

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 LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

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]	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = 1/[(A2-B)/A2] * 100
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL												
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION												
COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION												
META : NORMAR Y FISCALIZAR	1,557,181	1,790,990	1,189,241.25	ACCION	600.000	600.000	600.000	2,595.30	2,984.98			33.60
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA												
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA												
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS	2,192,686	2,549,554	1,570,043.15	PERSONA	12.000	12.000	12.000	182,723.83	212,462.83			38.42
META : FISCALIZACION Y CONTROL DEL												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE												
COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE												
META : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA												
0012 CONTROL INTERNO												
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL												
COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL												
META : CONTROL Y AUDITORIA	193,115	139,453	131,089.26	CONTROL	100.000	100.000	100.000	1,931.15	1,394.53			6.00
007 RECAUDACION												
0013 RECAUDACION												
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS												
COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS												
META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	1,970,793	1,727,591	1,426,967.47	ACCION	500.000	500.000	500.000	3,941.59	3,455.18			17.40
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA												

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 LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

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]	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = 1/[(A2-B)/A2] * 100
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL												
ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS												
COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE												
META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA	151,593	151,888	151,886.84	REGISTRO	1.000	12.000	12.000	151,593.00	12,657.33			0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
014 ORDEN INTERNO												
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL												
ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO												
COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO												
META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD	4,369,962	4,550,615	3,412,784.91	INTERVENCION	1,500.000	1,500.000	1,500.000	2,913.31	3,033.74			25.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES												
ACTIVIDAD : 1029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO												
COMPONENTE : 3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y												
META : ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	414,333	387,885	100,922.12	SUPERVISIO	320.000	320.000	320.000	1,294.79	1,212.14			73.98
08 COMERCIO												
021 COMERCIO												
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO												
ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO												
COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO												

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 LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]												
POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TODO RUBRO												
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles) PIM (2)	EJECUCION (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA APERTURA MODIFICADA OBTENIDA (5) (6) (7)	GASTOS PROMEDIOS MODIFICADO (9)=(2 / 6)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA TEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 1	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM TEF(MM) = 1[(A2-B)/A2] * 100		
COMPONENTE :3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y 0086 LIMPIEZA PUBLICA	524,487	452,632	259,507.48	ACCION	12.000	12.000	12.000	43,707.25	37,719.33	42.67		
ACTIVIDAD :1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA COMPONENTE :3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA META : RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO	5,855,213	6,255,166	6,173,219.53	TONELADA	2,200.000	2,200.000	2,200.000	2,661.46	2,843.26	1.31		
ACTIVIDAD :1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y COMPONENTE :3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	7,547,224	4,612,649	3,981,969.77	HECTAREA	150.000	150.000	150.000	50,314.83	30,750.99	13.67		
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 DE LA												
	1,280,967	1,127,201	1,074,219.55	ACCION	1,800.000	1,800.000	1,800.000	711.65	626.22	4.70		
20 SALUD												
044 SALUD INDIVIDUAL												
0096 ATENCION MEDICA BASICA												
ACTIVIDAD :1000538 ATENCION BASICA DE SALUD												
COMPONENTE :3000127 ATENCION BASICA DE SALUD												
META : BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD												
	2,011,989	4,407,278	3,940,180.74	ATENCION	120,000.000	120,000.000	120,000.000	16.77	36.73	10.62		
21 CULTURA Y DEPORTE												
045 CULTURA												
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL												
ACTIVIDAD :1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS												

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 LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]												
POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TODO RUBRO												
FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles) PIM (2)	EJECUCION (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA APERTURA MODIFICADA OBTENIDA (5) (6) (7)	GASTOS PROMEDIOS MODIFICADO (9)=(2 / 6)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA TEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 1	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM TEF(MM) = 1[(A2-B)/A2] * 100		
COMPONENTE :3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS META : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	251,788	719,099	450,731.40	BENEFICIAR	12.000	12.000	12.000	20,982.33	59,924.92	37.32		
22 EDUCACION												
047 EDUCACION BASICA												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
ACTIVIDAD :1088136 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE												
COMPONENTE :3199345 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE												
META : INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON												
0103 EDUCACION INICIAL												
ACTIVIDAD :1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS												
COMPONENTE :3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A												
	0	322,197	230,326.17	INSTITUCIO	0.000	34.000	34.000	0.00	9,476.38	6,774.30	28.51	
META : DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA												
META : GOBIERNOS REGIONALES Y/O MUNICIPALES												
	421,713	5,390,286	4,905,726.96	HORAS	0.000	19,440.000	19,440.000	0.00	277.28	8.99		
0104 EDUCACION PRIMARIA												
ACTIVIDAD :1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION												
		553,332	232,753.40	CONTROL	12.000	12.000	12.000	35,142.75	46,111.00	57.94		

COMPONENTE :3000498	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	0	0	0.00 HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : ADMINISTRACION GENERAL		0	2,875,873	2,874,769.84 HORAS	0.000	132,480.000	132,480.000	0.00	21.71	21.70	0.00	0.05
META : APOYO A LA GESTION		0										
META : ATENCION AL NIÑO		0	3,583,221	3,408,100.52 HORAS	0.000	230,400.000	230,400.000	0.00	15.55	14.79	0.00	4.89
META : BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES		0	2,625,207	2,525,146.84 HORAS	0.000	15,000.000	15,000.000	0.00	175.01	168.34	0.00	3.81
META : CAPACITACION INTEGRAL		0	0	0.00 HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		0	3,604,016	3,546,050.59 HORAS	0.000	151,200.000	151,200.000	0.00	23.84	23.45	0.00	1.64
META : DESARROLLO DE LA EDUCACION		0	0	0.00 HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA		0	0	0.00 HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0105 EDUCACION SECUNDARIA												

ACTIVIDAD :1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION
 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 : 10:51:12
 Página : 5 de 6

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 LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA IEF(MA) = [(A1-B)/A1] (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA IEF(MM) = 1/[(A2-B)/A2] * PIM (12)
		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 : ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0	4,976	4,974.21	HORAS	0.000	10.000	10.000	0.00	497.60	497.42	0.00	0.04
META : BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	0	0	0	HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	0	13,636	13,634.15	HORAS	0.000	10.000	10.000	0.00	1,363.60	1,363.42	0.00	0.01
META : CAPACITACION INTEGRAL	0	0	0.00	HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : DESARROLLO DE LA EDUCACION	0	0	0.00	HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	0	0	0.00	HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	0	4,759,115	4,746,125.34	HORAS	0.000	205,920.000	205,920.000	0.00	23.11	23.05	0.00	0.26
META : AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	0	3,986,410	3,973,929.81	HORAS	0.000	137,520.000	137,520.000	0.00	28.99	28.90	0.00	0.31
META : AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON	0	697	0.00	HORAS	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META : APOYAR A LA EDUCACION PARA SU ADECUADA	0	2,928,375	2,904,011.89	HORAS	0.000	81,360.000	81,360.000	0.00	35.99	35.69	0.00	0.83
META : MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE ALUMNOS	0	2,820,122	2,802,193.17	HORAS	0.000	23,760.000	23,760.000	0.00	118.69	117.94	0.00	0.63

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL
 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD :1000047 APOYO COMUNAL
 COMPONENTE :3000154 APOYO COMUNITARIO

META : APOYO A LA ACCION COMUNAL	1,302,551	1,045,396	565,948.40	SISTEMA	12.000	12.000	12.000	108,545.92	87,116.33			45.86
META : PROMOCION Y DESARROLLO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASES	233,421	320,756	217,540.17	ATENCION	1,200.000	1,200.000	1,200.000	194.52	267.30			32.18
META : APOYO AL CIUDADANO Y A LA APOYO COMUNITARIO AL												
META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	203,511	148,300	30,494.75	ATENCION	24.000	24.000	24.000	8,479.63	6,179.17			79.44
META : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,975,219	4,079,653	3,923,646.62	BENEFICIAR	42,000.000	42,000.000	42,000.000	94.65	97.13			3.82
META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA												
META : DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL												

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 10:51:12
 Página : 6 de 6

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 LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA IEF(MA) = [(A1-B)/A1] (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA IEF(MM) = 1/[(A2-B)/A2] * PIM (12)
		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 : DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	261,927	356,983	263,639.86	ATENCION	960.000	960.000	960.000	272.84	371.86			26.15

25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA
 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
 ACTIVIDAD :1000012 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
 COMPONENTE :3000520 DEUDA INTERNA

META : SERVICIO DE LA DEUDA	0	68,082	66,177.10	CUOTA	0.000	12.000	12.000	0.00	5,673.50	5,514.76		2.80
-----------------------------	---	--------	-----------	-------	-------	--------	--------	------	----------	----------	--	------

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :