



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 I SEMESTRE

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subgerencia de Planeamiento y Modernización**



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 I SEMESTRE

El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2021 – I Semestre del Servicio de Parques de Lima, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre el avance en las metas físicas y financieras de los diferentes órganos y unidades orgánicas, lo que permitió conocer el avance cuantitativo de cumplimiento de las Actividades Operativas que lo comprenden.

De acuerdo con la normatividad vigente, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público y consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en la Ordenanza N° 1955-MML que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima, y está alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 117-2021-MML.

El POI de SERPAR LIMA, correspondiente al año 2021, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 115-2020/SG, de fecha 30 de diciembre de 2020, en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2021), y a través de la Resolución de Secretaría General N° 071-2021/SG, de fecha 26 de julio de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2021 Modificado Versión 1 del Servicio de Parques de Lima.

En concordancia con lo dispuesto por la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan” aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD emitida por CEPLAN, que indica que el primer reporte de seguimiento del POI comprende información de la ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre; se presenta el anexo extraído del aplicativo CEPLAN V.01, que contiene la programación mensual vs. ejecución mensual de enero a junio con avance físico y financiero. En dicho Anexo se presenta la vinculación de las Actividades Operativas con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020 – 2024 ampliado de la MML.

A continuación, realizamos un pequeño análisis respecto a las cifras resaltantes de este Reporte de Seguimiento:

En la Tabla N° 1 se presenta el acumulado de los meses de enero a junio de las metas físicas de acuerdo con la programación en el Plan Operativo Institucional 2021 y registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01, así como la ejecución realizada por los centros de costos que forman parte de la actividad Gestión Administrativa de la meta presupuestaria 1. El avance de ejecución total de la actividad es de 62% en relación con su programación anual.

Tabla N° 1: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Gestión Administrativa

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	Secretaría General	36	18	18	50%
		Subgerencia de Gestión Documentaria	67	33	33	49%
		Órgano de Control Institucional	61	25	27	44%
		Gerencia de Asesoría Jurídica	72	36	35	49%
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	91	44	46	51%
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	151	76	86	57%
		Gerencia de Administración y Finanzas	96	48	46	48%
		Subgerencia de Recursos Humanos	542	290	400	74%
		Subgerencia de Abastecimiento	56	27	29	52%
		Subgerencia de Contabilidad	376	188	173	46%
		Subgerencia de Tesorería	368	266	101	27%
		Subgerencia de Ejecución Coactiva	1,249	619	525	42%
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	910	984	1,057	116%
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,563	641	952	61%
Gerencia de Proyectos	118	36	61	52%		
TOTAL			5,756	3,331	3,589	62%

En la Tabla N° 2 se muestra la ejecución del primer semestre de la actividad Difusión Cultural teniendo como ejecución total 53% con respecto a su programación anual.

Tabla N° 2: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Difusión Cultural

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	408	222	216	53%
TOTAL			408	222	216	53%

La Tabla N° 3 presenta el reporte consolidado de avance de metas físicas del I Semestre de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas que corresponde a la meta presupuestaria 3 y 4, se obtiene como avance de ejecución el 32% con respecto a la programación física anual.

Tabla N° 3: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y áreas verdes en avenidas

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
	META 3	Gerencia de Áreas Verdes	1,305,641	705,924	457,283	35%



5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS		EMAPE	5,660	4,149	2,352	42%	
		Programa Arborización Urbana	406,159	96,053	77,723	19%	
	META 4		Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	17	8	8	47%
			Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	300	300	295	98%
			Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	300	300	289	96%
			Administración Parque Metropolitano de la Muralla	300	300	295	98%
			Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	300	300	288	96%
			Administración Parque Metropolitano la Exposición	300	300	283	94%
			Administración Parque Metropolitano los Anillos	300	300	287	96%
			Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú	300	300	289	96%
			Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros	300	300	297	99%
			Administración Parque Metropolitano Universitario	300	300	297	99%
			Administración Parque Zonal Cahuide	300	300	295	98%
			Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	300	300	283	94%
			Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	300	300	284	95%
			Administración Parque Zonal Huáscar	300	300	291	97%
			Administración Parque Zonal Huayna Cápac	300	300	284	95%
			Administración Parque Zonal Huiracocha	300	300	276	92%
			Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	300	300	293	98%
			Administración Parque Zonal Manco Cápac	300	300	274	91%
			Administración Parque Zonal Santa Rosa	300	300	278	93%
			Administración Parque Zonal Sinchi Roca	300	300	274	91%
			Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón	300	300	286	95%
			Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	53	27	27	51%
		Subgerencia de Concesiones y Eventos	41	20	20	49%	
		Subgerencia de Mantenimiento Técnico	110	67	18	16%	
	TOTAL			1,723,681	812,248	543,147	32%

La Tabla N° 4 muestra una ejecución del 50% de avance en relación con la programación física anual de la actividad Obligaciones Previsionales.

Tabla N° 4: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Obligaciones Previsionales

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de recursos humanos	12	6	6	50%
TOTAL			12	6	6	50%



Así mismo, en la Tabla N° 5 en la actividad Creación Del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito De Ate - Lima – Lima, presenta la ejecución del 100% con relación a la programación de las metas físicas anuales.

Tabla N° 5: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Creación Del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito De Ate - Lima – Lima

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA	META 6	Gerencia de Proyectos	2	2	2	100%
TOTAL			2	2	2	100%

Finalmente, se expone un pequeño análisis en forma de resumen para poder observar el seguimiento realizado hasta el mes de junio sobre la implementación del POI 2021 del SERPAR LIMA, que se muestra en la Tabla N° 6 a nivel de entidad, la cual tiene como un avance de ejecución del 32% con respecto a la programación física anual. Asimismo, es importante precisar que esta información cuantitativa servirá como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2021 de SERPAR LIMA.

Tabla N° 6: Avance en la Ejecución de Metas Físicas del I Semestre de SERPAR LIMA

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		% EJEC.
			META PROG.	META EJEC.	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	5,756	3,331	3,589	62%
5000715 DIFUSION CULTURAL	META 2	408	222	216	53%
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	1,717,460	806,126	537,358	31%
	META 4	6,221	6,122	5,809	93%
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	12	6	6	50%
193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA	META 6	2	2	2	100%
TOTAL		1,729,859	815,809	546,980	32%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE - GL : 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.03 IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LA PROVINCIA DE LIMA																					
AEI.03.03 MEJORAMIENTO; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																					
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		12,007.00	12,007.00	12,007.00	15,009.00	15,008.00	30,015.00	406,159.00	81	19	25,200.00	25,200.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00	382,600.00
						EJEC.	9994.00	15350.00	14444.00	12602.00	16072.00	9261.00	90,037.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103400.00
AOI50023200027 - GESTIÓN DE TRASLADO Y RETIRO DE ÁRBOLES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		1,209.00	1,209.00	1,122.00	603.00	3.00	3.00	5,660.00	57	42	170,297.00	170,297.00	216,907.00	211,747.00	211,747.00	290,184.00	2,763,580.00
						EJEC.	75.00	618.00	92.00	412.00	628.00	527.00	2,740.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1454613.00
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		56.00	56.00	56.00	56.00	106.00	106.00	1,077.00	198	80	120,832.00	120,832.00	277,605.00	277,605.00	277,607.00	238,520.00	2,033,510.00
						EJEC.	60.00	56.00	156.00	136.00	191.00	265.00	999.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720486.00
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		20,466.00	20,425.00	20,470.00	20,425.00	20,446.00	20,476.00	245,564.00	115	57	120,831.00	120,831.00	277,604.00	277,604.00	277,607.00	238,518.00	2,033,500.00
						EJEC.	26455.00	13605.00	39445.00	5893.00	31138.00	24087.00	154,789.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720489.00
AOI50023200024 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		107,500.00	107,500.00	107,520.00	107,520.00	85,220.00	67,520.00	1,059,000.00	54	30	120,831.00	120,831.00	277,605.00	277,605.00	277,608.00	238,520.00	2,033,510.00
						EJEC.	37806.00	44982.00	67587.00	50176.00	65142.00	50103.00	350,653.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720489.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												100.91	45.60	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 3,719,477.00							
OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA																					
AEI.06.03 ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA.																					
AOI50023200088 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	6,821.00	6,821.00	16,214.00	16,214.00	16,216.00	16,534.00	121,665.00
						EJEC.	64.00	99.00	81.00	100.00	93.00	98.00	99.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46034.00
AOI50023200078 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	26,161.00	26,161.00	54,233.00	55,534.00	54,236.00	55,631.00	428,960.00
						EJEC.	50.00	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135783.00
AOI50023200089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	6,821.00	6,821.00	16,214.00	16,214.00	16,215.00	16,535.00	121,666.00
						EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46034.00
AOI50023200079 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	26,161.00	26,161.00	54,234.00	55,534.00	54,236.00	55,632.00	428,963.00
						EJEC.	78.00	100.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135786.00
AOI50023200080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	26,161.00	26,161.00	54,233.00	55,634.00	54,236.00	55,632.00	429,061.00
						EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135883.00
AOI50023200087 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	6,821.00	6,821.00	16,214.00	16,214.00	16,216.00	16,534.00	121,665.00
						EJEC.	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46034.00
AOI50023200090 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	53.00	100	51	418,805.00	424,504.00	880,656.00	880,657.00	880,657.00	861,819.00	6,773,526.00
						EJEC.	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2255211.00
AOI50023200071 - GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	27,437.00	27,437.00	59,814.00	59,814.00	59,815.00	60,256.00	459,206.00

ADMINISTRATIVA DEL PARQUE				Mensual	PROG.															
				EJEC.																
				100.00	100.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143382.00	143,382.00		
AOI50023200069 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	27,437.00	27,437.00	59,814.00	59,815.00	59,816.00	60,256.00	459,207.00
				EJEC.	70.00	80.00	90.00	96.00	93.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143385.00	143,385.00		
AOI50023200070 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	27,437.00	27,437.00	59,814.00	59,815.00	59,816.00	60,256.00	459,208.00
				EJEC.	90.00	97.00	97.00	97.00	98.00	98.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143386.00	143,386.00		
AOI50023200035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	6,090.00	6,090.00	14,921.00	14,922.00	14,924.00	14,657.00	109,254.00
				EJEC.	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37971.00	37,971.00		
AOI50023200033 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	6,090.00	6,090.00	14,921.00	14,921.00	14,923.00	14,655.00	109,250.00
				EJEC.	94.00	97.00	98.00	95.00	97.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37975.00	37,975.00		
AOI50023200034 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS BERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94	94	6,090.00	6,090.00	14,921.00	14,921.00	14,923.00	14,655.00	109,250.00
				EJEC.	88.00	98.00	96.00	90.00	90.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37974.00	37,974.00		
AOI50023200036 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	5,776.00	5,776.00	14,052.00	14,053.00	14,053.00	22,288.00	110,639.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44619.00	44,619.00		
AOI50023200037 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99	99	5,776.00	5,776.00	14,052.00	14,053.00	14,053.00	22,288.00	110,639.00
				EJEC.	80.00	99.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44619.00	44,619.00		
AOI50023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	5,776.00	5,777.00	14,052.00	14,053.00	14,053.00	22,290.00	110,642.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44619.00	44,619.00		
AOI50023200041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	7,599.00	7,598.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00	16,840.00	128,115.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39777.00	39,777.00		
AOI50023200053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	2,814.00	2,814.00	5,777.00	5,775.00	5,774.00	8,893.00	48,723.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	98.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16532.00	16,532.00		
AOI50023200051 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	2,814.00	2,814.00	5,775.00	5,774.00	5,774.00	8,892.00	48,718.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16532.00	16,532.00		
AOI50023200052 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99	99	2,814.00	2,814.00	5,775.00	5,774.00	5,774.00	8,892.00	48,718.00
				EJEC.	91.00	99.00	98.00	98.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16534.00	16,534.00		
AOI50023200092 - GESTIÓN DE EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	83	42	9,683.00	9,683.00	18,356.00	18,356.00	18,356.00	18,357.00	150,893.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44293.00	44,293.00		
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	125	59	9,683.00	9,683.00	18,356.00	18,356.00	18,356.00	18,357.00	150,893.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44293.00	44,293.00		
AOI50023200086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	64,397.00	64,397.00	147,743.00	141,545.00	141,546.00	146,180.00	1,092,240.00
				EJEC.	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281310.00	281,310.00		
AOI50023200032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	25,425.00	25,425.00	50,914.00	50,915.00	50,915.00	52,670.00	408,814.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112727.00	112,727.00		
AOI50023200040 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96	96	7,597.00	7,597.00	16,836.00	16,834.00	16,834.00	16,839.00	128,108.00
				EJEC.	75.00	98.00	91.00	91.00	97.00	96.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39780.00	39,780.00		

AOI50023200030 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	25,423.00	25,425.00	50,914.00	50,914.00	50,914.00	52,679.00	416,005.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200031 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	25,423.00	25,425.00	50,914.00	50,914.00	50,914.00	52,671.00	408,811.00
				EJEC.	83.00	98.00	97.00	97.00	98.00	98.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200039 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96	96	7,597.00	7,597.00	30,066.00	16,834.00	16,834.00	16,839.00	141,338.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	90.00	95.00	96.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200076 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99	99	30,464.00	30,465.00	61,852.00	56,438.00	56,438.00	56,691.00	474,461.00
				EJEC.	76.00	100.00	83.00	100.00	100.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99	99	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200065 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95	95	8,103.00	8,103.00	15,687.00	15,687.00	15,687.00	15,441.00	127,321.00
				EJEC.	93.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	95	95	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200063 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	8,103.00	8,103.00	15,945.00	15,686.00	15,686.00	15,439.00	127,571.00
				EJEC.	90.00	90.00	90.00	96.00	96.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200085 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89	89	64,397.00	64,397.00	153,243.00	141,544.00	141,546.00	146,181.00	1,097,744.00
				EJEC.	73.00	100.00	76.00	88.00	100.00	89.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	89	89	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200064 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	8,103.00	8,103.00	15,687.00	15,686.00	15,686.00	15,440.00	127,314.00
				EJEC.	95.00	95.00	96.00	97.00	98.00	100.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200084 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92	92	64,397.00	64,397.00	147,743.00	141,544.00	141,546.00	146,180.00	1,092,242.00
				EJEC.	90.00	90.00	90.00	92.00	95.00	92.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	92	92	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	6,545.00	6,545.00	13,930.00	13,930.00	13,929.00	16,357.00	110,503.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200045 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84	84	9,936.00	9,936.00	22,487.00	22,487.00	22,487.00	23,510.00	170,878.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	70.00	78.00	84.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	84	84	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200046 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	9,936.00	9,936.00	22,487.00	22,487.00	22,487.00	23,511.00	170,879.00
				EJEC.	90.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200075 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	30,464.00	30,465.00	61,853.00	56,438.00	56,438.00	56,691.00	474,463.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200077 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	30,464.00	30,465.00	61,847.00	56,438.00	56,438.00	56,689.00	474,456.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200047 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	9,936.00	9,936.00	22,489.00	22,489.00	22,488.00	23,512.00	170,885.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200073 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	47,757.00	47,759.00	104,399.00	101,298.00	101,298.00	104,634.00	793,845.00
				EJEC.	94.00	99.00	94.00	92.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97	97	9,175.00	9,175.00	16,569.00	16,568.00	16,566.00	16,280.00	139,371.00
				EJEC.	90.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97	97	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200049 - MANTENIMIENTO DE LA ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	9,175.00	9,175.00	16,568.00	16,567.00	16,566.00	16,280.00	139,369.00
				EJEC.	100.00	100.00	97.00	97.00	99.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI50023200048 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97	97	9,175.00	9,175.00	16,568.00	16,566.00	16,566.00	16,277.00	139,365.00
					EJEC.	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	97.00			97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200055 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99	99	6,545.00	6,545.00	13,930.00	13,930.00	13,929.00	16,358.00	110,504.00
					EJEC.	91.00	97.00	97.00	99.00	99.00	99.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,151.00
AOI50023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	6,545.00	6,545.00	13,931.00	13,931.00	13,929.00	16,359.00	110,508.00
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.00
AOI50023200068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	39,418.00	39,418.00	93,890.00	93,890.00	93,891.00	93,882.00	690,757.00
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,711.00
AOI50023200060 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95	95	21,247.00	21,247.00	44,844.00	44,842.00	44,842.00	44,845.00	349,279.00
					EJEC.	90.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00			95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,385.00
AOI50023200062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95	95	21,247.00	21,247.00	44,844.00	44,843.00	44,842.00	44,846.00	349,283.00
					EJEC.	90.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00			95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,383.00
AOI50023200061 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99	99	21,247.00	21,247.00	44,844.00	44,842.00	44,842.00	44,846.00	349,280.00
					EJEC.	97.00	99.00	98.00	96.00	97.00	99.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,386.00
AOI50023200074 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90	90	47,757.00	47,758.00	104,398.00	101,298.00	101,298.00	104,634.00	793,843.00
					EJEC.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,014.00
AOI50023200072 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90	90	47,757.00	47,759.00	104,398.00	101,298.00	101,298.00	104,634.00	793,845.00
					EJEC.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,014.00
AOI50023200059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	26,477.00	26,477.00	57,484.00	57,481.00	57,481.00	56,596.00	440,503.00
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,579.00
AOI50023200058 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95	95	26,477.00	26,477.00	57,483.00	57,481.00	57,481.00	56,596.00	440,502.00
					EJEC.	90.00	97.00	94.00	93.00	98.00	95.00			98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,583.00
AOI50023200057 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	26,477.00	26,477.00	57,483.00	57,481.00	57,481.00	56,597.00	440,503.00
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,582.00
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	17.00	17.00	17.00	228.00	91	50	19,132.00	19,132.00	47,169.00	47,169.00	47,170.00	30,170.00	324,740.00
					EJEC.	49.00	13.00	12.00	15.00	13.00	13.00			137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,174.00
AOI50023200066 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	39,418.00	39,418.00	93,890.00	93,891.00	93,891.00	93,882.00	690,757.00
					EJEC.	100.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00			94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,713.00
AOI50023200067 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98	98	39,418.00	39,418.00	93,890.00	93,890.00	93,892.00	93,884.00	690,758.00
					EJEC.	96.00	93.00	96.00	98.00	97.00	98.00			97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,714.00
AOI50023200082 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93	93	15,219.00	15,219.00	34,818.00	31,719.00	31,720.00	31,780.00	252,061.00
					EJEC.	44.00	96.00	90.00	73.00	100.00	93.00			94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,179.00
AOI50023200043 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78	78	29,414.00	29,414.00	79,545.00	0.00	0.00	0.00	138,373.00
					EJEC.	91.00	99.00	78.00	0.00	0.00	0.00			78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,399.00
AOI50023200081 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	15,219.00	15,219.00	34,818.00	31,719.00	31,720.00	31,779.00	252,061.00
					EJEC.	85.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,176.00

AOI50023200042 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100	100	29,414.00	29,414.00	79,545.00	0.00	0.00	0.00	138,373.00
				EJEC.	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70839.00	70,839.00
AOI50023200044 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100	100	29,414.00	29,414.00	79,547.00	0.00	0.00	0.00	138,375.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	70839.00	70,839.00	
AOI50023200083 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	15,219.00	15,219.00	34,818.00	31,719.00	31,720.00	31,780.00	252,061.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	81176.00	81,176.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:												97.63	94.54	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:						8,300,984.00
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																				
AOI50023200093 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN LOS PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	25.00	18.00	15.00	3.00	3.00	110.00	27	16	149,530.00	149,530.00	513,834.00	519,214.00	513,834.00	540,310.00	3,414,101.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1146688.00	1,146,688.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:												26.87	16.36	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:						1,146,688.00
OEI.08 PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA																				
AEI.08.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.																				
AOI50023200023 - GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	18.00	18.00	18.00	14.00	14.00	14.00	180.00	105	56	19,132.00	19,132.00	47,169.00	47,169.00	47,170.00	30,170.00	324,740.00
				EJEC.	11.00	15.00	17.00	19.00	21.00	18.00	131.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111173.00	111,173.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:												105.21	56.11	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:						111,173.00
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																				
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																				
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50	26,984.00	26,984.00	48,488.00	48,489.00	48,489.00	47,194.00	400,758.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115728.00	115,728.00
AOI50023200006 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	96	48	26,984.00	26,984.00	52,933.00	48,488.00	48,488.00	48,196.00	406,203.00
				EJEC.	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	27.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110487.00	110,487.00
AOI50023200019 - GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	149.00	149.00	189.00	149.00	159.00	189.00	910.00	108	54	70,143.00	70,143.00	139,785.00	139,786.00	139,786.00	145,958.00	1,163,477.00
				EJEC.	125.00	168.00	198.00	183.00	198.00	185.00	185.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345161.00	345,161.00
AOI50023200003 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100	50	27,720.00	27,720.00	58,895.00	58,896.00	58,896.00	58,896.00	457,344.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138361.00	138,361.00
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00	94	48	27,719.00	27,719.00	58,894.00	58,894.00	58,895.00	58,896.00	457,344.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138358.00	138,358.00
AOI50023200015 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	6.00	6.00	3.00	4.00	4.00	56.00	107	52	276,897.00	276,897.00	411,511.00	411,511.00	411,513.00	430,389.00	3,937,553.00
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	6.00	34.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845668.00	845,668.00
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50	21,897.00	21,897.00	47,039.00	47,039.00	47,040.00	46,684.00	360,844.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103112.00	103,112.00
AOI50023200005 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	2.00	6.00	3.00	3.00	6.00	61.00	108	44	27,247.00	28,047.00	52,392.00	52,392.00	52,391.00	52,393.00	428,338.00
				EJEC.	4.00	3.00	3.00	6.00	5.00	6.00	34.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117502.00	117,502.00
AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPESACIONES Y PENSIONES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	52,943.00	52,943.00	126,282.00	126,282.00	126,282.00	126,283.00	928,679.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292615.00	292,615.00
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	85.00	93.00	100.00	130.00	106.00	105.00	1,249.00	85	42	24,613.00	24,613.00	65,025.00	53,426.00	53,427.00	53,428.00	422,222.00
				EJEC.	153.00	14.00	24.00	108.00	109.00	117.00	671.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128555.00	128,555.00
AOI50023200002 - GESTIÓN Y	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	21,897.00	21,898.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	46,684.00	360,847.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				PROG.																			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103110.00	103,110.00				
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	96	48	27,898.00	27,898.00	50,516.00	50,517.00	50,516.00	50,649.00	426,181.00			
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123784.00	123,784.00				
AOI50023200014 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	67.00	70.00	79.00	0.00	37.00	37.00	542.00	138	74	96,691.00	96,691.00	207,709.00	183,608.00	183,609.00	157,010.00	1,343,957.00			
				EJEC.	50.00	39.00	94.00	96.00	48.00	73.00	512.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437443.00	437,443.00				
AOI50023200009 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	3.00	46.00	109	52	28,634.00	28,634.00	59,244.00	59,245.00	59,246.00	67,706.00	474,519.00			
				EJEC.	3.00	4.00	6.00	3.00	5.00	3.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565526.00	565,526.00				
AOI50023200008 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	41.00	105	54	28,634.00	28,634.00	59,244.00	59,244.00	59,245.00	67,706.00	474,518.00			
				EJEC.	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546146.00	546,146.00				
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00	100	47	1,036,233.00	1,036,233.00	1,510,937.00	1,749,570.00	1,749,569.00	1,437,391.00	14,829,639.00			
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2686837.00	2,686,837.00				
AOI50023200010 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	52.00	89	46	28,241.00	28,242.00	48,221.00	48,222.00	48,222.00	48,175.00	418,490.00			
				EJEC.	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	29.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130186.00	130,186.00				
AOI50023200011 - GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	5.00	39.00	150	69	28,242.00	28,242.00	50,141.00	48,222.00	48,222.00	48,175.00	420,415.00			
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	4.00	3.00	5.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132109.00	132,109.00				
AOI50023200012 - GESTIÓN DEL PLAN DIGITAL Y ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	6.00	7.00	5.00	4.00	5.00	60.00	113	58	28,243.00	28,242.00	48,221.00	48,222.00	48,222.00	48,175.00	418,494.00			
				EJEC.	5.00	6.00	8.00	6.00	5.00	5.00	39.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130186.00	130,186.00				
AOI50023200016 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	31.00	31.00	32.00	31.00	31.00	32.00	376.00	92	46	45,187.00	45,187.00	98,239.00	98,239.00	98,239.00	98,240.00	754,465.00			
				EJEC.	31.00	28.00	29.00	28.00	28.00	29.00	201.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256414.00	256,414.00				
AOI50023200020 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	74.00	74.00	75.00	94.00	162.00	162.00	1,563.00	149	61	41,850.00	41,850.00	95,748.00	95,750.00	95,750.00	96,104.00	720,286.00			
				EJEC.	143.00	161.00	180.00	163.00	153.00	152.00	1,078.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247877.00	247,877.00				
AOI50023200021 - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	2.00	13.00	18.00	118.00	169	52	78,143.00	78,144.00	172,439.00	172,440.00	172,440.00	172,813.00	1,322,687.00			
				EJEC.	10.00	3.00	10.00	10.00	13.00	15.00	74.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478729.00	478,729.00				
AOI50023200096 - APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	161,435.00	0.00	161,435.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI50023200095 - ELABORACIÓN Y/O COORDINACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	161,434.00	0.00	161,434.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	58.00	58.00	58.00	58.00	17.00	17.00	368.00	38	27	87,718.00	87,718.00	308,379.00	217,238.00	2,217,239.00	217,239.00	3,661,855.00			
				EJEC.	11.00	11.00	20.00	30.00	15.00	14.00	116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2747387.00	2,747,387.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:												105.80	54.91	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09: 10,921,281.00									
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												99.27	80.46	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 24,199,603.00									

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA