



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE AÑO 2025

**SERVICIO DE PARQUES DE
LIMA - SERPAR LIMA**

Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto
y Modernización

Oficina de Planeamiento
y Modernización





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 (OE) y las Acciones Estratégicas (AE) de la entidad 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 del POI 2025 Primer Semestre, 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 2025.

CUADRO N° 1: Estructura Funcional Programática

CATEGORIA 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	META 5	Oficina de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	
	0255987 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATIVOS Y DE COMUNICACIÓN	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	
				ATU	
					EMAPE
				PROGRAMA DE ARBORIZACION	
				SERVICIOS EXTERNOS	
	0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	META 12	Gerencia de Parques		
			Subgerencia de Concesiones y Eventos		
				Club Metropolitano de Lima - CLUBMET	
				Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota -VETSOL	



CATEGORIA 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 Alameda las Malvinas
				Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende
				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 Cahuipe
				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				
Circuito Mágico del Agua				
Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento				
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		META 13	Recursos Humanos - Pensiones

Fuente: Plan Operativo Institucional 2025 – SERPAR LIMA

2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

A continuación, se detalla las cifras anuales de las metas físicas programadas en el POI 2025 Primer Semestre, 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 2025 Primer Semestre del SERPAR LIMA



N°	FINALIDAD	CENTRO DE COSTOS	POI 2025 I SEM		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.
1	0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	37	36	97%
2	0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GERENCIA GENERAL	876	876	100%
		OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	103	104	101%
3	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49	125	255%
		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	813	727	89%
		OFICINA DE TESORERIA	1,524	1,024	67%
		OFICINA DE CONTABILIDAD	135	74	55%
		OFICINA DE ABASTECIMIENTO	33	37	112%
4	0000896 GESTION DE PROYECTOS	GERENCIA DE PROYECTOS	87	188	216%
5	0178816 PATRIMONIO	OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	415	373	90%
6	0255987 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATIVOS Y DE COMUNICACIÓN	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	81	76	94%
7	0019272 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	120	120	100%
8	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	23	24	104%
9	0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	23,475	43,551	186%
10	0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	GERENCIA DE PARQUES	128	127	99%
		SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	57	40	70%
		PROGRAMA MUNICIPAL CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET	4,006	1	-
		PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL"	606	1,157	191%
11	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES	309,924	435,414	140%
		EMAPE	5,063,984	914,818	18%
		PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA	110,133	102,084	93%
		AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO -ATU	1,054,753	765,453	73%
		SERVICIOS EXTERNOS	98,103	69,929	71%
12	0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	8,455,807	7,523,153	89%
		SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	60,088	60,085	100%
		CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA	6	6	100%
13	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	RECURSOS HUMANOS - PENSIONES	6	6	100%

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 2025 Primer Semestre, esto debido a que en el Primer Trimestre ha obtenido mejores resultados en su tarea “T1.4 Elaboración y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA”.

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 2025 Primer Semestre, 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 (...).**

Referente al Centro de Costos - EMAPE, su Actividad Operativa “Recuperación y mantenimiento de áreas verdes de la Ampliación Norte del COSAC I” presenta una baja ejecución ya que SERPAR LIMA suspendió el servicio de mantenimiento de las áreas verdes de la Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo, Distritos de Comas y Carabayllo, Provincia de Lima-Lima, debido a que, EMAPE S.A. no suscribe la Adenda N°8 al Convenio de Cooperación Interinstitucional, por lo que no se está cumpliendo con las metas físicas programadas.

3. CONCLUSIONES

El reporte de seguimiento del POI 2025 Primer Semestre del SERPAR LIMA muestra el avance en la ejecución de metas físicas respecto a su programación, reportando una ejecución promedio de **91%** acumulado al cierre del Primer Semestre 2025, 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 2025 Primer Semestre, 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. Asimismo, el Centro de Costos – EMAPE presenta baja ejecución por la falta de suscripción de la Adenda N° 8 al Convenio de Cooperación Institucional.



4. ANEXO

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2025 Primer Semestre del Aplicativo CEPLAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

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																					
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES, USUFRUCTO Y/O ARRENDAMIENTOS		SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	39.00	51.28
						EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	
AOI50023200092 - GESTIÓN DE EVENTOS		SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	
AOI50023200112 - GESTIÓN DEL PROGRAMA CLUBMET (CLUB METROPOLITANO)		PROGRAMA MUNICIPAL "CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET"	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4006.00	0.02	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
AOI50023200113 - GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSOL (VETERINARIA SOLIDARIA)		PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSOL"	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	606.00	100.00	
						EJECUTADO	194.00	154.00	189.00	211.00	182.00	227.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157.00	
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9100.00	9100.00	1200.00	1250.00	1300.00	1350.00	1350.00	1250.00	1250.00	1250.00	1000.00	400.00	-	-	23300.00	100.00	
						EJECUTADO	13661.00	11864.00	6652.00	4111.00	3420.00	3483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,191.00	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:	70.26							
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		
AOI50023200079 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES		ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	205200.00	98.13
						EJECUTADO	36960.00	33779.00	32931.00	32056.00	32268.00	33359.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,353.00	
AOI50023200080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE		ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	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	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	
AOI50023200081 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE		ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	211.00	100.00
						EJECUTADO	36.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.00	
AOI50023200082 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES		ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	228000.00	82.68
						EJECUTADO	31357.00	31813.00	31813.00	30947.00	31225.00	31364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,519.00	
AOI50023200083 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE		ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	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	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	
AOI50023200084 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE		ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	211.00	95.73

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ROCA				EJECUTADO	35.00	31.00	31.00	35.00	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	202.00
AOI50023200075 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	36.00	36.00	37.00	38.00	36.00	38.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200076 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	210000.00
					EJECUTADO	34605.00	35000.00	34752.00	35000.00	35000.00	35000.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200077 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200078 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	36.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200069 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	38.00	37.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200070 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	96027.00	576162.00
					EJECUTADO	94547.00	91253.00	91858.00	91839.00	92272.00	96027.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200072 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	33.00	35.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200073 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	117079.00	702474.00
					EJECUTADO	127500.00	127500.00	127500.00	127500.00	127500.00	117079.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200074 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200063 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	40.00	39.00	47.00	47.00	43.00	41.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200064 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	175704.00
					EJECUTADO	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	29284.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200065 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200066 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	36.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200067 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	1104000.00
					EJECUTADO	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	184000.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200057 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	39.00	35.00	34.00	41.00	39.00	41.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200058 - GESTIÓN DE LAS AREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	161800.00	970800.00
					EJECUTADO	156412.00	149988.60	146412.82	148047.00	147772.00	157140.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200060 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	32.00	29.00	36.00	35.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200061 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	12535.00	75210.00
					EJECUTADO	11603.00	11282.00	11612.00	11590.00	12284.00	12535.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200051 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200052 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	3660.00
					EJECUTADO	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	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	12.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
AOI50023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00
					EJECUTADO	31.00	28.00	35.00	31.00	32.00	35.00	-	-	-	-	-	-

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI50023200055 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	59262.00	100.00
					EJECUTADO	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	9877.00	-	-	-	-	-	-	59,262.00	
AOI50023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	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	12.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
AOI50023200045 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	98.10
					EJECUTADO	35.00	31.00	36.00	35.00	36.00	34.00	-	-	-	-	-	-	207.00	
AOI50023200046 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	150000.00	93.29
					EJECUTADO	21750.00	22306.00	21750.00	24063.00	24375.00	25688.00	-	-	-	-	-	-	139,932.00	
AOI50023200047 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	
AOI50023200048 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	98.10
					EJECUTADO	35.00	32.00	36.00	35.00	35.00	34.00	-	-	-	-	-	-	207.00	
AOI50023200049 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	2976.00	99.83
					EJECUTADO	495.00	495.00	495.00	496.00	495.00	495.00	-	-	-	-	-	-	2,971.00	
AOI50023200050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	
AOI50023200036 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	40.00	42.00	42.00	-	-	-	-	-	-	229.00	
AOI50023200037 - GESTION DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	18419.00	110514.00	95.88
					EJECUTADO	16290.00	18419.00	18419.00	17524.00	17691.00	17623.00	-	-	-	-	-	-	105,966.00	
AOI50023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	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	12.00	41.67
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	5.00	
AOI50023200039 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	99.53
					EJECUTADO	35.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-	210.00	
AOI50023200040 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	87984.00	96.30
					EJECUTADO	14170.00	14120.00	13958.00	13958.00	14085.00	14440.00	-	-	-	-	-	-	84,731.00	
AOI50023200041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	
AOI50023200030 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	-	-	-	-	-	-	211.00	
AOI50023200031 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	14604.00	87624.00	98.94
					EJECUTADO	14600.00	14604.00	13677.00	14604.00	14604.00	14604.00	-	-	-	-	-	-	86,693.00	
AOI50023200032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	12.00	
AOI50023200033 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	84.36
					EJECUTADO	36.00	33.00	38.00	35.00	36.00	0.00	-	-	-	-	-	-	178.00	
AOI50023200034 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	510000.00	82.83
					EJECUTADO	84141.00	84142.00	84142.00	85000.00	85000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	422,425.00	
AOI50023200035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO	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	12.00	83.33
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	

ALAMEDA SALVADOR																						
AOI50023200126 - ADMINISTRACIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO EL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA	CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA	Muy Alta	DOCUMENTO	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	1.00	1.00	1.00	6.00	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	1.00	1.00	6.00	
AOI50023200024 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	50800.00	304800.00	100.00
					EJECUTADO	83530.00	48580.00	52980.00	45480.00	56430.00	54050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,050.00	
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	822.00	4932.00	100.00
					EJECUTADO	15307.00	13419.00	10745.00	13189.00	21342.00	20082.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,084.00	
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00	100.00
					EJECUTADO	44.00	49.00	69.00	41.00	37.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	21.00	116.00	100.00
					EJECUTADO	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00	
AOI50023200106 - GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES	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	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	
AOI50023200116 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTES EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10007.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10009.00	10010.00	10009.00	-	60052.00	100.00
					EJECUTADO	10007.00	10008.00	10009.00	10008.00	10008.00	10009.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,049.00	
AOI50023200117 - GESTIÓN DE OPERACIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	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	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	
AOI50023200119 - RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL COSAC I	EMAPE	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	915379.00	890358.00	729532.00	904932.00	737737.00	886046.00	915379.00	890358.00	729532.00	904932.00	737737.00	886046.00	915379.00	890358.00	729532.00	5063984.00	18.07
					EJECUTADO	914818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914,818.00	
AOI50023200120 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSAC I	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175373.00	198136.00	156568.00	190847.00	130307.00	203522.00	152178.00	165985.00	139169.00	180030.00	194674.00	232485.00	1054753.00	-	-	1054753.00	72.57
					EJECUTADO	165501.00	81623.00	119141.00	142300.00	16031.00	240857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765,453.00	
AOI50023200121 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10014.00	10013.00	20020.00	20033.00	20033.00	30020.00	30024.00	30023.00	30023.00	20022.00	20016.00	20013.00	110133.00	-	-	-	92.69
					EJECUTADO	6558.00	9966.00	8139.00	14045.00	11040.00	52336.00	-	-	-	-	-	-	102,084.00	-	-	-	
AOI50023200124 - RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LA PLAZA NUEVA 28 DE JULIO	SERVICIOS EXTERNOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14543.00	17822.00	15691.00	17178.00	18286.00	14583.00	14543.00	17822.00	15691.00	17178.00	18286.00	14583.00	98103.00	-	-	-	71.28
					EJECUTADO	14543.00	0.00	10913.00	15385.00	20041.83	9046.34	-	-	-	-	-	-	69,929.17	-	-	-	
AOI50023200085 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	296000.00	1776000.00	74.34
					EJECUTADO	175000.00	175000.00	169000.00	296000.00	248847.00	256514.00	-	-	-	-	-	-	1,320,361.00	-	-	-	
AOI50023200086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	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	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	
AOI50023200087 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	36.00	35.00	36.00	35.00	36.00	211.00	-	-	-	95.73
					EJECUTADO	34.00	31.00	35.00	33.00	35.00	34.00	-	-	-	-	-	202.00	-	-	-		
AOI50023200088 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	236000.00	1416000.00	-	-	-	79.44
					EJECUTADO	185680.00	178982.00	183018.00	187478.00	191468.00	198312.00	-	-	-	-	-	-	1,124,938.00	-	-	-	
AOI50023200089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	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	12.00	-	-	-	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-		
AOI50023200093 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	-	-	-	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06: 92.94

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			
AOI50023200023 - GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES			SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	175.00	100.00
							EJECUTADO	39.00	37.00	94.00	97.00	53.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 100.00

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			
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	1.00	6.00	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	6.00	
AOI50023200114 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES			GERENCIA GENERAL	Media	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	1.00	6.00	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	6.00	
AOI50023200115 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL			GERENCIA GENERAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	864.00	100.00
							EJECUTADO	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	864.00	
AOI50023200003 - GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	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	2.00	12.00	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	12.00	
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL			OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	11.00	16.00	16.00	21.00	21.00	32.00	2.00	2.00	2.00	79.00	100.00	
			</																			

- Tienen metas físicas mayores a cero en el año.

- Están en estado "Aprobado", tanto en el módulo de seguimiento como en el de reprogramación.

(2) Valores mostrados en el reporte:

- Las columnas AVANCE ACUMULADO y AVANCE % ACUMULADO se calculan utilizando los registros correspondientes hasta el mes establecido como periodo de reporte.

(3) Interpretación de AVANCE ACUMULADO:

En las filas Programado y Ejecutado de cada AO, el valor de esta columna depende del tipo de agregación configurado:

- Acumulado anual: Se suma el valor de todos los meses desde enero hasta el mes del reporte.

- Acumulado mensual: Se muestra el valor del último mes disponible dentro del periodo de reporte.

- No acumulado: Se indica con un guion '-'.

(4) Interpretación de AVANCE % ACUMULADO:

El cálculo de este porcentaje también varía según el tipo de agregación:

- Acumulado anual o mensual: Se calcula como $(\text{ejecución acumulada} / \text{programación acumulada}) * 100$.

- No acumulado: Se calcula como el promedio mensual de $(\text{ejecución} / \text{programación}) * 100$.

- En todos los casos, si falta el registro de seguimiento en al menos un mes cuyo plazo ya venció, se mostrará 'S.I.' (seguimiento incompleto).

(5) Significado de siglas utilizadas:

- 'S.I.' (seguimiento incompleto): Se aplica a AO que tienen meses pendientes de registro de seguimiento, considerando que el plazo de registro vence el día 20 del mes siguiente.

- 'S.P.' (sin programación): Se asigna a AO cuya programación física es cero en todos los meses ejecutados hasta la fecha del reporte.

(6) Cálculo de la ejecución física:

- Por AEI: Es el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO, siempre que ninguna de ellas tenga la marca 'S.I.'. Se excluyen del cálculo las AO con valores '-' o 'S.P.'.

- Total: Es el promedio de ejecución física de todas las AO del POI que cumplan las condiciones anteriores.

- Promedio por tipo de OEI:

- OEI tipo I: Se calcula como el promedio de ejecución física de las AO vinculadas a AEI clasificadas como tipo I.

- OEI tipo II: Se calcula como el promedio de ejecución física de las AO vinculadas a AEI tipo II.