

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEf(MA) = $\frac{[(A1-B)/A1]}{100}$ (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = $\frac{[(A2-B)/A2]}{100}$ (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)		
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE												
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL												
ACTIVIDAD: 1000110 CONDUCCION Y												
COMPONENTE: 3001833 CONDUCCION Y												
META: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO	1,571,426	1,461,178	1,458,626.73	DOCUMEN	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,267.28	1,178.37	1,176.31	7.18	0.17
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
ACTIVIDAD: 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA												
COMPONENTE: 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA												
META: GERENCIAR RECURSOS	9,224,450	8,599,398	8,094,896.63	DOCUMEN	105,910,000	105,910,000	105,910,000	87.10	81.20	76.43	12.25	5.87
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
ACTIVIDAD: 1021705 MANTENIMIENTO DE												
COMPONENTE: 3022564 MANTENIMIENTO DE												
META: MANTENIMIENTO DE	815,126	23,240	21,815.36	M3	10,000,000	10,000,000	10,000,000	81.51	2.32	2.18	97.33	6.03
007 RECAUDACION												
0013 RECAUDACION												
ACTIVIDAD: 1000704 ADMINISTRACION DE												
COMPONENTE: 3001845 ADMINISTRACION DE												
META: FISCALIZACION Y COBRANZA	952,672	1,024,832	1,022,586.06	CONTRIBU	32,027,000	32,027,000	32,027,000	29.75	32.00	31.93	-7.33	0.22
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION												
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER												
ACTIVIDAD: 1061660 TRANSFERENCIAS												
COMPONENTE: 3039094 TRANSFERENCIA												
META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	39,753	39,753	39,753.00	ACCION	1,000	1,000	1,000	39,753.00	39,753.00	39,753.00	0.00	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
014 ORDEN INTERNO												
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL												



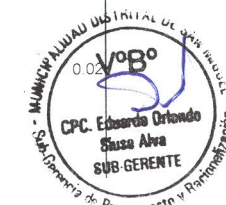
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B		
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1/5)	(9)=(2/6)	(10)=(3/7)		
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO META : EFECTUAR ACCIONES DE	5,414,216	4,554,913	4,341,587.35	INTERVEN	15,779.000	15,779.000	15,779.000	343.13	288.67	275.15	19.81	4.68
08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL META : FOMENTAR EL COMERCIO Y LA	110,136	72,361	69,766.67	ACCION	30.000	30.000	30.000	3,671.20	2,412.03	2,325.56	36.65	3.58
15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL META : MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA	1,141,909	164,809	164,808.75	M2	2,090.000	2,090.000	2,090.000	546.37	78.86	78.86	85.57	0.00
17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0086 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA META : EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	7,793,690	8,373,489	7,985,832.01	TONELADA	53,400.000	53,400.000	53,400.000	145.95	156.81	149.55	-2.47	4.63
0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE META : MANTENER Y CONSERVAR LAS	6,599,887	8,558,497	8,556,907.44	ACCION	682.000	682.000	682.000	9,677.25	12,549.12	12,546.79	-29.65	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO												



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES	766,238	1,076,490	1,073,257.43	DOCUMENT	770,000	770,000	770,000	995.11	1,398.04	1,393.84	-40.07	0.30
21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO ACTIVIDAD : 1000176 DEPORTE FUNDAMENTAL COMPONENTE : 3000479 DEPORTE FUNDAMENTAL META : FOMENTAR EL DEPORTE Y LA	0	953,635	953,632.69	M2	0,000	12,940,600	12,940,600	0.00	73.69	73.69	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y META : APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE	395,481	439,788	439,047.48	ACCION	159,000	159,000	159,000	2,487.30	2,765.96	2,761.30	-11.02	0.17
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA	954,464	1,097,207	1,073,278.05	ATENCION	215,000	215,000	215,000	4,439.37	5,103.29	4,991.99	-12.45	2.18
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	559,939	596,424	594,427.54	BENEFICIA	5,318,000	5,318,000	5,318,000	105.29	112.15	111.78	-6.16	0.33
25 DEUDA PUBLICA 053 DEUDA PUBLICA 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000012 ADMINISTRACION DEUDA COMPONENTE : 3000520 DEUDA INTERNA META : SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,026,474	1,026,472.27	CUOTA	0,000	9,000	9,000	0.00	114,052.67	114,052.47	0.00	



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B	IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100	IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1/5)	(9)=(2/6)	(10)=(3/7)	(11)	(12)

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



[Handwritten signature]

CPC. EDUARDO ORLANDO SIUSE ALVA
 SUB-GERENTE