

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	392.000	406.000	322.000	0.82	0.79
META : NORMAR Y FISCALIZAR	ACCION	93,297.000	92,193.000	83,713.000	0.90	0.91
PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA						
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	7,160.000	7,160.000	6,664.000	0.93	0.93
META : FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	ACCION	2,100.000	3,996.000	3,624.000	1.73	0.91
SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
META : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	M2	300,000.000	300,000.000	302,013.000	1.01	1.01
SUBPROGRAMA FUNC. : 0012 CONTROL INTERNO						
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL						
COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL						
META : CONTROL Y AUDITORIA	ACCIONES DE	19.000	57.000	75.000	3.95	1.32
PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION						
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	ACCION	720,061.000	720,061.000	618,389.000	0.86	0.86
PROGRAMA FUNC. : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL						
ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS						
COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES						
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	TRANSFERENCIAS	66.000	74.000	117.000	1.77	1.58
PROGRAMA FUNC. : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0021 REGISTROS CIVILES						
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES META : EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO	DOCUMENTO	31,050.000	31,590.000	30,726.000	0.99	0.97
COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA FUNCION : 08 COMERCIO PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO	INTERVENCION	136,272.000	136,272.000	155,375.000	1.14	1.14
COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR FUNCION : 15 TRANSPORTE PROGRAMA FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO SUBPROGRAMA FUNC. : 0074 VIAS URBANAS ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	LICENCIA	2,040.000	2,040.000	1,761.000	0.86	0.86
COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL META : MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA FUNC. : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	DOCUMENTO	113,690.000	141,067.000	194,905.000	1.71	1.38
COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL META : EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	DOCUMENTO	960.000	926.000	628.000	0.65	0.68
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	TONELADA	360,000.000	381,012.000	283,183.000	0.79	0.74
COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	M2	1,250,000.000	1,450,000.000	1,432,873.000	1.15	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,	RESOLUCION	750.000	750.000	698.000	0.93	0.93
FUNCION : 20 SALUD PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD META : BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	252,200.000	280,347.000	196,581.000	0.78	0.70
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA FUNC. : 045 CULTURA SUBPROGRAMA FUNC. : 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL ACTIVIDAD : 1061662 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL COMPONENTE : 3162792 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y META : FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL	EVENTOS	729.000	729.000	586.000	0.80	0.80
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO META : APOYO A LA ACCION COMUNAL	EVENTOS	307.000	307.000	287.000	0.93	0.93
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	ACCION	11,009.000	10,708.000	12,174.000	1.11	1.14
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	18,000,000.000	18,000,000.000	17,506,715.000	0.97	0.97
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	5,000.000	8,631.000	10,252.000	2.05	1.19
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES META : SUBSIDIOS A COMEDORES	BENEFICIARIO	2,500.000	2,500.000	2,205.000	0.88	0.88
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	ACCION	12.000	1,504.000	1,502.000	125.17	1.00
FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 052 PREVISION SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	BENEFICIARIO	14,769.000	30,706.000	30,515.000	2.07	0.99
META : PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	DOCUMENTO	12.000	12.000	12.000	1.00	1.00
FUNCION : 25 DEUDA PUBLICA PROGRAMA FUNC. : 053 DEUDA PUBLICA SUBPROGRAMA FUNC. : 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000012 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA COMPONENTE : 3000520 DEUDA INTERNA META : SERVICIO DE LA DEUDA	DOCUMENTO	12.000	12.000	12.000	1.00	1.00
	ACCION	1.000	9.000	9.000	9.00	1.00

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :