

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2015
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto II Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META II TRIMESTRE	
									PIA	PIM
Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales										
Función 24 Previsión Social	N° de personas	41.00	41.00	41.00	41.00	650,000.00	650,000.00	286,536.22	1.00	1.00
Programa 052 Previsión Social										
Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones										
Actividad 5000003 Gestión Administrativa										
Función 17 Medio Ambiente	N° de acciones	14,716.00	16,481.00	8,103.00	10,410.00	12,988,903.00	14,863,880.00	6,601,013.14	0.71	0.63
Programa 006 Gestión										
Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo										
Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoológicos y de áreas verdes en avenidas										
Función 17 Medio Ambiente	Hectáreas	297.00	305.00	305.00	305.00	39,816,185.00	54,199,317.00	23,324,513.76	1.03	1.00
Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental										
Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público										
Actividad 5000715 Difusión Cultural										
Función 21 Cultura y Deporte	N° de acciones	1,025.00	233.00	188.00	198.00	6,023,321.00	4,974,013.00	2,708,926.58	0.19	0.85
Programa 045 Cultura										
Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural										
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar	m2	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	721,900.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto 2198667 Creación del parque paleontológico en el distrito de Villa El Salvador	m2	12,941.00	12,941.00	0.00	0.00	4,765,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano	m2	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	9,971,168.00	31,750.00	0.00	0.00
TOTAL										
						64,243,613.00	85,380,278.00	32,952,739.70		

