

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (1.1)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (1.2)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2134465 MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE : 2262787 MEJORAMIENTO DEL META : SEGURIDAD CIUDADANA -	0	462,937	0.00	UNIDAD	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 TURISMO 022 TURISMO 0045 PROMOCION DEL TURISMO 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2101191 COMPONENTE : 3209387 FORTALECIMIENTO DE LA META : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y	700,000	700,000	0.00	PERSONA	35,000.000	35,000.000	0.000	20.00	20.00	0.00	100.00	100.00
15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0074 VIAS URBANAS 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2109046 COMPONENTE : 2227986 REHABILITACION Y META : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROYECTO : 2109047	738,219	0	0.00	M2	1,500.000	1,500.000	0.000	492.15	0.00	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE : 2227987 CONSTRUCCION DE LA AV. META : CONSTRUCCION DE AVENIDAS PROYECTO : 2109048	782,937	0	0.00	M2	3,000.000	3,000.000	0.000	260.98	0.00	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE : 2227988 CONSTRUCCION DE LA META : CONSTRUCCION DE AVENIDAS PROYECTO : 2109050	5,977,384	5,977,384	0.00	M2	8,000.000	8,000.000	0.000	747.17	747.17	0.00	100.00	100.00
COMPONENTE : 2227992 REHABILITACION Y META : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	403,903	0	0.00	M2	2,500.000	2,500.000	0.000	161.56	0.00	0.00	100.00	0.00

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(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)		
15 TRANSPORTE												
036 TRANSPORTE URBANO												
0074 VIAS URBANAS												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2132606												
COMPONENTE : 2191282 MEJORAMIENTO DE PISTAS												
META : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y	0	1,017,165	0.00	KILOMETR	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO : 2132607												
COMPONENTE : 2260004 MEJORAMIENTO DE PISTAS												
META : CONSTRUCCION DE MURO DE	0	1,013,068	0.00	METRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 MEDIO AMBIENTE												
039 MEDIO AMBIENTE												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2102229												
COMPONENTE : 2222068 MEJORAMIENTO AMBIENTAL												
META : MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE	5,854,423	5,854,423	0.00	M2	50.000	50.000	0.000	117,088.46	117,088.46	0.00	100.00	100.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO												
041 DESARROLLO URBANO												
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2123625												
COMPONENTE : 2259348 CONSTRUCCION DE												
META : CONSTRUCCION DE PARQUE	0	491,403	283,947.82	INTERVEN	0.000	0.500	0.580	0.00	982,806.00	489,565.21	0.00	50.19

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :