

INDICADORES DE EFICACIA AL TERCER TRIMESTRE AF-2012

Meta Presupuestaria	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Tercer Trimestre (3)	Indicador de Eficacia Respec PlA (4) = (3)/(1)	Indicador de Eficacia Respec PIM (5) = (3)/(2)
MEJORAMIENTO DE BERMA CENTRAL DE AVENIDAS	0.00	253.00	253.00		100.00%
REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	
MEJORAMIENTO DE LA LIMPIEZA PUBLICA EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	0.00	327,058.00	315,388.00		96.43%
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 30 Y EL JR. LOLA VILAR, MZ. I, URB. CONFECCIONES MILITARES, DISTRITO BELLAVISTA - CALLAO	0.00	15,359.00	15,358.16		99.99%
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	0.00	10,800.00	10,800.00		100.00%
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA	0.00	48,096.00	44,656.83		92.85%
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARCO CALDERON DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	0.00	158,273.00	97,074.34		61.33%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES DEL CENEPa DEL CRUCE DE CALLE 58 CON CALLE 46 DE LA URBANIZACION CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	0.00	102,321.00	58,170.76		56.85%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUTHER KING DEL CRUCE DE LA CALLE LAS DALIAS CON CALLE LOS FICUS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA	0.00	172,178.00	86,959.41		50.51%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0.00	380,829.00	220,468.63		57.89%
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0.00	852,738.00	567,099.03		66.50%
GESTION ADMINISTRATIVA	30,443,555.00	7,358,850.00	5,232,157.37	17.19%	71.10%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0.00	529,982.00	293,173.83		55.32%
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,693,915.00	888,082.89		52.43%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0.00	207,738.00	163,218.85		78.57%
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	52,604.00	13,124.00		24.95%
ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES	1,513,108.00			0.00%	
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES	4,404,632.00			0.00%	
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES	7,905,224.00			0.00%	
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,579,045.00	1,017,165.20		64.42%
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0.00	296,369.00	207,143.15		69.89%
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0.00	522,268.00	264,462.34		50.64%
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0.00	325,122.00	279,872.74		86.08%
CONTROL SANITARIO	0.00	1,162,007.00	971,505.25		83.61%
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0.00	471,395.00	352,077.36		74.69%
DEPORTE FUNDAMENTAL	0.00	733,027.00	560,284.12		76.43%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	68,879.00	68,874.70		99.99%
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,323,569.00	4,107,133.00		77.15%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,621,694.00	1,532,036.00	1,149,884.24	70.91%	75.06%
PLANEAMIENTO URBANO	0.00	1,152,372.00	781,415.23		67.81%
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	0.00	339,447.00	254,203.01		74.89%
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	486,581.00	641,920.00	476,311.68	97.89%	74.20%
PROMOCION DEL COMERCIO	0.00	576,367.00	325,403.06		56.46%
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0.00	801,169.00	574,392.79		71.69%
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0.00	414,233.00	338,279.42		81.66%
SERENAZGO	0.00	1,948,213.00	1,599,335.10		82.09%
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0.00	5,233,391.00	3,930,427.64		75.10%

Meta Presupuestaria	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Tercer Trimestre (3)	Indicador de Eficacia Respec PIA (4) = (3)/(1)	Indicador de Eficacia Respec PIM (5) = (3)/(2)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	165,567.00	165,567.00	120,408.00	72.72%	72.72%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	22,201.00	22,201.00	20,125.00	90.65%	90.65%
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	34,500.00	34,500.00	27,951.00	81.02%	81.02%
MEJORAMIENTO DE RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	2,068,791.00	514,000.00		24.85%
MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL	0.00	71,376.00	68,674.85		96.22%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA	0.00	1,350,695.00	950,449.57		70.37%
INSTALACION DE CASETAS DE VIDEOVIGILANCIA EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA CALLAO - CALLAO	0.00	392,061.00	194,789.64		49.68%
TOTAL	49,697,062.00	39,137,016.00	27,160,553.19	54.65%	69.40%

