

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

Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto IV Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META IV TRIMESTRE		
									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	650,000.00	650,000.00	605,851.42	1.00	1.00	
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	14,716.00	16,796.00	16,796.00	20,375.00	17,988,903.00	15,466,608.00	13,127,817.06	1.38	1.25	
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zonas y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	297.00	305.00	305.00	305.00	39,816,185.00	56,112,978.00	45,297,667.48	1.03	1.00	
2001621 Estudios de Pre-inversión	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	111,000.00	70,800.00	0.00	0.00	
Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano	m2	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,060,600.00	587,040.00	0.00	0.00	
Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Aliborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima	Plantas	0.00	22,222.00	22,222.00	29,935.00	0.00	8,169,693.00	629,559.92	0.00	1.35	
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	1,025.00	290.00	290.00	360.00	6,023,321.00	6,146,624.00	4,464,216.51	0.35	1.24	
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar	m2	0.00	1,528.00	1,528.00	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	Estudio	12,941.00	1.00	0.00	0.00	4,765,204.00	740,875.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>									<b>64,743,613.00</b>	<b>89,180,278.00</b>	<b>64,777,952.39</b>

