

Anexo N° 6: "Indicadores de Eficacia del Plan Operativo Institucional" de la Directiva N° 12-2018/SG/SERPAR LIMA/MML
INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2019
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura 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 I TRIMESTRE	
									PIA	PIM
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social										
Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	40.00	40.00	40.00	40.00	760,500.00	760,500.00	166,451.37	1.00	1.00
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión										
Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	13,813.00	13,813.00	3,261.00	6,175.00	15,089,500.00	14,886,353.00	2,930,789.03	0.45	0.45
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	247.00	247.00	247.00	247.00	44,484,886.00	45,200,772.00	11,530,743.91	1.00	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	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	26,400.00	23,160.00	0.00	1.00
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura										
Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	1,539.00	1,539.00	399.00	314.00	2,614,621.00	2,251,458.00	796,912.70	0.20	0.20
TOTAL						62,949,507.00	63,125,483.00	15,448,057.01		

