

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

FUNCIÓN PROGRAMA FUNC SUBPROGRAMA UNC.	ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA				GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / P/A IE(P/A) = [(A1-B)(A1) * 100 (111) (121)	INDICADOR DE EFICIENCIA / P/M IE(P/M) = [(A2-B)(A2) * 100 (122)
		P/A (1)	P/M (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 0000 SIN PROC GRAMA ACTIVIDAD: 100110 CONDUCCION Y COMPONENTE: 300 833 CONDUCCION Y META: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO META: NOMINAR Y FISCALIZAR 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000 SIN PROC GRAMA ACTIVIDAD: 1001267 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE: 300 693 GESTION ADMINISTRATIVA META: GESTIONAR RECURSOS 0012 CONTROL INTERNO 0000 SIN PROC GRAMA ACTIVIDAD: 1001485 SUPERVISION Y CONTROL COMPONENTE: 300 293 SUPERVISION Y CONTROL META: CONTROL Y AUDITORIA 007 RECAUDACION 0013 RECAUDACION 0000 SIN PROC GRAMA ACTIVIDAD: 1001704 ADMINISTRACION DE COMPONENTE: 300 845 ADMINISTRACION DE META: FISCALIZACION Y COBRANZA 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER	254,666 669,303 1,518,981	397,125 882,487 1,969,853	350,942.43 ACCION 837,495.12 ACCION 1,793,780.63 ACCION	12,624,000 854,000 88,048,000	12,624,000 654,000 88,048,000	12,624,000 654,000 88,048,000	20.17 1,023.40 17.25	31.46 1,349.37 22.37	28.59 1,280.57 20.37	-41.75 -25.13 -18.09	9.12 5.10 8.94			

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TODOS RUBROS

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	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM
FUNCION PROGRAMA FUNC SUBPROGRAMA / UNC		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)	IER(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	IER(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)	
0000 SIN PROC GRAMA														
ACTIVIDAD: 105 660 TRANSFERENCIAS														
COMPONENTE: 303 094 TRANSFERENCIA														
META: TR/ NSFERENCIA FINANCIERA PARA		165,567	165,567	165,567.00 ACCION		12,000	12,000	12,000	13,797.25	13,797.25	13,797.25	0.00	0.00	
META: TR/ NSFERENCIA FINANCIERA PARA		22,274	22,274	22,274.00 ACCION		12,000	12,000	12,000	1,856.17	1,856.17	1,856.17	0.00	0.00	
META: TR/ NSFERENCIA FINANCIERA PARA		34,500	34,500	34,500.00 ACCION		12,000	12,000	12,000	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA														
0021 REGISTROS CIVILES														
0000 SIN PROC GRAMA														
ACTIVIDAD: 100 640 CONDUCCION Y MANEJO														
COMPONENTE: 300 842 CONDUCCION Y MANEJO														
META: EFECTUAR LOS REGISTROS DEL		484,366	556,172	532,796.21 ACCION		3,966,000	3,966,000	3,966,000	122.13	140.23	134.34	-10.00	-10.00	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD														
014 ORDEN INTERNO														
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL														
0000 SIN PROC GRAMA														
ACTIVIDAD: 100 687 SERENAZGO														
COMPONENTE: 300 840 SERENAZGO														
META: EFECTUAR ACCIONES DE		1,490,000	1,834,149	1,743,337.16 ACCION		14,126,000	14,126,000	14,126,000	105.48	129.84	123.41	-17.00	-17.00	
08 COMERCIO														
021 COMERCIO														
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO														
0000 SIN PROC GRAMA														
ACTIVIDAD: 100 1705 PROMOCION DEL														
COMPONENTE: 300 846 PROMOCION DEL														
META: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA		296,852	414,243	400,060.67 ACCION		2,104,000	2,104,000	2,104,000	141.08	196.88	190.14	-34.77	-34.77	
META: PROMOCION A LA MICRO Y		254,593	193,131	188,451.97 ACCION		2,473,000	2,473,000	2,473,000	102.95	78.10	76.20	25.98	25.98	



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011

FORMATO EV-12 / GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TODO RUBRO

[illegible]



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011 FORMATO EV-12 / GL EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES (INDICADOR DE EFICIENCIA) (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TODOS RUBROS

ACTIVIDAD / META		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA $E(P/A) = \frac{[(A1-B)/A1] \cdot 100}{(11)}$	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM $E(P/M) = \frac{[(A2-B)/A2] \cdot 100}{(12)}$
FUNCION PROGRAMA FUNC SUBPROGRAMA UNC.		PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1/5)	MODIFICADO A2 (9)=(2/5)	OBTENIDO B (10)=(3/7)		
COMPONENTE: 300 839 MANTENIMIENTO DE META: MANTENER Y CONSERVAR LAS		4,029,062	6,114,381	5,634,034.63	ACCION	131,627,000	131,627,000	131,627,000	30.61	46.45	42.60	-39.82	7.66
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 0000 SIN PRC GRAMA													
ACTIVIDAD: 100 1366 PLANEAMIENTO URBANO COMPONENTE: 300 1987 PLANEAMIENTO URBANO META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES		1,155,230	1,929,628	1,885,267.58	ACCION	6,669,000	6,669,000	6,669,000	173.22	289.34	292.69	-63.20	2.30
20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 0000 SIN PRC GRAMA													
ACTIVIDAD: 100 1158 CONTROL SANITARIO COMPONENTE: 300 1441 CONTROL SANITARIO META: EFECTUAR LA PROMOCION.		366,897	821,351	603,239.32	ACCION	20,670,000	20,670,000	20,670,000	17.27	30.06	29.18	-68.96	2.93
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA 0000 SIN PRC GRAMA													
ACTIVIDAD: 104 489 MEJORAR LA COMPONENTE: 311 1650 COMUNIDAD-S													
META: MUJICIPIOS SALUDABLES META: MUJICIPIOS SALUDABLES			496 126,762	495.50 125,208.98	ACCION MUNICIPIO	0.000 0.000	6.000 1.000	6.000 1.000	0.00 0.00	82.67 126,762.00	82.58 125,208.98	0.00 0.00	0.11 1.23
044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 0000 SIN PRC GRAMA													
ACTIVIDAD: 100 1538 ATENCION BASICA DE COMPONENTE: 300 1127 ATENCION BASICA DE META: BRINDAR ATENCION BASICA DE		231,072	258,065	237,065.82	ATENCION	24,600,000	24,600,000	24,600,000	9.39	10.48	9.64	-2.66	8.10



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TODO RUBRO

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
 FORMATO EV-12 / GL
 EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
 (INDICADOR DE EFICIENCIA)
 (POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TODO RUBRO

* FUNCION PROGRAMA FUNC SUBPROGRAMA UNC.	ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(PA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(PM) = [(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)=(2/5)	OBTENIDO B (10)=(3/7)		
COMPONENTE: 300 1488 DESARROLLO DE LA													
META: BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA		7,852,342	8,082,818	8,049,227.46	ALUMNO	5,661,000	5,661,000	5,661,000	1,387.09	1,427.81	1,421.87	-2.51	0.42
23 PROTECCION SOCIAL													
051 ASISTENCIA SOCIAL													
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN													
0000 SIN PROGRAMAS													
ACTIVIDAD: 100 1412 PROMOCION Y													
COMPONENTE: 300 085 PROMOCION Y													
META: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE		624,691	659,420	618,743.46	ACCION	1,108,000	1,108,000	1,108,000	563.60	596.14	588.43	0.95	6.17
ACTIVIDAD: 100 1541 APOYO AL CIUDADANO Y A													
COMPONENTE: 300 1155 APOYO COMUNITARIO AL													
META: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA		329,817	242,380	241,000.29	ACCION	1,513,000	1,513,000	1,513,000	217.99	180.20	159.29	26.93	0.57
ACTIVIDAD: 100 1598 PROGRAMA DEL VASO DE													
COMPONENTE: 300 841 PROGRAMA DEL VASO DE													
META: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		595,667	660,000	659,061.10	ACCION	648,000	648,000	648,000	919.24	1,018.53	1,017.07	-10.84	0.14
ACTIVIDAD: 100 1655 DEFENSA MUNICIPAL AL													
COMPONENTE: 300 844 DEFENSA MUNICIPAL AL													
META: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL		400,232	420,972	405,146.41	ACCION	648,000	648,000	648,000	617.64	649.19	625.23	-1.23	3.69
24 PREVISION SOCIAL													
052 PREVISION SOCIAL													
0116 SISTEMAS DE PENSIONES													
0000 SIN PROGRAMAS													
ACTIVIDAD: 100 1347 OBLIGACIONES													
COMPONENTE: 300 1938 PAGO DE PENSIONES													
META: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS		1,842,082	2,031,855	1,638,778.35	ACCION	12,000	12,000	12,000	136,841.00	169,321.25	138,564.86	0.20	19.95



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

	X
--	---

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

* FUNCION PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA UNIC	ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (4)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IE(PIA) = [(A-B)/A] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IE(PIM) = [(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)		

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

LABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 Dr. IVÁN RIVADENEYRA MEDINA
 ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : PROV. CALLAO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

**POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO**

[illegible]



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

**POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO**

[illegible]



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

	PRIMER SEMESTRE	ANUAL
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		
16.-		
17.-		
18.-		
19.-		
20.-		
21.-		
22.-		
23.-		
24.-		
25.-		
26.-		
27.-		
28.-		
29.-		
30.-		
31.-		
32.-		
33.-		
34.-		
35.-		
36.-		
37.-		
38.-		
39.-		
40.-		
41.-		
42.-		
43.-		
44.-		
45.-		
46.-		
47.-		
48.-		
49.-		
50.-		
51.-		
52.-		
53.-		
54.-		
55.-		
56.-		
57.-		
58.-		
59.-		
60.-		
61.-		
62.-		
63.-		
64.-		
65.-		
66.-		
67.-		
68.-		
69.-		
70.-		
71.-		
72.-		
73.-		
74.-		
75.-		
76.-		
77.-		
78.-		
79.-		
80.-		
81.-		
82.-		
83.-		
84.-		
85.-		
86.-		
87.-		
88.-		
89.-		
90.-		
91.-		
92.-		
93.-		
94.-		
95.-		
96.-		
97.-		
98.-		
99.-		
100.-		

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODOS RUBROS

[illegible]



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : PROV. CALLAO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODOS RUBROS

[illegible]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODOS RUBROS

[illegible]



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011

FORMATO EV-13 / GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS

(INDICADOR DE EFICIENCIA)

(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODOS RUBROS

PROYECTO / META		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA		GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA	INDICADOR DE EFICIENCIA / PM
FUNCION	PROGRAMA FUNI	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (9)=(1/5)	MODIFICADO A2 (9)=(2/6)	OBTENIDO B (10)=(3/7)
	SUBPROGRAMA UNIC	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
17	MEDIO AMBIENTE										
	039 MEDIO AMBIENTE										
	0087 PARQUE S, JARDINES Y ORNATO										
	0000 SIN PROGRAMA										
(*)	PROYECTO : 213 216 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	226 225 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	8.613.620	8.613.620	0.00	11.53	11.53
(*)	PROYECTO : 213 217 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	226 227 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	4.656.650	4.656.650	0.00	16.05	16.05
(*)	PROYECTO : 213 304 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	226 218 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	1.679.260	1.679.260	0.00	34.05	34.05
(*)	PROYECTO : 213 405 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	326 463 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	1.732.490	1.732.490	0.00	32.28	32.28
(*)	PROYECTO : 213 406 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	326 464 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	1.600.000	1.600.000	0.00	70.33	70.33
(*)	PROYECTO : 213 407 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	326 465 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	4.471.540	4.471.540	0.00	13.08	13.08
(*)	PROYECTO : 213 408 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	326 466 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	2.636.440	2.636.440	0.00	22.70	22.70
(*)	PROYECTO : 213 409 MEJORAMIENTO E										
COMPONENTE :	326 467 MEJORAMIENTO E										
	META : ME. ORAMIENTO DE ILUMINACION				M2	0.000	2.470.200	2.470.200	0.00	19.30	19.27



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)**

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODOS RUBROS

[illegible]

PRIMER SEMESTRE	
ANUAL	X

**POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO**

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: PROV. CALLAO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

POR: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

FUNCION PROGRAMA FUNG SUBPROGRAMA FUNC	PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA (14)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA (11) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM (12) = [(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)		
21 CULTURA / DEPORTE													
048 DEPORTE S													
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y													
0000 SIN PROGRAMA													
(*) PROYECTO: 201 600 MEJORAMIENTO DE													
COMPONENTE: 210 310 MEJORAMIENTO DE PISCINA													
META: ME. DRAJAMIENTO DE PISCINA		0	5,000	0.00 ACCION		0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(*) PROYECTO: 201 626 REHABILITACION DE		0	164,676	164,676.43 EDIFICACI		0.000	1,000	1,000	0.00	164,676.00	164,676.43	0.00	0.00
COMPONENTE: 211 052 REHABILITACION DE LOSA													
META: REHABILITACION DE C-IMPLEJO			6,000	6,000.00 M2		4,000.000	4,000.000	4,000.000	87.50	1.50	1.50	98.29	0.00
COMPONENTE: 225 255 REHABILITACION DEL		350,000											
META: REHABILITACION DE C-IMPLEJO													
(*) PROYECTO: 214 100 MEJORAMIENTO DE LA LOSA		0	2,900	2,900.00 ACCION		0.000	1,000	1,000	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
COMPONENTE: 227 293 MEJORAMIENTO DE LA LOSA													
META: ME. DRAJAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA		0											
(*) PROYECTO: 214 108 MEJORAMIENTO DE LA LOSA													
COMPONENTE: 227 294 MEJORAMIENTO DE LA LOSA													
META: ME. DRAJAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA		0	4,700	4,700.00 ACCION		0.000	1,000	1,000	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	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.

LABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dr. NAN RIVADENEYRA MEDINA
ALCALDE