

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(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)		
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO COMPONENTE : 3001093 PROMOCION Y META : PROMOCION TURISTICA	200,000	226,471	215,532.05	EVENTOS	500.000	500.000	7.000	400.00	452.94	30,790.29	-7597.57	-6697.87
15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES 0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES ACTIVIDAD : 1043708 RED DE CAMINOS COMPONENTE : 3120656 MEJORAMIENTO DE META : ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO	10,000	10,000	0.00	ESTUDIO	6.000	6.000	0.000	1,666.67	1,666.67	0.00	100.00	100.00
META : OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO	174,000	174,000	0.00	KILOMETR	3.000	3.000	0.000	58,000.00	58,000.00	0.00	100.00	100.00
036 TRANSPORTE URBANO 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCIÓN, COMPONENTE : 3001835 PREVENCIÓN, META : GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL	15,380,331	26,897,248	23,426,685.98	DOCUMEN	122,036.000	122,036.000	302,532.000	126.03	220.40	77.44	38.55	64.86
17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, COMPONENTE : 3001834 CONTROL, META : EFECTUAR LA PLANIFICACION,	290,000	623,520	410,750.23	ACCION	1,860.000	1,860.000	1,522.000	155.91	335.23	269.88	-73.10	19.49
0086 LIMPIEZA PUBLICA 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y	25,873,271	39,352,186	38,231,214.89	TONELADA	306,000.000	306,000.000	304,013.000	84.55	128.60	125.76	-48.74	2.21

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(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)		
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,099,347	5,091,286	4,830,498.03	RACION	16,866,000.000	16,866,000.000	17,082,015.000	0.24	0.30	0.28	-16.67	6.67
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL												
COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL	42,000	68,739	45,953.40	ATENCION	13,540.000	13,540.000	15,963.000	3.10	5.08	2.88	7.10	43.31
ACTIVIDAD : 1000732 PROGRAMA NACIONAL												
COMPONENTE : 3000183 ASISTENCIA EN CASO DE META : PREVENCIÓN CONTRA LA	0	332,150	293,283.28	CASO	0.000	1.000	0.883	0.00	332,150.00	332,144.14	0.00	0.00
ACTIVIDAD : 1017623 ATENCION INTEGRAL AL												
COMPONENTE : 3264255 ATENCION INTEGRAL AL META : FAMILIAS SALUDABLES CON	0	584,865	581,273.34	ATENCION	0.000	1.000	0.994	0.00	584,865.00	584,782.03	0.00	0.01
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE												
COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	228,307	600,081	489,515.75	BENEFICIA	2,220.000	2,220.000	2,168.000	102.84	270.31	225.79	-119.55	16.47
COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES META : SUBSIDIOS A COMEDORES	391,125	605,250	559,556.50	ACCION	1,452.000	1,452.000	1,452.000	269.37	416.84	385.37	-43.06	7.55
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,846,221	5,684,890	5,203,563.60	BENEFICIA	30,604.000	30,604.000	30,404.000	60.33	185.76	171.15	-183.69	7.86
ACTIVIDAD : 1077976 APOYO A LA PERSONA												
COMPONENTE : 3055534 APOYO A LA PERSONA META : ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	0	4,500	4,496.95	PERSONA	0.000	1.000	0.999	0.00	4,500.00	4,501.45	0.00	-0.03
ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA												
COMPONENTE : 3119652 ALIMENTOS DISPONIBLES Y META : NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	0	92,964	81,071.89	BENEFICIA	0.000	1.000	0.870	0.00	92,964.00	93,186.08	0.00	-0.24
ACTIVIDAD : 1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE												
COMPONENTE : 3119656 MEJORAR NUTRICION DE META : GESTANTES ATENDIDAS CON	0	69,411	21,280.17	BENEFICIA	0.000	1.000	0.310	0.00	69,411.00	68,645.71	0.00	1.10
ACTIVIDAD : 1116875 MEJORAR LA												
COMPONENTE : 3207784 MANTENER UNA META : NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR	0	41,484	33,120.00	BENEFICIA	0.000	1.000	0.800	0.00	41,484.00	41,400.00	0.00	0.20

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
24 PREVISION SOCIAL												
052 PREVISION SOCIAL												
0116 SISTEMAS DE PENSIONES												
0000 SIN PROGRAMA												
ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES												
COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES												
META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS	10,817,144	10,817,144	9,649,096.89	PLANILLA	12.000	12.000	24.000	901,428.67	901,428.67	402,045.70	55.40	55.40
META : PAGO DE PENSIONES E	15,544	15,544	15,438.24	PLANILLA	12.000	12.000	12.000	1,295.33	1,295.33	1,286.52	0.68	0.68

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :