

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
 FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
 (INDICADOR DE EFICIENCIA)
 (POR CADA DISTRITO)

DEPARTAMENTO :		LIMA		PRIMER SEMESTRE ANUAL		X						
PROVINCIA :		LIMA		POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TODO RUBRO						
PLIEGO :		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]										
PROYECTO / META		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos soles)		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA		GASTOS PROMEDIOS		INDICADOR DE EFICIENCIA / PIAEFICIENCIA / PIM		
PROGRAMA FUNC.	SUBPROGRAMA FUNC.	PIA	PIM	EJECUCION	DE LA META PRESUPUESTARIA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B	IEF(MA) = [(A1-B)/A1]	IEF(MM) = 1/[(A2-B)/A2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL											
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											
PROYECTO :2069765	INSTALACION DE ALARMAS											
COMPONENTE :3001840	SERENAZGO											
META :EQUIPAR A LA SEGURIDAD CIUDADANA		1,000,000	1,200	1,200.00	OPERACION	50.000	10.000	10.000	20,000.00	120.00		0.00
006	GESTION											
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											
PROYECTO :2048413	CONSTRUCCION DE LA CAJA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA											
COMPONENTE :2115792	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	767,830	756,059.18	M2	0.000	732.000	732.000	0.00	1,048.95	1,032.87	1.53
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
PROYECTO :2089224	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA EL ARCHIVO											
COMPONENTE :2200789	CONSTRUCCION DE AMBIENTES	0	60,262	43,437.00	EXPEDIENTE	0.000	1.000	1.000	0.00	60,262.00	43,437.00	27.92
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD											
014	ORDEN INTERNO											
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL											
PROYECTO :2017436	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO											
COMPONENTE :3001840												
META :AMPLIACION DE SERVICIO DE SERENAZGO		0	119,161	119,140.05	SERVICIO	0.000	1.000	1,000.000	0.00	119,161.00	119.14	99.90
PROYECTO :2090260	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL											
COMPONENTE :2203759		0	958,957	958,956.25	OPERACION	0.000	50,000.000	50,000.000	0.00	19.18	19.18	0.00
META :EQUIPAR A LA SEGURIDAD CIUDADANA												
15	TRANSPORTE											
033	TRANSPORTE TERRESTRE											
0074	VIAS URBANAS											
PROYECTO :2050845	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE											

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
 FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
 (INDICADOR DE EFICIENCIA)
 (POR CADA DISTRITO)

DEPARTAMENTO :		LIMA		PRIMER SEMESTRE ANUAL		X						
PROVINCIA :		LIMA		POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TODO RUBRO						
PLIEGO :		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) [301266]										
PROYECTO / META		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos soles)		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA		GASTOS PROMEDIOS		INDICADOR DE EFICIENCIA / PIAEFICIENCIA / PIM		
PROGRAMA FUNC.	SUBPROGRAMA FUNC.	PIA	PIM	EJECUCION	DE LA META PRESUPUESTARIA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B	IEF(MA) = [(A1-B)/A1]	IEF(MM) = 1/[(A2-B)/A2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)	
15	TRANSPORTE											
033	TRANSPORTE TERRESTRE											
0074	VIAS URBANAS											
PROYECTO :2050845	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE											
COMPONENTE :2134674	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION											
META :CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS		0	37,683	37,683.00	M2	0.000	12,000.000	12,000.000	0.00	3.14	3.14	0.00
PROYECTO :2054732	REHABILITACION DE LA VIA											
COMPONENTE :2150902	REHABILITACION DE VIA AUXILIAR											
META :REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AVENIDAS		0	20,670	20,670.00	M2	0.000	5,000.000	5,000.000	0.00	4.13	4.13	0.00
PROYECTO :2054764	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE											
COMPONENTE :2150714	REHABILITACION DE PAVIMENTACION											
META :REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS		0	65,127	65,046.68	M2	0.000	12,000.000	12,000.000	0.00	5.43	5.42	0.18
PROYECTO :2060083	REHABILITACION DE VIAS											
COMPONENTE :2111331	REHABILITACION EN CALLES Y											
META :REHABILITACION Y PAVIMENTACION EN CALLES		0	297,006	196,237.59	KILOMETRO	0.000	1,000.000	1,000.000	0.00	297.01	196.24	33.93
036	TRANSPORTE URBANO											
0074	VIAS URBANAS											
PROYECTO :2001445	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS											
COMPONENTE :2176753	CONSTRUCCION DE LA CALLE 48											
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		119,080	0	0.00	M2	1,890.000	0.000	0.000	63.01	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE :2176754	CONSTRUCCION DE LA CALLE FORTIN											
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		89,080	0	0.00	M2	1,624.000	0.000	0.000	54.85	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE :2176964	CONSTRUCCION DE LAS CALLES 48A											

META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	120,000	0	0.00 M2	2,083.000	0.000	0.000	57.61	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE :2177744 CONSTRUCCION DE LOS PASAJES										
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	140,000	0	0.00 M2	2,061.000	0.000	0.000	67.93	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE :										
META :2178691 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION										
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	129,080	0	0.00 M2	1,863.000	0.000	0.000	69.29	0.00	100.00	0.00

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 3 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / TEF(MA) = [(A1-B)/A1]	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / TEF(MM) = 1[(A2-B)/A2]	INDICADOR DE PIM = * 100
	PIA	PIM			APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
15 TRANSPORTE													
036 TRANSPORTE URBANO													
0074 VIAS URBANAS													
PROYECTO :2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y													
COMPONENTE :2178712 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	95,000	0	0.00 M2	1,000.000	0.000	0.000	95.00	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2178713 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	100,000	0	0.00 M2	1,619.000	0.000	0.000	61.77	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2178715 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	75,000	0	0.00 M2	1,076.000	0.000	0.000	69.70	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2178718 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	85,000	0	0.00 M2	1,474.000	0.000	0.000	57.67	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2178876 CONSTRUCCION DE PISTAS CALLE													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	700,000	0	0.00 M2	1,863.000	0.000	0.000	375.74	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2178881 CONSTRUCCION DE PISTAS DE													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	75,000	0	0.00 M2	521.000	0.000	0.000	143.95	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2182737 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLES													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	40,000	0	0.00 M2	341.000	0.000	0.000	117.30	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :													
META :2182776 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	50,000	13,489	13,488.93 M2	441.000	70.000	70.000	113.38	192.70			0.00		
COMPONENTE :2183256 CONSTRUCCION PEATONALES DE LA													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	54,080	15,081	26,076.30 M2	428.000	10.000	10.000	126.36	1,508.10			-72.91		
COMPONENTE :2183643 CONSTRUCCION Y REHABILITACION													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	143,632	0	0.00 M2	1,000.000	0.000	0.000	143.63	0.00		100.00	0.00		
PROYECTO :2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS													
COMPONENTE :2183158 CONSTRUCCION E INSTALACION DE													
META :MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE	100,000	0	0.00 EQUIPO	1.000	0.000	0.000	100,000.00	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2188757 INSTALACION DE LA SEÑALIZACION													

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 4 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / TEF(MA) = [(A1-B)/A1]	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / TEF(MM) = 1[(A2-B)/A2]	INDICADOR DE PIM = * 100
	PIA	PIM			APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
15 TRANSPORTE													
036 TRANSPORTE URBANO													
0074 VIAS URBANAS													
PROYECTO :2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS													
COMPONENTE :2188757 INSTALACION DE LA SEÑALIZACION													
META :MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE	125,000	0	0.00 EQUIPO	1.000	0.000	0.000	125,000.00	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :2188758 INSTALACION DE LA SEÑALIZACION													
META :	125,000	5,100	5,100.00 EQUIPO	1.000	10.000	10.000	125,000.00	510.00			0.00		
PROYECTO :2013237 REHABILITACION DE PISTAS Y													
COMPONENTE :2195048 REHABILITACION DE CALLES 2,3,4													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	259,080	0	0.00 M2	3,780.000	0.000	0.000	68.54	0.00		100.00	0.00		
COMPONENTE :													
META :2195203 REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	73,000	0	0.00 M2	1,100.000	0.000	0.000	66.36	0.00		100.00	0.00		
PROYECTO :2013273 REHABILITACION DE VIAS URBANAS													
COMPONENTE :2195202 REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL													
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	80,000	0	0.00 M2	1,160.000	0.000	0.000	68.97	0.00		100.00	0.00		

COMPONENTE :2195204	REHABILITACION DE PAVIMENTO	70,000	0	0.00 M2	1,050.000	0.000	0.000	66.67	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS											
COMPONENTE :2195214	REHABILITACION DE PISTAS EN LA	700,000	0	0.00 M2	10,200.000	0.000	0.000	68.63	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS											
COMPONENTE :2195361	REHABILITACION DE VEREDAS Y	190,000	0	0.00 M2	1,365.000	0.000	0.000	139.19	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS											
COMPONENTE :											
2195383	REHABILITACION DEL JR. ESTIBINA	81,000	0	0.00 M2	1,200.000	0.000	0.000	67.50	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS											
PROYECTO :2048985	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA										
COMPONENTE :2134669	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION										
META :CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		0	12,645	12,644.10 M2	0.000	5,000.000	5,000.000	0.00	2.53	2.53	0.00
PROYECTO :2051433	CONSTRUCCION DE PISTAS CON										

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 5 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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

PROYECTO / META		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / IEF(MA)	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / PIM	
FUNCION	PROGRAMA FUNC.	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B	[(A1-B)/A1]	1[(A2-B)/A2]
PROGRAMA FUNC.	SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)
15	TRANSPORTE												
	036 TRANSPORTE URBANO												
	0074 VIAS URBANAS												
	PROYECTO :2051433												
	CONSTRUCCION DE PISTAS CON												
COMPONENTE :2114609	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0	404,745	93,824.84 M2		0.000	5,177.000	5,177.000	0.00	78.18	18.12		76.82
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS													
PROYECTO :2079247	CONSTRUCCION DE VEREDAS												
COMPONENTE :2183256	CONSTRUCCION PEATONALES DE LA												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	23,824	23,821.91 M2		0.000	428.000	428.000	0.00	55.66	55.66		0.00
PROYECTO :2079491	CONSTRUCCION DE ASFALTO DE LAS												
COMPONENTE :2176964	CONSTRUCCION DE LAS CALLES 48A												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	72,598	72,596.37 M2		0.000	2,083.000	2,083.000	0.00	34.85	34.85		0.00
PROYECTO :2080221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION												
COMPONENTE :2178713	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	61,289	61,287.31 M2		0.000	1,619.000	1,619.000	0.00	37.86	37.86		0.00
PROYECTO :2080222	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION												
COMPONENTE :2178718	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	69,798	69,796.50 M2		0.000	1,474.000	1,474.000	0.00	47.35	47.35		0.00
PROYECTO :2080232	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA												
COMPONENTE :2178715	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	49,854	46,932.85 M2		0.000	1,076.000	1,076.000	0.00	46.33	43.62		5.85
PROYECTO :2080236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA												
COMPONENTE :2178712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	74,479	73,567.35 M2		0.000	1,496.000	1,496.000	0.00	49.79	49.18		1.23
PROYECTO :2080238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA												
COMPONENTE :2176753	CONSTRUCCION DE LA CALLE 48												
META :		0	70,674	70,671.81 M2		0.000	1,890.000	1,890.000	0.00	37.39	37.39		0.00
PROYECTO :2080240	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA												

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 6 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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

PROYECTO / META		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / IEF(MA)	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / PIM	
FUNCION	PROGRAMA FUNC.	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B	[(A1-B)/A1]	1[(A2-B)/A2]
PROGRAMA FUNC.	SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)
15	TRANSPORTE												
	036 TRANSPORTE URBANO												
	0074 VIAS URBANAS												
	PROYECTO :2080240												
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA												
COMPONENTE :2176754	CONSTRUCCION DE LA CALLE FORTIN	0	52,756	52,754.79 M2		0.000	1,624.000	1,624.000	0.00	32.49	32.48		0.03
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS													
PROYECTO :2080243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE												
COMPONENTE :2178691	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION												
META :CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		0	69,962	69,960.55 M2		0.000	1,863.000	1,863.000	0.00	37.55	37.55		0.00
PROYECTO :2080244	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE												

COMPONENTE :2183158	CONSTRUCCION E INSTALACION DE META :MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE PROYECTO :2082594 INSTALACION DE LA SEÑALIZACION COMPONENTE :2188758 INSTALACION DE LA SEÑALIZACION	0	91,119	86,118.65 EQUIPO	0.000	1.000	1.000	0.00	91,119.00	86,118.65	5.49
COMPONENTE :2200292	META :MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE PROYECTO :2088972 INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA COMPONENTE :2200292 INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA	0	106,500	102,499.65 EQUIPO	0.000	1.000	1.000	0.00	106,500.00	102,499.65	3.76
COMPONENTE :2188757	META :MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE PROYECTO :2090262 INSTALACION DE SEMAFOROS Y COMPONENTE :2188757 INSTALACION DE LA SEÑALIZACION	0	80,000	78,157.91 INSTALACION	0.000	1.000	1.000	0.00	80,000.00	78,157.91	2.30
COMPONENTE :2188758	META :MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE	0	102,513	102,512.47 EQUIPO	0.000	1.000	1.000	0.00	102,513.00	102,512.47	0.00
16	COMUNICACIONES										
038	TELECOMUNICACIONES										
0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES										
COMPONENTE :2067242	FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES										
COMPONENTE :											
COMPONENTE :2143100	FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES										
META :IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS		0	4,068,066	1,010,763.26 KILOMETRO	0.000	45.000	45.000	0.00	90,401.47	22,461.41	75.15
META :RED PRIMARIA		0	569,478	125,302.20 EXPEDIENTE	0.000	1.000	1.000	0.00	569,478.00	125,302.20	78.00
META :											
META :AMPLIACION DE SISTEMAS DE COMUNICACION		0	2,428,425	2,427,843.27 DIVULGACION	0.000	200.000	100.000	0.00	12,142.13	24,278.43	-99.95
META :INTEGRACION MEDIANTE LAS		0	886,930	0.00 KILOMETRO	0.000	80.000	0.000	0.00	11,086.63	0.00	100.00
META :CONSTRUCCION DE LOCAL Y EQUIPAMIENTO DEL		0	1,224,969	0.00 REGISTRO	0.000	2.000	0.000	0.00	612,484.50	0.00	100.00
META :FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE											
17	MEDIO AMBIENTE	1,866,143	12,842,173	7,214,661.88 M2	9,500.000	5,250.000	5,250.000	196.44	2,446.13		43.82
039	MEDIO AMBIENTE										

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 9 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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.	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	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = [(A2-B)/A2] * 100
	PIA	PIM		EJECUCION	APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)
17 MEDIO AMBIENTE											
039 MEDIO AMBIENTE											
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
PROYECTO :2005898											
COMPONENTE :2008695											
META :CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO	250,000	33,633	33,632.84 M2	12,000.000	10.000	10.000	20.83	3,363.30			0.00
PROYECTO :2006831											
COMPONENTE :2182792											
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	91,000	23,988	23,987.77 M2	684.000	60.000	60.000	133.04	399.80			0.00
PROYECTO :2013222											
COMPONENTE :2182772											
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	50,000	0	0.00 M2	357.000	0.000	0.000	140.06	0.00		100.00	0.00
COMPONENTE :2182814											
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	30,000	0	0.00 M2	244.000	0.000	0.000	122.95	0.00		100.00	0.00
COMPONENTE :2182815											
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	40,000	0	0.00 M2	164.000	0.000	0.000	243.90	0.00		100.00	0.00
COMPONENTE :2195355											
META :CONSTRUCCION DE VEREDAS	93,080	0	0.00 M2	666.000	0.000	0.000	139.76	0.00		100.00	0.00
PROYECTO :2013442											
COMPONENTE :2169713											
META :FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	30,000	0	0.00 M2	232.000	0.000	0.000	129.31	0.00		100.00	0.00
META :FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	35,000	0	0.00 MODULO	1.000	0.000	0.000	35,000.00	0.00		100.00	0.00
COMPONENTE :2182816											
META :CONSTRUCCION DE VEREDAS	50,000	0	0.00 M2	311.000	0.000	0.000	160.77	0.00		100.00	0.00
PROYECTO :2051157											
COMPONENTE :2151656											
META :CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO	0	14,142	14,141.95 M2	0.000	10.000	10.000	0.00	1,414.20	1,414.20		0.00
PROYECTO :2078727											

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 10 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)	UNIDAD	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA	GASTOS PROMEDIOS	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
-----------------	--	--------	---	------------------	-------------------------------	-------------------------------

FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)	DE MEDIDA (4)	EV 13 Indicador de Eficiencia APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	IEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 1 (11)	IEF(MM) = 1[(A2-B)/A2] * 100 (12)
17 MEDIO AMBIENTE												
039 MEDIO AMBIENTE												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
PROYECTO :2078727 ACONDICIONAMIENTO DE UN PARQUE												
COMPONENTE :2169713 ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE												
META :FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	0	22,780	22,778.02	M2	0.000	232.000	232.000	0.00	98.19	98.18		0.01
PROYECTO :2080771 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL												
COMPONENTE :2182772 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL												
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0	8,715	8,714.68	M2	0.000	1.000	10.000	0.00	8,715.00	871.47		90.00
PROYECTO :2080798 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
COMPONENTE :2182792 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0	40,838	40,836.44	M2	0.000	684.000	684.000	0.00	59.70	59.70		0.00
PROYECTO :2080802 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
COMPONENTE :2182815 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0	22,536	22,534.58	M2	0.000	164.000	164.000	0.00	137.41	137.41		0.00
PROYECTO :2080803 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
COMPONENTE :2182814 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0	20,742	20,407.00	M2	0.000	244.000	244.000	0.00	85.01	83.64		1.61
PROYECTO :2080804 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
COMPONENTE :2182816 CONSTRUCCION DE VEREDAS												
META :MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0	31,434	27,193.23	M2	0.000	311.000	311.000	0.00	101.07	87.44		13.49
PROYECTO :2081489 CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2												
COMPONENTE :2169713 ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE												
META :FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	0	29,063	29,060.90	M2	0.000	232.000	232.000	0.00	125.27	125.26		0.01
PROYECTO :2082944 INSTALACION DEL SISTEMA DE												
COMPONENTE :2105209 INSTALACION DE RIEGO												
META :												
META :CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO	0	135,888	135,886.21	M2	0.000	12,000.000	12,000.000	0.00	11.32	11.32		0.00
PROYECTO :2085208 REHABILITACION DE VEREDAS DEL												

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

Fecha : 03/05/2010
Hora : 11:00:27
Página : 11 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

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)	PIM (2)	EJECUCION (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)	INDICADOR DE EFICIENCIA / IEF(MA) = [(A1-B)/A1] * 1 (11)	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / IEF(MM) = 1[(A2-B)/A2] * 100 (12)
17 MEDIO AMBIENTE												
039 MEDIO AMBIENTE												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
PROYECTO :2085208 REHABILITACION DE VEREDAS DEL												
COMPONENTE :2195355 REHABILITACION DE VEREDAS DEL												
META :CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	81,347	81,344.36	M2	0.000	666.000	666.000	0.00	122.14	122.14		0.00
PROYECTO :2053882 CONTROL DE LA CONTAMINACION												
COMPONENTE :2104824 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE												
META :INDUSTRIALIZAR LA BASURA,	0	41,906	41,906.00	CASO	0.000	1.000	1.000	0.00	41,906.00	41,906.00		0.00
PROYECTO :0086 LIMPIEZA PUBLICA												
META :CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y												
PROYECTO :2089070 AMPLIACION Y ACTUALIZACION DE												
COMPONENTE :1200071 ESTUDIO DE DETERMINACION DE LA												
META :SISTEMA DE SANEAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL	0	295,262	216,417.58	CAMPAÑA	0.000	10.000	10.000	0.00	29,526.20	21,641.76		26.70
PROYECTO :0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO												
META :CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO												
PROYECTO :2047828 CONSTRUCCION DE PARQUE												
COMPONENTE :2095467 CONSTRUCCION DE PARQUE												
META :CONSTRUCCION DE PARQUE	0	4,998	4,998.00	M2	0.000	500.000	500.000	0.00	10.00	10.00		0.00
PROYECTO :2051157 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO												
COMPONENTE :												
META :CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	0	156,294	156,291.23	KILOMETRO	0.000	7.000	7.000	0.00	22,327.71	22,327.32		0.00
PROYECTO :2089071 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO												
COMPONENTE :2199959 REHABILITACION Y REFORESTACION												
META :REHABILITACION DE 120 HA. DE												
PROYECTO :2089071 REHABILITACION Y REFORESTACION												
COMPONENTE :2204963 AMPLIACION, REMODELACION Y												
META :AMPLIACION Y REFORESTACION	0	941,804	787,176.30	HECTAREA	0.000	120.000	120.000	0.00	7,848.37	6,559.80		16.42
PROYECTO :2091971 AMPLIACION, REMODELACION Y												
COMPONENTE :2204963 AMPLIACION, REMODELACION Y												
META :MEJORAMIENTO DE PARQUE	0	56,060		CASO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		0.00
PROYECTO :2092589 INSTALACION DEL SISTEMA DE												

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

Fecha : 03/05/2010
Hora : 11:00:27
Página : 12 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

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.	PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		EJECUCION	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			APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO PROYECTO :2092589	INSTALACION DEL SISTEMA DE												
COMPONENTE :2205530	INSTALACION DEL SISTEMA DE	0	461,927	339,853.28	M2		0.000	12,294.000	12,294.000	0.00	37.57	27.64	26.43
META :BRINDAR ZONA DE RECREACION PUBLICA													
PROYECTO :2107229	REHABILITACION DEL PARQUE LA												
COMPONENTE :2226173	REHABILITACION DEL PARQUE LA												
META :ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES		0	144,240	13,929.06	EXPEDIENTE		0.000	1.000	1.000	0.00	144,240.00	13,929.06	90.34
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO													
0088 SANEAMIENTO URBANO PROYECTO :2052083	INSTALACION DE REDES Y												
COMPONENTE :2144395	INSTALACION DE REDES Y	0	47,098	47,096.18	AUTORIZACI		0.000	1.000	1.000	0.00	47,098.00	47,096.18	0.00
META :ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y													
0089 SANEAMIENTO RURAL PROYECTO :2003071	AMPLIACION DE SISTEMA DE												
COMPONENTE :2188889	INSTALACION DE RED SECUNDARIA	60,080	0	0.00	BENEFICIAR		15.000	0.000	0.000	4,005.33	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE DESAGUE													
COMPONENTE :2189012	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA	50,000	0	0.00	FAMILIA		69.000	0.000	0.000	724.64	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO													
COMPONENTE :2189164	INSTALACION DEL SERVICIO DE	119,080	0	0.00	FAMILIA		54.000	0.000	0.000	2,205.19	0.00	100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO													
PROYECTO :2082591	INSTALACION DE LA RED												
COMPONENTE :2188889	INSTALACION DE RED SECUNDARIA	0	49,987	49,985.99	BENEFICIAR		0.000	15.000	15.000	0.00	3,332.47	3,332.40	0.00
META :CONSTRUCCION DE DESAGUE													
PROYECTO :2083040	INSTALACION Y CONSTRUCCION DEL												
COMPONENTE :2189164	INSTALACION DEL SERVICIO DE												

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 13 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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.	PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		EJECUCION	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			APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL PROYECTO :2083040	INSTALACION Y CONSTRUCCION DEL												
COMPONENTE :2189164	INSTALACION DEL SERVICIO DE	0	88,295	86,852.21	FAMILIA		0.000	54.000	54.000	0.00	1,635.09	1,608.37	1.63
META :CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO													
PROYECTO :2083041	INSTALACION Y CONSTRUCCION DEL												
COMPONENTE :2189012	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA	0	75,811	75,810.05	FAMILIA		0.000	69.000	69.000	0.00	1,098.71	1,098.70	0.00
META :CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO													
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO													
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROYECTO :2107223	REHABILITACION DE VEREDAS EN LA												
COMPONENTE :2226140	REHABILITACION DE VEREDAS EN LA	0	2,600,000	437,494.67	M2		0.000	14,009.000	14,009.000	0.00	185.59	31.23	83.17
META :CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA													
20 SALUD 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO PROYECTO :2089894	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA												
COMPONENTE :2201839	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA	0	5,716	5,716.00	REGISTRO		0.000	1.000	1.000	0.00	5,716.00	5,716.00	0.00
META :ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL													
PROYECTO :2091736	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO												
COMPONENTE :2204472	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO	0	915,936	714,390.78	M2		0.000	400.000	400.000	0.00	2,289.84	1,785.98	22.00
META :ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL													
21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROYECTO : 2069788	FORTALECIMIENTO DE LOS												

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 14 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

EV 13 Indicador de Eficiencia Projectos.txt
 FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
 (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

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / IEF(MA) = [(A1-B)/A1]	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / PIM IEF(MM) = * 1[(A2-B)/A2] * 100
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)
21 CULTURA Y DEPORTE												
045 CULTURA												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
PROYECTO :2069788 FORTALECIMIENTO DE LOS												
COMPONENTE :2187630 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE												
META :DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y	118,632	0	0.00	BENEFICIAR	1,000.000	0.000	0.000	118.63	0.00		100.00	0.00
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL												
PROYECTO :2090259 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES												
COMPONENTE :2187630 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE												
META :DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y	0	72,051	71,810.40	BENEFICIAR	0.000	1,000.000	1,000.000	0.00	72.05	71.81		0.33
046 DEPORTES												
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA												
PROYECTO :2050032 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO												
COMPONENTE :2139298 CONSTRUCCION II ETAPA COMPLEJO												
META :CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO	0	7,033	7,032.80	EXPEDIENTE	0.000	1.000	1.000	0.00	7,033.00	7,032.80		0.00
PROYECTO :												
2067655 CONSTRUCCION DE PISCINA EN EL												
COMPONENTE :2014970 CONSTRUCCION DE PISCINA												
META :CONSTRUCCION DE PISCINA	0	4,998	4,998.00	M2	0.000	500.000	500.000	0.00	10.00	10.00		0.00
22 EDUCACION												
047 EDUCACION BASICA												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
PROYECTO :2001383 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE												
COMPONENTE :2132222 CONSTRUCCION DE CUNA JARDIN DEL												
META :DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	300,000	105,000	113,229.71	ALUMNO	90.000	100.000	100.000	3,333.33	1,050.00			-7.84
0103 EDUCACION INICIAL												
PROYECTO :2170130 AMPLIACION DE 01 AULA												
COMPONENTE :2170130 AMPLIACION DE 01 AULA	70,000	0	0.00	M2	52.000	0.000	0.000	1,346.15	0.00		100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE LABORATORIO												
PROYECTO :2172790 CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIOS												
COMPONENTE :2172790 CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIOS	57,000	0	0.00	M2	136.000	0.000	0.000	419.12	0.00		100.00	0.00
META :CONSTRUCCION DE LABORATORIO												

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

Fecha : 03/05/2010
 Hora : 11:00:27
 Página : 15 de 16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
 (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

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / IEF(MA) = [(A1-B)/A1]	INDICADOR DE PIAEFICIENCIA / PIM IEF(MM) = * 1[(A2-B)/A2] * 100
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)	(11)	(12)
22 EDUCACION												
047 EDUCACION BASICA												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
PROYECTO :2001383 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE												
COMPONENTE :2182038 CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA												
META :CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS	50,000	0	0.00	M2	26.000	0.000	0.000	1,923.08	0.00		100.00	0.00
0103 EDUCACION INICIAL												
COMPONENTE :2183503 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE												
META :												
CONSTRUCCION DE AULAS	168,000	1,004,072	1,004,071.55	PERSONA	169.000	2,500.000	2,500.000	994.08	401.63			0.00
PROYECTO :2078808 AMPLIACION DE 1 AULA												
COMPONENTE :2170130 AMPLIACION DE 01 AULA												
META :CONSTRUCCION DE LABORATORIO	0	76,938	60,964.07	M2	0.000	52.000	52.000	0.00	1,479.58	1,172.39		20.76
PROYECTO :												
2080572 CONSTRUCCION DE S.H. PARA												
COMPONENTE :2182038 CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA												
META :CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS	0	40,478	38,076.75	M2	0.000	26.000	26.000	0.00	1,556.85	1,464.49		5.93
PROYECTO :2080696 CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO												
COMPONENTE :2172790 CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIOS												
META :CONSTRUCCION DE LABORATORIO	0	68,237	53,790.30	M2	0.000	136.000	136.000	0.00	501.74	395.52		21.17
PROYECTO :2081973 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE												
COMPONENTE :2183503 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE												
META :												
CONSTRUCCION DE AULAS	0	162,412	150,922.62	M2	0.000	169.000	169.000	0.00	961.02	893.03		7.07
PROYECTO :2086606 CONSTRUCCION DE UNA INSTITUCION												
COMPONENTE :2132222 CONSTRUCCION DE CUNA JARDIN DEL												
META :												
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	0	460,268	412,172.81	M2	0.000	566.000	566.000	0.00	813.19	728.22		10.45
0103 EDUCACION INICIAL												
PROYECTO :2086606 CONSTRUCCION DE UNA INSTITUCION												
COMPONENTE :2169501 CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDOR,												
META :												
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	0	194,705	181,141.75	AULA	0.000	5.000	5,000.000	0.00	38,941.00	36.23		99.91
23 PROTECCION SOCIAL												

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV-13 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(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.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)		EJECUCION	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	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEF(MM) = 1[(A2-B)/A2] * 100
	PIA	PIM			APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1	MODIFICADO A2	OBTENIDO B		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1 / 5)	(9)=(2 / 6)	(10)=(3 / 7)		
23 PROTECCION SOCIAL												
051 ASISTENCIA SOCIAL												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
PROYECTO :2006222 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO												
COMPONENTE :2176775 CONSTRUCCION DE LA CASA DEL												
META :CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	30,000	0	0.00	M2	60.000	0.000	0.000	500.00	0.00		100.00	0.00
PROYECTO :2079803 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DE												
COMPONENTE :2176775 CONSTRUCCION DE LA CASA DEL												
META :CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	0	25,744	18,139.39	M2	0.000	60.000	60.000	0.00	429.07	302.32		29.54
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO												
PROYECTO :2020335 FORTALECIMIENTO DE AUTORIDADES												
COMPONENTE :2056310 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES												
META IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	0	19,253	19,253.00	DOCUMENTO	0.000	1.000	1.000	0.00	19,253.00	19,253.00		0.00

(*) Indicar si el Proyecto ha sido priorizado en el Proceso Participativo correspondiente

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :