

INDICADORES DE EFICIENCIA AL PRIMER SEMESTRE AF-2012

Meta Presupuestaria	UNIDADES DE MEDIDA	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Cantidad Inicial (4)	Cantidad Modificada (5)	Cantidad Obtenida (6)	$A_1 = (1)/(4)$	$A_2 = (2)/(5)$	$B = (3)/(6)$	Indicador de Eficiencia Respec PIA (7) = $(A_1 - B)/A_1$	Indicador de Eficiencia Respec PIM (8) = $(A_2 - B)/A_2$
MEJORAMIENTO DE BERMA CENTRAL DE AVENIDAS	OBRA	0.00	253.00	0	1.00	1.00		253.00	253.00		0.00%
REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	EDIFICACION	3,100,000.00	0.00	12	12.00	0.00	258,333.33	0.00			
MEJORAMIENTO DE LA LIMPIEZA PUBLICA EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	EQUIPO	0.00	327,058.00	0	1.00	0.50		327,058.00	630,776.00		-92.86%
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 30 Y EL JR. LOLA VILAR, MZ. I, URB. CONFECCIONES MILITARES, DISTRITO BELLAVISTA - CALLAO	OBRA	0.00	15,359.00	0	1.00	0.50		15,359.00	10,000.00		34.89%
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA	OBRA	0.00	21,300.00	0	1.00	1.00		21,300.00	21,297.53		0.01%
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARCO CALDERON DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	OBRA	0.00	166,918.00	0	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	OBRA	0.00	106,710.00	0	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	OBRA	0.00	159,144.00	0	0.00	0.00					
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	0.00	350,798.00	0	13,564.00	6,782.00		25.86	21.45		17.05%
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	0.00	812,137.00	0	654.00	327.00		1,241.80	1,185.11		4.57%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	30,443,555.00	7,089,609.00	654	129,743.00	64,871.00	46,549.78	54.64	56.19	99.88%	-2.84%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	0.00	539,727.00	0	13,161.00	6,580.00		41.01	33.48		18.36%
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	0.00	1,776,257.00	0	29,962.00	14,981.00		59.28	43.91		25.93%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	0.00	190,265.00	0	457.00	228.00		416.33	399.59		4.02%
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	MUNICIPIO	0.00	52,604.00	0	12.00	6.00		4,383.67	2,187.33		50.10%
ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES	INSTITUCION EDUCATIVA	1,513,108.00	0.00	1	1.00	0.00	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	INSTITUCION EDUCATIVA	4,404,632.00	0.00	1	1.00	0.00	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	INSTITUCION EDUCATIVA	7,905,224.00	0.00	1	1.00	0.00	7,905,224.00	0.00			

Meta Presupuestaria	UNIDADES DE MEDIDA	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Cantidad Inicial (4)	Cantidad Modificada (5)	Cantidad Obtenida (6)	$A_1 = (1)/(4)$	$A_2 = (2)/(5)$	$B = (3)/(6)$	Indicador de Eficiencia Respec PIA (7) = $(A_1 - B)/A_1$	Indicador de Eficiencia Respec PIM (8) = $(A_2 - B)/A_2$
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	ACCION	0.00	1,473,635.00	0	214,055.00	107,027.00		6.88	7.15		-3.90%
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ACCION	0.00	232,065.00	0	22.00	11.00		10,548.41	11,001.29		-4.29%
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	ACCION	0.00	492,975.00	0	3,853.00	1,926.00		127.95	104.45		18.36%
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	ACCION	0.00	320,885.00	0	433.00	216.00		741.07	1,132.27		-52.79%
CONTROL SANITARIO	ACCION	0.00	1,068,513.00	0	37,404.00	18,702.00		28.57	40.43		-41.53%
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	ACCION	0.00	459,875.00	0	644.00	322.00		714.09	951.25		-33.21%
DEPORTE FUNDAMENTAL	ACCION	0.00	645,949.00	0	3,414.00	1,707.00		189.21	247.04		-30.57%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ACCION	0.00	87,874.00	0	0.00	0.00					
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ACCION	0.00	5,566,750.00	0	241,267.00	120,633.00		23.07	23.80		-3.14%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PERSONA	1,621,694.00	1,532,036.00	100	12.00	6.00	16,216.94	127,669.67	118,219.33	-628.99%	7.40%
PLANEAMIENTO URBANO	ACCION	0.00	1,066,687.00	0	8,815.00	4,407.00		121.01	131.70		-8.84%
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	ACCION	0.00	304,443.00	0	3,217.00	1,608.00		94.64	128.34		-35.61%
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	486,581.00	676,522.00	12	12.00	6.00	40,548.42	56,376.83	54,640.58	-34.75%	3.08%
PROMOCION DEL COMERCIO	ACCION	0.00	558,687.00	0	4,845.00	2,422.00		115.31	108.96		5.51%
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ACCION	0.00	717,083.00	0	39,203.00	19,601.00		18.29	22.49		-22.98%
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ACCION	0.00	406,209.00	0	1,947.00	973.00		208.63	237.99		-14.07%
SERENAZGO	ACCION	0.00	1,719,840.00	0	11,854.00	5,927.00		145.09	183.39		-26.40%
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	0.00	5,364,604.00	0	38,917.00	19,458.00		137.85	144.76		-5.02%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	165,567.00	165,567.00	12	12.00	0.00	13,797.25	13,797.25			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	22,201.00	22,201.00	12	12.00	0.00	1,850.08	1,850.08			
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	34,500.00	34,500.00	12	12.00	0.00	2,875.00	2,875.00			
MEJORAMIENTO DE RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	OBRA	0.00	1,700,083.00	0	1.00	0.20		1,700,083.00	0.00		100.00%
MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL	ACCION	0.00	71,376.00	0	1.00	1.00		71,376.00	68,674.85		3.78%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA	M2	0.00	1,361,204.00	0	1.00	0.50		1,361,204.00	1,169,623.70		14.07%
INSTALACION DE CASETAS DE VIDEOVIGILANCIA EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA CALLAO	ACCION	0.00	379,314.00	0	1.00	0.50		379,314.00	322,532.46		14.97%
TOTAL		49,697,062.00	38,037,016.00								

