

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

**REPORTE DE SEGUIMIENTO
SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
2026**

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN



INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. ANALISIS	5
2.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	5
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS	7
3. CONCLUSIONES	10
4. ANEXO	10

Claudia Eliana Ruiz Canchapoma

Gerenta General

Ricardo Jesús Méndez Cadenas

**Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización**

Gricel Santos Lizana

Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización

Jean Pierre Pinto Tintaya

Especialista en Planeamiento Estratégico

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 2026, 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) 2024-2030 Ampliado 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”, en su numeral 4.5 Planes Institucionales menciona que el Reporte de Seguimiento, así como 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 2026, al 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. ANALISIS

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 2026.

CUADRO N° 1: Estructura Funcional Programática

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FINALIDAD	CENTROS DE COSTO
ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO O Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
			5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GERENCIA GENERAL
					OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA
			5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
					OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
					OFICINA DE TESORERIA
					OFICINA DE ABASTECIMIENTO
					OFICINA DE CONTABILIDAD
				0000896 GESTION DE PROYECTOS	GERENCIA DE PROYECTOS
				0178816 PATRIMONIO	OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO
				0255987 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FINALIDAD	CENTROS DE COSTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO		INFORMATICO S Y DE COMUNICACIONES	
			5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0019272 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
			5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
			5000715 DIFUSION CULTURAL	0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA
			5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	GERENCIA DE PARQUES
					CLUB METROPOLITANO DE LIMA (CLUBMET)
					VETERINARIAS SOLIDARIAS (VETSOL)
					SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS
				0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES
					PROGRAMA ARBORIZACION URBANA
					SERVICIOS EXTERNOS
					AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO
				0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA
					PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON
					PARQUE METROPOLITANO MANCO CAPAC
					PARQUE ZONAL SINCHI ROCA
					PARQUE METROPOLITANO EL MIGRANTE
					PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI
					PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FINALIDAD	CENTROS DE COSTO
					PARQUE ZONAL HUIRACocha
					PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC
					PARQUE ZONAL SANTA ROSA
					PARQUE ZONAL HUASCAR
					PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES
					CIRCUITO MAGICO DEL AGUA
					SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
					PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUERO
					PARQUE ZONAL CAHUIDE
					PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS
					PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO
					PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS
					PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU
					PARQUE ZONAL PASCUALA ROSADO CORNEJO
			5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	RECURSOS HUMANOS - PENSIONES

Fuente: Plan Operativo Institucional 2026 – SERPAR LIMA

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

A continuación, se detalla las cifras de las metas físicas programadas en el POI 2026 al 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 2026 al Primer Semestre del SERPAR LIMA

N°	FINALIDAD	CENTROS DE COSTO	PROG.	EJEC.	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1	0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	37	38	103%
2	0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GERENCIA GENERAL	876	876	100%
		OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	39	39	100%
3	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64	184	288%
		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	810	3107	384%
		OFICINA DE TESORERIA	18	18	100%
		OFICINA DE ABASTECIMIENTO	33	63	191%
		OFICINA DE CONTABILIDAD	86	78	91%
4	0000896 GESTION DE PROYECTOS	GERENCIA DE PROYECTOS	207	205	99%
5	0178816 PATRIMONIO	OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	415	452	109%
6	0255987 ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	102	105	103%
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	12	18	150%
9	0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	23435	34132	146%
10	0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	GERENCIA DE PARQUES	131	132	101%
		CLUB METROPOLITANO DE LIMA (CLUBMET)	2	2	100%
		VETERINARIAS SOLIDARIAS (VETSOL)	1146	1184	103%
		SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	69	79	114%
11	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS VERDES	476604	596856	125%
		PROGRAMA ARBORIZACIÓN URBANA	110265	164923	150%
		SERVICIOS EXTERNOS	91677.23	87357.78	95%
		AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	707082.28	693917	98%

N°	FINALIDAD	CENTROS DE COSTO	PROG.	EJEC.	% AVANCE DE EJECUCIÓN
12	0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA	132841	131440	99%
		PARQUE ZONAL SAN PEDRO DE ANCON	1510623	1371595	91%
		PARQUE METROPOLITANO MANCO CAPAC	246463	243039	99%
		PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	2131423	1784084	84%
		PARQUE METROPOLITANO EL MIGRANTE	105805	96852	92%
		PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	252223	248707	99%
		PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	80547	79573	99%
		PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA	843193	768236	91%
		PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	691615	572933	83%
		PARQUE ZONAL SANTA ROSA	273823	246277	90%
		PARQUE ZONAL HUASCAR	1325023	1325026	100%
		PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	211069	211086	100%
		CIRCUITO MAGICO DEL AGUA	6	6	100%
		SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	60088	526737	877%
		PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUERO	4615	4614	100%
		PARQUE ZONAL CAHUIDE	1165183	1055554	91%
		PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	105373	105373	100%
		PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	71335	70230	98%
		PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	180223	181869	101%
		PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	3787	3795	100%
		PARQUE ZONAL PASCUALA ROSADO CORNEJO	327445	327264	100%
13	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	RECURSOS HUMANOS - PENSIONES	6	6	100%
EJECUCIÓN TOTAL			98.57%		

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

De acuerdo al cuadro precedente extraído por el aplicativo CEPLAN V.01 y en cumplimiento de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, se ha identificado al primer semestre los siguientes resultados:

- ✓ Se obtuvo un promedio de ejecución acumulado de 98.57 % correspondiente al primer semestre del presente año fiscal.
- ✓ Se identificó ocho (08) Centros de costos cuyo avance de ejecución se encuentran dentro del rango de 75 % al 94 % dando como resultado un nivel de **cumplimiento moderado**. Dichos Centros de Costos se verifican que son el Parque Zonal San Pedro, la Oficina de Contabilidad, el Parque Zonal Sinchi Roca, el Parque Metropolitano el Migrante, el Parque Zonal Huiracocha, el Parque Zonal Santa Rosa, el Parque Zonal Cahuide y el Parque Zonal Huayna Capac.
- ✓ Se determinó diez (10) Centros de Costos cuyo nivel de cumplimiento presentan porcentajes de ejecución superiores al 105 % excediendo el rango establecido para una ejecución adecuada de las metas físicas programadas.
- ✓ De los 44 Centros de Costos se verificó **un cumplimiento alto de veintiséis** (26) Centros de Costos cuyo desempeño de ejecución se ubican dentro del **95 % al 104 %**.

3. CONCLUSIONES

Conforme a lo dispuesto en el numeral 4.5 Planes Institucionales de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, señala que las entidades del estado deben publicar en el Portal de Transparencia Estándar **hasta el 31 de julio** del 2026 su Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2026. En ese sentido, el SERPAR LIMA, como resultado del análisis al primer semestre alcanzó un **promedio de ejecución física acumulado de 98.57 %**, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo CEPLAN V.01. No obstante, se ha identificado ocho (08) Centros de Costos cuyo avance de ejecución se encuentra dentro del rango de 75 % al 94 % dando un nivel de **cumplimiento moderado**. Asimismo, diez (10) Centros de Costos registran un nivel de cumplimiento deficiente al presentar porcentajes de ejecución superiores al 105 % excediendo el rango establecido para una adecuada ejecución de las metas físicas programadas. Del mismo modo, de los 44 Centros de Costos se determinó el **cumplimiento alto** de veintiséis (26) Centros de Costos cuyo **desempeño de ejecución es óptimo**, ya que los porcentajes de ejecución se ubican dentro del rango del 95 % al 104 %.

4. ANEXO

Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2026 de SERPAR LIMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2026 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 TRANSCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE DEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / E.J.E.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.04 AEI.04.07	I	GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA													
AOIS0023200022		GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	SURGERENCIA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	10600.00 17974.00	9100.00 11778.00	1200.00 1510.00	780.00 960.00	780.00 860.00	780.00 780.00	23240.00 33,862.00	100.00
AOIS0023200091		GESTIÓN DE CONCESIONES, USUFRUCTO Y/O ARRENDAMIENTOS	SURGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	6.00 6.00	5.00 6.00	4.00 4.00	4.00 4.00	5.00 4.00	4.00 4.00	28.00 29.00	100.00
AOIS0023200092		GESTIÓN DE EVENTOS	SURGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	4.00 4.00	3.00 4.00	2.00 2.00	25.00 25.00	4.00 4.00	3.00 11.00	41.00 50.00	100.00
AOIS0023200112		GESTIÓN DEL PROGRAMA CLUBMET (CLUB METROPOLITANO)	PROGRAMA MUNICIPAL "CLUB METROPOLITANO DE LIMA - CLUBMET"	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	2.00 2.00	100.00
AOIS0023200113		GESTIÓN DEL PROGRAMA VETSQL (VETERINARIA SOLIDARIA)	PROGRAMA MUNICIPAL "VETERINARIAS SOLIDARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MASCOTA - VETSQL"	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	191.00 179.00	191.00 246.00	191.00 169.00	191.00 112.00	191.00 267.00	191.00 211.00	1146.00 1,184.00	100.00
OEI.05 AEI.05.06	I	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LIMA. GESTIÓN DE ÁREAS VERDES PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA						EJECUCION FISICA POR AEI.04.07:						100.00	
CÓDIGO	TIPO / DE DEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / E.J.E.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOIS0023200024		PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, FORESTALES, Y ARBOL ORGÁNICO	GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	51000.00 77709.00	51000.00 80577.00	62100.00 76742.00	62100.00 66796.00	62100.00 84281.00	62100.00 80562.00	350400.00 466,647.00	100.00
AOIS0023200025		CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	20802.00 15929.00	20802.00 11568.00	21102.00 30594.00	21102.00 22941.00	21102.00 22728.00	21102.00 26337.00	126912.00 129,997.00	100.00
AOIS0023200026		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	32.00 42.00	32.00 37.00	32.00 40.00	32.00 32.00	32.00 28.00	32.00 33.00	192.00 212.00	100.00
AOIS0023200029		GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	19.00 19.00	19.00 19.00	20.00 20.00	19.00 19.00	19.00 19.00	19.00 20.00	115.00 116.00	100.00
AOIS0023200106		GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 2.00	1.00 1.00	2.00 1.00	2.00 2.00	4.00 4.00	2.00 2.00	16.00 16.00	100.00
AOIS0023200130		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS ALHAYRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 35.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 211.00	100.00
AOIS0023200124		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL PASCUALLA ROSADO CORNEJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200125		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL PASCUALLA ROSADO CORNEJO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	54542.00 54542.00	54542.00 54542.00	54542.00 54542.00	54542.00 54542.00	54542.00 54542.00	54542.00 54542.00	327252.00 327,252.00	100.00
AOIS0023200126		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL PASCUALLA ROSADO CORNEJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	31.00 31.00	28.00 28.00	31.00 31.00	30.00 30.00	31.00 31.00	30.00 31.00	181.00 182.00	100.00
AOIS0023200116		GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTES EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SURGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	10007.00 10007.00	10009.00 10009.00	10009.00 10009.00	10009.00 10009.00	10009.00 10009.00	10009.00 10010.00	60502.00 60,053.00	100.00
AOIS0023200117		GESTIÓN DE OPERACIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SURGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	6.00 6.00	100.00
AOIS0023200120		RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSA I	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	15109.13 13651.00	10070.15 10074.00	136559.00 124960.00	189776.00 178079.00	87872.00 96755.00	176997.00 179718.00	707082.28 693,917.00	98.14
AOIS0023200119		GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	10027.00 28277.00	10025.00 31080.00	20940.00 22524.00	20066.00 17453.00	20066.00 23504.00	20066.00 42085.00	110265.00 164,923.00	100.00
AOIS0023200122		RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LA PLAZA NUEVA 28 DE JULIO	SERVICIOS EXTERNOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	11420.37 11420.00	18223.03 14737.66	14081.00 14080.12	15692.00 15413.00	20041.66 19766.00	12219.17 11941.00	91677.23 87,357.78	95.29
AOIS0023200121		ADMINISTRACIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA	CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	6.00 6.00	100.00
AOIS0023200085		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	35320.00 299149.00	35320.00 253198.00	353200.00 303412.00	353200.00 310800.00	353200.00 318366.00	353200.00 289936.00	2131200.00 1,783,861.00	83.70
AOIS0023200086		GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200087		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 34.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 210.00	94.31
AOIS0023200088		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	283200.00 243000.00	283200.00 230000.00	236000.00 225000.00	236000.00 224442.00	236000.00 228500.00	236000.00 220442.00	1510400.00 1,371,384.00	90.80
AOIS0023200089		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200093		GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	SURGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 6.00	30.00 31.00	100.00
AOIS0023200079		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	41040.00 40408.00	41040.00 40408.00	41040.00 40453.00	41040.00 40383.00	41040.00 40502.00	41040.00 40662.00	246240.00 242,816.00	98.61
AOIS0023200080		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200081		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 34.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 210.00	99.53
AOIS0023200082		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	45600.00 41204.00	45600.00 42194.00	45600.00 40878.00	45600.00 40757.00	45600.00 40711.00	45600.00 41021.00	273600.00 246,055.00	89.93
AOIS0023200083		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200084		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 36.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 211.00	100.00
AOIS0023200077		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HURACOCCHA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	140499.00 128602.00	140495.00 128601.00	140495.00 128602.00	140495.00 128602.00	140495.00 128602.00	140495.00 128602.00	842970.00 768,012.00	91.11
AOIS0023200074		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HURACOCCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200075		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LOQUE YURAYQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 35.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 211.00	100.00
AOIS0023200076		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LOQUE YURAYQUI	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	42000.00 40543.00	42000.00 42000.00	42000.00 41143.00	42000.00 41273.00	42000.00 42000.00	42000.00 41925.00	252000.00 248,684.00	98.60
AOIS0023200077		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LOQUE YURAYQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200078		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 36.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 211.00	100.00
AOIS0023200067		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	220800.00 220800.00	220800.00 220800.00	220800.00 220800.00	220800.00 220800.00	220800.00 220800.00	220800.00 220800.00	1324800.00 1,324,800.00	100.00
AOIS0023200068		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200069		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	33.00 33.00	36.00 36.00	35.00 36.00	36.00 36.00	35.00 35.00	211.00 211.00	100.00
AOIS0023200070		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	115232.00 112623.00	115232.00 112009.00	115232.00 111731.00	115232.00 112431.00	115232.00 112731.00	115232.00 11185.00	691992.00 572,710.00	82.83
AOIS0023200071		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200072		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HURACOCCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 35.00	33.00 35.00	36.00 36.00	35.00 36.00	36.00 35.00	35.00 35.00	211.00 212.00	100.00
AOIS0023200061		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YURAYQUI	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	15042.00 15042.00	15042.00 14741.00	12560.00 12309.00	12560.00 12184.00	12560.00 12514.00	12560.00 12560.00	80324.00 79,350.00	98.79
AOIS0023200062		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YURAYQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200063		GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 37.00	33.00 35.00	36.00 45.00	35.00 38.00	36.00 38.00	35.00 38.00	211.00 228.00	100.00
AOIS0023200064		GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	35141.00 35141.00	35141.00 35141.00	35141.00 35141.00	35141.00 35141.00	35141.00 35141.00	35141.00 35141.00	210846.00 210,846.00	100.00
AOIS0023200065		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	12.00 12.00	100.00
AOIS0023200066															

AOIS0023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200057 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL CAPARISE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	
AOIS0023200058 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	194160.00	194160.00	194160.00	194160.00	194160.00	194160.00	1164660.00	90.59
					EJECUTADO	162530.00	169579.00	173152.00	181540.00	179968.00	188917.00	1,055,316.00	
AOIS0023200059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200060 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ZONAL CAPARISE YURANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	
AOIS0023200049 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	3564.00	100.00
					EJECUTADO	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	3,564.00	
AOIS0023200050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN 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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200051 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAZQUEZO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	99.53
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	35.00	35.00	210.00	
AOIS0023200052 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAZQUEZO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	4392.00	100.00
					EJECUTADO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	4,392.00	
AOIS0023200053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAZQUEZO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	
AOIS0023200040 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17597.00	17597.00	17597.00	17597.00	17597.00	17597.00	105582.00	91.52
					EJECUTADO	15274.00	14685.00	16130.00	16814.00	16549.00	17177.00	96,629.00	
AOIS0023200041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200045 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	98.58
					EJECUTADO	33.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	208.00	
AOIS0023200046 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	180000.00	100.00
					EJECUTADO	29250.00	29250.00	29250.00	29250.00	29250.00	29250.00	181,649.00	
AOIS0023200047 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200048 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN 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	211.00	100.00
					EJECUTADO	34.00	37.00	38.00	35.00	37.00	35.00	219.00	
AOIS0023200031 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17525.00	17525.00	17525.00	17525.00	17525.00	17525.00	105150.00	100.00
					EJECUTADO	17525.00	17525.00	17525.00	17525.00	17525.00	17525.00	105,150.00	
AOIS0023200032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200036 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	37.00	35.00	36.00	37.00	214.00	
AOIS0023200037 - GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22103.00	22103.00	22103.00	22103.00	22103.00	22103.00	132618.00	98.94
					EJECUTADO	21919.00	21869.00	21729.00	21919.00	21859.00	21919.00	131,214.00	
AOIS0023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOIS0023200039 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	33.00	36.00	35.00	36.00	35.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	33.00	35.00	35.00	36.00	36.00	211.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:													98.54
OEI.06 AEI.06.02	I	PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.											

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOIS0023200023 - GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES							PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	25.00	25.00	25.00	195.00	100.00
							EJECUTADO	54.00	62.00	40.00	44.00	30.00	40.00	270.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:														100.00	

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

CÓDIGO	DE OEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOIS0023200002	CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOIS0023200114	APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	GERENCIA GENERAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOIS0023200115	GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	864.00		
AOIS0023200003	GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	May Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		
AOIS0023200004	GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	May Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00	
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00		
AOIS0023200103	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS	OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA	May Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		
AOIS0023200106	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	OFICINA DE CONTABILIDAD	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	86.00	90.70	
						EJECUTADO	13.00	13.00	11.00	13.00	13.00	15.00	78.00		
AOIS0023200017	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	OFICINA DE TESORERIA	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3.00	18.00		
AOIS0023200019	GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	OFICINA GENERAL DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	62.00	73.00	83.00	62.00	73.00	415.00	100.00	
						EJECUTADO	30.00	50.00	81.00	68.00	166.00	57.00	452.00		
AOIS0023200021	GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	GERENCIA DE PROYECTOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	36.00	37.00	34.00	31.00	31.00	207.00	99.03	
						EJECUTADO	32.00	33.00	36.00	33.00	34.00	37.00	205.00		
AOIS0023200123	GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	RECURSOS HUMANOS - PENSIONES	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOIS0023200098	GESTIÓN DEL EMPLEO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	111.00	114.00	112.00	111.00	111.00	116.00	675.00	100.00	
						EJECUTADO	467.00	540.00	524.00	617.00	498.00	183.00	2,829.00		
AOIS0023200099	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00		
AOIS0023200100	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	31.00	96.77	
						EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		
AOIS0023200101	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	4.00	17.00		
AOIS0023200102	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	
						EJECUTADO	27.00	32.00	35.00	48.00	38.00	42.00	222.00		
AOIS0023200015	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	7.00	8.00	4.00	5.00	5.00	33.00	100.00	
						EJECUTADO	9.00	17.00	12.00	12.00	7.00	6.00	63.00		
AOIS0023200011	GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	26.00	100.00	
						EJECUTADO	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	27.00		
AOIS0023200102	GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00	100.00	
						EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00		
AOIS0023200096	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	100.00	
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00		
AOIS0023200013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	64.00	100.00	
						EJECUTADO	13.00	45.00	62.00	17.00	20.00	20.00	184.00		
AOIS0023200014	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOIS0023200097	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOIS0023200005	CONTROL DEL CONTROL INSTITUCIONAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	2.00	12.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	6.00	3.00	3.00	18.00		
AOIS0023200018	DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	100.00	
						EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00		
AOIS0023200007	ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	
						EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		
AOIS0023200008	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	17.00	100.00	
						EJECUTADO	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	18.00		
AOIS0023200009	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	20.00	100.00	
						EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	20.00		
AOIS0023200010	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	4.00	6.00	7.00	6.00	3.00	32.00	100.00	
						EJECUTADO	6.00	3.00	6.00	4.00	6.00	4.00	33.00		
														EJEFICION FISICA POR AFI 09.05:	98.1

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-". (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100. b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio. c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre. (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre. (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre. (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.". b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.". (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
--