

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 10 /GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES

(INDICADOR DE EFICACIA)
 (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL X

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria		Obtenida (4)	Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)		IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : NORMAR Y FISCALIZAR						
ACCION		0.000	258.000	600.000		2.33
PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS META : FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS						
PERSONA ATENDIDA CASO TRATADO		0.000 0.000	3.000 3.000	12.000 12.000		4.00 4.00
SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA META : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						
UNIDAD		0.000	22.000	50.000		2.27
SUBPROGRAMA FUNC. : 0012 CONTROL INTERNO ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL META : CONTROL Y AUDITORIA						
CONTROL REALIZADO		0.000	34.000	100.000		2.94
PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						
ACCION		0.000	170.000	500.000		2.94
PROGRAMA FUNC. : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC						
REGISTRO		0.000	6.000	12.000		2.00
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 10 /GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES

(INDICADOR DE EFICACIA)
 (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL X

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria		Obtenida (4)	Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)		IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA						
INTERVENCION		0.000	435.000	1,500.000		3.45
PROGRAMA FUNC. : 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS SUBPROGRAMA FUNC. : 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES ACTIVIDAD : 1029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION COMPONENTE : 3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS META : ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						
SUPERVISION		0.000	16.000	320.000		20.00
FUNCION : 08 COMERCIO PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO META : PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)						
ATENCION		0.000	420.000	1,300.000		3.10
FUNCION : 15 TRANSPORTE PROGRAMA FUNC. : 033 TRANSPORTE TERRESTRE SUBPROGRAMA FUNC. : 0066 VIAS VECINALES ACTIVIDAD : 1043708 RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO COMPONENTE : 3120392 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES META : CONTRATACION DE OBRAS PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL						
INSTALACION		0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA FUNC. : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL META : EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
ACCION		0.000	6.000	12.000		2.00

SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA
 ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
 COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
 META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
 SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
 COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

TONELADA 0.000 506.000 2,200.000 4.35

Dirección Nacional del Presupuesto Público
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Versión 10.2.2

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 10:47:48
 Página : 3 de 5

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 10 /GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES

(INDICADOR DE EFICACIA)
 (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL X

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria		Obtenida (4)	Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)		IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO	HECTAREA	0.000	69.000	150.000		2.17
META : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, FUNCION : 20 SALUD	ACCION	0.000	1,008.000	1,800.000		1.79
PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD META : BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	0.000	60,000.000	120,000.000		2.00
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA FUNC. : 045 CULTURA SUBPROGRAMA FUNC. : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES META : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	BENEFICIARIO	0.000	6.000	12.000		2.00
FUNCION : 22 EDUCACION PROGRAMA FUNC. : 047 EDUCACION BASICA SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTIVIDAD : 1088136 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE : 3199345 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA META : INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INSTITUCION EDUCATIVA	0.000	34.000	34.000		1.00
SUBPROGRAMA FUNC. : 0103 EDUCACION INICIAL ACTIVIDAD : 1043724 NINAS Y NINOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO COMPONENTE : 3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL META : DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	HORAS LECTIVAS	0.000	6,480.000	19,440.000		3.00
META : GOBIERNOS REGIONALES Y/O MUNICIPALES CREAN ESPACIOS COMUNALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUBPROGRAMA FUNC. : 0104 EDUCACION PRIMARIA	CONTROL REALIZADO	0.000	6.000	12.000		2.00
ACTIVIDAD : 1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES COMPONENTE : 3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						

Dirección Nacional del Presupuesto Público
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Versión 10.2.2

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 10:47:48
 Página : 4 de 5

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 10 /GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES

(INDICADOR DE EFICACIA)
 (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL X

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria		Obtenida (4)	Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)		IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : ADMINISTRACION GENERAL	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : APOYO A LA GESTION	HORAS LECTIVAS	0.000	66,240.000	132,480.000		2.00
META : ATENCION AL NIÑO	HORAS LECTIVAS	0.000	115,200.000	230,400.000		2.00
META : BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	HORAS LECTIVAS	0.000	9,000.000	15,000.000		1.67
META : CAPACITACION INTEGRAL	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	HORAS LECTIVAS	0.000	75,600.000	151,200.000		2.00
META : DESARROLLO DE LA EDUCACION	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
SUBPROGRAMA FUNC. : 0105 EDUCACION SECUNDARIA ACTIVIDAD : 1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES COMPONENTE : 3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	HORAS LECTIVAS	0.000	10.000	10.000		1.00
META : ACCIONES ADMINISTRATIVAS	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	10.000	0.00	0.00
META : CAPACITACION INTEGRAL	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : DESARROLLO DE LA EDUCACION	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS LECTIVAS	0.000	102,960.000	205,920.000		2.00

EV 10 Indicador de eficacia Actividades.txt	0.000	68,760.000	137,520.000		2.00
HORAS LECTIVAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
HORAS LECTIVAS	0.000	40,680.000	81,360.000		2.00
HORAS LECTIVAS	0.000	11,880.000	23,760.000		2.00

Dirección Nacional del Presupuesto Público
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Versión 10.2.2

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 10:47:48
 Página : 5 de 5

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 10 /GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
 (INDICADOR DE EFICACIA)
 (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL X

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria		Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria		
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ATENCION	0.000	12.000	24.000		2.00
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	BENEFICIARIO	0.000	25,200.000	42,000.000		1.67
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) META : BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	0.000	480.000	960.000		2.00
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES META : ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO	TRANSFERENCIAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
FUNCION : 25 DEUDA PUBLICA PROGRAMA FUNC. : 053 DEUDA PUBLICA SUBPROGRAMA FUNC. : 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ACTIVIDAD : 1000012 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA COMPONENTE : 3000520 DEUDA INTERNA META : SERVICIO DE LA DEUDA	CUOTA	0.000	6.000	12.000		2.00

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

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :