

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	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 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,465,653	0	0	0	2,465,653	2,464,304.40	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,053,773	0	0	-59,617	1,994,156	1,994,155.65	0.97	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	0	0	88,560	109,315	108,811.00	5.24	1.00
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,465,653	0	0	0	2,465,653	2,464,304.40	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,244	300	0	0	15,544	15,474.72	1.02	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,244	300	0	0	15,544	15,474.72	1.02	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	15,244	300	0	0	15,544	15,474.72	1.02	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	284,019	284,019	280,691.53	0.00	0.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	109,394	109,394	106,077.75	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	174,625	174,625	174,613.78	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	284,019	284,019	280,691.53	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,428,257	0	2,352	-7,567,560	9,863,049	9,046,768.87	0.52	0.92
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,973,821	0	0	-7,868,221	9,105,600	8,877,323.44	0.52	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	454,436	0	2,352	294,782	751,570	163,566.83	0.36	0.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,879	5,879	5,878.60	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	17,428,257	0	2,352	-7,567,560	9,863,049	9,046,768.87	0.52	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	652,190	652,190	618,911.31	0.00	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	652,190	652,190	618,911.31	0.00	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	652,190	652,190	618,911.31	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	13,338	13,338	13,227.60	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	13,338	13,338	13,227.60	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	13,338	13,338	13,227.60	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0013 RECAUDACION
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	143,335	143,335	143,294.09	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	143,335	143,335	143,294.09	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	143,335	143,335	143,294.09	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1061660

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	371,744	4,607,555	4,979,299	4,969,296.77	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	690,000	690,000	680,000.00	0.00	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	371,744	3,917,555	4,289,299	4,289,296.77	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	371,744	4,607,555	4,979,299	4,969,296.77	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	5,274	5,274	5,273.74	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	5,274	5,274	5,273.74	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	5,274	5,274	5,273.74	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,320,845	1,320,845	1,319,893.17	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,320,845	1,320,845	1,319,893.17	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	1,320,845	1,320,845	1,319,893.17	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	23,815	23,815	23,814.74	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	23,815	23,815	23,814.74	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	23,815	23,815	23,814.74	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	50,267	50,267	50,266.57	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	50,267	50,267	50,266.57	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	50,267	50,267	50,266.57	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	22,165	22,165	21,911.85	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	22,165	22,165	21,911.85	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	22,165	22,165	21,911.85	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	353,382	353,382	353,380.88	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	353,382	353,382	353,380.88	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	353,382	353,382	353,380.88	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	407,245	407,245	407,178.98	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	407,245	407,245	407,178.98	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	407,245	407,245	407,178.98	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	77,679	77,679	77,678.69	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	77,679	77,679	77,678.69	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	77,679	77,679	77,678.69	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 20 SALUD
PROGRAMA FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0096 ATENCION MEDICA BASICA
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	91,929	91,929	91,928.93	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	91,929	91,929	91,928.93	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	91,929	91,929	91,928.93	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	34,406	34,406	34,405.20	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	34,406	34,406	34,405.20	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	34,406	34,406	34,405.20	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	8,911	8,911	8,910.33	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	8,911	8,911	8,910.33	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	8,911	8,911	8,910.33	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	42,563	42,563	42,562.90	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	42,563	42,563	42,562.90	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	42,563	42,563	42,562.90	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	69,708	69,708	69,707.76	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	69,708	69,708	69,707.76	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	69,708	69,708	69,707.76	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	7,676	7,676	7,675.97	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	7,676	7,676	7,675.97	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	7,676	7,676	7,675.97	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	252,065	252,065	252,062.74	0.00	1.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	49,725	49,725	49,724.50	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	178,094	178,094	178,092.24	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	24,246	24,246	24,246.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	252,065	252,065	252,062.74	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,923,309	0	1,485,714	-11,207,486	4,201,537	2,397,167.18	0.17	0.57
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,575,582	0	1,457,128	-4,405,895	2,626,815	1,197,766.23	0.21	0.46
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	47,775	47,775	47,774.71	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,173,979	0	28,586	-6,503,971	698,594	598,587.85	0.08	0.86
2.5 OTROS GASTOS	1,173,748	0	0	-345,395	828,353	553,038.39	0.47	0.67
TOTAL ACTIVIDAD	13,923,309	0	1,485,714	-11,207,486	4,201,537	2,397,167.18	0.17	0.57

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,050,958	0	34,000	-1,350,966	1,733,992	1,583,529.72	0.52	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,550,958	0	34,000	-866,264	1,718,694	1,568,231.96	0.61	0.91
2.5 OTROS GASTOS	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	15,298	15,298	15,297.76	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,050,958	0	34,000	-1,350,966	1,733,992	1,583,529.72	0.52	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	44,873	44,873	43,372.00	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	37,063	37,063	35,562.00	0.00	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,810	7,810	7,810.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	44,873	44,873	43,372.00	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1061660

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,540,000	0	2,178,544	9,944,072	18,662,616	16,800,678.20	2.57	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,500,000	0	1,079,961	-3,753,665	1,826,296	1,273,775.60	0.28	0.70
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,098,583	12,658,792	13,757,375	12,600,568.60	0.00	0.92
2.5 OTROS GASTOS	2,040,000	0	0	608,945	2,648,945	2,496,334.00	1.22	0.94
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,540,000	0	2,178,544	9,944,072	18,662,616	16,800,678.20	2.57	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	190,448	190,448	190,445.92	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	190,448	190,448	190,445.92	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	190,448	190,448	190,445.92	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	32,061	32,061	32,060.40	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	32,061	32,061	32,060.40	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	32,061	32,061	32,060.40	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	62,037	62,037	62,036.74	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	22,037	22,037	22,036.74	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	62,037	62,037	62,036.74	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	1,432,076	1,166,998	2,599,074	1,808,387.47	0.00	0.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,432,076	1,166,998	2,599,074	1,808,387.47	0.00	0.70
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	1,432,076	1,166,998	2,599,074	1,808,387.47	0.00	0.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	524,325	524,325	517,609.78	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	524,325	524,325	517,609.78	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	524,325	524,325	517,609.78	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	11,500	11,500	11,500.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	11,500	11,500	11,500.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	11,500	11,500	11,500.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	150,066	150,066	150,064.95	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	148,066	148,066	148,064.95	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	150,066	150,066	150,064.95	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	17,000	17,000	17,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	17,000	17,000	17,000.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	17,000	17,000	17,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	400	400	400.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	400	400	400.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	400	400	400.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	28,119	28,119	28,118.90	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	28,119	28,119	28,118.90	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	28,119	28,119	28,118.90	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	196,112	196,112	196,111.10	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	196,112	196,112	196,111.10	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	196,112	196,112	196,111.10	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 24 PREVISION SOCIAL
PROGRAMA FUNCIONAL : 052 PREVISION SOCIAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	65,000	65,000	56,990.96	0.00	0.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	65,000	65,000	56,990.96	0.00	0.88
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	65,000	65,000	56,990.96	0.00	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,975,914	0	1,576,372	-171,801	4,380,485	4,070,836.68	1.37	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,876,867	0	1,576,372	-154,066	4,299,173	3,994,849.28	1.39	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,047	0	0	-17,735	81,312	75,987.40	0.77	0.93
TOTAL ACTIVIDAD	2,975,914	0	1,576,372	-171,801	4,380,485	4,070,836.68	1.37	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19,971,186	0	1,770,229	-10,518,588	11,222,827	10,448,891.41	0.52	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,999,131	0	1,770,229	-9,258,883	10,510,477	9,872,250.41	0.55	0.94
2.5 OTROS GASTOS	1,372,728	0	0	-925,798	446,930	322,896.90	0.24	0.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	599,327	0	0	-333,907	265,420	253,744.10	0.42	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	19,971,186	0	1,770,229	-10,518,588	11,222,827	10,448,891.41	0.52	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	933,998	0	379,143	186,916	1,500,057	1,362,450.53	1.46	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	933,998	0	379,143	186,916	1,500,057	1,362,450.53	1.46	0.91
TOTAL ACTIVIDAD	933,998	0	379,143	186,916	1,500,057	1,362,450.53	1.46	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	158,707	0	0	-70,018	88,689	84,380.09	0.53	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	147,457	0	0	-66,032	81,425	77,317.09	0.52	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,250	0	0	-3,986	7,264	7,063.00	0.63	0.97
TOTAL ACTIVIDAD	158,707	0	0	-70,018	88,689	84,380.09	0.53	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0013 RECAUDACION
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,520,392	0	366,658	-847,355	2,039,695	1,971,657.51	0.78	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,373,192	0	366,658	-735,927	2,003,923	1,935,885.76	0.82	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,200	0	0	-111,428	35,772	35,771.75	0.24	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,520,392	0	366,658	-847,355	2,039,695	1,971,657.51	0.78	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1061660

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	508,937	508,937	508,936.24	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	450,048	450,048	450,047.34	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	58,889	58,889	58,888.90	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	508,937	508,937	508,936.24	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	286,651	0	10,000	-70,944	225,707	183,245.83	0.64	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	286,651	0	10,000	-72,873	223,778	181,317.73	0.63	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,929	1,929	1,928.10	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	286,651	0	10,000	-70,944	225,707	183,245.83	0.64	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,104,397	0	1,854,880	-1,779,091	5,180,186	4,568,544.29	0.90	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,095,487	0	1,854,880	-1,779,091	5,171,276	4,568,544.29	0.90	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,910	0	0	0	8,910	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,104,397	0	1,854,880	-1,779,091	5,180,186	4,568,544.29	0.90	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	519,632	0	110,750	26,046	656,428	567,367.04	1.09	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	492,945	0	110,750	11,263	614,958	553,254.84	1.12	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,687	0	0	14,783	41,470	14,112.20	0.53	0.34
TOTAL ACTIVIDAD	519,632	0	110,750	26,046	656,428	567,367.04	1.09	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 09 TURISMO
 PROGRAMA FUNCIONAL : 022 TURISMO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	459,327	0	0	-408,196	51,131	51,130.41	0.11	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	432,753	0	0	-381,622	51,131	51,130.41	0.12	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,574	0	0	-26,574	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	459,327	0	0	-408,196	51,131	51,130.41	0.11	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 15 TRANSPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,854,469	0	8,486,200	6,260,038	21,600,707	21,012,438.34	3.07	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,700,378	0	8,026,200	7,582,432	20,309,010	19,954,976.00	4.25	0.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,472,000	0	460,000	-723,204	1,208,796	1,015,462.34	0.69	0.84
2.5 OTROS GASTOS	648,000	0	0	-591,000	57,000	42,000.00	0.06	0.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,091	0	0	-8,190	25,901	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,854,469	0	8,486,200	6,260,038	21,600,707	21,012,438.34	3.07	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	303,940	0	84,607	-163,023	225,524	137,741.93	0.45	0.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	291,540	0	84,607	-163,023	213,124	137,741.93	0.47	0.65
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,400	0	0	0	12,400	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	303,940	0	84,607	-163,023	225,524	137,741.93	0.45	0.61

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,353,332	0	8,784,604	3,344,614	34,482,550	33,871,514.76	1.52	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,248,332	0	8,784,604	-4,050,124	26,982,812	26,846,565.36	1.21	0.99
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	7,441,788	7,441,788	7,011,694.00	0.00	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	0	0	-47,050	57,950	13,255.40	0.13	0.23
TOTAL ACTIVIDAD	22,353,332	0	8,784,604	3,344,614	34,482,550	33,871,514.76	1.52	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,830,513	0	242,245	-287,237	8,785,521	5,921,747.43	0.67	0.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,777,513	0	242,245	-304,037	8,715,721	5,904,947.43	0.67	0.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,000	0	0	16,800	69,800	16,800.00	0.32	0.24
TOTAL ACTIVIDAD	8,830,513	0	242,245	-287,237	8,785,521	5,921,747.43	0.67	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,067,722	0	2,303,698	-602,944	2,768,476	1,047,493.58	0.98	0.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,029,714	0	2,303,698	-592,444	2,740,968	1,026,545.75	1.00	0.37
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,008	0	0	-10,500	27,508	20,947.83	0.55	0.76
TOTAL ACTIVIDAD	1,067,722	0	2,303,698	-602,944	2,768,476	1,047,493.58	0.98	0.38

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,984,720	0	1,934,651	1,145,352	6,064,723	5,557,027.37	1.86	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,474,720	0	1,834,651	1,506,936	5,816,307	5,378,237.31	2.17	0.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	49,000	49,000	49,000.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	100,000	65,518	165,518	97,615.50	0.00	0.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	510,000	0	0	-476,102	33,898	32,174.56	0.06	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	2,984,720	0	1,934,651	1,145,352	6,064,723	5,557,027.37	1.86	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	809,737	0	376,108	309,246	1,495,091	1,294,525.77	1.60	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	792,037	0	326,108	-117,014	1,001,131	903,177.57	1.14	0.90
2.5 OTROS GASTOS	0	0	50,000	436,240	486,240	384,328.20	0.00	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,700	0	0	-9,980	7,720	7,020.00	0.40	0.91
TOTAL ACTIVIDAD	809,737	0	376,108	309,246	1,495,091	1,294,525.77	1.60	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	321,829	0	93,670	321,424	736,923	543,085.01	1.69	0.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	309,917	0	93,670	163,874	567,461	386,925.01	1.25	0.68
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	145,010	145,010	143,000.00	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,912	0	0	12,540	24,452	13,160.00	1.10	0.54
TOTAL ACTIVIDAD	321,829	0	93,670	321,424	736,923	543,085.01	1.69	0.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	784,477	0	100,000	-80,345	804,132	709,650.23	0.90	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	760,477	0	100,000	-80,345	780,132	704,929.23	0.93	0.90
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	4,721	4,721	4,721.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,000	0	0	-4,721	19,279	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	784,477	0	100,000	-80,345	804,132	709,650.23	0.90	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,151,466	0	736,088	861,653	2,749,207	2,637,909.71	2.29	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,119,166	0	736,088	885,863	2,741,117	2,633,140.71	2.35	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,300	0	0	-24,210	8,090	4,769.00	0.15	0.59
TOTAL ACTIVIDAD	1,151,466	0	736,088	861,653	2,749,207	2,637,909.71	2.29	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	172,452	0	25,000	969,039	1,166,491	1,100,552.34	6.38	0.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	1,069,368	1,069,368	1,029,550.12	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	158,502	0	25,000	-100,329	83,173	71,002.22	0.45	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,950	0	0	0	13,950	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	172,452	0	25,000	969,039	1,166,491	1,100,552.34	6.38	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	42,150	0	0	-1,225	40,925	29,530.55	0.70	0.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,950	0	0	1,975	40,925	29,530.55	0.76	0.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,200	0	0	-3,200	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	42,150	0	0	-1,225	40,925	29,530.55	0.70	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	192,440	0	0	1,067,502	1,259,942	1,224,204.28	6.36	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	963,779	963,779	963,777.70	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	192,440	0	0	-116,277	76,163	60,426.58	0.31	0.79
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	220,000	220,000	200,000.00	0.00	0.91
TOTAL ACTIVIDAD	192,440	0	0	1,067,502	1,259,942	1,224,204.28	6.36	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1061660

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 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 : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	363,308	2,503	365,811	168,537.57	0.00	0.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	342,038	-7,081	334,957	152,423.57	0.00	0.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	21,270	9,584	30,854	16,114.00	0.00	0.52
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	363,308	2,503	365,811	168,537.57	0.00	0.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	10,874	0	10,874	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	10,874	0	10,874	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	10,874	0	10,874	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	300,000	0	300,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	300,000	0	300,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	300,000	0	300,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	131,558	0	131,558	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	131,558	0	131,558	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	131,558	0	131,558	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	102,438	-2,503	99,935	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	102,438	-2,503	99,935	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	102,438	-2,503	99,935	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,195,048	0	2,195,048	2,174,075.22	0.00	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	173,438	-17,517	155,921	155,374.71	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	2,195,048	0	2,195,048	2,174,075.22	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	596,700	100,000	0	106,184	802,884	767,623.65	1.29	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596,700	0	0	-167,409	429,291	429,290.00	0.72	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	100,000	0	273,593	373,593	338,333.65	0.00	0.91
TOTAL ACTIVIDAD	596,700	100,000	0	106,184	802,884	767,623.65	1.29	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

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)
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,504,003	5,551,286	3,097,392	-7,904,399	25,248,282	24,115,392.57	0.98	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,306,677	0	2,097,392	5,473,365	17,877,434	17,853,923.69	1.73	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	490,004	0	0	-490,004	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,458,558	5,551,286	1,000,000	-10,694,096	7,315,748	6,206,368.88	0.54	0.85
2.5 OTROS GASTOS	2,248,764	0	0	-2,248,764	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	55,100	55,100	55,100.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	24,504,003	5,551,286	3,097,392	-7,904,399	25,248,282	24,115,392.57	0.98	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,025,956	1,025,956	1,025,954.29	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,025,956	1,025,956	1,025,954.29	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	1,025,956	1,025,956	1,025,954.29	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	16,860	16,860	16,860.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	16,860	16,860	16,860.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	16,860	16,860	16,860.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	313,204	0	599,691	912,895	810,723.18	0.00	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	110,704	0	671,318	782,022	680,917.28	0.00	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	202,500	0	-71,627	130,873	129,805.90	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	313,204	0	599,691	912,895	810,723.18	0.00	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1061660

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	4,759,500	34,703	6,332,641	11,126,844	11,122,063.28	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	650,000	0	804,436	1,454,436	1,454,435.23	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,510,000	34,703	5,528,205	7,072,908	7,068,128.05	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	2,599,500	0	0	2,599,500	2,599,500.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	4,759,500	34,703	6,332,641	11,126,844	11,122,063.28	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	5,274	5,274	5,273.74	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	5,274	5,274	5,273.74	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	5,274	5,274	5,273.74	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	200,000	0	1,238,502	1,438,502	1,390,279.89	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,000	0	1,397,546	1,412,546	1,390,279.89	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	185,000	0	-159,044	25,956	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	200,000	0	1,238,502	1,438,502	1,390,279.89	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	200,000	0	-9,005	190,995	148,719.78	0.00	0.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	80,000	0	20,039	100,039	91,113.94	0.00	0.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,000	0	-29,044	90,956	57,605.84	0.00	0.63
TOTAL ACTIVIDAD	0	200,000	0	-9,005	190,995	148,719.78	0.00	0.78

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 09 TURISMO
PROGRAMA FUNCIONAL : 022 TURISMO
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	389,720	389,720	389,720.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	389,720	389,720	389,720.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	389,720	389,720	389,720.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	60,516	60,516	60,515.84	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	60,516	60,516	60,515.84	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	60,516	60,516	60,515.84	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 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 : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	44,330	44,330	44,329.70	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	44,330	44,330	44,329.70	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	44,330	44,330	44,329.70	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,300,000	0	0	-815,541	484,459	484,457.87	0.37	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	0	0	-815,541	484,459	484,457.87	0.37	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,300,000	0	0	-815,541	484,459	484,457.87	0.37	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	631,152	631,152	631,151.29	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	631,152	631,152	631,151.29	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	631,152	631,152	631,151.29	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	200,000	0	82,924	282,924	254,443.18	0.00	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	80,000	0	66,116	146,116	144,543.78	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,000	0	16,808	136,808	109,899.40	0.00	0.80
TOTAL ACTIVIDAD	0	200,000	0	82,924	282,924	254,443.18	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	78,816	78,816	78,815.06	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	78,816	78,816	78,815.06	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	78,816	78,816	78,815.06	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL : 045 CULTURA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	54,789	54,789	54,786.82	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	54,789	54,789	54,786.82	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	54,789	54,789	54,786.82	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	19,917	19,917	19,915.68	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	19,917	19,917	19,915.68	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	19,917	19,917	19,915.68	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	86,699	86,699	86,699.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	86,699	86,699	86,699.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	86,699	86,699	86,699.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	121,354	121,354	121,353.68	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	121,354	121,354	121,353.68	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	121,354	121,354	121,353.68	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	120,000	0	7,643	127,643	80,137.94	0.00	0.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	120,000	0	-31,427	88,573	48,948.94	0.00	0.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	39,070	39,070	31,189.00	0.00	0.80
TOTAL ACTIVIDAD	0	120,000	0	7,643	127,643	80,137.94	0.00	0.63

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	575	575	574.13	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	575	575	574.13	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	575	575	574.13	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	80,000	0	0	80,000	67,986.30	0.00	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	30,296	30,296	23,573.30	0.00	0.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	0	-30,296	49,704	44,413.00	0.00	0.89
TOTAL ACTIVIDAD	0	80,000	0	0	80,000	67,986.30	0.00	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,297,332	0	0	-1,023,143	9,274,189	9,273,385.45	0.90	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,297,332	0	0	-1,023,143	9,274,189	9,273,385.45	0.90	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	10,297,332	0	0	-1,023,143	9,274,189	9,273,385.45	0.90	1.00

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :