text{ del Servicio} = 68.01$$

Este indicador muestra que según lo proyectado hemos llegado a coberturar el servicio en más de un 50% en el recojo de Residuos Sólidos, logrando el bienestar en la población de Carabayllo.

Es importante mencionar que el municipio ya cuenta actualmente con 02 Centros de acopio para la separación de residuos sólidos, lo que se considera como una fortaleza y oportunidad para sacar el mejor provecho de esta actividad. De igual forma, se cuenta la participación de los recicladores quienes serán los beneficiarios directos en la cadena del reciclaje y las unidades de transporte de la municipalidad llevarían los residuos a los Centro de Acopio, en la que los recicladores reclasificara los residuos sólidos agregados y recolectados en la fuente.

2. EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Municipio como encargado de velar por la seguridad de los vecinos de Carabayllo planifica, supervisa y controla las acciones destinadas a contrarrestar el accionar delictivo en el distrito, por medio de su Gerencia de Seguridad Ciudadana con la finalidad de brindar una convivencia pacífica, erradicando la violencia, así como vigilando la utilización de las vías y espacios públicos en forma adecuada, contribuyendo en la prevención de delitos y faltas, para brindar una mejor calidad de vida a nuestra población.



Para ello se ha realizado una identificación de las principales modalidades de delincuencia existentes en Carabayllo: Asalto, Robo, Lesiones, Micro comercialización y Consumo de Drogas, Pandillaje, Prostitución, Accidentes de tránsito, Robos de autopartes, Violencia Familiar, Alcoholismo, Ausentismo escolar, Invasiones y Otros.

En el Marco de la Resolución Directoral N° 170-2009-DIRGEN/EMG, que resuelve aprobar la Directiva N° 01-2009-DIRGEN/PNP/ENG sobre los “LINEAMIENTOS PARA LA EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PLANES INTEGRADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”, la misma que se ha puesto en ejecución a partir del 29 de Abril del 2009, con las Comisarias de Santa Isabel, El Progreso y San Pedro de Carabayllo; se ha puesto a disposición de cada Comisaría de la Jurisdicción una unidad móvil (Camioneta) con su Sereno Chofer y Sereno adjunto así como el efectivo PNP, permitiéndonos desarrollar en el Distrito un patrullaje integrado y sectorizado, que da como resultado disminuir el tiempo de respuesta entre la emisión de un requerimiento de apoyo y la llegada específica al punto, renovando la sensación de seguridad que precisan los ciudadanos de Carabayllo.

El Personal Agente de Serenazgo que labora 8 horas en 3 turnos de forma rotativa de 07:00 a 15:00 – de 15:00 a 23:00 – de 23:00 a 07:00 horas; siendo la variación y

operatividad del personal de acuerdo a la necesidad del servicio. Contando actualmente con:

- 01 Especialista en Estadística
- 03 Coordinadores del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- 03 Supervisores
- 112 Agentes de Serenazgo:

Asimismo este trabajo ha permitido el logro de diversas actividades:

- Conformación de la comisión de implementación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.
- Recuperación de espacios Públicos en conjunto con la comunidad Carabayllana en diferentes zonas de la Jurisdicción del Distrito.
- Capacitación de las JJ.VV. en diferentes temas relacionados a Seguridad Ciudadana en bienestar del Distrito de Carabayllo.
- Charlas de Prevención de Drogas, Pandillaje y otros en los Centros Educativos, así mismo se desarrolló charlas y capacitación a los padres de familia.
- Igualmente se ha logrado de manera coordinada con la PNP. Disminuir la delincuencia en sus diferentes modalidades en el Distrito.
- Capacitación al personal de serenos en temas relacionados a seguridad ciudadana.
- Asimismo durante el 2013, se ha identificado los siguientes hechos delictivos y establecido la siguiente estadística del delito:

ITEM	MODALIDAD	TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013	
		TC	T%
1	ALCOHOLISMO	350	17.7%
2	CONSUMO DE DROGAS	214	10.8%
3	PANDILLAJE	202	10.2%
4	ROBO A PERSONAS	154	7.8%
5	VIOLENCIA FAMILIAR	150	7.6%
6	ACCIDENTE DE TRANSITO	136	6.9%
7	PELIGRO COMUN	115	5.8%
8	AGRESION FISICA	107	5.4%
9	TRAFICO DE TIERRAS	79	4.0%
10	EXTRAVIADO	71	3.6%
11	ROBO A DOMICILIO	57	2.9%
12	INCENDIO	55	2.8%
13	ASALTO CON ARMA DE FUEGO	49	2.5%
14	ROBO VEHICULO	49	2.5%
15	ESTAFA	43	2.2%
16	SUICIDIO	41	2.1%
17	MICROMERCIALIZACION DE DROGAS	36	1.8%
18	PROSTITUCION	36	1.8%
19	LESION CON ARMA BLANCA	36	1.8%
TOTAL		1980	100.0%

Tomando el caso que más incidencia está causando en la sociedad; como es el Robo a personas, la Gerencia de Seguridad Ciudadana esta coberturando gran parte de esta problemática, obteniéndose como resultado menores porcentajes de este caso.

$$\text{Cobertura del Servicio} = \frac{N}{T} * 100$$

N= La Cantidad de un caso específico (Robo)

T= La Cantidad Total de Casos atendidos en el 2013

$$\text{Cobertura del Servicio} = \frac{154.00}{1,980.00} * 100$$

$$\text{Cobertura del Servicio} = 7.8\%$$

Según el Coeficiente de Eficacia del total de 1,980.00 casos atendidos en el año 2013, el 7.8% equivale a Robo a personas. Resaltándose que la incidencia de mayor caso es el de Alcoholismo, Consumo de Drogas y Pandillaje.

3. COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Se ha logrado generar confianza en la población en lo que se refiere al servicio de la DEMUNA; se cuenta con conciliadores registrados y personal defensor capacitado, los cuales brindan atenciones de casos por alimentos, tenencia legal de hijos, régimen de visitas y otros. Se ha aperturado programas de atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados como son Niños trabajadores; violentados sexualmente e indocumentados a los cuales se les brinda apoyo social. Se cuenta con atención descentralizada; llegando a la mayor cantidad de zonas del distrito.

Se cuenta con una OMAPED consolidada y con programas y servicios de atención a las personas con discapacidad, tales como apoyo con aparatos biomecánicos, certificación e identificación de las personas con discapacidad, desarrollo de habilidades (talleres de manualidades, tejidos, danza, teatros y otros), inserción laboral, terapia física y de lenguaje, paseos recreativos y campañas de sensibilización.



Se cuenta con un CIAM consolidada y programas de atención adultos mayores; con 20 asociaciones funcionando en todo el distrito. En las cuales se brinda la atención en salud, se desarrolla habilidades (talleres de Manualidades, tejido, danza, teatros y Otros), paseos recreativos y campañas de sensibilización.



4. COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Es la Subgerencia de Vaso de Leche la encargada de este programa, y cuyo objetivo es lograr un buen estándar de eficiencia y eficacia en la labores de administración, control, fiscalización y verificación de los recursos e Insumos del Programa de Vaso de Leche (PVL), a través de la planificación y gestión de recursos logísticos, mejorando el nivel de comunicación y coordinación interna y externa, logrando así la sinergia de equipo la cual llevara a contribuir al logro de los objetivos organizacionales.

Durante el 2013, el PVL coberturó 33,308. 00 beneficiarios en el Distrito de Carabayllo, siendo esta información basada en el Sistema Informático de registro de beneficiarios con el que cuenta la Subgerencia a cargo.

En el marco de este objetivo la Subgerencia ejecuto las actividades de:

- Planificación y programación del requerimiento y la distribución semanal de los insumos del PVL a los centros de acopio de la OSB.

Se ha informado que el distrito de Carabayllo cuenta con 70 de centros acopios a donde llegan los recursos del Programa del Vaso de Leche, distribuidos en tres zonas:

- ✓ Zona Urbana : 42 centros de acopios
- ✓ Zona Rural(Punchauca, Chocas, Rio Seco) : 8 centros de acopios
- ✓ Zona de Lomas y San Pedro de Carabayllo : 20 centros de acopios
- Diseñar y Ejecutar un Plan de acción de Empadronamiento acorde a la normatividad en cumplimiento al marco legal al PVL.

En relación a este objetivo la Subgerencia realizó 2 acciones programadas de empadronamiento de beneficiarios de cada uno de los centros de acopio del distrito,

contando para ello con un grupo de empadronadores previamente capacitados. Aquí se trató el tema capacitó en lo referente:

- Diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo social y económico para mejorar el nivel de vida de los usuarios del PVL.

Esta actividad consiste en capacitar a las madres del vaso de leche en la ejecución de actividades productivas sobre temas de salud, nutrición y problemáticas sociales en general.

Durante el año 2013, se realizaron 6 campañas con las encargadas del vaso de leche, de las cuales 5 capacitaciones se realizaron en la zona urbana y 1 capacitación en la zona rural (Lomas), contándose a la vez con la presencia del representante del Ministerio de salud como Miembro del comité de Administración de Vaso de Leche

En relación a la Cobertura del Servicio, se tiene que

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Raciones Mensuales **Atendidas** en el I Semestre de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Raciones Mensuales **Demandadas** en el I Semestre de la evaluación Presupuestaria.

Por lo Tanto:

$$\text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} = \frac{33,308.00}{33,308.00} * 100$$

$$\text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} = 100.00$$

El cual nos indica un avance de 100% de cobertura, puesto que es una de las políticas del Programa es atender al total de los empadronados, tomando como supuesto que la demanda con el que cuenta el programa es el total de empadronados.

5. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIO

El Programa de Complementación Alimentaria – PCA se cuenta con las siguientes modalidades de atención:

1. Comedores Populares
2. Hogares y Albergues
3. Adultos en Riesgo
4. PAN-TBC.

El número de centros de atención y número de beneficiarios atendidos son los siguientes:

La atención de canastas de PANTBC es variable siendo el promedio del 2013 199 canastas atendidas.

A raíz de ello la Subgerencia a logrado:

- Atender la totalidad de Comedores populares, hogares y Albergues, Adulto en Riesgo y pacientes con TBC existentes en el distrito.
- Realizaron capacitaciones en tema de manipulación de alimentos y nutrición aproximadamente 70% de los comedores existentes.



MODALIDAD	PROGRAMADO	ATENDIDO	%
Comedores Populares	13,389	13,389	100%
Hogares y Albergues	80	40	50%
Adultos en Riesgo	185	130	70%
PANTBC	690	621	90%
Alimento por trabajo	0	0	0%
TOTAL	14,344.00	14,180.00	99%

$$\text{Cobertura del Programa de Complementación Alimentaria} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de beneficiarios **Atendidas** en el año para la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de beneficiarios **Programados** en el año para la evaluación Presupuestaria.

MODALIDAD	BENEF	N° Centros Atención	REQUERIMIENTO MENSUAL DE ALIMENTOS				
			Cereales Kg	Menestras Kg	Grasa Litros	POA Kg	AZUCAR Rubia Kg
PANTBC	199	11 Centros Salud	2,587.00	398.00	199.00	338.30	0.00
COMEDORES	13,329	175 Comedores	40,300.00	5,360.00	2,964.00	5,329.50	0.00
HOGARES ALBERGES	40	3 Hogares	100.00	40.00	17.00	25.93	20.00
ADULTOS EN RIESGO	130	1 Hogar	500.00	80.00	36.00	65.03	0.00
	13,698		43,487.00	5,878.00	3,216.00	5,758.75	20.00

Por lo Tanto:

$$\text{Cobertura del Programa de Complementación Alimentaria} = \frac{14,180.00}{14,344.00} * 100$$

$$\text{Cobertura del Programa de Complementación Alimentaria} = 99\%$$

Según el indicador se observa que se atendió a un 99% respecto al total programado. Siendo así que la transferencia se administró de forma eficiente.

6. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

Mide el grado de implementación del presupuesto por resultados en el gobierno local.

$$PARTICIPACION DE PROGRA. PRESUP. = \frac{PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGR. PRESUP.}{PIM} \times 100$$

Por lo Tanto:

$$PARTICIPACION DE PROGRA. PRESUP. = \frac{50'375,587.00}{88'540,158.00} \times 100$$

$$PARTICIPACION DE PROGRA. PRESUP. = 56.90$$

7. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Mide el grado de ejecución del presupuesto por resultados en el gobierno local.

$$EJECUCION DE LOS PROGRA. PRESUP. = \frac{PRESUPUESTO EJECUTADO A LOS PROGR. PRESUP.}{PIM} \times 100$$

Por lo Tanto:

$$EJECUCION DE PROGRA. PRESUP. = \frac{79'473,306.36}{88'540,158.00} \times 100$$

$$EJECUCION DE PROGRA. PRESUP. = 89.76$$



Anexos