

INDICADORES DE EFICACIA AL PRIMER TRIMESTRE AF-2012

Meta Presupuestaria	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Primer Trimestre (3)	Indicador de Eficacia Respec PIA (4) = (3)/(1)	Indicador de Eficacia Respec PIM (5) = (3)/(2)
MEJORAMIENTO DE BERMA CENTRAL DE AVENIDAS	0.00	253.00	253.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	3,100,000.00	0.00	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	0.00%	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	5,000.00	0.00%	32.55%
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA	0.00	21,300.00	21,297.53	0.00%	99.99%
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARCO CALDERON DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	0.00	166,918.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES DEL CENEP DEL CRUCE DE CALLE 56 CON CALLE 46 DE LA URBANIZACION CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	0.00	106,710.00	0.00	0.00%	0.00%
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	159,144.00	0.00	0.00%	0.00%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0.00	350,798.00	78,211.46	0.00%	22.30%
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0.00	812,137.00	200,043.06	0.00%	24.63%
GESTION ADMINISTRATIVA	30,443,555.00	7,089,609.00	1,472,954.22	4.84%	20.78%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0.00	539,727.00	123,811.75	0.00%	22.94%
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,776,257.00	311,431.34	0.00%	17.53%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0.00	190,265.00	42,314.80	0.00%	22.24%
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	52,604.00	8,324.00	0.00%	15.82%
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%	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%	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%	0.00%
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,473,635.00	413,871.68	0.00%	28.09%
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0.00	232,065.00	44,411.51	0.00%	19.14%
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0.00	492,975.00	103,858.09	0.00%	21.07%
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0.00	320,885.00	212,361.15	0.00%	66.18%
CONTROL SANITARIO	0.00	1,068,513.00	489,037.00	0.00%	45.77%
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0.00	459,875.00	209,740.85	0.00%	45.61%
DEPORTE FUNDAMENTAL	0.00	645,949.00	255,042.04	0.00%	39.48%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	87,874.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,566,750.00	1,377,839.70	0.00%	24.75%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,621,694.00	1,532,036.00	368,427.71	22.72%	24.05%
PLANEAMIENTO URBANO	0.00	1,066,687.00	322,054.88	0.00%	30.19%
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	0.00	304,443.00	145,845.00	0.00%	47.91%
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	486,581.00	676,522.00	155,387.55	31.93%	22.97%
PROMOCION DEL COMERCIO	0.00	558,687.00	158,438.85	0.00%	28.36%
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0.00	717,083.00	255,302.89	0.00%	35.60%
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0.00	406,209.00	102,900.45	0.00%	25.33%
SERENAZGO	0.00	1,719,840.00	466,718.05	0.00%	27.14%
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0.00	5,364,604.00	1,535,010.79	0.00%	28.61%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	165,567.00	165,567.00	0.00	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	22,201.00	22,201.00	0.00	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	1,700,083.00	39,500.00	0.00%	2.32%
MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL	0.00	71,376.00	71,374.85	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA	0.00	1,361,204.00	0.00	0.00%	0.00%
INSTALACION DE CASETAS DE VIDEOVIGILANCIA EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA CALLAO - CALLAO	0.00	379,314.00	182,696.42	0.00%	48.16%
	49,697,062.00	38,037,016.00	9,488,848.62	19.09%	24.95%