

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
**ACTIVIDAD :** 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**RUBRO :** 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		( 2 )						
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	120,443	0	120,443	120,442.75	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	120,443	0	120,443	120,442.75	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	120,443	0	120,443	120,442.75	0.00	1.00

## PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009 FORMATO EV-8 / GL

### EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES (INDICADOR DE EFICACIA) (POR CADA DISTRITO) (En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE   
 ANUAL

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL  
**ACTIVIDAD :** 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

**RUBRO :** 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		( 2 )						
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	1,291,136	128,118	-19,396	1,399,858	1,399,857.94	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	1,291,136	0	-19,396	1,271,740	1,271,739.94	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	128,118	0	128,118	128,118.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	1,291,136	128,118	-19,396	1,399,858	1,399,857.94	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 014 ORDEN INTERNO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
**ACTIVIDAD :** 1000587 SERENAZGO

**RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	383,911	0	383,911	383,910.49	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	383,911	0	383,911	383,910.49	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	383,911	0	383,911	383,910.49	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO  
**ACTIVIDAD :** 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

**RUBRO :** 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	412,230	0	412,230	411,829.20	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	28,730	0	28,730	28,329.20	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	383,500	0	383,500	383,500.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	412,230	0	412,230	411,829.20	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

**RUBRO :** 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

**RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	266,298	2,237,346	0	0	2,503,644	2,503,468.30	<b>9.40</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	242,089	1,873,946	0	-93,254	2,022,781	2,022,780.94	<b>8.36</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	24,209	167,838	0	-52,225	139,822	139,646.92	<b>5.77</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	266,298	2,237,346	0	0	2,503,644	2,503,468.30	9.40	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 24 PREVISION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 052 PREVISION SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0116 SISTEMAS DE PENSIONES  
**ACTIVIDAD :** 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

**RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	15,249	500	0	0	15,749	15,744.00	<b>1.03</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	15,249	500	0	0	15,749	15,744.00	<b>1.03</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	15,249	500	0	0	15,749	15,744.00	1.03	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
**ACTIVIDAD :** 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

**RUBRO :** 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	21,174,989	0	376,774	-347,389	21,204,374	16,213,305.08	<b>0.77</b>	<b>0.76</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	21,123,386	0	376,774	-295,786	21,204,374	16,213,305.08	<b>0.77</b>	<b>0.76</b>
<b>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	51,603	0	0	-51,603	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	21,174,989	0	376,774	-347,389	21,204,374	16,213,305.08	0.77	0.76

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL  
**ACTIVIDAD :** 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

**RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	290,010	290,010	290,009.97	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	115,026	115,026	115,025.97	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	174,984	174,984	174,984.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	290,010	290,010	290,009.97	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 25 DEUDA PUBLICA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 053 DEUDA PUBLICA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** 1000012 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

**RUBRO :** 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	57,379	57,379	57,377.97	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	57,379	57,379	57,377.97	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	57,379	57,379	57,377.97	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
**ACTIVIDAD :** 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	2,253,731	0	651,130	-1,671,046	1,233,815	1,230,479.28	<b>0.55</b>	<b>1.00</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	596,700	0	0	-596,700	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,563,894	0	644,441	-987,660	1,220,675	1,217,339.28	<b>0.78</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	6,689	0	6,689	6,689.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	93,137	0	0	-86,686	6,451	6,451.00	<b>0.07</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	2,253,731	0	651,130	-1,671,046	1,233,815	1,230,479.28	0.55	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
**ACTIVIDAD :** 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	11,607,631	0	911,705	-7,951,058	4,568,278	3,884,437.25	<b>0.33</b>	<b>0.85</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,740,782	0	334,484	-1,655,550	1,419,716	1,053,831.39	<b>0.38</b>	<b>0.74</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	<b>0.25</b>	<b>0.96</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	7,467,921	0	486,102	-5,730,538	2,223,485	1,910,837.61	<b>0.26</b>	<b>0.86</b>
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	46,000	0	2,713	-35,543	13,170	13,169.70	<b>0.29</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	599,756	0	74,456	168,397	842,609	840,291.67	<b>1.40</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	497,172	0	13,950	-509,037	2,085	2,085.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	11,607,631	0	911,705	-7,951,058	4,568,278	3,884,437.25	0.33	0.85

## PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009 FORMATO EV-8 / GL

### EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES (INDICADOR DE EFICACIA) (POR CADA DISTRITO) (En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE   
 ANUAL

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
**ACTIVIDAD :** 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,291,584	0	3,890,878	-6,665,028	517,434	517,430.69	<b>0.16</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,791,584	0	3,213,732	-5,487,882	517,434	517,430.69	<b>0.19</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	500,000	0	677,146	-1,177,146	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	3,291,584	0	3,890,878	-6,665,028	517,434	517,430.69	0.16	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**

<b>X</b>

  
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0012 CONTROL INTERNO  
**ACTIVIDAD :** 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	168,643	0	0	-150,947	17,696	17,695.40	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	165,459	0	0	-147,763	17,696	17,695.40	<b>0.11</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3,184	0	0	-3,184	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	168,643	0	0	-150,947	17,696	17,695.40	0.10	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 007 RECAUDACION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0013 RECAUDACION  
**ACTIVIDAD :** 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,476,352	0	170,085	-876,506	769,931	769,238.23	<b>0.52</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,329,152	0	70,785	-651,309	748,628	747,935.23	<b>0.56</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	147,200	0	99,300	-225,197	21,303	21,303.00	<b>0.14</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,476,352	0	170,085	-876,506	769,931	769,238.23	0.52	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL  
**ACTIVIDAD :** 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	13,549,823	0	0	-4,508,172	9,041,651	8,621,500.23	<b>0.64</b>	<b>0.95</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	0	0	0	21,499	21,499	21,498.50	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	2,277,252	2,277,252	2,277,251.46	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	13,549,823	0	0	-6,806,923	6,742,900	6,322,750.27	<b>0.47</b>	<b>0.94</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	13,549,823	0	0	-4,508,172	9,041,651	8,621,500.23	0.64	0.95

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0021 REGISTROS CIVILES  
**ACTIVIDAD :** 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	9,889	9,889	9,888.50	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	9,889	9,889	9,888.50	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	9,889	9,889	9,888.50	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 014 ORDEN INTERNO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
**ACTIVIDAD :** 1000587 SERENAZGO

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	25,483	25,483	25,482.33	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	25,483	25,483	25,482.33	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	25,483	25,483	25,482.33	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 08 COMERCIO  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 021 COMERCIO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO  
**ACTIVIDAD :** 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	22,827	22,827	22,825.26	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	22,827	22,827	22,825.26	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	22,827	22,827	22,825.26	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 15 TRANSPORTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 036 TRANSPORTE URBANO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0074 VIAS URBANAS  
**ACTIVIDAD :** 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	38,708	38,708	38,706.83	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	38,708	38,708	38,706.83	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	38,708	38,708	38,706.83	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0086 LIMPIEZA PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	2,647,825	2,647,825	2,647,824.76	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	2,647,825	2,647,825	2,647,824.76	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	2,647,825	2,647,825	2,647,824.76	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO  
**ACTIVIDAD :** 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	5,222,951	5,222,951	5,222,950.23	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	1,110,734	1,110,734	1,110,733.32	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	4,112,217	4,112,217	4,112,216.91	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	5,222,951	5,222,951	5,222,950.23	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 041 DESARROLLO URBANO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  
**ACTIVIDAD :** 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	157,532	157,532	157,529.78	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	157,532	157,532	157,529.78	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	157,532	157,532	157,529.78	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 20 SALUD  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 044 SALUD INDIVIDUAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0096 ATENCION MEDICA BASICA  
**ACTIVIDAD :** 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	661,017	661,017	661,011.49	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	615,147	615,147	615,141.49	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	45,870	45,870	45,870.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	661,017	661,017	661,011.49	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

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

**FUNCION :** 21 CULTURA Y DEPORTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 045 CULTURA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL  
**ACTIVIDAD :** 1061662 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION	( 2 )							
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	239,901	239,901	238,609.54	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	204,401	204,401	203,109.54	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	35,500	35,500	35,500.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	239,901	239,901	238,609.54	0.00	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000047 APOYO COMUNAL

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	43,997	43,997	43,995.40	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	39,838	39,838	39,836.40	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	0	4,159	4,159	4,159.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	43,997	43,997	43,995.40	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

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

**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	16,000	430,799	446,799	446,796.57	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	16,000	425,219	441,219	441,216.57	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	0	5,580	5,580	5,580.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	16,000	430,799	446,799	446,796.57	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	7,777	7,777	7,776.79	0.00	1.00
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	7,777	7,777	7,776.79	0.00	1.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	7,777	7,777	7,776.79	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

PRIMER SEMESTRE   
 ANUAL

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 24 PREVISION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 052 PREVISION SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0116 SISTEMAS DE PENSIONES  
**ACTIVIDAD :** 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
**ACTIVIDAD :** 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	690,729	0	3,461,954	811,850	4,964,533	4,788,932.30	<b>6.93</b>	<b>0.96</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	690,729	0	3,425,521	801,330	4,917,580	4,750,710.72	<b>6.88</b>	<b>0.97</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	10,520	10,520	10,520.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	36,433	0	36,433	27,701.58	<b>0.00</b>	<b>0.76</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	690,729	0	3,461,954	811,850	4,964,533	4,788,932.30	6.93	0.96

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
**ACTIVIDAD :** 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	5,246,895	0	4,371,018	-3,342,323	6,275,590	6,129,767.27	<b>1.17</b>	<b>0.98</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	131,924	0	0	50,992	182,916	182,916.00	<b>1.39</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	5,016,594	0	4,322,458	-3,552,096	5,786,956	5,669,686.81	<b>1.13</b>	<b>0.98</b>
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	70,020	70,020	70,020.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	4,018	117,973	121,991	119,244.78	<b>0.00</b>	<b>0.98</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	98,377	0	44,542	-29,212	113,707	87,899.68	<b>0.89</b>	<b>0.77</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	5,246,895	0	4,371,018	-3,342,323	6,275,590	6,129,767.27	1.17	0.98

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
**ACTIVIDAD :** 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,933,905	0	1,209,764	1,410,419	4,554,088	4,507,887.19	<b>2.33</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,914,483	0	1,123,992	1,412,691	4,451,166	4,404,965.64	<b>2.30</b>	<b>0.99</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	19,422	0	85,772	-2,272	102,922	102,921.55	<b>5.30</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,933,905	0	1,209,764	1,410,419	4,554,088	4,507,887.19	2.33	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0012 CONTROL INTERNO  
**ACTIVIDAD :** 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION	( 2 )							
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	38,198	21,606	59,804	59,158.27	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	37,538	21,606	59,144	58,498.27	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	660	0	660	660.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	38,198	21,606	59,804	59,158.27	0.00	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 007 RECAUDACION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0013 RECAUDACION  
**ACTIVIDAD :** 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,153,648	0	1,412,551	-1,001,011	1,565,188	1,518,136.98	<b>1.32</b>	<b>0.97</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,153,648	0	1,408,601	-1,001,011	1,561,238	1,518,136.98	<b>1.32</b>	<b>0.97</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	3,950	0	3,950	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,153,648	0	1,412,551	-1,001,011	1,565,188	1,518,136.98	1.32	0.97

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0021 REGISTROS CIVILES  
**ACTIVIDAD :** 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	290,119	0	143,706	-267,693	166,132	153,203.47	<b>0.53</b>	<b>0.92</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	290,119	0	106,970	-230,957	166,132	153,203.47	<b>0.53</b>	<b>0.92</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	36,736	-36,736	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	290,119	0	143,706	-267,693	166,132	153,203.47	0.53	0.92

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 014 ORDEN INTERNO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
**ACTIVIDAD :** 1000587 SERENAZGO

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,286,890	0	2,280,471	244,101	5,811,462	5,756,600.65	<b>1.75</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	3,286,890	0	2,263,476	65,996	5,616,362	5,580,882.17	<b>1.70</b>	<b>0.99</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	16,995	168,105	185,100	165,718.48	<b>0.00</b>	<b>0.90</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	3,286,890	0	2,280,471	244,101	5,811,462	5,756,600.65	1.75	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 08 COMERCIO  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 021 COMERCIO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO  
**ACTIVIDAD :** 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	542,420	0	1,270,779	-1,405,238	407,961	406,020.43	<b>0.75</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	466,993	0	1,270,779	-1,330,487	407,285	406,020.43	<b>0.87</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	75,427	0	0	-74,751	676	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	542,420	0	1,270,779	-1,405,238	407,961	406,020.43	0.75	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 15 TRANSPORTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 036 TRANSPORTE URBANO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0074 VIAS URBANAS  
**ACTIVIDAD :** 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,913,956	0	4,083,269	3,988,747	14,985,972	14,936,204.13	<b>2.16</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	6,027,182	0	3,983,474	4,484,215	14,494,871	14,445,104.87	<b>2.40</b>	<b>1.00</b>
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	753,350	0	63,887	-425,783	391,454	391,452.57	<b>0.52</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	56,542	56,542	56,541.93	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	133,424	0	35,908	-126,227	43,105	43,104.76	<b>0.32</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	6,913,956	0	4,083,269	3,988,747	14,985,972	14,936,204.13	2.16	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION  
**ACTIVIDAD :** 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	325,000	0	0	55,332	380,332	375,861.77	<b>1.16</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	322,000	0	0	55,463	377,463	375,861.77	<b>1.17</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3,000	0	0	-131	2,869	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	325,000	0	0	55,332	380,332	375,861.77	1.16	0.99

## PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009 FORMATO EV-8 / GL

### EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES (INDICADOR DE EFICACIA) (POR CADA DISTRITO) (En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE  
 ANUAL 

X
---

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0086 LIMPIEZA PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

**RUBRO :** 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION  GENERICA DE GASTO			( 2 )					
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	24,309,274	0	3,055,715	-4,891,525	22,473,464	22,442,522.86	<b>0.92</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	24,015,372	0	3,055,715	-4,607,163	22,463,924	22,435,479.96	<b>0.93</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	293,902	0	0	-284,362	9,540	7,042.90	<b>0.02</b>	<b>0.74</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	24,309,274	0	3,055,715	-4,891,525	22,473,464	22,442,522.86	0.92	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO  
**ACTIVIDAD :** 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	6,493,175	0	1,932,685	-1,677,713	6,748,147	6,689,660.42	<b>1.03</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	5,593,175	0	1,931,299	-810,593	6,713,881	6,658,749.42	<b>1.19</b>	<b>0.99</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	900,000	0	1,386	-867,120	34,266	30,911.00	<b>0.03</b>	<b>0.90</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	6,493,175	0	1,932,685	-1,677,713	6,748,147	6,689,660.42	1.03	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009  
 FORMATO EV-8 / GL**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES  
 (INDICADOR DE EFICACIA)  
 (POR CADA DISTRITO)  
 (En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 041 DESARROLLO URBANO  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  
**ACTIVIDAD :** 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,321,959	0	164,567	-367,191	1,119,335	1,067,335.94	<b>0.81</b>	<b>0.95</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,179,532	0	134,448	-224,974	1,089,006	1,038,000.94	<b>0.88</b>	<b>0.95</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	142,427	0	30,119	-142,217	30,329	29,335.00	<b>0.21</b>	<b>0.97</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,321,959	0	164,567	-367,191	1,119,335	1,067,335.94	0.81	0.95

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 20 SALUD  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 044 SALUD INDIVIDUAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0096 ATENCION MEDICA BASICA  
**ACTIVIDAD :** 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	2,873,517	0	3,355,996	1,656,996	7,886,509	7,798,422.92	<b>2.71</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,838,721	0	3,300,051	1,672,492	7,811,264	7,723,178.88	<b>2.72</b>	<b>0.99</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	6,900	6,900	6,900.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	34,796	0	55,945	-22,396	68,345	68,344.04	<b>1.96</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	2,873,517	0	3,355,996	1,656,996	7,886,509	7,798,422.92	2.71	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

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

**FUNCION :** 21 CULTURA Y DEPORTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 045 CULTURA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL  
**ACTIVIDAD :** 1061662 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,290,001	0	811,337	849,513	2,950,851	2,906,274.52	<b>2.25</b>	<b>0.98</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,290,001	0	768,685	865,209	2,923,895	2,879,318.52	<b>2.23</b>	<b>0.98</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	39,352	-15,696	23,656	23,656.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	3,300	0	3,300	3,300.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,290,001	0	811,337	849,513	2,950,851	2,906,274.52	2.25	0.98

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000047 APOYO COMUNAL

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+ )(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	213,172	0	146,340	-15,918	343,594	320,231.89	<b>1.50</b>	<b>0.93</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	203,172	0	0	59,162	262,334	244,972.79	<b>1.21</b>	<b>0.93</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	146,340	-92,310	54,030	54,030.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	10,000	0	0	17,230	27,230	21,229.10	<b>2.12</b>	<b>0.78</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	213,172	0	146,340	-15,918	343,594	320,231.89	1.50	0.93

## PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009 FORMATO EV-8 / GL

### EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES (INDICADOR DE EFICACIA) (POR CADA DISTRITO) (En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE 

--

  
 ANUAL 

X
---

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

**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

**RUBRO :** 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		( 2 )						
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,635,868	0	993,983	310,950	2,940,801	2,780,055.07	<b>1.70</b>	<b>0.95</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,547,887	0	938,103	422,811	2,908,801	2,767,255.07	<b>1.79</b>	<b>0.95</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	87,981	0	55,880	-111,861	32,000	12,800.00	<b>0.15</b>	<b>0.40</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,635,868	0	993,983	310,950	2,940,801	2,780,055.07	1.70	0.95

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	103,254	0	11,573	619,750	734,577	718,608.38	<b>6.96</b>	<b>0.98</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	36,880	0	0	597,665	634,545	634,544.40	<b>17.21</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	64,924	0	11,573	20,085	96,582	84,063.98	<b>1.29</b>	<b>0.87</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,450	0	0	2,000	3,450	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	103,254	0	11,573	619,750	734,577	718,608.38	6.96	0.98

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	44,310	0	43,985	-19,293	69,002	61,890.67	<b>1.40</b>	<b>0.90</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	41,108	0	43,985	-22,065	63,028	59,119.40	<b>1.44</b>	<b>0.94</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	2,772	2,772	2,771.27	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3,202	0	0	0	3,202	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	44,310	0	43,985	-19,293	69,002	61,890.67	1.40	0.90

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

**RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	48,192	1,332,647	1,380,839	1,373,733.87	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	0	0	0	1,258,779	1,258,779	1,258,777.74	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	48,192	73,868	122,060	114,956.13	<b>0.00</b>	<b>0.94</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	48,192	1,332,647	1,380,839	1,373,733.87	0.00	0.99

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

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

**FUNCION :** 21 CULTURA Y DEPORTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 045 CULTURA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL  
**ACTIVIDAD :** 1061662 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

**RUBRO :** 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			( 2 )					
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	131,558	0	131,558	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	131,558	0	131,558	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	131,558	0	131,558	0.00	0.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

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

**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL

**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL

**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

**ACTIVIDAD :** 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

**RUBRO :** 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	102,438	0	102,438	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	102,438	0	102,438	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	102,438	0	102,438	0.00	0.00	0.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

**RUBRO :** 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	2,155,695	0	2,155,695	2,082,591.13	<b>0.00</b>	<b>0.97</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	0	0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	154,979	-46,222	108,757	75,238.11	<b>0.00</b>	<b>0.69</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	2,155,695	0	2,155,695	2,082,591.13	0.00	0.97

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
**ACTIVIDAD :** 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	596,700	596,700	596,700.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	0	0	0	596,700	596,700	596,700.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	596,700	596,700	596,700.00	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
**ACTIVIDAD :** 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	25,935,001	0	1,457,910	-8,650,630	18,742,281	10,206,976.25	<b>0.39</b>	<b>0.54</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	8,492,959	0	1,457,910	0	9,950,869	8,767,403.79	<b>1.03</b>	<b>0.88</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	12,693,005	0	0	-8,040,921	4,652,084	860,210.69	<b>0.07</b>	<b>0.18</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	4,749,037	0	0	-962,199	3,786,838	226,871.77	<b>0.05</b>	<b>0.06</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	0	352,490	352,490	352,490.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	25,935,001	0	1,457,910	-8,650,630	18,742,281	10,206,976.25	0.39	0.54

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
**ACTIVIDAD :** 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	440,156	440,156	440,154.40	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	440,156	440,156	440,154.40	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	440,156	440,156	440,154.40	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL  
**ACTIVIDAD :** 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	4,286,456	0	0	-452,636	3,833,820	2,554,643.49	<b>0.60</b>	<b>0.67</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	2,256,046	2,256,046	976,870.23	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	4,286,456	0	0	-2,708,682	1,577,774	1,577,773.26	<b>0.37</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	4,286,456	0	0	-452,636	3,833,820	2,554,643.49	0.60	0.67

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009  
 FORMATO EV-8 / GL**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES  
 (INDICADOR DE EFICACIA)  
 (POR CADA DISTRITO)  
 (En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0086 LIMPIEZA PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	1,300,000	0	0	157,025	1,457,025	1,457,024.22	<b>1.12</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,300,000	0	0	157,025	1,457,025	1,457,024.22	<b>1.12</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	1,300,000	0	0	157,025	1,457,025	1,457,024.22	1.12	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 17 MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 039 MEDIO AMBIENTE  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO  
**ACTIVIDAD :** 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	2,586,386	2,586,386	2,586,385.32	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	111,677	111,677	111,677.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	0	0	0	1,371,533	1,371,533	1,371,532.32	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	0	1,103,176	1,103,176	1,103,176.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	2,586,386	2,586,386	2,586,385.32	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 20 SALUD  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 044 SALUD INDIVIDUAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0096 ATENCION MEDICA BASICA  
**ACTIVIDAD :** 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	151,074	151,074	151,074.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	151,074	151,074	151,074.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	151,074	151,074	151,074.00	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000047 APOYO COMUNAL

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	68,670	68,670	68,670.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	68,670	68,670	68,670.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	68,670	68,670	68,670.00	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

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

**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	54,936	54,936	54,936.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	0	54,936	54,936	54,936.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	0	54,936	54,936	54,936.00	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 23 PROTECCION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 051 ASISTENCIA SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD :** 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION		( 2 )						
GENERICA DE GASTO								
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	0.00	1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009**  
**FORMATO EV-8 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

**PRIMER SEMESTRE**   
**ANUAL**

**DEPARTAMENTO :** PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** PROV. CALLAO  
**PLIEGO :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
**FUNCION :** 24 PREVISION SOCIAL  
**PROGRAMA FUNCIONAL :** 052 PREVISION SOCIAL  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0116 SISTEMAS DE PENSIONES  
**ACTIVIDAD :** 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	11,812,062	0	0	0	11,812,062	10,113,637.73	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	11,812,062	0	0	0	11,812,062	10,113,637.73	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	11,812,062	0	0	0	11,812,062	10,113,637.73	0.86	0.86

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

**ELABORADO POR :**

**REVISADO POR :**

**APROBADO POR :**