

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)		
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	1,781,147	1,646,702.13	DOCUMENTO	2,089.000	2,089.000	2,089.000	696.98	852.63	788.27	-13.10	7.55
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA												
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA												
META : GERENCIAR RECURSOS	7,956,711	9,728,419	9,393,347.20	DOCUMENTO	55,165.000	55,165.000	55,165.000	144.23	176.35	170.28	-18.06	3.44
007 RECAUDACION												
0013 RECAUDACION												
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE												
COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE PLANEAMIENTO												
META : FISCALIZACION Y COBRANZA Y PRESUPUESTO	1,339	1,377,341	1,249,119.49	ACCION	151,488.000	151,488.000	151,488.000	6.68	9.09	8.25	-23.50	9.24
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION												
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER												
ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS												
COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA												
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	86,964	86,964	86,964.00	TRANSFER	12.000	12.000	12.000	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00	0.00
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	40,321	40,321	40,321.00	TRANSFER	12.000	12.000	12.000	3,360.08	3,360.08	3,360.08	0.00	0.00
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	11,250	11,250	11,250.00	TRANSFER	120.000	120.000	120.000	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
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

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)		
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	6,348,179	6,006,330.04	INTERVEN	17,422.000	17,422.000	17,422.000	282.86	364.38	344.76	-21.88	5.38
META: ATENCION DE EMERGENCIAS Y 08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO ACTIVIDAD: 1000705 PROMOCION DEL COMPONENTE: 3001846 PROMOCION DEL	248,852	265,418	261,825.87	ACCION	12.000	12.000	12.000	20,737.67	22,118.17	21,818.82	-5.21	1.35
META: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS ACTIVIDAD: 1000654 MANTENIMIENTO VIAL COMPONENTE: 3001843 MANTENIMIENTO VIAL	110,927	75,349	73,869.10	ACCION	3,023.000	3,023.000	3,023.000	36.69	24.93	24.44	33.39	1.97
META: MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO ACTIVIDAD: 1000379 PREVENCION, COMPONENTE: 3001835 PREVENCION,	100,000	835,824	757,615.23	ACCION	12.000	12.000	12.000	8,333.33	69,652.00	63,134.60	-657.62	9.36
META: GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL 17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0086 LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDAD: 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA COMPONENTE: 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA	0	114,466	111,924.65	CONVENIO	0.000	10.000	10.000	0.00	11,446.60	11,192.47	0.00	2.22
META: EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	7,966,301	10,390,990	10,025,394.73	TONELADA	68,732.000	68,732.000	68,732.000	115.90	151.18	145.86	-25.85	3.52



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	9,356,405	9,261,179.01	HECTAREA	1,531.560	1,531.560	1,531.560	5,235.48	6,109.07	6,046.89	-15.50	1.02
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	1,934,981	1,595,060.02	DOCUMENTO	31,649.000	31,649.000	31,649.000	28.84	61.14	50.40	-74.76	17.57
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD: 1000538 ATENCION BASICA DE COMPONENTE: 3000127 ATENCION BASICA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META: BRINDAR ATENCION BASICA DE		69,930	51,667.48	ATENCION	0.000	12.000	12.000	0.00	5,827.50	4,305.62	0.00	26.12
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	696,683	618,185.79	ACCION	12.000	12.000	12.000	8,333.33	58,056.92	51,515.48	-518.19	11.27
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	614,077	601,251.10	ACCION	498.000	498.000	498.000	1,067.78	1,233.09	1,207.33	-13.07	2.09



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)		
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC. ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 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	999,025	1,705,051	1,635,630.38	ACCION	52,566.000	52,566.000	52,566.000	19.01	32.44	31.12	-63.70	4.07
	615,480	789,266	786,097.37	RACION	1,440,000.000	1,440,000.000	1,440,000.000	0.43	0.55	0.55	-27.91	0.00
	1,420,067	1,833,984	1,820,716.52	CUOTA	23.000	23.000	23.000	61,742.04	79,738.43	79,161.59	-28.21	0.72

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 :