

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO						
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION						
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL						
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA						
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	23,108.000	23,108.000	35,752.000	1.55	1.55
META : FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	ACCION	2,100.000	3,836.000	4,684.000	2.23	1.22
COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES						
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES	TRANSFERENCIAS	12.000	12.000	41.000	3.42	3.42
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL						
COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL						
META : CONTROL Y AUDITORIA	ACCIONES DE	19.000	19.000	27.000	1.42	1.42
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	110,827.000	694,732.000	729,024.000	6.58	1.05
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
META : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	ACCION	12.000	0.000	0.000	0.00	0.00
SUBPROGRAMA : 0010 REGISTROS						
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						
COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						
META : EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	DOCUMENTO	20,218.000	32,219.000	39,728.000	1.96	1.23
PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR						
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	125.000	329.000	427.000	3.42	1.30
META : NORMAR Y FISCALIZAR	DOCUMENTO	5,531.000	4,991.000	4,832.000	0.87	0.97
FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL						
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA						
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL						
ACTIVIDAD : 1000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE						
COMPONENTE : 3001832 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE						
META : BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI	ACCION	12.000	0.000	0.000	0.00	0.00
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : PROV. CALLAO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES META : SUBSIDIOS A COMEDORES	ACCION	12.000	12.000	12.000	1.00	1.00
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	18,000,000.000	18,000,000.000	17,859,825.000	0.99	0.99
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	5,000.000	7,800.000	9,965.000	1.99	1.28
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	BENEFICIARIO	2,500.000	2,500.000	2,679.000	1.07	1.07
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	BENEFICIARIO	14,769.000	14,769.000	37,015.000	2.51	2.51
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO META : APOYO A LA ACCION COMUNAL	BENEFICIARIO	92,100.000	92,100.000	92,312.000	1.00	1.00
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	ACCION	11,876.000	9,929.000	9,176.000	0.77	0.92
PROGRAMA : 015 PREVISION SUBPROGRAMA : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	DOCUMENTO	12.000	12.000	12.000	1.00	1.00
META : PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	DOCUMENTO	0.000	12.000	9.000	0.00	0.75
PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	113,800.000	113,800.000	121,807.000	1.07	1.07
FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA PROGRAMA : 026 EDUCACION INICIAL SUBPROGRAMA : 0200 LOGROS DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD : 1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
COMPONENTE : 3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL META : ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL PRE-ESCOLAR PROGRAMA : 034 CULTURA SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	BENEFICIARIO	3,000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES META : FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL FUNCION : 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS PROGRAMA : 040 COMERCIO SUBPROGRAMA : 0108 COMERCIALIZACION ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO	EVENTOS	472.000	472.000	505.000	1.07	1.07
COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	LICENCIA	2,040.000	2,040.000	2,178.000	1.07	1.07
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	TONELADA	360,000.000	360,000.000	337,993.000	0.94	0.94
COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA SUBPROGRAMA : 0177 SALUD AMBIENTAL ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	M2	1,200,000.000	1,200,000.000	1,224,981.000	1.02	1.02
COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL META : EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD	DOCUMENTO	1,428.000	960.000	544.000	0.38	0.57
COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD META : BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD FUNCION : 16 TRANSPORTE	PACIENTE	252,200.000	252,200.000	375,453.000	1.49	1.49

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL META : MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	ACCION	48,000.000	45,951.000	68,931.000	1.44	1.50
FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,	AUTORIZACION	631.000	631.000	464.000	0.74	0.74

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :