

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2015  
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
<b>Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales</b>										
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	Nº de personas	41.00	41.00	41.00	41.00	650,000.00	650,000.00	152,909.50	1.00	1.00
<b>Actividad 5000003 Gestión Administrativa</b>										
Función 17 Medio Ambiente Programa 006 Gestión Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	Nº de acciones	14,716.00	15,763.00	4,161.00	5,052.00	12,988,903.00	13,063,703.00	3,207,899.65	0.34	0.32
<b>Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoológicos y de áreas verdes en avenidas</b>										
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	297.00	297.00	297.00	297.00	39,816,185.00	40,946,575.00	10,230,261.81	1.00	1.00
<b>Actividad 5000715 Difusión Cultural</b>										
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	Nº de acciones	1,025.00	233.00	75.00	87.00	6,023,321.00	4,818,131.00	1,435,239.11	0.08	0.37
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 Piedras Gordas	m2	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	4,765,204.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>64,243,613.00</b>	<b>64,243,613.00</b>	<b>15,031,810.07</b>		

