

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2017
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estrutura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto al IV Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META al 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	689,000.00	725,190.00	719,290.17	1.00	1.00
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión										
Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	25,720.00	25,720.00	25,720.00	22,605.00	13,678,660.00	14,951,103.00	12,939,708.69	0.88	0.88
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental										
Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoanles y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	191.00	191.00	191.00	191.00	42,085,757.00	46,449,941.00	40,728,382.32	1.00	1.00
2001621 Estudios de Pre-inversión (Proyecto 2198667 Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima y "Creación del Parque Ecológico Chosica Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima")	Estudio	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	56,000.00	21,272.00	0.00	0.67
Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas ubicado en el distrito de Ancón, provincia de Lima - Lima	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	478,560.00	0.00	0.00	0.00
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	370,000.00	321,690.00	495,000.00	1,924,037.00	790,697.00	0.87	0.87
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura										
Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	560.00	560.00	560.00	1,024.00	3,087,003.00	4,673,168.00	4,390,754.66	1.83	1.83

TOTAL						60,035,420.00	69,257,999.00	59,590,104.84		
-------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--



INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2017
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estrutura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto al IV Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META al 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	689,000.00	725,190.00	719,290.17	1.00	1.00
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	25,720.00	25,720.00	25,720.00	22,605.00	13,678,660.00	14,951,103.00	12,939,708.69	0.88	0.88
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoanles y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público 2001621 Estudios de Pre-inversión (Proyecto 2198667 Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima y "Creación del Parque Ecológico Chosica Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima") Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas ubicado en el distrito de Ancón, provincia de Lima - Lima Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima	Hectáreas Estudio Estudio Plantas	191.00 0.00 0.00 370,000.00	191.00 3.00 1.00 370,000.00	191.00 3.00 1.00 370,000.00	191.00 2.00 0.00 321,690.00	42,085,757.00 0.00 0.00 495,000.00	46,449,941.00 56,000.00 478,560.00 1,924,037.00	40,728,382.32 21,272.00 0.00 790,697.00	1.00 0.00 0.00 0.87	1.00 0.67 0.00 0.87
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	560.00	560.00	560.00	1,024.00	3,087,003.00	4,673,168.00	4,390,754.66	1.83	1.83

TOTAL	60,035,420.00	69,257,999.00	59,590,104.84
--------------	---------------	---------------	---------------

