

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	IE(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	IE(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
0000 SIN PROGRAMA												
ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO												
COMPONENTE : 3001093 PROMOCION Y												
META : PROMOCION TURISTICA	200,000	291,676	175,547.55	EVENTOS	273.000	273.000	50.000	732.60	1,068.41	3,510.95	-379.25	-228.61
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0066 VIAS VECINALES												
0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES												
ACTIVIDAD : 1043708 RED DE CAMINOS												
COMPONENTE : 3120656 MEJORAMIENTO DE												
META : ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO	10,000	10,487	0.00	ESTUDIO	3.000	3.000	0.000	3,333.33	3,495.67	0.00	100.00	100.00
META : OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO	174,000	174,000	0.00	KILOMETR	1.500	1.500	0.000	116,000.00	116,000.00	0.00	100.00	100.00
036 TRANSPORTE URBANO												
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO												
0000 SIN PROGRAMA												
ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCION,												
COMPONENTE : 3001835 PREVENCION,												
META : GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL	15,380,331	15,090,692	7,899,490.04	DOCUMEN	61,246.000	61,246.000	155,490.000	251.12	246.39	50.80	79.77	79.38
17 MEDIO AMBIENTE												
039 MEDIO AMBIENTE												
0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION												
0000 SIN PROGRAMA												
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL,												
COMPONENTE : 3001834 CONTROL,												
META : EFECTUAR LA PLANIFICACION,	290,000	615,513	115,203.74	ACCION	930.000	930.000	1,018.000	311.83	661.84	113.17	63.71	82.90
0086 LIMPIEZA PUBLICA												
0000 SIN PROGRAMA												
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA												
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA												
META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y	25,873,271	25,978,119	17,363,657.53	TONELADA	153,000.000	153,000.000	138,610.000	169.11	169.79	125.27	25.92	26.22

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
META : SUBSIDIOS A COMEDORES	391,125	498,188	280,434.50	ACCION	726.000	726.000	726.000	538.74	686.21	386.27	28.30	43.71
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS												
META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,846,221	2,933,680	1,383,589.98	BENEFICIA	30,604.000	30,604.000	31,178.000	60.33	95.86	44.38	26.44	53.70
24 PREVISION SOCIAL												
052 PREVISION SOCIAL												
0116 SISTEMAS DE PENSIONES												
0000 SIN PROGRAMA												
ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES												
COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES												
META : PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS	10,817,144	10,817,144	4,229,738.31	PLANILLA	6.000	6.000	18.000	1,802,857.33	1,802,857.33	234,985.46	86.97	86.97
META : PAGO DE PENSIONES E	15,544	15,544	7,672.00	PLANILLA	6.000	6.000	6.000	2,590.67	2,590.67	1,278.67	50.64	50.64

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :