

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (1.1)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (1.2)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES	1,067,722	3,440,579	1,391,115.45	RESOLUCI	1,440.000	800.000	791.000	741.47	4,300.72	1,758.68	-137.19	59.11
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE COMPONENTE : 3000127 META : BRINDAR ATENCION BASICA DE	2,984,720	6,385,534	5,877,836.31	ATENCION	288,600.000	250,000.000	234,399.000	10.34	25.54	25.08	-142.55	1.80
21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO COMPONENTE : 3001836 META : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	809,737	1,732,844	1,400,717.79	EVENTOS	412.000	330.000	289.000	1,965.38	5,251.04	4,846.77	-146.61	7.70
23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL COMPONENTE : 3000154 META : APOYO A LA ACCION COMUNAL ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y COMPONENTE : 3001095 META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE	321,829	766,151	572,311.02	EVENTOS	286.000	286.000	110.000	1,125.28	2,678.85	5,202.83	-362.36	-94.22
	784,477	1,061,448	867,031.03	DOCUMENTOS	7,120.000	7,120.000	8,245.000	110.18	149.08	105.16	4.56	29.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC. ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A COMPONENTE : 3000155 META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA	1,151,466	3,136,381	3,025,082.25	ACCION	3,004.000	3,004.000	2,629.000	383.31	1,044.07	1,150.66	-200.19	-10.21
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE COMPONENTE : 3001841 META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,993,590	5,122,948	5,009,502.25	RACION	17,760,000.000	17,760,000.000	17,152,545.000	0.22	0.29	0.29	-31.82	0.00
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL COMPONENTE : 3001844 META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL	42,150	41,500	30,104.68	ATENCION	10,000.000	10,000.000	11,660.000	4.22	4.15	2.58	38.86	37.83
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPONENTE : 3000106 META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	228,307	482,473	478,171.32	BENEFICIA	2,500.000	2,500.000	2,211.000	91.32	192.99	216.27	-136.83	-12.06
COMPONENTE : 3001284 META : SUBSIDIOS A COMEDORES	391,125	576,307	563,900.25	ACCION	1,504.000	1,504.000	1,452.000	260.06	383.18	388.36	-49.33	-1.35
COMPONENTE : 3009523 META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,038,661	4,941,863	4,888,498.63	BENEFICIA	30,584.000	30,585.000	29,715.000	66.66	161.58	164.51	-146.79	-1.81
24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES COMPONENTE : 3000938 META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS	10,297,332	10,045,825	10,037,011.46	PLANILLA	12.000	12.000	12.000	858,111.00	837,152.08	836,417.62	2.53	0.09
META : PAGO DE PENSIONES E	15,244	15,544	15,474.72	PLANILLA	12.000	12.000	12.000	1,270.33	1,295.33	1,289.56	-1.51	0.45

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :