

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2018
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estrutura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto I Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META ITRIMESTRE	
									PIA	PIM
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social										
Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	41.00	41.00	41.00	41.00	731,500.00	754,921.00	176,680.53	1.00	1.00
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión										
Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	30,325.00	17,255.00	4,291.00	3,437.00	13,268,360.00	19,567,671.00	3,483,367.44	0.11	0.20
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental										
Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	191.00	247.00	247.00	247.00	45,123,465.00	48,291,344.00	10,579,209.05	1.29	1.00
Proyecto 2290800 "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"	Plantas	370,000.00	370,000.00	92,500.00	91,930.00	695,000.00	836,848.00	225,948.00	0.25	0.25
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura										
Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	170.00	1,414.00	238.00	534.00	2,905,135.00	5,146,483.00	1,003,204.68	3.14	0.38
TOTAL						62,723,460.00	74,597,267.00	15,468,409.70		

