

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
014 ORDEN INTERNO												
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2127576 MEJORAMIENTO DEL												
COMPONENTE : 3258351 MEJORAMIENTO DEL												
META : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	0	2,474,820	10,000.00	ESTUDIO	0.000	1.000	1.000	0.00	2,474,820.00	10,000.00	0.00	99.60
PROYECTO : 2134465 MEJORAMIENTO DEL												
COMPONENTE : 2262787 MEJORAMIENTO DEL												
META : SEGURIDAD CIUDADANA -	0	462,937	449,250.00	UNIDAD	0.000	10.000	10.000	0.00	46,293.70	44,925.00	0.00	2.96
09 TURISMO												
022 TURISMO												
0045 PROMOCION DEL TURISMO												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2101191												
COMPONENTE : 3209387 FORTALECIMIENTO DE LA												
META : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y	700,000	1,005,346	0.00	PERSONA	76,800.000	76,800.000	0.000	9.11	13.09	0.00	100.00	100.00
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0074 VIAS URBANAS												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2109046												
COMPONENTE : 2227986 REHABILITACION Y												
META : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	738,219	0	0.00	M2	3,550.760	3,550.760	0.000	207.90	0.00	0.00	100.00	0.00
PROYECTO : 2109047												
COMPONENTE : 2227987 CONSTRUCCION DE LA AV.												
META : CONSTRUCCION DE AVENIDAS	782,937	0	0.00	M2	6,753.960	6,753.960	0.000	115.92	0.00	0.00	100.00	0.00
PROYECTO : 2109048												
COMPONENTE : 2227988 CONSTRUCCION DE LA												
META : CONSTRUCCION DE AVENIDAS	5,977,384	4,970,287	0.00	M2	16,341.130	16,341.130	0.000	365.79	304.16	0.00	100.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2123625 COMPONENTE : 2259348 CONSTRUCCION DE META : CONSTRUCCION DE PARQUE PROYECTO : 2148544 AMPLIACION DEL NIVEL COMPONENTE : 2269970 AMPLIACION DEL NIVEL META : AMPLIACION	0	491,403	283,947.82	ACCION	0.000	1.000	1.000	0.00	491,403.00	283,947.82	0.00	42.22
21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2148543 MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE : 2269969 MEJORAMIENTO DEL META : MEJORAMIENTO DE COMPLEJO	0	700,438	31,695.43	ESTUDIO	0.000	1.000	1.000	0.00	700,438.00	31,695.43	0.00	95.47
	0	716,000	715,999.32	UNIDAD	0.000	5.000	3.000	0.00	143,200.00	238,666.44	0.00	-66.67

(*) Indicar si el Proyecto ha sido priorizado en el Proceso Participativo correspondiente
IMPORTANTE : Este formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :