

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO	17,836,279	14,565,339	12,866,011.63	TRANSFER	66.000	74.000	117.000	270,246.65	196,828.91	109,965.91	59.31	44.13
META : EFECTUAR LOS REGISTROS DEL 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO	290,119	176,021	163,091.97	DOCUMENT	31,050.000	31,590.000	30,726.000	9.34	5.57	5.31	43.15	4.67
META : EFECTUAR ACCIONES DE 08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL	3,286,890	6,220,856	6,165,993.47	INTERVEN	136,272.000	136,272.000	155,375.000	24.12	45.65	39.68	-64.51	13.08
META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL	542,420	430,788	428,845.69	LICENCIA	2,040.000	2,040.000	1,761.000	265.89	211.17	243.52	8.41	-15.32
META : MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA 17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, COMPONENTE : 3001834 CONTROL,	6,913,956	15,024,680	14,974,910.96	DOCUMENT	113,690.000	141,067.000	194,905.000	60.81	106.51	76.83	-26.34	27.87
META : EFECTUAR LA PLANIFICACION,	325,000	380,332	375,861.77	DOCUMENT	960.000	926.000	628.000	338.54	410.73	598.51	-76.79	-45.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
0086 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE META : MANTENER Y CONSERVAR LAS	25,609,274	26,578,314	26,547,371.84	TONELADA	360,000.000	381,012.000	283,183.000	71.14	69.76	93.75	-31.78	-34.39
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES	6,493,175	14,969,714	14,910,825.17	M2	1,250,000.000	1,450,000.000	1,432,873.000	5.19	10.32	10.41	-100.58	-0.87
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE META : BRINDAR ATENCION BASICA DE	1,321,959	1,276,867	1,224,865.72	RESOLUCI	750.000	750.000	698.000	1,762.61	1,702.49	1,754.82	0.44	-3.07
21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL ACTIVIDAD : 1061662 PROMOCION DE LA COMPONENTE : 3162792 PROMOCION DE LA META : FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y	2,873,517	8,698,600	8,610,508.41	ATENCION	252,200.000	280,347.000	196,581.000	11.39	31.03	43.80	-284.55	-41.15
23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL	1,290,001	3,322,310	3,144,884.06	EVENTOS	729.000	729.000	586.000	1,769.55	4,557.35	5,366.70	-203.28	-17.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

X

 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEI(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEI(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
META : SERVICIO DE LA DEUDA	0	57,379	57,377.97	ACCION	0.000	9.000	9.000	0.00	6,375.44	6,375.33	0.00	0.00

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :