

## 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                       | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>        | 0   | 1,029,278                      | 0                       | 0                                    | 1,029,278  | 287,608.94                             | <b>0.00</b>           | <b>0.28</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | 0   | 1,029,278                      | 0                       | 0                                    | 1,029,278  | 287,608.94                             | <b>0.00</b>           | <b>0.28</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                 | 0   | 1,029,278                      | 0                       | 0                                    | 1,029,278  | 287,608.94                             | 0.00                  | 0.28                  |

## 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 3,821,138                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 3,821,138  | 1,584,181.51                           | <b>0.41</b>           | <b>0.41</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                | 3,821,138                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 3,821,138  | 1,584,181.51                           | <b>0.41</b>           | <b>0.41</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 3,821,138                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 3,821,138  | 1,584,181.51                           | 0.41                  | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 2,465,653                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 2,465,653  | 924,133.79                             | <b>0.37</b>           | <b>0.37</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>        | 2,053,773                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 2,053,773  | 643,699.29                             | <b>0.31</b>           | <b>0.31</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 20,755  | 0                              | 0                       | 0                                    | 20,755   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                                   | 391,125   | 0                              | 0                       | 0                                    | 391,125  | 280,434.50                             | <b>0.72</b>           | <b>0.72</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 2,465,653                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 2,465,653  | 924,133.79                             | 0.37                  | 0.37                  |

## 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                                   | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                    | 15,544  | 0                              | 0                       | 0                                    | 15,544   | 7,672.00                               | <b>0.49</b>           | <b>0.49</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b> | 15,544  | 0                              | 0                       | 0                                    | 15,544   | 7,672.00                               | <b>0.49</b>           | <b>0.49</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                             | 15,544  | 0                              | 0                       | 0                                    | 15,544   | 7,672.00                               | 0.49                  | 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 :** 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 0   | 0                              | 0                       | 1,500                                | 1,500  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 0   | 0                              | 0                       | 1,500                                | 1,500  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 0   | 0                              | 0                       | 1,500                                | 1,500  | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 9,487,688                                       | 0                              | 251,170                 | -1,892,056                           | 7,846,802  | 1,030,521.21                           | <b>0.11</b>           | <b>0.13</b>           |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>               | 6,936,052                                       | 0                              | 250,287                 | 0                                    | 7,186,339  | 1,017,179.21                           | <b>0.15</b>           | <b>0.14</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 0   | 0                              | 883                     | 0                                    | 883  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 2,551,636                                       | 0                              | 0                       | -1,892,056                           | 659,580  | 13,342.00                              | <b>0.01</b>           | <b>0.02</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 9,487,688                                       | 0                              | 251,170                 | -1,892,056                           | 7,846,802  | 1,030,521.21                           | 0.11                  | 0.13                  |

**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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 500,000   | 0                              | 0                       | 71,000                               | 571,000  | 2,398.80                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                    | 500,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 500,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 71,000                               | 71,000   | 2,398.80                               | <b>0.00</b>           | <b>0.03</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 500,000   | 0                              | 0                       | 71,000                               | 571,000  | 2,398.80                               | 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 :** 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                                 | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 0                       | 3,000                                | 3,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 0                       | 3,000                                | 3,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 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 :** 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                                 | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 0                       | 3,300                                | 3,300  | 3,300.00                               | <b>0.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 0                       | 3,300                                | 3,300  | 3,300.00                               | <b>0.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 0                       | 3,300                                | 3,300  | 3,300.00                               | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 0                       | 5,193                                | 5,193  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 5,193                                | 5,193  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 0                       | 5,193                                | 5,193  | 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 53,462  | 0                              | 0                       | 108,003                              | 161,465  | 60,230.00                              | 1.13                  | 0.37                  |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>               | 0   | 0                              | 0                       | 31,824                               | 31,824   | 31,824.00                              | 0.00                  | 1.00                  |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 0   | 0                              | 0                       | 110,000                              | 110,000  | 28,406.00                              | 0.00                  | 0.26                  |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 53,462  | 0                              | 0                       | -33,821                              | 19,641   | 0.00                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 53,462  | 0                              | 0                       | 108,003                              | 161,465  | 60,230.00                              | 1.13                  | 0.37                  |

**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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 21,360,771                                      | 0                              | 2,243,303               | -2,177,522                           | 21,426,552   | 1,724,881.16                           | <b>0.08</b>           | <b>0.08</b>           |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>               | 6,343,532                                       | 0                              | 100,000                 | -31,824                              | 6,411,708  | 695,388.39                             | <b>0.11</b>           | <b>0.11</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 10,130,790                                      | 0                              | 1,957,166               | -1,207,841                           | 10,880,115   | 204,413.75                             | <b>0.02</b>           | <b>0.02</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                    | 0   | 0                              | 0                       | 300,000                              | 300,000  | 120,000.00                             | <b>0.00</b>           | <b>0.40</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                                   | 3,625,873                                       | 0                              | 0                       | -4,450                               | 3,621,423  | 684,829.02                             | <b>0.19</b>           | <b>0.19</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 1,260,576                                       | 0                              | 186,137                 | -1,233,407                           | 213,306  | 20,250.00                              | <b>0.02</b>           | <b>0.09</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 21,360,771                                      | 0                              | 2,243,303               | -2,177,522                           | 21,426,552   | 1,724,881.16                           | 0.08                  | 0.08                  |

**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 :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 2,000,000               | 0                                    | 2,000,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 0   | 0                              | 1,920,000               | 0                                    | 1,920,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 80,000                  | 0                                    | 80,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 2,000,000               | 0                                    | 2,000,000  | 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 :** 006 GESTION  
**SUBPROGRAMA FUNCIONAL :** 0012 CONTROL INTERNO  
**PROGRAMA :** 0000 SIN PROGRAMA  
**ACTIVIDAD :** 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

| CADENA DEL GASTO<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 3,050   | 0                              | 0                       | 75,000                               | 78,050   | 1,785.00                               | <b>0.59</b>           | <b>0.02</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 0   | 0                              | 0                       | 75,000                               | 75,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 3,050   | 0                              | 0                       | 0                                    | 3,050  | 1,785.00                               | <b>0.59</b>           | <b>0.59</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 3,050   | 0                              | 0                       | 75,000                               | 78,050   | 1,785.00                               | 0.59                  | 0.02                  |

## 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                                 | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 60,000  | 0                              | 0                       | 0                                    | 60,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 60,000  | 0                              | 0                       | 0                                    | 60,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 60,000  | 0                              | 0                       | 0                                    | 60,000   | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 6,398,356                                       | 0                              | 0                       | 52,811                               | 6,451,167  | 2,031,698.31                           | <b>0.32</b>           | <b>0.31</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                    | 4,144,228                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 4,144,228  | 427,520.31                             | <b>0.10</b>           | <b>0.10</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                                   | 2,254,128                                       | 0                              | 0                       | 52,811                               | 2,306,939  | 1,604,178.00                           | <b>0.71</b>           | <b>0.70</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 6,398,356                                       | 0                              | 0                       | 52,811                               | 6,451,167  | 2,031,698.31                           | 0.32                  | 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

**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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 1,158   | 0                              | 0                       | 9,556                                | 10,714   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 1,158   | 0                              | 0                       | 9,556                                | 10,714   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 1,158   | 0                              | 0                       | 9,556                                | 10,714   | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 11,100  | 0                              | 0                       | 23,642                               | 34,742   | 19,642.00                              | <b>1.77</b>           | <b>0.57</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 0   | 0                              | 0                       | 23,642                               | 23,642   | 19,642.00                              | <b>0.00</b>           | <b>0.83</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 11,100  | 0                              | 0                       | 0                                    | 11,100   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 11,100  | 0                              | 0                       | 23,642                               | 34,742   | 19,642.00                              | 1.77                  | 0.57                  |

**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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 184,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 184,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 184,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 184,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 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                       | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>        | 1,985,372                                       | 0                              | 0                       | -352,811                             | 1,632,561  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | 1,927,772                                       | 0                              | 0                       | -300,000                             | 1,627,772  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                | 57,600  | 0                              | 0                       | -52,811                              | 4,789  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                 | 1,985,372                                       | 0                              | 0                       | -352,811                             | 1,632,561  | 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 :** 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION  
**PROGRAMA :** 0000 SIN PROGRAMA  
**ACTIVIDAD :** 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 36,800  | 0                              | 0                       | 0                                    | 36,800   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 36,800  | 0                              | 0                       | 0                                    | 36,800   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 36,800  | 0                              | 0                       | 0                                    | 36,800   | 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 :** 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 0   | 0                              | 0                       | 882,220                              | 882,220  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 0   | 0                              | 0                       | 882,220                              | 882,220  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 882,220                              | 882,220  | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 200,000   | 0                              | 0                       | 26,025                               | 226,025  | 123,352.14                             | <b>0.62</b>           | <b>0.55</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 200,000   | 0                              | 0                       | 20,525                               | 220,525  | 117,862.14                             | <b>0.59</b>           | <b>0.53</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 5,500                                | 5,500  | 5,490.00                               | <b>0.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 200,000   | 0                              | 0                       | 26,025                               | 226,025  | 123,352.14                             | 0.62                  | 0.55                  |

## 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |  |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 4,002   | 0                              | 90,524                  | 76,757                                   | 171,283  | 20,760.71                              | <b>5.19</b>           | <b>0.12</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 0   | 0                              | 65,524                  | 76,757                                   | 142,281  | 10,765.71                              | <b>0.00</b>           | <b>0.08</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 4,002   | 0                              | 25,000                  | 0  | 29,002   | 9,995.00                               | <b>2.50</b>           | <b>0.34</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 4,002   | 0                              | 90,524                  | 76,757                                   | 171,283  | 20,760.71                              | 5.19                  | 0.12                  |

**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 :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 33,746  | 0                              | 0                       | 5,384                                | 39,130   | 18,503.85                              | <b>0.55</b>           | <b>0.47</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 33,746  | 0                              | 0                       | 5,384                                | 39,130   | 18,503.85                              | <b>0.55</b>           | <b>0.47</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 33,746  | 0                              | 0                       | 5,384                                | 39,130   | 18,503.85                              | 0.55                  | 0.47                  |

## 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 138,000   | 0                              | 0                       | -113,673                             | 24,327   | 11,642.45                              | <b>0.08</b>           | <b>0.48</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                    | 0   | 0                              | 0                       | 24,147                               | 24,147   | 11,642.45                              | <b>0.00</b>           | <b>0.48</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 138,000   | 0                              | 0                       | -137,820                             | 180  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 138,000   | 0                              | 0                       | -113,673                             | 24,327   | 11,642.45                              | 0.08                  | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 5,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 5,000  | 5,000.00                               | <b>1.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 5,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 5,000  | 5,000.00                               | <b>1.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 5,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 5,000  | 5,000.00                               | 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 :** 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

**RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 6,000   | 0                              | 0                       | -6,000                               | 0  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 6,000   | 0                              | 0                       | -6,000                               | 0  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 6,000   | 0                              | 0                       | -6,000                               | 0  | 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 :** 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

**RUBRO :** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 2,800   | 0                              | 0                       | 0                                    | 2,800  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 2,800   | 0                              | 0                       | 0                                    | 2,800  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 2,800   | 0                              | 0                       | 0                                    | 2,800  | 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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 2,752,638                                       | 0                              | 0                       | 654,473                              | 3,407,111  | 1,179,157.99                           | <b>0.43</b>           | <b>0.35</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 2,752,638                                       | 0                              | 0                       | 653,923                              | 3,406,561  | 1,178,657.99                           | <b>0.43</b>           | <b>0.35</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 550                                  | 550  | 500.00                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.91</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 2,752,638                                       | 0                              | 0                       | 654,473                              | 3,407,111  | 1,179,157.99                           | 0.43                  | 0.35                  |

**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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 13,024,155                                      | 0                              | 68,984                  | -5,064,069                           | 8,029,070  | 3,876,058.91                           | <b>0.30</b>           | <b>0.48</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>        | 94,243  | 0                              | 0                       | 0                                    | 94,243   | 23,500.00                              | <b>0.25</b>           | <b>0.25</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 12,929,912                                      | 0                              | 68,984                  | -5,065,857                           | 7,933,039  | 3,850,771.81                           | <b>0.30</b>           | <b>0.49</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 1,788                                | 1,788  | 1,787.10                               | <b>0.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 13,024,155                                      | 0                              | 68,984                  | -5,064,069                           | 8,029,070  | 3,876,058.91                           | 0.30                  | 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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 2,210,000                                       | 0                              | 0                       | 508,749                              | 2,718,749  | 866,804.38                             | <b>0.39</b>           | <b>0.32</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 2,210,000                                       | 0                              | 0                       | 508,749                              | 2,718,749  | 866,804.38                             | <b>0.39</b>           | <b>0.32</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 2,210,000                                       | 0                              | 0                       | 508,749                              | 2,718,749  | 866,804.38                             | 0.39                  | 0.32                  |

**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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 146,950   | 0                              | 0                       | 6,400                                | 153,350  | 72,318.36                              | <b>0.49</b>           | <b>0.47</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 146,950   | 0                              | 0                       | 6,400                                | 153,350  | 72,318.36                              | <b>0.49</b>           | <b>0.47</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 146,950   | 0                              | 0                       | 6,400                                | 153,350  | 72,318.36                              | 0.49                  | 0.47                  |

## 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>GENERICA DE GASTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |                         |   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(3)=(1)+(2) | EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA    |                          |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
|   |  | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS      | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)<br>(2) |   |   | IEG (PIA)<br>(5)=(4 / 1) | IEG (PIM)<br>(6)=(4 / 3) |
|   |  |                                |                         |   |   |   |                          |                          |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 2,310,000  | 0                              | 0                       | 80,500                                      | 2,390,500   | 719,066.12                                | <b>0.31</b>              | <b>0.30</b>              |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                       | 0  | 0                              | 0                       | 106   | 106   | 0.00                                      | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 2,310,000  | 0                              | 0                       | 80,394                                      | 2,390,394   | 719,066.12                                | <b>0.31</b>              | <b>0.30</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 2,310,000  | 0                              | 0                       | 80,500                                      | 2,390,500   | 719,066.12                                | 0.31                     | 0.30                     |

**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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 0   | 0                              | 0                       | 925                                  | 925  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 0   | 0                              | 0                       | 925                                  | 925  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 0   | 0                              | 0                       | 925                                  | 925  | 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 :** 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 287,000   | 0                              | 0                       | 89,735                               | 376,735  | 119,659.16                             | <b>0.42</b>           | <b>0.32</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 287,000   | 0                              | 0                       | 89,735                               | 376,735  | 119,659.16                             | <b>0.42</b>           | <b>0.32</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 287,000   | 0                              | 0                       | 89,735                               | 376,735  | 119,659.16                             | 0.42                  | 0.32                  |

**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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 5,537,520                                       | 0                              | 0                       | -50,083                              | 5,487,437  | 1,398,637.69                           | <b>0.25</b>           | <b>0.25</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 5,537,520                                       | 0                              | 0                       | -50,083                              | 5,487,437  | 1,398,637.69                           | <b>0.25</b>           | <b>0.25</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 5,537,520                                       | 0                              | 0                       | -50,083                              | 5,487,437  | 1,398,637.69                           | 0.25                  | 0.25                  |

## 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>GENERICA DE GASTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |                         |   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(3)=(1)+(2) | EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA    |                          |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
|   |  | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS      | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)<br>(2) |   |   | IEG (PIA)<br>(5)=(4 / 1) | IEG (PIM)<br>(6)=(4 / 3) |
|   |  |                                |                         |   |   |   |                          |                          |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 698,842  | 0                              | 31,426                  | 56,534                                      | 786,802   | 265,838.93                                | <b>0.38</b>              | <b>0.34</b>              |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 591,086  | 0                              | 0                       | 87,460                                      | 678,546   | 253,968.93                                | <b>0.43</b>              | <b>0.37</b>              |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 107,756  | 0                              | 31,426                  | -30,926                                     | 108,256   | 11,870.00                                 | <b>0.11</b>              | <b>0.11</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 698,842  | 0                              | 31,426                  | 56,534                                      | 786,802   | 265,838.93                                | 0.38                     | 0.34                     |

**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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 188,900   | 0                              | 0                       | 68,034                               | 256,934  | 155,905.55                             | <b>0.83</b>           | <b>0.61</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 188,900   | 0                              | 0                       | 68,034                               | 256,934  | 155,905.55                             | <b>0.83</b>           | <b>0.61</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 188,900   | 0                              | 0                       | 68,034                               | 256,934  | 155,905.55                             | 0.83                  | 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

**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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 0                       | 487                                  | 487  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 0   | 0                              | 0                       | 487                                  | 487  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 0                       | 487                                  | 487  | 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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 13,394,959                                      | 0                              | 0                       | 63,172                               | 13,458,131   | 7,899,490.04                           | <b>0.59</b>           | <b>0.59</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 12,558,215                                      | 0                              | 0                       | 46,436                               | 12,604,651   | 7,251,389.55                           | <b>0.58</b>           | <b>0.58</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                    | 800,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 800,000  | 648,100.49                             | <b>0.81</b>           | <b>0.81</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 36,744  | 0                              | 0                       | 16,736                               | 53,480   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 13,394,959                                      | 0                              | 0                       | 63,172                               | 13,458,131   | 7,899,490.04                           | 0.59                  | 0.59                  |

## 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 :** 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 253,200   | 0                              | 0                       | 128,298                              | 381,498  | 115,203.74                             | <b>0.45</b>           | <b>0.30</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 253,200   | 0                              | 0                       | 128,298                              | 381,498  | 115,203.74                             | <b>0.45</b>           | <b>0.30</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 253,200   | 0                              | 0                       | 128,298                              | 381,498  | 115,203.74                             | 0.45                  | 0.30                  |

## 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 24,573,271                                      | 0                              | 0                       | -30,752                              | 24,542,519   | 17,363,657.53                          | <b>0.71</b>           | <b>0.71</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 24,283,271                                      | 0                              | 0                       | 17,708                               | 24,300,979   | 17,361,857.53                          | <b>0.71</b>           | <b>0.71</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 290,000   | 0                              | 0                       | -48,460                              | 241,540  | 1,800.00                               | <b>0.01</b>           | <b>0.01</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 24,573,271                                      | 0                              | 0                       | -30,752                              | 24,542,519   | 17,363,657.53                          | 0.71                  | 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 :** 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |  |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 8,200,597                                       | 0                              | 0                       | 720,134                                  | 8,920,731  | 4,370,730.11                           | <b>0.53</b>           | <b>0.49</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 8,147,597                                       | 0                              | 0                       | 680,624                                  | 8,828,221  | 4,359,957.11                           | <b>0.54</b>           | <b>0.49</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 53,000  | 0                              | 0                       | 39,510                                   | 92,510   | 10,773.00                              | <b>0.20</b>           | <b>0.12</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 8,200,597                                       | 0                              | 0                       | 720,134                                  | 8,920,731  | 4,370,730.11                           | 0.53                  | 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 : 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 1,025,000                                       | 0                              | 0                       | 487,528                              | 1,512,528  | 503,617.32                             | <b>0.49</b>           | <b>0.33</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 1,012,500                                       | 0                              | 0                       | 487,528                              | 1,500,028  | 503,507.32                             | <b>0.50</b>           | <b>0.34</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 12,500  | 0                              | 0                       | 0                                    | 12,500   | 110.00                                 | <b>0.01</b>           | <b>0.01</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 1,025,000                                       | 0                              | 0                       | 487,528                              | 1,512,528  | 503,617.32                             | 0.49                  | 0.33                  |

## 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 0                       | 36,787                               | 36,787   | 15,305.20                              | <b>0.00</b>           | <b>0.42</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                    | 0   | 0                              | 0                       | 36,385                               | 36,385   | 15,305.20                              | <b>0.00</b>           | <b>0.42</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 0                       | 402                                  | 402  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 0                       | 36,787                               | 36,787   | 15,305.20                              | 0.00                  | 0.42                  |

## 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                                 | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 815,238   | 0                              | 0                       | 685,642                              | 1,500,880  | 653,208.90                             | <b>0.80</b>           | <b>0.44</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                    | 815,238   | 0                              | 0                       | 665,642                              | 1,480,880  | 634,468.90                             | <b>0.78</b>           | <b>0.43</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 0                       | 20,000                               | 20,000   | 18,740.00                              | <b>0.00</b>           | <b>0.94</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 815,238   | 0                              | 0                       | 685,642                              | 1,500,880  | 653,208.90                             | 0.80                  | 0.44                  |

## 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                | 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 716,254   | 0                              | 0                       | 246,556                              | 962,810  | 584,312.76                             | <b>0.82</b>           | <b>0.61</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 716,254   | 0                              | 0                       | 246,556                              | 962,810  | 584,312.76                             | <b>0.82</b>           | <b>0.61</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 716,254   | 0                              | 0                       | 246,556                              | 962,810  | 584,312.76                             | 0.82                  | 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**

**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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 305,000   | 0                              | 0                       | 263,614                              | 568,614  | 364,085.62                             | <b>1.19</b>           | <b>0.64</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 305,000   | 0                              | 0                       | 263,614                              | 568,614  | 364,085.62                             | <b>1.19</b>           | <b>0.64</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 305,000   | 0                              | 0                       | 263,614                              | 568,614  | 364,085.62                             | 1.19                  | 0.64                  |

**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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 612,000   | 0                              | 0                       | 114,139                              | 726,139  | 305,083.98                             | <b>0.50</b>           | <b>0.42</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 612,000   | 0                              | 0                       | 114,139                              | 726,139  | 305,083.98                             | <b>0.50</b>           | <b>0.42</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 612,000   | 0                              | 0                       | 114,139                              | 726,139  | 305,083.98                             | 0.50                  | 0.42                  |

**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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 1,495,000                                       | 0                              | 0                       | 316,106                              | 1,811,106  | 838,366.29                             | <b>0.56</b>           | <b>0.46</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 1,495,000                                       | 0                              | 0                       | 316,106                              | 1,811,106  | 838,366.29                             | <b>0.56</b>           | <b>0.46</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 1,495,000                                       | 0                              | 0                       | 316,106                              | 1,811,106  | 838,366.29                             | 0.56                  | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 272,209   | 0                              | 0                       | 420,123                              | 692,332  | 262,148.75                             | <b>0.96</b>           | <b>0.38</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>        | 105,757   | 0                              | 0                       | 0                                    | 105,757  | 105,757.00                             | <b>1.00</b>           | <b>1.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 166,452   | 0                              | 0                       | 411,723                              | 578,175  | 149,637.75                             | <b>0.90</b>           | <b>0.26</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 0                       | 8,400                                | 8,400  | 6,754.00                               | <b>0.00</b>           | <b>0.80</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 272,209   | 0                              | 0                       | 420,123                              | 692,332  | 262,148.75                             | 0.96                  | 0.38                  |

## 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 :** 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 39,200  | 0                              | 0                       | 11,263                               | 50,463   | 9,157.18                               | <b>0.23</b>           | <b>0.18</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 39,200  | 0                              | 0                       | 11,263                               | 50,463   | 9,157.18                               | <b>0.23</b>           | <b>0.18</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 39,200  | 0                              | 0                       | 11,263                               | 50,463   | 9,157.18                               | 0.23                  | 0.18                  |

**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 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CADENA DEL GASTO<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |  |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 0   | 0                              | 0                       | 193,705                                  | 193,705  | 104,674.56                             | <b>0.00</b>           | <b>0.54</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                     | 0   | 0                              | 0                       | 193,705                                  | 193,705  | 104,674.56                             | <b>0.00</b>           | <b>0.54</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 0   | 0                              | 0                       | 193,705                                  | 193,705  | 104,674.56                             | 0.00                  | 0.54                  |

## 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 :** 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CADENA DEL GASTO<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 300,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 300,000  | 14,200.00                              | <b>0.05</b>           | <b>0.05</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                | 300,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 300,000  | 14,200.00                              | <b>0.05</b>           | <b>0.05</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 300,000   | 0                              | 0                       | 0                                    | 300,000  | 14,200.00                              | 0.05                  | 0.05                  |

**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 : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 0                       | 1,020,429                            | 1,020,429  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>        | 0   | 0                              | 0                       | 913,367                              | 913,367  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                                   | 0   | 0                              | 0                       | 107,062                              | 107,062  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 0                       | 1,020,429                            | 1,020,429  | 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 197,215                 | 0                                    | 197,215  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                    | 0   | 0                              | 191,835                 | 0                                    | 191,835  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 5,380                   | 0                                    | 5,380  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 197,215                 | 0                                    | 197,215  | 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 :** 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 0   | 0                              | 10,874                  | 0                                    | 10,874   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 0   | 0                              | 10,874                  | 0                                    | 10,874   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 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                | 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 0   | 0                              | 131,558                 | 0                                    | 131,558  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 0   | 0                              | 131,558                 | 0                                    | 131,558  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 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                | 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) |
|                                 |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> | 0   | 0                              | 99,935                  | 0                                    | 99,935   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>   | 0   | 0                              | 99,935                  | 0                                    | 99,935   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>          | 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                                   | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                    | 0   | 0                              | 2,127,644               | -1,020,429                           | 1,107,215  | 768,087.63                             | <b>0.00</b>           | <b>0.69</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b> | 0   | 0                              | 1,740,080               | -913,367                             | 826,713  | 750,798.91                             | <b>0.00</b>           | <b>0.91</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                      | 0   | 0                              | 173,439                 | 0                                    | 173,439  | 17,288.72                              | <b>0.00</b>           | <b>0.10</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                            | 0   | 0                              | 214,125                 | -107,062                             | 107,063  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                             | 0   | 0                              | 2,127,644               | -1,020,429                           | 1,107,215  | 768,087.63                             | 0.00                  | 0.69                  |

## 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 596,700   | 0                              | 101,000                 | 0                                    | 697,700  | 263,211.00                             | <b>0.44</b>           | <b>0.38</b>           |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                       | 596,700   | 0                              | 0                       | 0                                    | 596,700  | 263,211.00                             | <b>0.44</b>           | <b>0.44</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 0   | 0                              | 101,000                 | 0                                    | 101,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 596,700   | 0                              | 101,000                 | 0                                    | 697,700  | 263,211.00                             | 0.44                  | 0.38                  |

**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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 24,321,407                                      | 0                              | 1,179,115               | 0                                    | 25,500,522   | 12,066,377.33                          | <b>0.50</b>           | <b>0.47</b>           |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>               | 22,212,405                                      | 0                              | 0                       | 0                                    | 22,212,405   | 12,066,377.33                          | <b>0.54</b>           | <b>0.54</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>        | 32,000  | 0                              | 0                       | 0                                    | 32,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                             | 0   | 0                              | 5,554                   | 0                                    | 5,554  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                                   | 1,453,524                                       | 0                              | 2,219                   | 0                                    | 1,455,743  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 623,478   | 0                              | 1,171,342               | 0                                    | 1,794,820  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 24,321,407                                      | 0                              | 1,179,115               | 0                                    | 25,500,522   | 12,066,377.33                          | 0.50                  | 0.47                  |

**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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 0   | 0                              | 293                     | 0                                    | 293  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                            | 0   | 0                              | 293                     | 0                                    | 293  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 0   | 0                              | 293                     | 0                                    | 293  | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 3,000                   | 0                                    | 3,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 3,000                   | 0                                    | 3,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 3,000                   | 0                                    | 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 :** 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                                 | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 10,000                  | 0                                    | 10,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 10,000                  | 0                                    | 10,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 10,000                  | 0                                    | 10,000   | 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 :** 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                                 | 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 25,000                  | 0                                    | 25,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 25,000                  | 0                                    | 25,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 25,000                  | 0                                    | 25,000   | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |  |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 10,000                  | 0  | 10,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 10,000                  | 0  | 10,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 10,000                  | 0  | 10,000   | 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 1,300,000                                       | 0                              | 135,600                 | 0                                    | 1,435,600  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                    | 1,300,000                                       | 0                              | 0                       | 0                                    | 1,300,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 135,600                 | 0                                    | 135,600  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 1,300,000                                       | 0                              | 135,600                 | 0                                    | 1,435,600  | 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 :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

| CADENA DEL GASTO<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |  |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 0   | 0                              | 15,000                  | 0  | 15,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                  | 0   | 0                              | 15,000                  | 0  | 15,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 0   | 0                              | 15,000                  | 0  | 15,000   | 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 :** 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<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |  |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 20,000                  | 0  | 20,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 20,000                  | 0  | 20,000   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 20,000                  | 0  | 20,000   | 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 20,746                  | 0                                    | 20,746   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 20,746                  | 0                                    | 20,746   | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 20,746                  | 0                                    | 20,746   | 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 :** 1000047 APOYO COMUNAL

**RUBRO :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

| CADENA DEL GASTO<br>TIPO TRANSACCION<br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                           | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                    | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 136,570                 | 0                                    | 136,570  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 136,570                 | 0                                    | 136,570  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 136,570                 | 0                                    | 136,570  | 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 :** 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

**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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 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 :** 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) |
|  |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                  | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 0.00                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                           | 0   | 0                              | 6,000                   | 0                                    | 6,000  | 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 :** 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<br><br>TIPO TRANSACCION<br><br>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) |
|   |   |                                |                         |                                      |  |  |                       |                       |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                   | 10,517,144                                      | 0                              | 0                       | 0                                    | 10,517,144   | 4,215,538.31                           | <b>0.40</b>           | <b>0.40</b>           |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                | 10,517,144                                      | 0                              | 0                       | 0                                    | 10,517,144   | 4,215,538.31                           | <b>0.40</b>           | <b>0.40</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  | 10,517,144                                      | 0                              | 0                       | 0                                    | 10,517,144   | 4,215,538.31                           | 0.40                  | 0.40                  |

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

**ELABORADO POR :**

**REVISADO POR :**

**APROBADO POR :**