

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2016
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
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social 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	164,450.69	0.98	0.98
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	32,325.00	30,334.00	7,576.00	8,489.00	14,915,681.00	16,202,950.00	3,454,976.11	0.26	0.28
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 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima	Hectáreas	211.00	211.00	211.00	211.00	43,107,992.00	49,188,616.00	9,608,226.23	1.00	1.00
	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.80	0.00	39,000.00	13,000.00	0.00	0.80
	Estudio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	478,560.00	0.00	0.00	0.00
	Plantas	281,687.00	281,687.00	45,000.00	43,689.00	530,000.00	3,304,929.00	906,262.92	0.16	0.16
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar Proyecto 2198667 Creación del parque paleontológico en el distrito de Villa El Salvador	N° de acciones	693.00	693.00	177.00	291.00	5,247,507.00	5,340,458.00	1,132,693.74	0.42	0.42
	m2	0.00	1,528.00	0.00	755.00	0.00	721,900.00	0.00	0.00	0.49
	Estudio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	740,875.00	75,600.00	0.00	0.00
TOTAL						64,492,000.00	76,708,108.00	15,355,209.69		



INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2016
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
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social 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	164,450.69	0.98	0.98
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	32,325.00	30,334.00	7,576.00	8,489.00	14,915,681.00	16,202,950.00	3,454,976.11	0.26	0.28
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 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima	Hectáreas	211.00	211.00	211.00	211.00	43,107,992.00	49,188,616.00	9,608,226.23	1.00	1.00
	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.80	0.00	39,000.00	13,000.00	0.00	0.80
	Estudio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	478,560.00	0.00	0.00	0.00
	Plantas	281,687.00	281,687.00	45,000.00	43,689.00	530,000.00	3,304,929.00	906,262.92	0.16	0.16
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar Proyecto 2198667 Creación del parque paleontológico en el distrito de Villa El Salvador	N° de acciones	693.00	693.00	177.00	291.00	5,247,507.00	5,340,458.00	1,132,693.74	0.42	0.42
	m2	0.00	1,528.00	0.00	755.00	0.00	721,900.00	0.00	0.00	0.49
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	740,875.00	75,600.00	0.00	0.00
						64,492,000.00	76,708,108.00	15,355,209.69		

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Roberto Jantayca Rivas
SUB GERENTE
Gerencia de Presupuesto