

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2016  
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura 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
<b>Función 24 Previsión Social</b> <b>Programa 052 Previsión Social</b>										
Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	42.00	42.00	42.00	41.00	690,820.00	690,820.00	666,072.62	0.98	0.98
<b>Función 17 Ambiente</b> <b>Programa 006 Gestión</b>										
Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	32,325.00	30,119.00	30,119.00	28,065.00	14,915,681.00	16,407,182.00	12,572,086.79	0.87	0.93
<b>Función 17 Medio Ambiente</b> <b>Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental</b>										
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	211.00	211.00	211.00	211.00	43,107,992.00	49,029,114.00	35,771,008.50	1.00	1.00
2001621 Estudios de Pre-inversión	Estudio	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	82,000.00	26,000.00	0.00	1.00
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	281,687.00	281,687.00	281,687.00	156,705.00	530,000.00	3,304,929.00	1,875,892.07	0.56	0.56
<b>Función 21 Cultura y Deporte</b> <b>Programa 045 Cultura</b>										
Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	693.00	693.00	693.00	616.00	5,247,507.00	5,252,728.00	3,246,008.46	0.89	0.89
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador - Lima	m2	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	721,900.00	649,710.00	0.00	1.00
Proyecto 2198667 Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	740,875.00	75,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>64,492,000.00</b>	<b>76,708,108.00</b>	<b>54,882,378.44</b>		



INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2016  
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura 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
<b>Función 24 Previsión Social</b>										
<b>Programa 052 Previsión Social</b>										
Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	42.00	42.00	42.00	41.00	690,820.00	690,820.00	666,072.62	0.98	0.98
<b>Función 17 Ambiente</b>										
<b>Programa 006 Gestión</b>										
Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	32,325.00	30,119.00	30,119.00	28,065.00	14,915,681.00	16,407,182.00	12,572,086.79	0.87	0.93
<b>Función 17 Medio Ambiente</b>										
<b>Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental</b>										
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	211.00	211.00	211.00	211.00	43,107,992.00	49,029,114.00	35,771,008.50	1.00	1.00
2001621 Estudios de Pre-inversión	Estudio	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	82,000.00	26,000.00	0.00	1.00
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	281,687.00	281,687.00	281,687.00	156,705.00	530,000.00	3,304,929.00	1,875,892.07	0.56	0.56
<b>Función 21 Cultura y Deporte</b>										
<b>Programa 045 Cultura</b>										
Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	693.00	693.00	693.00	616.00	5,247,507.00	5,252,728.00	3,246,008.46	0.89	0.89
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador - Lima	m2	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	721,900.00	649,710.00	0.00	1.00
Proyecto 2198667 Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	740,875.00	75,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>64,492,000.00</b>	<b>76,708,108.00</b>	<b>54,882,378.44</b>		

