

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 006 GESTION
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

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	124,076	0	0	124,076	111,372.18	0.00	0.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	106,344	0	0	106,344	95,017.32	0.00	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	17,732	0	0	17,732	16,354.86	0.00	0.92
TOTAL ACTIVIDAD	0	124,076	0	0	124,076	111,372.18	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000034 APOYO A LAS BENEFICENCIAS

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	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
TOTAL ACTIVIDAD	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

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	0	162,307	0	0	162,307	132,996.62	0.00	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	61,215	0	0	61,215	59,758.14	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	101,092	0	0	101,092	73,238.48	0.00	0.72
TOTAL ACTIVIDAD	0	162,307	0	0	162,307	132,996.62	0.00	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	3,816,205.66	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,816,205.66	1.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,816,205.66	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 1000732 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

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	0	332,150	0	0	332,150	293,283.28	0.00	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	332,150	0	0	332,150	293,283.28	0.00	0.88
TOTAL ACTIVIDAD	0	332,150	0	0	332,150	293,283.28	0.00	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 1017623 ATENCION INTEGRAL AL MENOR DE 3 AÑOS

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	0	584,865	0	0	584,865	581,273.34	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	63,315	0	0	63,315	59,723.34	0.00	0.94
2.5 OTROS GASTOS	0	521,550	0	0	521,550	521,550.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	584,865	0	0	584,865	581,273.34	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

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	2,465,653	0	0	0	2,465,653	2,400,661.76	0.97	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,053,773	0	0	0	2,053,773	2,027,478.26	0.99	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	0	0	0	20,755	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	373,183.50	0.95	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	2,465,653	0	0	0	2,465,653	2,400,661.76	0.97	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1077976 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

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	4,500	0	0	4,500	4,496.95	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,500	0	0	4,500	4,496.95	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	4,500	0	0	4,500	4,496.95	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

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	0	92,964	0	0	92,964	81,071.89	0.00	0.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	69,583	0	0	69,583	69,583.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	23,381	0	0	23,381	11,488.89	0.00	0.49
TOTAL ACTIVIDAD	0	92,964	0	0	92,964	81,071.89	0.00	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
ACTIVIDAD : 1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

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	0	69,411	0	0	69,411	21,280.17	0.00	0.31
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	64,092	0	0	64,092	17,375.40	0.00	0.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,319	0	0	5,319	3,904.77	0.00	0.73
TOTAL ACTIVIDAD	0	69,411	0	0	69,411	21,280.17	0.00	0.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA
ACTIVIDAD : 1116875 MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

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	41,484	0	0	41,484	33,120.00	0.00	0.80
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	25,563	0	-7,000	18,563	18,563.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,921	0	7,000	22,921	14,557.00	0.00	0.64
TOTAL ACTIVIDAD	0	41,484	0	0	41,484	33,120.00	0.00	0.80

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,544	0	0	0	15,544	15,438.24	0.99	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,544	0	0	0	15,544	15,438.24	0.99	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	15,544	0	0	0	15,544	15,438.24	0.99	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	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	7,680	7,680	3,179.00	0.00	0.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,680	7,680	3,179.00	0.00	0.41
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	7,680	7,680	3,179.00	0.00	0.41

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	9,487,688	0	3,239,644	-2,153,550	10,573,782	5,087,263.57	0.54	0.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,052	0	250,287	-1,032,854	6,153,485	5,055,566.37	0.73	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,078,612	-78,612	1,000,000	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	1,164,646	1,032,854	2,197,500	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,551,636	0	745,216	-2,074,938	1,221,914	31,697.20	0.01	0.03
TOTAL ACTIVIDAD	9,487,688	0	3,239,644	-2,153,550	10,573,782	5,087,263.57	0.54	0.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	500,000	0	0	102,309	602,309	86,420.62	0.17	0.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	102,309	102,309	86,420.62	0.00	0.84
TOTAL ACTIVIDAD	500,000	0	0	102,309	602,309	86,420.62	0.17	0.14

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	14,725	14,725	10,440.00	0.00	0.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	14,725	14,725	10,440.00	0.00	0.71
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	14,725	14,725	10,440.00	0.00	0.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	63,413	63,413	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	63,413	63,413	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	63,413	63,413	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	24,953	24,953	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	24,953	24,953	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	24,953	24,953	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	80,574	80,574	37,140.50	0.00	0.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	80,574	80,574	37,140.50	0.00	0.46
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	80,574	80,574	37,140.50	0.00	0.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	17,743	17,743	2,697.00	0.00	0.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,743	17,743	2,697.00	0.00	0.15
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	17,743	17,743	2,697.00	0.00	0.15

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	26,090	26,090	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	26,090	26,090	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	26,090	26,090	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	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	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	53,462	0	0	336,959	390,421	303,472.67	5.68	0.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	31,824	31,824	31,824.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	354,396	354,396	271,648.67	0.00	0.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,462	0	0	-49,261	4,201	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	53,462	0	0	336,959	390,421	303,472.67	5.68	0.78

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	21,360,771	0	4,721,344	-11,054,538	15,027,577	9,121,591.65	0.43	0.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,343,532	0	100,000	-31,824	6,411,708	5,255,813.84	0.83	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,130,790	0	2,957,166	-9,999,521	3,088,435	1,734,107.55	0.17	0.56
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	60,000	389,829	449,829	449,828.18	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	3,625,873	0	0	3,885	3,629,758	1,661,592.08	0.46	0.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,260,576	0	1,604,178	-1,416,907	1,447,847	20,250.00	0.02	0.01
TOTAL ACTIVIDAD	21,360,771	0	4,721,344	-11,054,538	15,027,577	9,121,591.65	0.43	0.61

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	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	2,000,000	-968,576	1,031,424	477,066.78	0.00	0.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,920,000	-968,576	951,424	475,566.78	0.00	0.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	80,000	0	80,000	1,500.00	0.00	0.02
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	2,000,000	-968,576	1,031,424	477,066.78	0.00	0.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	3,050	0	0	161,107	164,157	79,072.44	25.93	0.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	161,107	161,107	77,287.44	0.00	0.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,050	0	0	0	3,050	1,785.00	0.59	0.59
TOTAL ACTIVIDAD	3,050	0	0	161,107	164,157	79,072.44	25.93	0.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	60,000	0	0	-9,669	50,331	20,383.85	0.34	0.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	21,253	21,253	5,198.82	0.00	0.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	0	0	-30,922	29,078	15,185.03	0.25	0.52
TOTAL ACTIVIDAD	60,000	0	0	-9,669	50,331	20,383.85	0.34	0.40

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

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	6,398,356	0	239,256	-37,218	6,600,394	3,427,301.83	0.54	0.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,144,228	0	0	-543,834	3,600,394	427,301.83	0.10	0.12
2.5 OTROS GASTOS	2,254,128	0	239,256	506,616	3,000,000	3,000,000.00	1.33	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,398,356	0	239,256	-37,218	6,600,394	3,427,301.83	0.54	0.52

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	15,184	15,184	15,184.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	15,184	15,184	15,184.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	15,184	15,184	15,184.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	362,780	362,780	358,287.00	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	362,780	362,780	358,287.00	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	362,780	362,780	358,287.00	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	1,158	0	0	31,415	32,573	13,182.67	11.38	0.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	23,517	23,517	13,182.67	0.00	0.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,158	0	0	7,898	9,056	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,158	0	0	31,415	32,573	13,182.67	11.38	0.40

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	11,100	0	0	24,542	35,642	27,442.00	2.47	0.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	35,642	35,642	27,442.00	0.00	0.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,100	0	0	-11,100	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	11,100	0	0	24,542	35,642	27,442.00	2.47	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0066 VIAS VECINALES
PROGRAMA : 0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
ACTIVIDAD : 1043708 RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

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	184,000	0	0	0	184,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	184,000	0	0	0	184,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	184,000	0	0	0	184,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	1,985,372	0	0	-1,596,779	388,593	74,998.00	0.04	0.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	388,593	388,593	74,998.00	0.00	0.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,927,772	0	0	-1,927,772	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	57,600	0	0	-57,600	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,985,372	0	0	-1,596,779	388,593	74,998.00	0.04	0.19

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	36,800	0	0	21,012	57,812	22,500.00	0.61	0.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	22,500	22,500	22,500.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,800	0	0	-1,488	35,312	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	36,800	0	0	21,012	57,812	22,500.00	0.61	0.39

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	3,459,686	6,063,079	9,522,765	9,108,272.76	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	3,459,686	6,063,079	9,522,765	9,108,272.76	0.00	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	3,459,686	6,063,079	9,522,765	9,108,272.76	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	1,042,794	1,042,794	805,963.09	0.00	0.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,042,794	1,042,794	805,963.09	0.00	0.77
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	1,042,794	1,042,794	805,963.09	0.00	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	345,000	179,831	524,831	105,090.73	0.00	0.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	345,000	138,156	483,156	101,565.73	0.00	0.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	41,675	41,675	3,525.00	0.00	0.08
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	345,000	179,831	524,831	105,090.73	0.00	0.20

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 043 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROGRAMA : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

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	200,000	0	0	-60,612	139,388	123,352.14	0.62	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,000	0	0	-66,112	133,888	117,862.14	0.59	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,500	5,500	5,490.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	200,000	0	0	-60,612	139,388	123,352.14	0.62	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	4,002	0	90,524	474,728	569,254	401,138.28	100.23	0.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	65,524	480,600	546,124	390,549.28	0.00	0.72
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	804	804	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,002	0	25,000	-6,676	22,326	10,589.00	2.65	0.47
TOTAL ACTIVIDAD	4,002	0	90,524	474,728	569,254	401,138.28	100.23	0.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

X

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 (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,746	0	0	190,798	224,544	197,110.45	5.84	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	196,684	196,684	175,986.00	0.00	0.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,746	0	0	-5,886	27,860	21,124.45	0.63	0.76
TOTAL ACTIVIDAD	33,746	0	0	190,798	224,544	197,110.45	5.84	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
ACTIVIDAD : 1000034 APOYO A LAS BENEFICENCIAS

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	0	30,300	30,300	30,300.00	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	30,300	30,300	30,300.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	30,300	30,300	30,300.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	404,751	404,751	308,915.87	0.00	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	404,751	404,751	308,915.87	0.00	0.76
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	404,751	404,751	308,915.87	0.00	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	138,000	0	0	-76,488	61,512	45,700.45	0.33	0.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	61,332	61,332	45,520.45	0.00	0.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,000	0	0	-137,820	180	180.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	138,000	0	0	-76,488	61,512	45,700.45	0.33	0.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	5,000	0	0	250,573	255,573	233,398.60	46.68	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	250,573	250,573	228,398.60	0.00	0.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	0	0	5,000	5,000.00	1.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,000	0	0	250,573	255,573	233,398.60	46.68	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	6,000	0	0	629,000	635,000	524,486.50	87.41	0.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	528,787	528,787	524,486.50	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	106,213	106,213	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,000	0	0	629,000	635,000	524,486.50	87.41	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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	2,800	0	0	19,038	21,838	18,988.00	6.78	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	19,038	19,038	18,988.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,800	0	0	0	2,800	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,800	0	0	19,038	21,838	18,988.00	6.78	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

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	0	1,955,002	1,955,002	1,613,093.79	0.00	0.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	1,955,002	1,955,002	1,613,093.79	0.00	0.83
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	1,955,002	1,955,002	1,613,093.79	0.00	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	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	2,752,638	0	2,035,025	-1,719,534	3,068,129	2,640,012.91	0.96	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,752,638	0	2,035,025	-1,732,219	3,055,444	2,636,826.91	0.96	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	12,685	12,685	3,186.00	0.00	0.25
TOTAL ACTIVIDAD	2,752,638	0	2,035,025	-1,719,534	3,068,129	2,640,012.91	0.96	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	13,024,155	0	578,268	-5,891,649	7,710,774	6,703,169.83	0.51	0.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,243	0	0	0	94,243	86,397.21	0.92	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,929,912	0	556,268	-6,170,078	7,316,102	6,613,894.60	0.51	0.90
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	274,000	274,000	1,090.92	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	22,000	4,429	26,429	1,787.10	0.00	0.07
TOTAL ACTIVIDAD	13,024,155	0	578,268	-5,891,649	7,710,774	6,703,169.83	0.51	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,210,000	0	1,264,300	426,929	3,901,229	2,618,661.11	1.18	0.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,210,000	0	1,264,300	226,929	3,701,229	2,605,221.11	1.18	0.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	200,000	200,000	13,440.00	0.00	0.07
TOTAL ACTIVIDAD	2,210,000	0	1,264,300	426,929	3,901,229	2,618,661.11	1.18	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	146,950	0	22,000	-8,235	160,715	158,424.64	1.08	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,950	0	22,000	-8,235	160,715	158,424.64	1.08	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	146,950	0	22,000	-8,235	160,715	158,424.64	1.08	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	2,310,000	0	250,000	-857,301	1,702,699	1,514,426.80	0.66	0.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,310,000	0	250,000	-857,419	1,702,581	1,514,426.80	0.66	0.89
TOTAL ACTIVIDAD	2,310,000	0	250,000	-857,301	1,702,699	1,514,426.80	0.66	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	287,000	0	50,600	-26,975	310,625	264,578.22	0.92	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	287,000	0	50,600	-26,975	310,625	264,578.22	0.92	0.85
TOTAL ACTIVIDAD	287,000	0	50,600	-26,975	310,625	264,578.22	0.92	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	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	5,537,520	0	200,000	-1,291,326	4,446,194	3,599,971.85	0.65	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,537,520	0	200,000	-1,300,926	4,436,594	3,599,971.85	0.65	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9,600	9,600	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,537,520	0	200,000	-1,291,326	4,446,194	3,599,971.85	0.65	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	698,842	0	112,059	-112,026	698,875	491,600.78	0.70	0.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	591,086	0	80,633	-68,776	602,943	479,170.78	0.81	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,756	0	31,426	-43,250	95,932	12,430.00	0.12	0.13
TOTAL ACTIVIDAD	698,842	0	112,059	-112,026	698,875	491,600.78	0.70	0.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	188,900	0	0	1,929	190,829	188,090.05	1.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	188,900	0	0	1,929	190,829	188,090.05	1.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	188,900	0	0	1,929	190,829	188,090.05	1.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	13,394,959	0	8,103,136	5,010,560	26,508,655	23,351,687.98	1.74	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,558,215	0	8,015,981	4,232,136	24,806,332	22,176,889.09	1.77	0.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	57,600	57,600	16,002.00	0.00	0.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,744	0	0	-2,914	33,830	2,719.00	0.07	0.08
TOTAL ACTIVIDAD	13,394,959	0	8,103,136	5,010,560	26,508,655	23,351,687.98	1.74	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	253,200	0	0	83,593	336,793	312,992.35	1.24	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,200	0	0	83,593	336,793	312,992.35	1.24	0.93
TOTAL ACTIVIDAD	253,200	0	0	83,593	336,793	312,992.35	1.24	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,573,271	0	2,821,151	976,944	28,371,366	27,905,189.87	1.14	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,283,271	0	2,821,151	1,173,986	28,278,408	27,903,791.87	1.15	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000	0	0	-197,042	92,958	1,398.00	0.00	0.02
TOTAL ACTIVIDAD	24,573,271	0	2,821,151	976,944	28,371,366	27,905,189.87	1.14	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	8,200,597	0	952,400	970,940	10,123,937	9,399,406.31	1.15	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,147,597	0	952,400	984,233	10,084,230	9,373,987.31	1.15	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,000	0	0	-13,293	39,707	25,419.00	0.48	0.64
TOTAL ACTIVIDAD	8,200,597	0	952,400	970,940	10,123,937	9,399,406.31	1.15	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	1,025,000	0	434,163	-193,452	1,265,711	1,198,232.05	1.17	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,012,500	0	434,163	-197,743	1,248,920	1,181,449.05	1.17	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,500	0	0	4,291	16,791	16,783.00	1.34	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,025,000	0	434,163	-193,452	1,265,711	1,198,232.05	1.17	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 043 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROGRAMA : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	15,689	15,689	15,305.20	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	15,689	15,689	15,305.20	0.00	0.98
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	15,689	15,689	15,305.20	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	815,238	0	196,007	793,715	1,804,960	1,462,138.33	1.79	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	815,238	0	196,007	774,975	1,786,220	1,443,398.33	1.77	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	18,740	18,740	18,740.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	815,238	0	196,007	793,715	1,804,960	1,462,138.33	1.79	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	716,254	0	25,666	313,374	1,055,294	945,171.24	1.32	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	716,254	0	25,666	313,374	1,055,294	945,171.24	1.32	0.90
TOTAL ACTIVIDAD	716,254	0	25,666	313,374	1,055,294	945,171.24	1.32	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	305,000	0	50,000	402,349	757,349	548,305.35	1.80	0.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	305,000	0	50,000	402,349	757,349	548,305.35	1.80	0.72
TOTAL ACTIVIDAD	305,000	0	50,000	402,349	757,349	548,305.35	1.80	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	612,000	0	12,000	102,221	726,221	586,886.70	0.96	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	612,000	0	12,000	102,221	726,221	586,886.70	0.96	0.81
TOTAL ACTIVIDAD	612,000	0	12,000	102,221	726,221	586,886.70	0.96	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	1,495,000	0	8,960	504,089	2,008,049	1,457,105.10	0.97	0.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,495,000	0	8,960	504,089	2,008,049	1,457,105.10	0.97	0.73
TOTAL ACTIVIDAD	1,495,000	0	8,960	504,089	2,008,049	1,457,105.10	0.97	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	272,209	0	0	308,879	581,088	448,631.55	1.65	0.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	105,757	0	0	0	105,757	105,757.00	1.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,452	0	0	302,125	468,577	336,120.55	2.02	0.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,754	6,754	6,754.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	272,209	0	0	308,879	581,088	448,631.55	1.65	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	39,200	0	0	-2,635	36,565	21,923.40	0.56	0.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,200	0	0	-2,635	36,565	21,923.40	0.56	0.60
TOTAL ACTIVIDAD	39,200	0	0	-2,635	36,565	21,923.40	0.56	0.60

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	191,922	191,922	191,920.23	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	191,922	191,922	191,920.23	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	191,922	191,922	191,920.23	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	300,000	0	0	0	300,000	25,732.84	0.09	0.09
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	300,000	0	0	0	300,000	25,732.84	0.09	0.09
TOTAL ACTIVIDAD	300,000	0	0	0	300,000	25,732.84	0.09	0.09

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	197,215	0	197,215	52,757.88	0.00	0.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	191,835	0	191,835	52,757.88	0.00	0.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,380	0	5,380	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	197,215	0	197,215	52,757.88	0.00	0.27

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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 2011
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 2011
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	99,935	0	99,935	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	99,935	0	99,935	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	99,935	0	99,935	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	2,127,644	0	2,127,644	2,046,960.07	0.00	0.96
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	173,439	0	173,439	152,482.71	0.00	0.88
2.5 OTROS GASTOS	0	0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	2,127,644	0	2,127,644	2,046,960.07	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	0	101,000	111,100	808,800	665,106.06	1.11	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596,700	0	0	0	596,700	561,229.10	0.94	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	111,100	111,100	95,505.96	0.00	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	101,000	0	101,000	8,371.00	0.00	0.08
TOTAL ACTIVIDAD	596,700	0	101,000	111,100	808,800	665,106.06	1.11	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,321,407	7,173,675	4,179,115	-3,078,994	32,595,203	18,183,023.64	0.75	0.56
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,212,405	0	0	0	22,212,405	16,773,144.56	0.76	0.76
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,000	0	0	0	32,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	500,000	3,005,554	-3,058,994	446,560	234,209.51	0.00	0.52
2.5 OTROS GASTOS	1,453,524	0	2,219	0	1,455,743	1,136,869.57	0.78	0.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	623,478	6,673,675	1,171,342	-20,000	8,448,495	38,800.00	0.06	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	24,321,407	7,173,675	4,179,115	-3,078,994	32,595,203	18,183,023.64	0.75	0.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	293	246,638	246,931	153,096.00	0.00	0.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	246,638	246,638	153,096.00	0.00	0.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	293	246,638	246,931	153,096.00	0.00	0.62

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 : 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	3,000	33,400	36,400	31,762.72	0.00	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	33,400	33,400	31,762.72	0.00	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	3,000	33,400	36,400	31,762.72	0.00	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	980,000	0	141,272	1,121,272	160,026.22	0.00	0.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	625,000	0	141,272	766,272	160,026.22	0.00	0.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	355,000	0	0	355,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	980,000	0	141,272	1,121,272	160,026.22	0.00	0.14

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

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	90,000	90,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	90,000	90,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	90,000	90,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	20,000	10,000	8,992	38,992	7,592.00	0.00	0.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	9,000	0	8,992	17,992	7,592.00	0.00	0.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,000	10,000	0	21,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	20,000	10,000	8,992	38,992	7,592.00	0.00	0.19

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	200,000	25,000	305,463	530,463	123,097.78	0.00	0.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	75,000	0	305,463	380,463	121,699.78	0.00	0.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	125,000	25,000	0	150,000	1,398.00	0.00	0.01
TOTAL ACTIVIDAD	0	200,000	25,000	305,463	530,463	123,097.78	0.00	0.23

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	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	150,000	10,000	-41,142	118,858	31,436.61	0.00	0.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	130,000	0	-41,142	88,858	31,436.61	0.00	0.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	10,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	150,000	10,000	-41,142	118,858	31,436.61	0.00	0.26

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	31,700	31,700	22,500.00	0.00	0.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	31,700	31,700	22,500.00	0.00	0.71
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	31,700	31,700	22,500.00	0.00	0.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	1,300,000	0	135,600	22,455	1,458,055	1,217,752.26	0.94	0.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	0	0	22,455	1,322,455	1,217,752.26	0.94	0.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	135,600	0	135,600	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,300,000	0	135,600	22,455	1,458,055	1,217,752.26	0.94	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	395,946	15,000	1,184,951	1,595,897	494,938.60	0.00	0.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,184,951	1,184,951	494,938.60	0.00	0.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	395,946	15,000	0	410,946	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	395,946	15,000	1,184,951	1,595,897	494,938.60	0.00	0.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	0	20,000	279,014	299,014	265,210.01	0.00	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	279,014	279,014	265,210.01	0.00	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	20,000	279,014	299,014	265,210.01	0.00	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	263,060	263,060	137,944.00	0.00	0.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	263,060	263,060	137,944.00	0.00	0.52
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	263,060	263,060	137,944.00	0.00	0.52

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	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	20,746	102,050	122,796	83,702.40	0.00	0.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	102,050	102,050	83,702.40	0.00	0.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,746	0	20,746	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	20,746	102,050	122,796	83,702.40	0.00	0.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	6,000	27,900	33,900	26,022.59	0.00	0.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	27,900	27,900	26,022.59	0.00	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	6,000	27,900	33,900	26,022.59	0.00	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 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	136,570	53,000	189,570	45,228.00	0.00	0.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	53,000	53,000	45,228.00	0.00	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	136,570	0	136,570	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	136,570	53,000	189,570	45,228.00	0.00	0.24

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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 (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	6,000	160,745	166,745	124,948.25	0.00	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	140,745	140,745	108,979.25	0.00	0.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,000	20,000	26,000	15,969.00	0.00	0.61
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	6,000	160,745	166,745	124,948.25	0.00	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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	0	6,000	48,060	54,060	41,174.32	0.00	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	48,060	48,060	41,174.32	0.00	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	6,000	48,060	54,060	41,174.32	0.00	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 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 : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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	10,336	10,336	5,042.00	0.00	0.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	10,336	10,336	5,042.00	0.00	0.49
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	10,336	10,336	5,042.00	0.00	0.49

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	150,000	0	0	150,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	150,000	0	0	150,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	150,000	0	0	150,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

X

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 (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,517,144	0	0	0	10,517,144	9,623,364.05	0.92	0.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,517,144	0	0	0	10,517,144	9,623,364.05	0.92	0.92
TOTAL ACTIVIDAD	10,517,144	0	0	0	10,517,144	9,623,364.05	0.92	0.92

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :