

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 (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	1,455,999	1,644,841	732,645.98	DOCUMENTO	2,089.000	2,089.000	1,044.000	696.98	787.38	701.77	-0.69	10.87
006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO ACTIVIDAD: 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE: 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA META: GERENCIAR RECURSOS	7,956,711	10,163,150	4,764,926.39	DOCUMENTO	55,165.000	55,165.000	27,582.000	144.23	184.23	172.75	-19.77	6.23
007 RECAUDACION 0013 RECAUDACION ACTIVIDAD: 1000704 ADMINISTRACION DE COMPONENTE: 3001845 ADMINISTRACION DE META: FISCALIZACION Y COBRANZA	1,011,339	1,098,437	557,587.19	ACCION	151,488.000	151,488.000	75,744.000	6.68	7.25	7.36	-10.18	-1.52
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER ACTIVIDAD: 1061660 TRANSFERENCIAS COMPONENTE: 3039094 TRANSFERENCIA META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	86,964	86,964	57,544.00	TRANSFER	12.000	12.000	6.000	7,247.00	7,247.00	9,590.67	-32.34	-32.34
META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	40,321	40,321	22,400.00	TRANSFER	12.000	12.000	6.000	3,360.08	3,360.08	3,733.33	-11.11	-11.11
META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	14,259	11,250	0.00	TRANSFER	120.000	120.000	0.000	93.75	93.75	0.00	100.00	100.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL ACTIVIDAD: 1000587 SERENAZGO COMPONENTE: 3001840 SERENAZGO												



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 (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: EFECTUAR ACCIONES DE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES ACTIVIDAD: 1029434 ATENCION DE DESASTRES COMPONENTE: 3000196 ATENCION DE	4,927,995	5,130,318	2,507,260.57	INTERVEN	17,422.000	17,422.000	8,711.000	282.86	294.47	287.83	-1.76	2.25
META: ATENCION DE EMERGENCIAS Y 08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO ACTIVIDAD: 1000705 PROMOCION DEL COMPONENTE: 3001846 PROMOCION DEL	248,852	260,852	124,115.12	ACCION	12.000	12.000	6.000	20,737.67	21,737.67	20,685.85	0.25	4.84
META: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS ACTIVIDAD: 1000654 MANTENIMIENTO VIAL COMPONENTE: 3001843 MANTENIMIENTO VIAL	110,927	89,739	22,268.90	ACCION	3,023.000	3,023.000	1,511.000	36.69	29.69	14,774	59.83	50.35
META: MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO ACTIVIDAD: 1000379 PREVENCIÓN, COMPONENTE: 3001835 PREVENCIÓN,	100,000	240,794	187,637.60	ACCION	12.000	12.000	6.000	8,333.33	20,066.17	31,272.93	-275.28	-55.85
META: GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL 17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0086 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD: 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA COMPONENTE: 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA		43,500	12,816.00	CONVENIO	0.000	10.000	10.000	0.00	4,350.00	1,281.60	0.00	70.54
META: EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	7,966,301	7,578,250	4,746,142.56	TONELADA	68,732.000	68,732.000	34,366.000	115.90	110.26	138.11	-19.16	-25.26



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 (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)		
0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE META : MANTENER Y CONSERVAR LAS	8,018,453	7,542,253	4,441,542.27	HECTAREA	1,531.560	1,531.560	765,780.000	5,235.48	4,924.56	5.80	99.89	99.88
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL ACTIVIDAD : 1016050 SERVICIO DE AGUA COMPONENTE : 3162791 SERVICIO DE AGUA META : BRINDAR SERVICIO DE AGUA	0	6,658	0.00	METRO	0.000	175.000	0.000	0.00	38.05	0.00	0.00	100.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES	912,774	1,208,147	759,640.26	DOCUMENTO	31,649.000	31,649.000	15,824.000	28.84	38.17	48.01	-66.47	-25.78
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE META : BRINDAR ATENCION BASICA DE		35,720	28,728.55	ATENCION	0.000	12.000	6.000	0.00	2,976.67	4,788.09	0.00	-60.85
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	100,000	410,158	261,024.02	ACCION	12.000	12.000	6.000	8,333.33	34,179.83	43,504.00	-422.05	-27.28



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 (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)		
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	531,753	523,803	273,134.64	ACCION	498.000	498.000	249.000	1,067.78	1,051.81	1,096.93	-2.73	-4.29
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A												
COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL												
META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA	999,025	1,138,687	788,759.88	ACCION	52,566.000	52,566.000	26,283.000	19.01	21.66	30.01	-57.86	-38.55
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE												
COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE												
META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	615,480	679,275	341,602.29	RACION	1,440,000.000	1,440,000.000	720,000.000	0.43	0.47	0.47	-9.30	0.00
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	1,420,067	1,833,984	978,569.62	CUOTA	23.000	23.000	12.000	61,742.04	79,738.43	81,547.47	-32.08	-2.27


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

ELABORADO POR :

 Municipalidad Distrital de San Miguel
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Econ. ESTEBAN ESPINOZA AMESQUITA
GERENTE

REVISADO POR :

 Municipalidad Distrital de San Miguel
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Econ. ESTEBAN ESPINOZA AMESQUITA
GERENTE

APROBADO POR :