

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
COMPONENTE : 3001833						
META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	1,243.000	1,243.000	1,243.000	1.00	1.00
META : NORMAR Y FISCALIZAR	DOCUMENTO	3,700.000	3,727.000	3,626.000	0.98	0.97
PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
COMPONENTE : 3000693						
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	5,783.000	6,194.000	6,102.000	1.06	0.99
META : FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	ACCION	7,622.000	7,622.000	6,766.000	0.89	0.89
SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
COMPONENTE : 3022564						
META : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	M2	300,000.000	300,000.000	286,021.000	0.95	0.95
SUBPROGRAMA FUNC. : 0012 CONTROL INTERNO						
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL						
COMPONENTE : 3001293						
META : CONTROL Y AUDITORIA	ACCIONES DE AUDITORIA	57.000	57.000	88.000	1.54	1.54
PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION						
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
COMPONENTE : 3001845						
META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	ACCION	455,001.000	350,000.000	286,064.000	0.63	0.82
PROGRAMA FUNC. : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL						
ACTIVIDAD : 1061660						
COMPONENTE : 3039094						
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0.000	12.000	12.000	0.00	1.00
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	132.000	132.000	124.000	0.94	0.94
PROGRAMA FUNC. : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0021 REGISTROS CIVILES						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES COMPONENTE : 3001842 META : EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	DOCUMENTO	26,130.000	26,130.000	26,104.000	1.00	1.00
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA FUNCION : 08 COMERCIO PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	INTERVENCION	136,200.000	128,000.000	123,170.000	0.90	0.96
ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO COMPONENTE : 3001846 META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR FUNCION : 09 TURISMO PROGRAMA FUNC. : 022 TURISMO SUBPROGRAMA FUNC. : 0045 PROMOCION DEL TURISMO	LICENCIA	2,040.000	1,500.000	1,385.000	0.68	0.92
ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO COMPONENTE : 3001093 META : PROMOCION TURISTICA FUNCION : 15 TRANSPORTE PROGRAMA FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO SUBPROGRAMA FUNC. : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	EVENTOS	275.000	200.000	184.000	0.67	0.92
ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE COMPONENTE : 3001835 META : GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA FUNC. : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION	DOCUMENTO	168,698.000	168,698.000	242,068.000	1.43	1.43
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL COMPONENTE : 3001834 META : EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	1,896.000	1,200.000	1,085.000	0.57	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
COMPONENTE : 3001837 META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES COMPONENTE : 3001839 META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	TONELADA	285,000.000	285,000.000	238,454.000	0.84	0.84
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,	M2	1,500,000.000	1,500,000.000	1,512,231.000	1.01	1.01
FUNCION : 20 SALUD PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD COMPONENTE : 3000127 META : BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	RESOLUCION	1,440.000	800.000	791.000	0.55	0.99
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA FUNC. : 045 CULTURA SUBPROGRAMA FUNC. : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES COMPONENTE : 3001836 META : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ATENCION	288,600.000	250,000.000	234,399.000	0.81	0.94
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL COMPONENTE : 3000154 META : APOYO A LA ACCION COMUNAL	EVENTOS	412.000	330.000	289.000	0.70	0.88
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE COMPONENTE : 3001095 META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	EVENTOS	286.000	286.000	110.000	0.38	0.38
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA COMPONENTE : 3000155	DOCUMENTO	7,120.000	7,120.000	8,245.000	1.16	1.16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE COMPONENTE : 3001841	ACCION	3,004.000	3,004.000	2,629.000	0.88	0.88
META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) COMPONENTE : 3001844	RACION	17,760,000.000	17,760,000.000	17,152,545.000	0.97	0.97
META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMPONENTE : 3000106	ATENCION	10,000.000	10,000.000	11,660.000	1.17	1.17
META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC COMPONENTE : 3001284	BENEFICIARIO	2,500.000	2,500.000	2,211.000	0.88	0.88
META : SUBSIDIOS A COMEDORES COMPONENTE : 3009523	ACCION	1,504.000	1,504.000	1,452.000	0.97	0.97
META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	BENEFICIARIO	30,584.000	30,585.000	29,715.000	0.97	0.97
FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 052 PREVISION SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES COMPONENTE : 3000938						
META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12.000	12.000	12.000	1.00	1.00
META : PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	PLANILLA	12.000	12.000	12.000	1.00	1.00

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :