



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE

AÑO 2024

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Oficina de Planeamiento y Modernización

Julio, 2024



Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	4
3. CONCLUSIONES.....	17
4. ANEXO.....	17



1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de Servicio de Parques de Lima, correspondiente al año 2024 fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 310-2023/SG de fecha 29 de diciembre de 2023 en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2023). Mediante Resolución de Secretaría General N° 087-2024/SG, del 07 de mayo de 2024, el SERPAR LIMA aprobó el Plan Operativo Institucional – POI Modificado Versión 1 correspondiente al año 2024.

El Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público y consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en la Ordenanza N° 1955-MML que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima¹, y alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Reporte de Seguimiento del I Semestre del POI 2024 del Servicio de Parques de Lima, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre el avance en las metas físicas en coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación del Políticas y Planes de CEPLAN.

¹ Cabe señalar que el presente Reporte corresponde al primer semestre del año en curso, periodo en que estuvo vigente la Ordenanza N° 1955-MML que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima.

2. ANÁLISIS

A continuación, se muestra la articulación a las OEI y AEI del PEI 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las actividades operativas registradas en el Plan Operativo Institucional POI 2024 de SERPAR LIMA y su modificatoria.

Tabla N° 1: Articulación del Plan Operativo Institucional de SERPAR -LIMA con el Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Centro de Costo	Actividad Operativa
OEI. 05. Fortalecer la gestión ambiental en la provincia de lima.	AEI. 05.06. Gestión De Áreas Verdes Permanente En La Jurisdicción De La Municipalidad Metropolitana De Lima	Gerencia de Áreas Verdes	Producción de especies vegetales, áreas verdes, abono y alimentos perecibles
			Conservación de áreas verdes
			Adquisición y mantenimiento de maquinaria y/o vehículos
		EMAPE	Recuperación y mantenimiento de áreas verdes de la ampliación norte del COSAC I
		Autoridad del Transporte Urbano	Recuperación y mantenimiento de áreas verdes del corredor COSAC I
OEI. 04. Garantizar El Acceso A La Protección De Los Servicios Sociales De La Población En La Provincia De Lima.	AEI. 04.07. Programas De Actividades Físicas; Deportivas Y Recreativas Permanentes En La Provincia De Lima	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	Gestión de servicios culturales
		Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	Gestión de la seguridad en los parques
		Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Metropolitano de la Muralla	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Metropolitano los Anillos	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Metropolitano los Soldados	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes



Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Centro de Costo	Actividad Operativa
		Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Metropolitano Universitario	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Cahuide	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Huáscar	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Huayna Cápac	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Huiracocha	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
		Administración Parque Zonal Manco Cápac	Gestión operativa del parque
			Gestión administrativa del parque
			Gestión de las áreas verdes
Administración Parque Zonal Santa Rosa	Gestión operativa del parque		
	Gestión administrativa del parque		
	Gestión de las áreas verdes		
Administración Parque Zonal Sinchi Roca	Gestión operativa del parque		
	Gestión administrativa del parque		
	Gestión de las áreas verdes		
Administración Parque Zonal	Gestión operativa del parque		
	Gestión administrativa del parque		



Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Centro de Costo	Actividad Operativa
		San Pedro de Ancón	Gestión de las áreas verdes
		Programa Municipal "Club Metropolitano de Lima - CLUBMET"	Gestión del programa CLUBMET (club metropolitano)
		Programa Municipal Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota – VETSOL	Gestión del programa VETSOL (veterinaria solidaria)
		Subgerencia de Concesiones y Eventos	Gestión de concesiones
			Gestión de eventos
		Subgerencia de Mantenimiento Técnico	Gestión del mantenimiento técnico en los parques
OEI. 06. Promover El Desarrollo Cultural En La Provincia De Lima	AEI. 06.02. Promoción y difusión de los eventos culturales permanente en la provincia de lima.	Subgerencia De Deportes, Recreación y Cultura	Gestión de servicios deportivos
OEI. 09. Fortalecer La Gestión Institucional De La Municipalidad Metropolitana De Lima	AEI. 09.05. Gestión de las empresas municipales y órganos desconcentrados especiales eficaz en la municipalidad metropolitana de lima.	Secretaría General	Aprobación de políticas institucionales.
			Conducción de gestión institucional
		Órgano de Control Institucional	Gestión del control institucional
			Gerencia de Asesoría Jurídica
		Asesoramiento legal administrativo	
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Gestión del planeamiento, modernización y cooperación técnica
			Gestión del presupuesto institucional
		Subgerencia de Gestión Documentaria	Gestión de trámite documentario y atención al usuario
			Gestión del archivo central
			Gestión documentaría
		Gerencia de Administración y Finanzas	Gestión administrativa y financiera institucional
		Subgerencia de Recursos Humanos	Planificación de políticas de recursos humanos
			Organización del trabajo y su distribución
			Gestión del empleo
Gestión del rendimiento			
Gestión de la compensación			
Gestión del desarrollo y capacitación			
Gestión de relaciones humanas y sociales			



Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Centro de Costo	Actividad Operativa
		Subgerencia de Abastecimiento	Gestión de abastecimiento, control patrimonial y servicios auxiliares
		Subgerencia de Contabilidad	Gestión y control de las operaciones financieras y contables
		Subgerencia de Tesorería	Administración de los ingresos y pagos
		Subgerencia de Ejecución Coactiva	Gestión del procedimiento de ejecución coactiva
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Gestión del posicionamiento de la imagen institucional
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	Gestión de aportes y patrimonio inmobiliario
		Gerencia de Proyectos	Gestión de estudios y proyectos de inversión
		Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	Gestión de los parques zonales y metropolitanos
			Gestión ambiental
		Subgerencia de Recursos Humanos	Gestión de compensaciones y pensiones
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	Gestión de los sistemas y tecnologías de la información institucional
			Gestión del equipamiento informático y capacitación en tecnología
			Gestión del plan estadístico institucional
			Gestión de la transformación digital

Fuente: Oficina de Planeamiento y Modernización

En ese sentido, conforme al Reporte de Seguimiento Semestral del Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima, extraído del Aplicativo CEPLAN v.01, que en anexo forma parte del presente documento; se presenta la ejecución física de enero a junio, avance acumulado y avance acumulado en porcentajes de cada Actividad Operativa, así como su centro de costo y unidad de medida correspondiente:

Tabla N° 2: Reporte de Seguimiento del primer semestre del POI 2024 por actividad Operativa

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI. 04	GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.										
AEI.04 .07	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA										
			PROGR								
			MADO	75	75	60	60	60	60	390	
AOI50023200023 - GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	SUBGERENCIA DE DEPORTES										
	RECREACION Y CULTURA	EVENTOS	EJECUTA	62	97	114	94	79	70	516	132.31



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI50023200030 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	100.81
			EJECUTADO	6	6	6	36	36	35	125	
AOI50023200032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200108 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	M2	PROGRAMADO	6	6	6	14,600.00	14,600.00	14,600.00	43,818.00	100
			EJECUTADO	6	6	6	14600	14600	14600	43,818.00	
AOI50023200033 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	92.74
			EJECUTADO	6	6	6	33	32	32	115	
AOI50023200035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200092 - GESTIÓN DE EVENTOS	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	12	83.33
			EJECUTADO	2	2	1	2	2	1	10	
AOI50023200093 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN LOS PARQUES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TECNICO	ACCION	PROGRAMADO	3	5	7	8	8	6	37	91.89
			EJECUTADO	3	3	4	3	8	13	34	
AOI50023200104 - GESTION DEL PROGRAMA CLUBMET (CLUB METROPOLITANO)	PROGRAMA MUNICIPAL CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET	ACCION	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100
			EJECUTADO	0	0	0	1	1	1	3	
AOI50023200128 - GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIA SOLIDARIA)	PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL"	ACCION	PROGRAMADO	0	0	0	101	101	101	303	106.27
			EJECUTADO	0	0	0	124	93	105	322	
AOI50023200126 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL	M2	PROGRAMADO	0	0	0	180.00	180.00	180.00	540.00.00	108.03
			EJECUTADO	4	6	6	18000	19613	20720	583,347.00	



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
	SINCHI ROCA										
AOI50023200087 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	87.9
			EJECUTADO	4	3	3	35	33	31	109	
AOI50023200089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200127 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	M2	PROGRAMADO	0	0	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	261.47
			EJECUTADO	4	4	3	50000	177000	165200	392,211.00	
AOI50023200090 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES	SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD	ACCION	PROGRAMADO	5	5	4	4	4	4	26	103.85
			EJECUTADO	6	5	4	4	4	4	27	
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	12	66.67
			EJECUTADO	1	1	1	1	2	2	8	
AOI50023200124 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	M2	PROGRAMADO	0	0	0	34,200.00	34,200.00	34,200.00	102,600.00	98.77
			EJECUTADO	6	6	6	34200	33077	34042	101,337.00	
AOI50023200081 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	87.9
			EJECUTADO	3	2	5	33	33	33	109	
AOI50023200083 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	80
			EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	12	
AOI50023200125 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	M2	PROGRAMADO	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	125.44
			EJECUTADO	2	1	3	20000	27896	27360	75,262.00	
AOI50023200084 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	98.39
			EJECUTADO	6	6	6	33	36	35	122	
AOI50023200086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200122 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA	M2	PROGRAMADO	0	0	0	108,000.00	108,000.00	108,000.00	324,000.00	100.07
			EJECUTADO	6	6	6	108000	110506	105689	324,213.00	
AOI50023200075 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	95.97
			EJECUTADO	6	6	5	31	36	35	119	



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
	LLOQUE YUPANQUI										
AOI50023200077 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200123 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	M2	PROGRAMADO	0	0	0	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	86.02
			EJECUTADO	5	6	5	35000	28700	26600	90,316.00	
AOI50023200078 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	98.39
			EJECUTADO	6	6	6	33	36	35	122	
AOI50023200080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200120 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	M2	PROGRAMADO	0	0	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	108.52
			EJECUTADO	4	6	5	150000	168838	169482	488,335.00	
AOI50023200069 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	101.61
			EJECUTADO	6	6	6	33	36	39	126	
AOI50023200071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200121 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	M2	PROGRAMADO	0	0	0	96,000.00	96,000.00	96,000.00	288,000.00	98.7
			EJECUTADO	3	6	5	96000	96026	92223	284,263.00	
AOI50023200072 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOC HA	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	99.19
			EJECUTADO	5	6	6	35	36	35	123	
AOI50023200074 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOC HA	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200118 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	M2	PROGRAMADO	0	0	0	12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00	97.55
			EJECUTADO	5	5	5	12500	11740	12325	36,580.00	
AOI50023200063 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	98.39
			EJECUTADO	6	6	6	33	36	35	122	
AOI50023200065 - GESTIÓN	ADMINISTRACION DEL	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	126.67



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES		EJECUTADO	3	3	6	3	2	2	19	
AOI50023200119 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	M2	PROGRAMADO	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	130.01
			EJECUTADO	6	6	6	20000	29283	28707	78,008.00	
AOI50023200066 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	89.52
			EJECUTADO	3	6	6	33	30	33	111	
AOI50023200068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200116 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	M2	PROGRAMADO	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	693.93
			EJECUTADO	6	18	18	1000	9876	9900	20,818.00	
AOI50023200057 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	98.39
			EJECUTADO	6	6	6	33	34	37	122	
AOI50023200059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200117 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	M2	PROGRAMADO	0	0	0	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	119.83
			EJECUTADO	6	6	4	120000	157221	154146	431,383.00	
AOI50023200060 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	95.97
			EJECUTADO	5	5	5	33	36	35	119	
AOI50023200062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	86.67
			EJECUTADO	2	2	2	3	2	2	13	
AOI50023200113 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	M2	PROGRAMADO	0	0	0	600	600	600	1,800.00	89.33
			EJECUTADO	6	6	6	600	495	495	1,608.00	
AOI50023200051 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	100
			EJECUTADO	6	6	6	33	36	37	124	
AOI50023200053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
	MIGUEL BAQUERO										
AOI50023200114 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	M2	PROGRAMADO	0	0	0	500	500	500	1,500.00	115.13
			EJECUTADO	6	6	6	500	609	600	1,727.00	
AOI50023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	143.55
			EJECUTADO	6	32	34	35	36	35	178	
AOI50023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	673.33
			EJECUTADO	3	44	48	2	2	2	101	
AOI50023200111 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	M2	PROGRAMADO	6	6	6	12,000.00	13,000.00	14,000.00	39,018.00	100.45
			EJECUTADO	5	5	6	12000	13401	13777	39,194.00	
AOI50023200045 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	95.97
			EJECUTADO	6	6	6	33	35	33	119	
AOI50023200047 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200112 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	M2	PROGRAMADO	6	6	6	22,000.00	22,000.00	22,000.00	66,018.00	98.11
			EJECUTADO	6	6	6	22000	21383	21368	64,769.00	
AOI50023200048 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	100.81
			EJECUTADO	6	6	6	33	36	38	125	
AOI50023200050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	106.67
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200109 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	M2	PROGRAMADO	0	0	0	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	113.62
			EJECUTADO	6	6	6	70000	85000	83581	238,599.00	
AOI50023200036 - GESTIÓN	ADMINISTRACION DEL	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	95.16



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OPERATIVA DEL PARQUE	PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA		EJECUTADO	5	5	5	32	36	35	118	
	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA		PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	
AOI50023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	ACCION	EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	106.67
	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA		PROGRAMADO	0	0	0	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00	
AOI50023200110 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	M2	EJECUTADO	5	5	5	5400	17952	16731	40,098.00	247.52
	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	ACCION	PROGRAMADO	6	6	6	35	36	35	124	
AOI50023200039 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	ACCION	EJECUTADO	6	6	5	33	36	35	121	97.58
	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS		PROGRAMADO	3	3	3	2	2	2	15	
AOI50023200041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	ACCION	EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	106.67
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:										125.3	
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA										
AEI.05.06	GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA										
AOI50023200024 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	GERENCIA DE AREAS VERDES	UNIDAD	PROGRAMADO	91,477.00	92,578.00	98,366.00	67,493.00	70,000.00	70,000.00	489,914.00	
			EJECUTADO	91477	92578	98366	67493	89671	120602	560,187.00	114.34
			PROGRAMADO	686,271.00	686,271.00	686,271.00	236,271.00	236,271.00	236,271.00	2,767,626.00	
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES	UNIDAD	EJECUTADO	350086	136250	297452	434647	548466	509456	2,276,357.00	82.25
			PROGRAMADO	102	102	112	47	62	62	487	
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	GERENCIA DE AREAS VERDES	UNIDAD	EJECUTADO	55	54	61	47	80	70	367	75.36
			PROGRAMADO	797,575.46	614,019.02	789,808.46	617,728.02	793,866.46	786,000.46	4,398,997.88	
AOI50023200027 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL COSAC I	EMAPE	UNIDAD	EJECUTADO	803940.27	614019.02	826021.46	617728.02	793858	785995	4,441,554.77	100.97
			PROGRAMADO	10,014.00	10,013.00	20,020.00	10,033.00	10,033.00	18,020.00	78,133.00	
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA	UNIDAD	EJECUTADO	1934	3281	4562	5032	10082	17648	42,539.00	54.44
			PROGRAMADO	87,749.42	173,559.44	125,158.58	178,375.71	76,471.72	211,974.30	853,289.17	86.67



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSAC I	TRANSPORTE URBANO		EJECUTADO	87749.42	17355.944	10510.1	11912.5	17761.0	76399	739,543.86	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06:										85.7	
OEI. 06 PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA											
AEI.06 .02 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.											
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES		PROGRAMADO	9,720.00	9,720.00	1,390.00	1,310.00	1,490.00	1,440.00	25,070.00	140.56
			EJECUTADO	14952	9924	1820	6642	951	950	35,239.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:										140.6	
OEI. 09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA											
AEI.09 .05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.											
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	SECRETARIA GENERAL	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	
AOI50023200002 - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SECRETARIA GENERAL	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	
AOI50023200003 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	12	100
			EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	12	
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	3	2	2	16	100
			EJECUTADO	3	3	3	3	2	2	16	
AOI50023200103 - GESTIÓN DOCUMENTARÍA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	12	100
			EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	12	
AOI50023200005 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCION	PROGRAMADO	2	1	4	4	3	4	18	122.22
			EJECUTADO	2	1	5	3	6	5	22	
AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PLANILLA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	
AOI50023200107 - GESTIÓN AMBIENTAL	GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	ACCION	PROGRAMADO	0	0	0	2	2	2	6	83.33
			EJECUTADO	0	0	0	2	2	1	5	
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	ACCION	PROGRAMADO	21	20	20	23	23	23	130	131.54
			EJECUTADO	25	29	29	28	32	28	171	
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	ACCION	PROGRAMADO	105	105	105	106	107	235	763	131.72
			EJECUTADO	203	134	202	126	108	232	1,005.00	
AOI50023200019 - GESTIÓN DE	GERENCIA DE	ACCION	PROGRAMADO	79	79	84	95	74	84	495	108.28



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO		EJECUTADO	60	112	64	80	133	87	536	
AOI50023200020 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCION	PROGRAMADO	149	149	144	144	144	144	874	123
			EJECUTADO	180	179	167	194	189	166	1,075.00	
AOI50023200021 - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCION	PROGRAMADO	35	19	21	19	20	20	134	111.94
			EJECUTADO	29	20	23	29	27	22	150	
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	2	19	19	20	62	100
			EJECUTADO	1	1	2	19	19	20	62	
AOI50023200099 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	0	1	0	4	125
			EJECUTADO	0	2	1	1	0	1	5	
AOI50023200100 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	5	5	5	6	5	5	31	100
			EJECUTADO	5	5	5	6	5	5	31	
AOI50023200101 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	2	0	2	7	142.86
			EJECUTADO	1	1	1	4	2	1	10	
AOI50023200102 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	90	132.22
			EJECUTADO	21	29	12	11	23	23	119	
AOI50023200015 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	ACCION	PROGRAMADO	4	7	7	5	5	5	33	106.06
			EJECUTADO	5	8	6	7	5	4	35	
AOI50023200016 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	ACCION	PROGRAMADO	22	22	23	23	22	23	135	98.52
			EJECUTADO	22	22	23	21	22	23	133	
AOI50023200012 - GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCION	PROGRAMADO	4	5	5	4	4	5	27	100
			EJECUTADO	4	5	5	4	4	5	27	
AOI50023200096 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCION	PROGRAMADO	0	0	2	1	1	2	6	183.33
			EJECUTADO	2	1	2	2	2	2	11	
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	GERENCIA DE ADMINISTRACION	ACCION	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	48	106.25
			EJECUTADO	7	8	7	7	11	11	51	



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
FINANCIERA INSTITUCIONAL											
AOI50023200014 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	2	4	50
			EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	
AOI50023200097 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	1	4	25
			EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	
AOI50023200098 - GESTIÓN DEL EMPLEO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	PROGRAMADO	111	111	114	115	112	113	676	112.43
			EJECUTADO	78	83	95	151	179	174	760	
AOI50023200006 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ACCION	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	24	100
			EJECUTADO	5	3	4	4	4	4	24	
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ACCION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	12	141.67
			EJECUTADO	4	4	2	3	2	2	17	
AOI50023200008 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	ACCION	PROGRAMADO	12	12	10	6	6	6	52	92.31
			EJECUTADO	12	10	11	6	3	6	48	
AOI50023200009 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	ACCION	PROGRAMADO	3	3	3	6	2	2	19	100
			EJECUTADO	3	3	4	5	2	2	19	
AOI50023200010 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ACCION	PROGRAMADO	5	3	5	5	5	3	26	157.69
			EJECUTADO	7	7	8	6	5	8	41	
AOI50023200011 - GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ACCION	PROGRAMADO	3	4	3	3	4	5	22	100
			EJECUTADO	4	4	3	3	4	4	22	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05:										108.9	

Fuente: Aplicativo CEPLAN



Según el avance acumulado en porcentajes, se aprecia que gran parte de las actividades operativas tienen un porcentaje de ejecución física del primer semestre entre el 75% y 115% respecto a su programación.

Sin embargo, se observa una ejecución física del primer semestre baja (por debajo del 75%) respecto a lo programado, en los siguientes casos:

ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA
AOI50023200014 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023200097 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS

Asimismo, se observa una ejecución física del primer semestre muy alta respecto a lo programado, en los siguientes casos:

ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO
AOI50023200127 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO
AOI50023200116 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
AOI50023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
AOI50023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
AOI50023200110 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA
AOI50023200101 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023200096 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
AOI50023200010 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Por ende, respecto a las ejecuciones físicas del primer semestre observadas, este despacho en coordinación con los centros de costos respectivos evaluará si resulta aplicable la reprogramación de meta física en las actividades operativas correspondientes.

3. CONCLUSIONES

El seguimiento del POI 2024 del SERPAR LIMA muestra el avance en la ejecución metas físicas respecto a su programación para el primer.

Para el primer semestre del 2024 se registraron en su totalidad las 103 actividades operativas obteniendo un promedio de ejecución física de 118.10%, con una mediana del avance acumulado en 100.81%.

4. ANEXO

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Aplicativo CEPLAN V.1.

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETEs
 PLIEGO : 000 - ETEs
 UE: 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.04	GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.												
AEI.04.07	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA												
AOI50023200023 - GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	390.00	132.31
					EJECUTADO	62.00	97.00	114.00	94.00	79.00	70.00	516.00	
AOI50023200030 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	100.81
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	36.00	36.00	35.00	125.00	
AOI50023200032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200108 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	43,818.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	14600.00	14600.00	14600.00	43,818.00	
AOI50023200033 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	92.74
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	32.00	32.00	115.00	
AOI50023200035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200092 - GESTIÓN DE EVENTOS	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	10.00	
AOI50023200093 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN LOS PARQUES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	7.00	8.00	8.00	6.00	37.00	91.89
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	3.00	8.00	13.00	34.00	
AOI50023200104 - GESTION DEL PROGRAMA CLUBMET (CLUB METROPOLITANO)	PROGRAMA MUNICIPAL CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI50023200128 - GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIA SOLIDARIA)	PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL"	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	101.00	303.00	106.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	124.00	93.00	105.00	322.00	
AOI50023200126 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	108.03
					EJECUTADO	4.00	6.00	6.00	180000.00	196131.00	207200.00	583,347.00	
AOI50023200087 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	87.90
					EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	35.00	33.00	31.00	109.00	
AOI50023200089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	

AOI50023200127 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	261.47
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	50000.00	177000.00	165200.00	392,211.00	
AOI50023200090 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES	SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	26.00	103.85
					EJECUTADO	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	27.00	
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	
AOI50023200124 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	102,600.00	98.77
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	34200.00	33077.00	34042.00	101,337.00	
AOI50023200081 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	87.90
					EJECUTADO	3.00	2.00	5.00	33.00	33.00	33.00	109.00	
AOI50023200083 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	80.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOI50023200125 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	125.44
					EJECUTADO	2.00	1.00	3.00	20000.00	27896.00	27360.00	75,262.00	
AOI50023200084 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	98.39
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	35.00	122.00	
AOI50023200086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200122 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	324,000.00	100.07
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	108000.00	110506.00	105689.00	324,213.00	
AOI50023200075 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	95.97
					EJECUTADO	6.00	6.00	5.00	31.00	36.00	35.00	119.00	
AOI50023200077 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200123 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	86.02
					EJECUTADO	5.00	6.00	5.00	35000.00	28700.00	26600.00	90,316.00	
AOI50023200078 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	98.39
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	35.00	122.00	
AOI50023200080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200120 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	108.52
					EJECUTADO	4.00	6.00	5.00	150000.00	168838.00	169482.00	488,335.00	
AOI50023200069 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	101.61
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	39.00	126.00	
AOI50023200071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200121 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	288,000.00	98.70
					EJECUTADO	3.00	6.00	5.00	96000.00	96026.00	92223.00	284,263.00	
AOI50023200072 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	99.19
					EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	123.00	
AOI50023200074 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200118 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00	97.55
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	12500.00	11740.00	12325.00	36,580.00	
AOI50023200063 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	98.39
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	35.00	122.00	
AOI50023200065 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	126.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	2.00	19.00	
AOI50023200119 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	130.01
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	20000.00	29283.00	28707.00	78,008.00	
AOI50023200066 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	89.52
					EJECUTADO	3.00	6.00	6.00	33.00	30.00	33.00	111.00	
AOI50023200068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200116 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	693.93
					EJECUTADO	6.00	18.00	18.00	1000.00	9876.00	9900.00	20,818.00	

AOI50023200057 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	98.39
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	34.00	37.00	122.00	
AOI50023200059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200117 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	119.83
					EJECUTADO	6.00	6.00	4.00	120,000.00	157,221.00	154,146.00	431,383.00	
AOI50023200060 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	95.97
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	33.00	36.00	35.00	119.00	
AOI50023200062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	86.67
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	13.00	
AOI50023200113 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	89.33
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	600.00	495.00	495.00	1,608.00	
AOI50023200051 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	37.00	124.00	
AOI50023200053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200114 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	115.13
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	500.00	609.00	600.00	1,727.00	
AOI50023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	143.55
					EJECUTADO	6.00	32.00	34.00	35.00	36.00	35.00	178.00	
AOI50023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	673.33
					EJECUTADO	3.00	44.00	48.00	2.00	2.00	2.00	101.00	
AOI50023200111 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	12,000.00	13,000.00	14,000.00	39,018.00	100.45
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	12,000.00	13,401.00	13,777.00	39,194.00	
AOI50023200045 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	95.97
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	35.00	33.00	119.00	
AOI50023200047 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200112 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	66,018.00	98.11
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	22,000.00	21,383.00	21,368.00	64,769.00	
AOI50023200048 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	100.81
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	38.00	125.00	
AOI50023200050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200109 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	113.62
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	70,000.00	85,000.00	83,581.00	238,599.00	
AOI50023200036 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	95.16
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	32.00	36.00	35.00	118.00	
AOI50023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
AOI50023200110 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00	247.52
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5,400.00	17,952.00	16,731.00	40,098.00	
AOI50023200039 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	124.00	97.58
					EJECUTADO	6.00	6.00	5.00	33.00	36.00	35.00	121.00	
AOI50023200041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	106.67
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:												125.3	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA													
AEI.05.06 GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA													
AOI50023200024 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	91,477.00	92,578.00	98,366.00	67,493.00	70,000.00	70,000.00	489,914.00	114.34
					EJECUTADO	91477.00	92578.00	98366.00	67493.00	89671.00	120602.00	560,187.00	
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	686,271.00	686,271.00	686,271.00	236,271.00	236,271.00	236,271.00	2,767,626.00	82.25
					EJECUTADO	350086.00	136250.00	297452.00	434647.00	548466.00	509456.00	2,276,357.00	

AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	102.00	102.00	112.00	47.00	62.00	62.00	487.00	75.36	
					EJECUTADO	55.00	54.00	61.00	47.00	80.00	70.00	367.00		
AOI50023200027 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL COSAC I	EMAPE	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	797,575.46	614,019.02	789,808.46	617,728.02	793,866.46	786,000.46	4,398,997.88	100.97	
					EJECUTADO	803940.27	614019.02	826021.46	617721.02	793858.00	785995.00	4,441,554.77		
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,014.00	10,013.00	20,020.00	10,033.00	10,033.00	18,020.00	78,133.00	54.44	
					EJECUTADO	1934.00	3281.00	4562.00	5032.00	10082.00	17648.00	42,539.00		
AOI50023200095 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSAC I	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87,749.42	173,559.44	125,158.58	178,375.71	76,471.72	211,974.30	853,289.17	86.67	
					EJECUTADO	87749.42	173559.44	105101.00	119125.00	177610.00	76399.00	739,543.86		
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA													
AEI.06.02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.													
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,720.00	9,720.00	1,390.00	1,310.00	1,490.00	1,440.00	25,070.00	140.56	
					EJECUTADO	14952.00	9924.00	1820.00	6642.00	951.00	950.00	35,239.00		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	140.6
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA													
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.													
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI50023200002 - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI50023200003 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00		
AOI50023200103 - GESTIÓN DOCUMENTARÍA	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		
AOI50023200005 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	18.00	122.22	
					EJECUTADO	2.00	1.00	5.00	3.00	6.00	5.00	22.00		
AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI50023200107 - GESTIÓN AMBIENTAL	GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	83.33	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00		
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	130.00	131.54	
					EJECUTADO	25.00	29.00	29.00	28.00	32.00	28.00	171.00		
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	105.00	105.00	106.00	107.00	235.00	763.00	131.72	
					EJECUTADO	203.00	134.00	202.00	126.00	108.00	232.00	1,005.00		
AOI50023200019 - GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	79.00	79.00	84.00	95.00	74.00	84.00	495.00	108.28	
					EJECUTADO	60.00	112.00	64.00	80.00	133.00	87.00	536.00		
AOI50023200020 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	149.00	149.00	144.00	144.00	144.00	144.00	874.00	123.00	
					EJECUTADO	180.00	179.00	167.00	194.00	189.00	166.00	1,075.00		
AOI50023200021 - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	19.00	21.00	19.00	20.00	20.00	134.00	111.94	
					EJECUTADO	29.00	20.00	23.00	29.00	27.00	22.00	150.00		
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	19.00	19.00	20.00	62.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	19.00	19.00	20.00	62.00		
AOI50023200099 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	125.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00		
AOI50023200100 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	31.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	31.00		
AOI50023200101 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	7.00	142.86	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	10.00		
AOI50023200102 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	132.22	
					EJECUTADO	21.00	29.00	12.00	11.00	23.00	23.00	119.00		
AOI50023200015 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	33.00	106.06	
					EJECUTADO	5.00	8.00	6.00	7.00	5.00	4.00	35.00		
AOI50023200016 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	135.00	98.52	
					EJECUTADO	22.00	22.00	23.00	21.00	22.00	23.00	133.00		
AOI50023200012 - GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00		
AOI50023200096 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	183.33	
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00		
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	106.25	
					EJECUTADO	7.00	8.00	7.00	7.00	11.00	11.00	51.00		
AOI50023200014 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO	DESCRIPCIÓN	SUBGERENCIA	NIVEL	TIPO	ACUMULADO	EJECUCIÓN								TOTAL
						PROGRAMADO	EJECUTADO	1	2	3	4	5	6	
AOI50023200097	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI50023200098	GESTIÓN DEL EMPLEO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	111.00	111.00	114.00	115.00	112.00	113.00	676.00	112.43	
						78.00	83.00	95.00	151.00	179.00	174.00	760.00		
AOI50023200006	DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	
						5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		
AOI50023200007	ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	141.67	
						4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	17.00		
AOI50023200008	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	12.00	12.00	10.00	6.00	6.00	6.00	52.00	92.31	
						12.00	10.00	11.00	6.00	3.00	6.00	48.00		
AOI50023200009	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	19.00	100.00	
						3.00	3.00	4.00	5.00	2.00	2.00	19.00		
AOI50023200010	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	26.00	157.69	
						7.00	7.00	8.00	6.00	5.00	8.00	41.00		
AOI50023200011	GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	22.00	100.00	
						4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	22.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05:												108.9		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	118.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	103
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
 - c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	4	15	84