



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **2024**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

Oficina de Planeamiento y
Modernización



SERPAR
Servicio de Parques de Lima



Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. ANÁLISIS	4
2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	4
2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS	5
3. CONCLUSIONES	7
4. ANEXO	8



1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión institucional que contiene la programación mensual de las actividades operativas, metas físicas y financieras a ser ejecutadas en el año 2025, por los distintos órganos y unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA. Asimismo, es un documento orientador y de apoyo para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) las cuales se encuentran alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Ahora bien, considerando los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”, la evaluación de los planes institucionales se lleva a cabo al finalizar el primer semestre y al finalizar el año de implementación.

El propósito es identificar las medidas de acción para implementar las recomendaciones durante el segundo semestre del año para garantizar el cumplimiento de lo planificado, lo que luego debe traducirse en el logro de los resultados esperados; esto último, materia principal de análisis de la evaluación anual.

Por otro lado, tenemos que, el Manual de Operaciones (MOP) del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, señala en el artículo 29, Funciones de la Oficina de Planeamiento y Modernización, literal d) “Formular el Marco Estratégico, el Plan Operativo Institucional (POI) y otros documentos de planeamiento institucional de la entidad, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas; así como realizar el seguimiento y modificaciones de los mismos conforme a la normatividad e instancias correspondientes”.

En ese sentido, el presente Reporte de Seguimiento Anual del POI 2024 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR 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 la entidad.



2. ANÁLISIS

2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

La Estructura Funcional Programática, es el conjunto de categorías programáticas que ordena en forma coherente los recursos físicos y financieros necesarios para alcanzar los distintos tipos de bienes y servicios intermedios y finales que se requieren para obtener los resultados previstos en los planes.

En el siguiente cuadro se muestra la estructura funcional programática por Categoría Presupuestal, Actividad Presupuestaria, Finalidad, Meta Presupuestaria y Centro de Costos del SERPAR LIMA, utilizada para la programación de las actividades operativas del POI 2024.

Cuadro N° 1: Estructura Funcional Programática

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTOS
ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	META 1	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	META 2	Gerencia General
				Oficina de Gestión Documentaria
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 3	Oficina General de Administración y Finanzas
				Oficina de Recursos Humanos
				Oficina de Tesorería
				Oficina de Contabilidad
		Oficina de Abastecimiento		
		0000896 GESTION DE PROYECTOS	META 4	Gerencia de Proyectos
	0178816 PATRIMONIO	0255987 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATIVOS Y DE COMUNICACIÓN	META 5	Oficina de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
META 6				Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0019272 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	META 7	Oficina General de Asesoría Jurídica	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	META 8	Órgano de Control Institucional	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000715 DIFUSION CULTURAL	0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META 9	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura
	5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	META 10	Gerencia de Áreas Verdes
				EMAPE
	0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 11	Programa Arborización Urbana	
			Autoridad de Transporte Urbano ATU	
			Gerencia de Parques	
Subgerencia de Concesiones y Eventos				
Club Metropolitano de Lima - CLUBMET				
Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota – VETSOL				
Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas				
Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende				



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 11	Administración Parque Metropolitano de la Muralla
				Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas
				Administración Parque Metropolitano los Anillos
				Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú
				Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros
				Administración Parque Metropolitano Universitario
				Administración Parque Zonal Cahuide
				Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui
				Administración Parque Zonal Flor de Amancaes
				Administración Parque Zonal Huáscar
				Administración Parque Zonal Huayna Cápac
				Administración Parque Zonal Huiracocha
				Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui
				Administración Parque Zonal Manco Cápac
				Administración Parque Zonal Santa Rosa
Administración Parque Zonal Sinchi Roca				
Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón				
Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento				
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	META 12	Oficina de Recursos Humanos	

Fuente: Plan Operativo Institucional 2024 – SERPAR LIMA

2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

A continuación, se detalla las cifras anuales de las metas físicas programadas en el POI 2024 y los valores de ejecución registrados en el Aplicativo CEPLAN, las cuales están agrupadas, metas y centros de costo:

Cuadro N° 2: Ejecución de Metas Físicas en el POI 2024 del SERPAR LIMA



N°	METAS	CENTRO DE COSTO	POI 2024		% EJEC ANUAL
			PROG.	EJEC.	
1	0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	129	125	96.90
2	0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GERENCIA GENERAL	600	600	100.00
		OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	80	79	98.75
3	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	96	244	254.17
		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1,619	1,923	118.78
		OFICINA DE TESORERIA	1,442	1,232	85.44
		OFICINA DE CONTABILIDAD	269	267	99.26
		OFICINA DE ABASTECIMIENTO	62	64	103.23
4	0000896 GESTION DE PROYECTOS	GERENCIA DE PROYECTOS	242	255	105.37
5	0178816 PATRIMONIO	OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	994	1,035	104.12
6	0255987 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATIVOS Y DE COMUNICACIÓN	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	167	197	117.96
7	0019272 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	72	77	106.94
8	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	44	52	118.18
9	0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	33,900	48,802	143.96
10	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES	3,928,651	4,067,979	103.55
		EMAPE	7,818,282	7,982,348	102.10
		PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA	170,654	119,052	69.76
		AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	1,803,016	1,717,538	95.26
11	0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	GERENCIA DE PARQUES	198	198	100.00
		SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	47	41	87.23
		PROGRAMA MUNICIPAL CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET	30,009	5	0.02
		PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA – VETSOL"	1,409	1,460	103.62
		PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	9,899,189	10,832,383	109.43
		SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	50,053	46,276	92.45
12	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	RECURSOS HUMANOS - PENSIONES	12	12	100.00

Fuente: Aplicativo CEPLAN



Del cuadro anterior se puede apreciar que la Oficina General de Administración y Finanzas es el que mejor desempeño ha demostrado ejecutando más del 100% de lo programado en el POI 2024 esto debido a que en los últimos trimestres del año 2024 ha obtenido mejores resultados en sus tareas “T1.3 Revisión, opinión y suscripción de los contratos y adendas de arrendamiento de las áreas y prestación de servicios y de eventos en los parques zonales y metropolitanos”, “T1.4 Elaboración y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA” y “ T1.5 Supervisión sobre los fondos fijos para cajas chicas asignadas a las unidades orgánicas de la Entidad”.

Por otro lado, se tiene que el Centro de Costos - Programa Municipal CLUB METROPOLITANO DE LIMA – CLUBMET, no ha ejecutado lo programado en el POI 2024, sin embargo, es importante señalar que el referido programa se creó con la Ordenanza N°2575, detallando en su artículo 6.- Gestión y administración del ClubMet: El Programa Municipal “Club Metropolitano de Lima – ClubMet” estará a cargo del Servicio de Parques de Lima – SERPAR.

En esa línea el Decreto de Alcaldía N°001, aprobó el Reglamento de la Ordenanza N°2575, señalando en su Artículo Segundo, encargar el cumplimiento del Decreto de Alcaldía al **Servicio de Parques de Lima – SERPAR, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA, el Patronato de Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, la Autoridad Municipal de Pantanos de Villa – PROHVILLA, el Programa VETSOL – Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota, así como los órganos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.**

Asimismo, el Decreto de Alcaldía N°202, señala en su Artículo Primero: Ratificar el cuadro de beneficios para el Programa Municipal “Club Metropolitano de Lima – ClubMet”; elaborado y propuesto por SERPAR LIMA, y señala en su Artículo Segundo: encargar al Servicio de Parques de Lima – SERPAR, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA, el Patronato de Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, la Autoridad Municipal de Pantanos de Villa – PROHVILLA, el Programa VETSOL – Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota, así como los órganos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, **la emisión de los actos administrativos y resolutivos correspondientes a fin de materializar e implementar los beneficios (...).**

3. CONCLUSIONES

El reporte de seguimiento del POI 2024 del SERPAR LIMA muestra el avance en la ejecución de metas físicas respecto a su programación, reportando una ejecución promedio de **95.94%** acumulado al cierre del 2024, que evidencia el compromiso de los centros de costos en la ejecución efectiva de sus actividades operativas.

El Centro de Costos - Oficina General de Administración y Finanzas es el que mejor ejecución presenta en el POI 2024 mientras que el Centro de Costos - Programa Municipal “Club Metropolitano de Lima – ClubMet” no ejecuto lo programado por la falta de emisión de los actos administrativos y resolutivos correspondientes de las entidades involucradas a fin de materializar e implementar los beneficios correspondientes.



4. ANEXO

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2024 del Aplicativo CEPLAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 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](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.04	I	GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA.																			
AEI.04.07	I	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA																			
AOI50023200023 - GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES		SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA		Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	750.00	100.00	
							EJECUTADO	62.00	97.00	114.00	94.00	79.00	70.00	36.00	31.00	14.00	60.00	60.00	60.00		777.00
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	36.00	36.00	35.00	36.00	338.00	100.00		
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	339.00			
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	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00		
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		28.00	
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	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	131,418.00	100.00	
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	14600.00	14600.00	14600.00	14600.00	14600.00	14600.00	14600.00	14600.00	14600.00		131,418.00
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	36.00	36.00	35.00	36.00	338.00	94.67		
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	32.00	32.00	34.00	33.00	35.00	32.00	35.00		320.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00		
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		28.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	91.67		
							EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		22.00	
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	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	90.91	
							EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	3.00	8.00	13.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00
AOI50023200104 - GESTIÓN 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	1.00	1.00	3,001.00	5,001.00	10,001.00	12,001.00	30,009.00	0.02
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
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	101.00	201.00	201.00	201.00	201.00	1,409.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	124.00	93.00	105.00	106.00	228.00	201.00	201.00	201.00	1,460.00		
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	180,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,870,000.00	100.00
							EJECUTADO	4.00	6.00	6.00	180000.00	196131.00	207200.00	236800.00	296000.00	296000.00	250000.00	250000.00	250000.00	2,162,147.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	93.49
					EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	35.00	33.00	31.00	33.00	33.00	34.00	36.00	35.00	36.00	316.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		
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	50,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,100,000.00	100.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	50000.00	177000.00	165200.00	179360.00	133128.00	164893.00	180000.00	180000.00	1,409,592.00		
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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00		
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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	23.00	82.61	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	19.00		
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	34,200.00	34,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	311,800.00	97.95	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	34200.00	33077.00	34042.00	34138.00	34200.00	33412.00	35200.00	33556.00	33574.00		305,417.00
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	94.08	
					EJECUTADO	3.00	2.00	5.00	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	35.00	36.00	35.00	318.00		
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	88.89	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	184,000.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	1.00	3.00	20000.00	27896.00	27360.00	26600.00	27930.00	27466.00	20000.00	28880.00	26714.00		232,852.00
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	99.11	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	35.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	335.00		
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		
AOI50023200122 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	978,000.00	99.43	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	108000.00	110506.00	105689.00	105688.00	104566.00	109500.00	109500.00	109500.00	972,467.00		
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	99.11	
					EJECUTADO	6.00	6.00	5.00	31.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	38.00		335.00
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	315,000.00	92.75	
					EJECUTADO	5.00	6.00	5.00	35000.00	28700.00	26600.00	32025.00	31616.00	34125.00	35000.00	35000.00	34067.00		292,149.00
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	35.00	37.00	38.00	35.00	36.00	36.00	340.00		
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		
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	150,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,400,000.00	100.00		
					EJECUTADO	4.00	6.00	5.00	150000.00	168838.00	169482.00	178811.00	168000.00	184000.00	160000.00	160000.00		1,523,146.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	39.00	41.00	37.00	35.00	36.00	35.00	346.00		
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		
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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	864,000.00	98.56		
					EJECUTADO	3.00	6.00	5.00	96000.00	96026.00	92223.00	91475.00	91820.00	96000.00	96000.00	96000.00		96000.00	851,558.00
AOI50023200072 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	99.70	
					EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	337.00		
AOI50023200074 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	112,500.00	98.32		
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	12500.00	11740.00	12325.00	11525.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00		110,605.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	35.00	39.00	36.00	38.00	39.00	41.00	351.00		
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31.00		
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	20,000.00	25,000.00	25,000.00	28,000.00	29,300.00	202,300.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	20000.00	29283.00	28707.00	27905.00	26599.00	25916.00	26616.00	27342.00	28244.00		240,630.00
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	338.00	94.97	
					EJECUTADO	3.00	6.00	6.00	33.00	30.00	33.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	321.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
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	1,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	46,500.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	18.00	18.00	1000.00	9876.00	9900.00	9876.00	9876.00	9876.00	8500.00	8500.00	8500.00	75,946.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	34.00	37.00	41.00	48.00	35.00	36.00	35.00	37.00	354.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	
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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,260,000.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	4.00	120000.00	157221.00	154146.00	124400.00	144277.00	140000.00	160000.00	160000.00	154213.00	1,314,273.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	97.93
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	33.00	36.00	35.00	34.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	331.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	92.59
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	
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	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	86.72
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	600.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	600.00	495.00	495.00	4,683.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	37.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	
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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	500.00	609.00	600.00	609.00	609.00	609.00	609.00	500.00	609.00	5,272.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	32.00	34.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	392.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	44.00	48.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	113.00	
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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	127,218.00	97.04
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	12000.00	13401.00	13777.00	13735.00	13756.00	13756.00	14310.00	14310.00	14389.00	123,450.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	96.75
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	35.00	33.00	34.00	34.00	33.00	36.00	35.00	36.00	327.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	
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	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	213,018.00	95.74
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	22000.00	21383.00	21368.00	21368.00	21270.00	21528.00	25000.00	25000.00	25000.00	203,935.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	99.70
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	33.00	36.00	38.00	36.00	36.00	35.00	37.00	33.00	35.00	337.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	660,000.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	70000.00	85000.00	83581.00	84150.00	83436.00	70000.00	84142.00	81277.00	80000.00	721,604.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	98.22
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	32.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	332.00	
AOI50023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

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	5,400.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	106,600.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5400.00	17952.00	16731.00	16289.00	18419.00	18419.00	17000.00	17000.00	17000.00	144,225.00	
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	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	338.00	98.22
					EJECUTADO	6.00	6.00	5.00	33.00	36.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	36.00	332.00	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07: 96.5

OEI.05 I FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA
 AEI.05.06 I GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	70,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	819,914.00	100.00
							EJECUTADO	91477.00	92578.00	98366.00	67493.00	89671.00	120602.00	58712.00	65078.00	70368.00	328776.00	184790.00	88842.00	1,356,393.00	
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	236,272.00	20,802.00	20,802.00	20,802.00	20,802.00	20,802.00	3,107,908.00	87.22
							EJECUTADO	350086.00	136250.00	297452.00	434647.00	548466.00	509456.00	277683.00	25336.00	28884.00	28120.00	42297.00	32184.00	2,710,861.00	
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	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	829.00	87.45	
							EJECUTADO	55.00	54.00	61.00	47.00	80.00	70.00	68.00	59.00	57.00	63.00	54.00	57.00		725.00
AOI50023200027 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL COSAC I			ENAPE	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	797,575.46	614,019.02	789,808.46	617,728.02	793,866.46	786,000.46	621,536.02	614,019.02	446,084.58	465,875.58	802,123.46	469,644.58	7,818,281.12	100.00
							EJECUTADO	803940.27	614019.02	826021.46	617721.02	793858.00	785995.00	621536.02	573136.00	446006.00	633932.00	696539.00	469644.58	7,982,348.37	
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA			PROGRAMA DE ARBORIZACION 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	18,024.00	18,023.00	16,223.00	16,222.00	12,016.00	12,013.00	170,654.00	69.76
							EJECUTADO	1934.00	3281.00	4562.00	5032.00	10082.00	17648.00	16145.00	14857.00	14856.00	9012.00	13844.00	7799.00	119,052.00	
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	134,102.28	169,225.44	127,262.01	218,694.57	82,529.72	217,912.30	1,803,015.49	95.26
							EJECUTADO	87749.42	173559.44	105101.00	119125.00	177610.00	76399.00	165597.00	127475.00	169048.00	80885.00	217077.00	171912.30	1,717,538.16	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06: 89.9

OEI.06 I PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA
 AEI.06.02 I PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	1,490.00	1,240.00	1,490.00	1,240.00	1,340.00	1,240.00	33,110.00	100.00
							EJECUTADO	14952.00	9924.00	1820.00	6642.00	951.00	950.00	3065.00	3772.00	2129.00	1240.00	1340.00	1240.00	48,025.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 100.0

OEI.09 II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 AEI.09.05 II GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.			GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
AOI50023200002 - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
AOI50023200140 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL			GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	
AOI50023200003 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO			OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL			OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00	96.88
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	31.00	
AOI50023200103 - GESTIÓN DOCUMENTARIA			OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
AOI50023200131 - GESTIÓN DE OPERACIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS			SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS			GERENCIA DE PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	21.00	179.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	21.00	179.00	
AOI50023200141 - GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS			GERENCIA DE PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	11.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	11.00		
AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
AOI50023200107 - GESTIÓN AMBIENTAL			GERENCIA DE PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI50023200129 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	6.00	5.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	6.00	5.00	
AOI50023200130 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,006.00	10,005.00	50,026.00	92.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7729.00	8504.00	10005.00	10006.00	10005.00	46,249.00		
AOI50023200016 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	269.00	99.26
					EJECUTADO	22.00	22.00	23.00	21.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	267.00	
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	23.00	257.00	258.00	258.00	258.00	258.00	1,442.00	85.44
					EJECUTADO	25.00	29.00	29.00	28.00	32.00	28.00	28.00	259.00	252.00	236.00	28.00	258.00	1,232.00	
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	105.00	105.00	106.00	107.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	100.00
					EJECUTADO	203.00	134.00	202.00	126.00	108.00	232.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	
AOI50023200019 - GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	79.00	79.00	84.00	95.00	74.00	84.00	89.00	74.00	84.00	89.00	74.00	89.00	994.00	100.00
					EJECUTADO	60.00	112.00	64.00	80.00	133.00	87.00	89.00	74.00	84.00	89.00	74.00	89.00	1,035.00	
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	149.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	100.00
					EJECUTADO	180.00	179.00	167.00	194.00	189.00	166.00	175.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	
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	19.00	21.00	20.00	19.00	15.00	14.00	242.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	20.00	23.00	29.00	27.00	22.00	18.00	19.00	20.00	19.00	15.00	14.00	255.00	
AOI50023200098 - GESTIÓN DEL EMPLEO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	111.00	111.00	114.00	115.00	112.00	113.00	112.00	112.00	112.00	111.00	112.00	113.00	1,348.00	100.00
					EJECUTADO	78.00	83.00	95.00	151.00	179.00	174.00	167.00	185.00	83.00	136.00	141.00	162.00	1,634.00	
AOI50023200099 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	
AOI50023200100 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	62.00	
AOI50023200101 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	
AOI50023200102 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	181.00	100.00
					EJECUTADO	21.00	29.00	12.00	11.00	23.00	23.00	12.00	13.00	10.00	7.00	10.00	22.00	12.00	
AOI50023200015 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	8.00	6.00	7.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	64.00	
AOI50023200011 - GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	3.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	48.00	
AOI50023200012 - GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	53.00	
AOI50023200096 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00	
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	7.00	7.00	11.00	11.00	18.00	45.00	49.00	53.00	10.00	18.00	244.00	
AOI50023200014 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
AOI50023200097 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
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	4.00	2.00	5.00	6.00	4.00	5.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	5.00	3.00	6.00	5.00	7.00	2.00	5.00	4.00	6.00	6.00	52.00	
AOI50023200006 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	29.00	
AOI50023200008 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	88.00	96.59
					EJECUTADO	12.00	10.00	11.00	6.00	3.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	85.00	
AOI50023200009 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	4.00	5.00	3.00	5.00	2.00	3.00	41.00	97.56
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	5.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	2.00	3.00	40.00	
AOI50023200010 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	8.00	6.00	5.00	8.00	7.00	7.00	5.00	3.00	5.00	8.00	76.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05: 95.8

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL: 95.94

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I: 96.04

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II: 95.76

TABLA RESÚMEN



Actividades Operativas
(Ejecución física)

4

15

89

0

108

ALERTAS IDENTIFICADAS:

1) La actividad GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA del PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA tuvo una ejecución de 54.44% para el I SEMESTRE, al respecto el área indico que, Para el cumplimiento de las metas se está realizando reuniones de coordinación con ONG's y Asociaciones relacionadas con el tema medio ambiental, tales como: ONG ASEMFO PERU y ONG Made Ancón, a fin de generar la suscripción de nuevos convenios de cooperación interinstitucional, por este motivo se recomienda que se reprogramme la actividad de acuerdo a la realidad actual. 2) Respecto a las actividades PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS y - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN de la SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS obtuvieron 50% y 25% de ejecución física respectivamente para el I SEMESTRE, al respecto el área indico que este porcentaje bajo se debido a que a la fecha el Manual de Operaciones se encuentra en proceso de aprobación, en ese sentido, nos encontramos en proyecto de elaboración sobre el Cuadro de Asignación del Personas.

NOTAS:

- (1) 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.
- (2) 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 diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) 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 desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) 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 a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) 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."
- (7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- (8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- (9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.