



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-12 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICIENCIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**

**PRIMER SEMESTRE**  
**ANUAL**

<b>X</b>
----------

**DEPARTAMENTO : PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO**

**PROVINCIA : PROV. CALLAO**

**PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]**

**POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**TODO RUBRO**

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA  ( 4 )	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA  IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 ( 1.1 )	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM  IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 ( 1.2 )
	PIA  (1)	PIM  (2)	EJECUCION  (3)		APERTURA  (5)	MODIFICADA  (6)	OBTENIDA  (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL ACTIVIDAD : 1000044 APOYO AL NIÑO Y COMPONENTE : 3001832 APOYO AL NIÑO Y AL META : BRINDAR ATENCION INTEGRAL	992,213	0	0.00	ACCION	12.000	0.000	0.000	82,684.42	0.00	0.00	100.00	0.00
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES META : SUBSIDIOS A COMEDORES	391,125	605,252	605,250.00	ACCION	12.000	12.000	12.000	32,593.75	50,437.67	50,437.50	-54.75	0.00
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,924,592	4,279,318	4,178,727.60	RACION	18,000,000.000	18,000,000.000	17,859,825.000	0.22	0.24	0.23	-4.55	4.17
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL	46,200	49,960	35,560.00	ATENCION	5,000.000	7,800.000	9,965.000	9.24	6.41	3.57	61.36	44.31
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	266,298	667,433	526,821.72	BENEFICIA	2,500.000	2,500.000	2,679.000	106.52	266.97	196.65	-84.61	26.34
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A	1,846,221	5,408,022	4,610,847.56	BENEFICIA	14,769.000	14,769.000	37,015.000	125.01	366.17	124.57	0.35	65.98
0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO META : APOYO A LA ACCION COMUNAL	213,172	243,488	165,534.53	BENEFICIA	92,100.000	92,100.000	92,312.000	2.31	2.64	1.79	22.51	32.20
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE	720,629	2,973,757	2,933,302.19	ACCION	11,876.000	9,929.000	9,176.000	60.68	299.50	319.67	-426.81	-6.73
015 PREVISION 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS	12,391,220	12,514,583	11,150,444.57	DOCUMENT	12.000	12.000	12.000	1,032,601.67	1,042,881.92	929,203.71	10.01	10.90

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-12 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICIENCIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**

**PRIMER SEMESTRE**  
**ANUAL**

X
---

**DEPARTAMENTO : PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO**

**PROVINCIA : PROV. CALLAO**

**PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]**

**POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**TODO RUBRO**

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA  ( 4 )	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
	PIA  (1)	PIM  (2)	EJECUCION  (3)		APERTURA  (5)	MODIFICADA  (6)	OBTENIDA  (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 ( 11 )	IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 ( 12 )
META : PAGO DE PENSIONES E 022 ORDEN INTERNO 0182 SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO	0	15,244	11,408.00	DOCUMENTO	0.000	12.000	9.000	0.00	1,270.33	1,267.56	0.00	0.22
META : EFECTUAR ACCIONES DE 09 EDUCACION Y CULTURA 026 EDUCACION INICIAL 0200 LOGROS DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD : 1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPONENTE : 3120618 INCREMENTO EN EL	2,379,187	3,904,848	3,725,290.87	INTERVEN	113,800.000	113,800.000	121,807.000	20.91	34.31	30.58	-46.25	10.87
META : ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 034 CULTURA 0094 DIFUSION CULTURAL ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO	248,499	0	0.00	BENEFICIA	3,000.000	0.000	0.000	82.83	0.00	0.00	100.00	0.00
META : FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 040 COMERCIO 0108 COMERCIALIZACION ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO	639,496	2,095,802	1,862,675.89	EVENTOS	472.000	472.000	505.000	1,354.86	4,440.26	3,688.47	-172.24	16.93
META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0179 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA	242,512	439,783	405,191.89	LICENCIA	2,040.000	2,040.000	2,178.000	118.88	215.58	186.04	-56.49	13.70
META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	23,144,243	30,834,688	29,459,072.50	TONELADA	360,000.000	360,000.000	337,993.000	64.29	85.65	87.16	-35.57	-1.76

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-12 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICIENCIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**

PRIMER SEMESTRE  
 ANUAL 

X
---

DEPARTAMENTO : PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA  ( 4 )	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
	PIA  (1)	PIM  (2)	EJECUCION  (3)		APERTURA  (5)	MODIFICADA  (6)	OBTENIDA  (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 ( 1.1 )	IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 ( 1.2 )
0181 PARQUES Y JARDINES ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE META : MANTENER Y CONSERVAR LAS	7,009,009	8,824,097	8,328,565.68	M2	1,200,000.000	1,200,000.000	1,224,981.000	5.84	7.35	6.80	-16.44	7.48
063 SALUD COLECTIVA 0177 SALUD AMBIENTAL ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, COMPONENTE : 3001834 CONTROL, META : EFECTUAR LA PLANIFICACION,	149,086	215,590	207,090.47	DOCUMEN	1,428.000	960.000	544.000	104.40	224.57	380.68	-264.64	-69.52
064 SALUD INDIVIDUAL 0178 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE META : BRINDAR ATENCION BASICA DE	2,123,511	4,718,067	4,484,118.19	PACIENTE	252,200.000	252,200.000	375,453.000	8.42	18.71	11.94	-41.81	36.18
16 TRANSPORTE 052 TRANSPORTE TERRESTRE 0157 VIAS URBANAS ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL META : MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA	6,625,950	9,064,489	8,422,086.88	ACCION	48,000.000	45,951.000	68,931.000	138.04	197.26	122.18	11.49	38.06
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL 0163 PLANEAMIENTO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES	1,184,922	10,197,622	9,926,789.23	AUTORIZA	631.000	631.000	464.000	1,877.85	16,161.05	21,393.94	-1039.28	-32.38

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-12 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICIENCIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**

PRIMER SEMESTRE 

X

  
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B	IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 ( 11 )	IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 ( 12 )
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA	(1)	(2)	(3)	( 4 )	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)		

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :