

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION META : NORMAR Y FISCALIZAR						
	DOCUMENTO	173.000	920.000	1,758.000	10.16	1.91
	DOCUMENTO	1,936.000	2,004.000	1.670	0.00	0.00
PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS META : FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES						
	DOCUMENTO	11,827.000	11,827.000	10,993.000	0.93	0.93
	ACCION	3,672.000	3,672.000	2,097.000	0.57	0.57
SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA META : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						
	M2	150,000.000	150,000.000	56,700.000	0.38	0.38
SUBPROGRAMA FUNC. : 0012 CONTROL INTERNO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL META : CONTROL Y AUDITORIA						
	ACCIONES DE AUDITORIA	43.000	43.000	35.000	0.81	0.81
PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						
	ACCION	288,485.000	288,485.000	285,124.000	0.99	0.99
PROGRAMA FUNC. : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES PROGRAMA FUNC. : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA SUBPROGRAMA FUNC. : 0021 REGISTROS CIVILES PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	78.000	78.000	26.000	0.33	0.33
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES META : EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA	DOCUMENTO	15,323.000	15,323.000	14,122.000	0.92	0.92
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA META : CONSTRUCCION DE PARQUE FUNCION : 08 COMERCIO PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA	INTERVENCION M2	67,200.000 0.000	67,200.000 0.000	31,337.000 0.000	0.47 0.00	0.47 0.00
ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR FUNCION : 09 TURISMO PROGRAMA FUNC. : 022 TURISMO SUBPROGRAMA FUNC. : 0045 PROMOCION DEL TURISMO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA	LICENCIA	1,020.000	1,020.000	684.000	0.67	0.67
ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO COMPONENTE : 3001093 PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO META : PROMOCION TURISTICA FUNCION : 15 TRANSPORTE PROGRAMA FUNC. : 033 TRANSPORTE TERRESTRE SUBPROGRAMA FUNC. : 0066 VIAS VECINALES	EVENTOS	273.000	273.000	50.000	0.18	0.18

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
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						
COMPONENTE : 3120656 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES						
META : ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO	ESTUDIO	3.000	3.000	0.000	0.00	0.00
META : OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO	KILOMETRO	1.500	1.500	0.000	0.00	0.00
PROGRAMA FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE						
COMPONENTE : 3001835 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE						
META : GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	DOCUMENTO	61,246.000	61,246.000	155,490.000	2.54	2.54
FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE						
PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL						
COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL						
META : EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	930.000	930.000	1,018.000	1.09	1.09
SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA						
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA						
META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	153,000.000	153,000.000	138,610.000	0.91	0.91
SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						
COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						
META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	M2	1,600,000.000	1,600,000.000	1,537,456.000	0.96	0.96
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO						
COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, FUNCION : 20 SALUD PROGRAMA FUNC. : 043 SALUD COLECTIVA SUBPROGRAMA FUNC. : 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 COMPONENTE : 3119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO META : MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	RESOLUCION	390.000	390.000	133.000	0.34	0.34
PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD META : BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	MUNICIPIO	2.000	2.000	2.110	1.06	1.06
PROGRAMA FUNC. : 045 CULTURA SUBPROGRAMA FUNC. : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES META : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PERSONA ATENDIDA	6,000.000	6,000.000	9,566.000	1.59	1.59
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000034 APOYO A LAS BENEFICIENCIAS COMPONENTE : 3261702 APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE META : APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y	EVENTOS	96.000	96.000	171.000	1.78	1.78
SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO META : APOYO A LA ACCION COMUNAL	PLANILLA	0.000	3.000	0.270	0.00	0.09
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	EVENTOS	108.000	108.000	18.000	0.17	0.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	DOCUMENTO	3,960.000	3,960.000	4,859.000	1.23	1.23
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ACCION	1,392.000	1,392.000	528.000	0.38	0.38
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	8,433,000.000	8,433,000.000	8,424,645.000	1.00	1.00
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	6,825.000	6,825.000	11,360.000	1.66	1.66
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO META : COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	BENEFICIARIO	2,220.000	2,220.000	2,252.000	1.01	1.01
COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES META : SUBSIDIOS A COMEDORES	ACCION	726.000	726.000	726.000	1.00	1.00
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	BENEFICIARIO	30,604.000	30,604.000	31,178.000	1.02	1.02
FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 052 PREVISION SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	6.000	6.000	18.000	3.00	3.00
META : PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	PLANILLA	6.000	6.000	6.000	1.00	1.00

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :