



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



# **REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 I SEMESTRE**

**Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA**

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

**Agosto, 2022**



## ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO .....	3
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....	3
2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA .....	5
2.2 DIFUSIÓN CULTURAL .....	5
2.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES EN AVENIDAS .....	6
2.4 OBLIGACIONES PREVISIONALES .....	7
2.5 CUADRO RESUMEN .....	7
3. CONCLUSIONES .....	8
4. ANEXOS .....	8



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2022 – 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 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 el POI 2022 fue alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°171-2022-MML.

El POI de SERPAR LIMA, correspondiente al año 2022, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 143-2021/SG, de fecha 30 de diciembre de 2021, en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2022); de forma posterior, a través de la Resolución de Secretaría General N° 088-2022/SG, de fecha 1 de julio de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2022 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. Además, se presenta el anexo extraído del aplicativo CEPLAN V.01, que contiene la programación mensual vs. la ejecución mensual de enero a junio con avance físico y financiero.

El presente informe presenta un 34% de cumplimiento semestral de las metas físicas programadas anuales a nivel institucional. En siguientes secciones presenta los porcentajes de ejecución física agrupadas en las actividades de: Gestión Administrativa (Meta 1), Difusión Cultural (Meta 2), Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes (Metas 3 y 4) y Obligaciones Previsionales (Meta 5). Asimismo, es importante precisar que esta información cuantitativa servirá como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2022 del SERPAR LIMA.

## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En la Tabla N° 1 se muestra la estructura funcional programática por centro de costo del SERPAR LIMA, utilizada para programar las actividades operativas en el POI 2022.



**Tabla N° 1: Estructura Funcional Programática**

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	Secretaría General
		Subgerencia de Gestión Documentaria
		Órgano de Control Institucional
		Gerencia de Asesoría Jurídica
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información
		Gerencia de Administración y Finanzas
		Subgerencia de Recursos Humanos
		Subgerencia de Abastecimiento
		Subgerencia de Contabilidad
		Subgerencia de Tesorería
		Subgerencia de Ejecución Coactiva
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
		Gerencia de Proyectos
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	Gerencia de Áreas Verdes
		EMAPE
		Programa Arborización Urbana
		Autoridad de Transporte Urbano
	META 4	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
		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 Coronel Miguel Baquero
		Administración Parque Metropolitano Universitario
		Administración Parque Zonal Cahuide
		Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui
		Administración Parque Zonal Flor de Amancaes
		Administración Parque Zonal Huáscar
		Administración Parque Zonal Huayna Cápac
		Administración Parque Zonal Huiracocha
		Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui
		Administración Parque Zonal Manco Cápac
		Administración Parque Zonal Santa Rosa
		Administración Parque Zonal Sinchi Roca
		Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón
		Subgerencia de Guardaparques y Seguridad
		Subgerencia de Concesiones y Eventos
		Subgerencia de Mantenimiento Técnico
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de Recursos Humanos

**Fuente:** Plan Operativo Institucional 2022 - SERPAR LIMA

La evaluación a desarrollar se realizará a nivel de metas físicas y financieras ejecutadas por actividad operativa y centro de costo asociado. En las siguientes tablas se presenta el acumulado de los meses de enero a junio de las metas físicas de acuerdo con la programación en el POI 2022 y registrada en el aplicativo CEPLAN V.01, así como la ejecución realizada por actividad operativa y centros de costo.

## 2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En la Tabla N° 2 se muestra las metas programadas y la ejecución del primer semestre de la actividad Gestión Administrativa teniendo como ejecución total de 47% con respecto a su programación anual.

**Tabla N° 2: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Gestión Administrativa**

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEM		% EJEC SEM.
				META PROG.	META EJEC.	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	Secretaría General	24	12	12	50%
		Subgerencia de Gestión Documentaria	63	30	31	49%
		Órgano de Control Institucional	56	23	23	41%
		Gerencia de Asesoría Jurídica	72	36	35	49%
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	88	41	48	55%
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	169	84	84	50%
		Gerencia de Administración y Finanzas	97	49	48	49%
		Subgerencia de Recursos Humanos	1,160	421	534	46%
		Subgerencia de Abastecimiento	62	33	28	45%
		Subgerencia de Contabilidad	269	135	135	50%
		Subgerencia de Tesorería	268	130	123	46%
		Subgerencia de Ejecución Coactiva	2,261	852	890	39%
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	1,982	883	1,091	55%
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,680	840	775	46%
Gerencia de Proyectos	242	134	116	48%		
<b>TOTAL</b>			<b>8,493</b>	<b>3,703</b>	<b>3,973</b>	<b>47%</b>

**Elaborado por:** Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de Gestión Administrativa

De los 15 centros de costo comprendidos en el área de Gestión Administrativa, 7 centros de costo presentan un nivel de ejecución muy bueno, los cuales son: Subgerencia de Gestión Documentaria, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Administración y Finanzas con 49%, y la Gerencia de Proyectos con un 48%. De este grupo destacan los centros de costo de Secretaría General, Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información y la Subgerencia de Contabilidad con un porcentaje de ejecución óptima al 50%.

## 2.2 DIFUSIÓN CULTURAL

En la Tabla N° 3 se muestra la ejecución del primer semestre de la actividad Difusión Cultural teniendo como ejecución total un 65% con respecto a su programación anual.

**Tabla N° 3: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Difusión Cultural**

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL ANUAL PROG.	I SEM		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	1,416	423	924	65%
<b>TOTAL</b>			<b>1,416</b>	<b>423</b>	<b>924</b>	<b>65%</b>

**Elaborado por:** Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de Difusión Cultural

La actividad operativa de Difusión Cultural, está a cargo de la Sugerencia de Deportes, Recreación y



Cultura y comprende la gestión de servicios deportivos y la gestión de servicios culturales, considerando el desarrollo de talleres virtuales y presenciales. Durante el primer semestre, la meta física ejecutada fue de 924. De esta manera, el porcentaje de ejecución anual acumulado es de 65% en relación a la programación anual.

## 2.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES EN AVENIDAS

La Tabla N° 4 presenta el reporte consolidado de avance de metas físicas del primer semestre de la actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas que corresponde a las metas presupuestarias 3 y 4, y que obtiene como avance de ejecución de 34% con respecto a la programación física anual.

**Tabla N° 4: 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 SEM		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	Gerencia de Áreas Verdes	1,000,140	508,888	475,705	48%
		EMAPE	5,592	5,588	1,479	26%
		Programa Arborización Urbana	630,701	570,209	80,356	13%
		Autoridad del Transporte Urbana	219	109	138	63%
		<b>TOTAL META 3</b>	<b>1,636,652</b>	<b>1,084,794</b>	<b>557,678</b>	<b>34%</b>
	META 4	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	17	8	8	47%
		Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	300	150	149	50%
		Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	300	150	148	49%
		Administración Parque Metropolitano de la Muralla	300	150	150	50%
		Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	300	150	146	49%
		Administración Parque Metropolitano los Anillos	300	150	147	49%
		Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú	300	150	150	50%
		Administración Parque Metropolitano Coronel Miguel Baqueros	300	150	150	50%
		Administración Parque Metropolitano Universitario	300	150	150	50%
		Administración Parque Zonal Cahuipe	300	150	141	47%
		Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	300	150	145	48%
		Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	300	150	150	50%
		Administración Parque Zonal Huáscar	300	150	146	49%
		Administración Parque Zonal Huayna Cápac	300	150	143	48%
		Administración Parque Zonal Huiracocha	300	150	147	49%
		Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	300	150	148	49%
		Administración Parque Zonal Manco Cápac	300	150	150	50%
		Administración Parque Zonal Santa Rosa	300	150	142	47%
		Administración Parque Zonal Sinchi Roca	300	150	145	48%
		Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón	300	150	144	48%
		Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	52	27	25	48%
		Subgerencia de Concesiones y Eventos	47	24	24	51%
		Subgerencia de Mantenimiento Técnico	63	33	23	37%
		<b>TOTAL META 4</b>	<b>5,879</b>	<b>2,942</b>	<b>2,869</b>	<b>49%</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>1,642,531</b>	<b>1,087,736</b>	<b>560,547</b>

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización



## Evaluación de cumplimiento de Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas

La actividad está conformada por dos metas: la meta 3 y la meta 4, con un 34% y 49% de ejecución respectivamente. La meta 3 comprende 4 centros de costo: Gerencia de áreas verdes (GAV), EMAPE, Programa de arborización y la Autoridad del Transporte Urbano (ATU). La meta 4, incluye los siguientes centros de costo: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, Subgerencia de Guardaparques y Seguridad, Subgerencia de Concesiones y Eventos, Subgerencia de Mantenimiento Técnico, 8 parques metropolitanos y 11 parques zonales.

Para el cálculo del porcentaje de la ejecución física semestral acumulado se consideran los 28 centros de costos mencionados previamente, de los cuales 13 de ellos, presentan un nivel de ejecución muy bueno, con rangos superiores al 48% y menores al 53%. Asimismo, 7 parques zonales y metropolitanos tienen un nivel de ejecución óptima al 50%. Asimismo, 4 centros de costos presentan un nivel de ejecución bajo e inferiores al 48%, los cuales serían: EMAPE, Programa de Arborización Urbana, ATU y la Subgerencia de Mantenimiento Técnico.

### 2.4 OBLIGACIONES PREVISIONALES

La Tabla N° 5 muestra una ejecución del 50% de avance semestral en relación con la programación física anual de la actividad Obligaciones Previsionales.

**Tabla N° 5: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Obligaciones Previsionales**

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	TOTAL, ANUAL PROG.	I SEM		% EJEC.
				META PROG.	META EJEC.	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de Recursos Humanos	12	6	6	50%
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>

**Elaborado por:** Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de las Obligaciones Previsionales

La actividad estuvo a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos, y según la Tabla N° 5, se observa que en el primer semestre se cumplió con la meta establecida, obteniendo un nivel ejecución al 50%.

### 2.5 CUADRO RESUMEN

Finalmente, se expone la Tabla N° 6 en forma de resumen por actividad y por meta que permite observar el seguimiento realizado sobre la implementación del POI 2022 del SERPAR LIMA, cual tiene un avance de ejecución semestral al 34% con respecto a la programación física anual a nivel de entidad.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	TOTAL ANUAL PROG.	I SEMESTRE		
			META PROG.	META EJEC.	% EJEC.
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	8,493	3,703	3,973	47%
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	1,416	423	924	65%
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	1,636,652	1,084,794	557,678	34%
	META 4	5,879	2,942	2,869	49%
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	12	6	6	50%
<b>TOTAL</b>		<b>1,652,452</b>	<b>1,091,868</b>	<b>565,450</b>	<b>34%</b>

**Elaborado por:** Subgerencia de Planeamiento y Modernización



La Tabla N° 7 muestra un nivel de ejecución bueno para la meta 1 y 4 con un 47% y 49%, respectivamente. En el caso de la meta 2 y 3, la ejecución tiene rangos fuera de lo considerado bueno, con un 65% y 34% respectivamente. Asimismo, en el caso de la meta 5, su ejecución es óptima con un 50% de avance de ejecución para el primer semestre con respecto a su programación anual. En ese sentido, el avance de la ejecución de todas las metas al primer semestre es de 34% con respecto a su programación anual.

### **3. CONCLUSIONES**

Durante el proceso de seguimiento al primer semestre del POI 2022 del SERPAR LIMA, se pudo observar un avance en la ejecución de metas físicas de 34% con respecto a su programación anual. En el caso de la actividad de Gestión Administrativa, 7 de los 15 centros de costo presentaron una ejecución muy buena y en total se alcanzó un 47% de avance de ejecución en relación a su programación anual. Con respecto a la actividad de Difusión Cultural, que estuvo a cargo de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, durante el primer semestre, se obtuvo un 65% de avance en la ejecución en relación a su programación anual.

En lo que respecta a la actividad del Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas, 13 de los 28 centros de costo, presentan un nivel de ejecución muy bueno, en total se alcanzó un 34% de avance de ejecución en relación a su programación anual. Finalmente, en la actividad de Obligaciones Provisionales, a cargo de la Sugerencia de Recursos Humanos, se obtuvo un porcentaje óptimo de ejecución de 50% en relación a su programación anual.

### **4. ANEXO**



## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE: 500232 - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE 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.																			
AOI50023200095 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSAC I	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	25.00	14.00	14.00	14.00	14.00	28.00	109.00	126.61	125,600.00	12,250.00	199,059.00	0.00	0.00	211,833.00	548,742.00
					EJEC.	25.00	24.00	18.00	22.00	21.00	28.00		138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,325.00
AOI50023200024 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	62,020.00	62,020.00	62,020.00	62,020.00	92,020.00	52,600.00	392,700.00	93.47	148,471.00	66,433.00	206,365.00	73,221.00	141,822.00	233,469.00	869,781.00
					EJEC.	38091.00	78277.00	77348.00	46203.00	39534.00	87597.00		367,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,792.00
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	20,521.00	20,523.00	20,521.00	20,501.00	20,501.00	13,192.00	115,759.00	93.39	148,473.00	66,433.00	206,365.00	73,219.00	141,820.00	233,469.00	869,779.00
					EJEC.	21591.00	19128.00	20935.00	14629.00	11224.00	20595.00		108,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,791.00
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	62.00	62.00	62.00	72.00	64.00	87.00	409.00	134.96	148,473.00	66,431.00	206,364.00	73,219.00	141,820.00	233,468.00	869,775.00

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS				EJEC.	113.00	107.00	93.00	85.00	71.00	83.00	552.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,792.00	609,792.00	
AOI50023200027 - GESTIÓN DEL MONITOREO POST TRASLADO DE ÁRBOLES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1,156.00	1,637.00	1,504.00	1,284.00	5.00	2.00	5,588.00	21.87	74,584.00	9,100.00	130,944.00	0.00	0.00	0.00	214,628.00	
				EJEC.	300.00	59.00	378.00	43.00	224.00	218.00	1,222.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,010.00	152,010.00	
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	90,020.00	90,019.00	150,021.00	150,019.00	150,021.00	109.00	630,209.00	13.35	53,600.00	4,133.00	75,200.00	0.00	7,940.00	118,400.00	259,273.00	
				EJEC.	9723.00	7660.00	10539.00	13509.00	24761.00	17950.00	84,142.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,933.00	161,933.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:							80.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							2,411,643.00
<b>OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA</b>																				
<b>AEI.06.03 ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA.</b>																				
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	99.00	88,656.00	54,645.00	61,788.00	39,521.00	72,496.00	114,185.00	431,291.00	
				EJEC.	96.00	97.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,048.00	397,048.00	
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	93.00	88,654.00	54,644.00	61,787.00	39,521.00	72,495.00	114,184.00	431,285.00	
				EJEC.	88.00	91.00	97.00	85.00	94.00	93.00	93.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,047.00	397,047.00	
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	100.00	88,654.00	54,643.00	61,786.00	39,520.00	72,495.00	113,184.00	430,282.00	
				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	396,047.00	396,047.00	
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	100.00	16,634.00	0.00	25,731.00	667.00	734.00	52,114.00	95,880.00	
				EJEC.	88.00	90.00	95.00	90.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,573.00	53,573.00	
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	100.00	16,633.00	0.00	25,731.00	667.00	733.00	52,114.00	95,878.00	
				EJEC.	86.00	96.00	93.00	85.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,573.00	53,573.00	
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	100.00	16,633.00	0.00	25,730.00	666.00	733.00	52,114.00	95,876.00	
				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	53,573.00	53,573.00	
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	100.00	16,874.00	12,984.00	20,464.00	10,810.00	17,192.00	21,275.00	99,599.00	
				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	90,074.00	90,074.00	
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	16,586.00	24,904.00	24,092.00	15,875.00	31,279.00	26,930.00	139,666.00	
				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	129,934.00	129,934.00	
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	100.00	25,748.00	19,471.00	35,482.00	18,130.00	25,667.00	32,418.00	156,916.00	
				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	134,799.00	134,799.00	
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	100.00	25,749.00	19,471.00	35,482.00	18,130.00	25,666.00	32,420.00	156,918.00	
					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	

				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
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	100.00	100.00	19,471.00	35,480.00	18,130.00	25,665.00	32,417.00	156,912.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	12,985.00	20,465.00	10,810.00	17,194.00	21,276.00	99,605.00
				EJEC.	90.00	90.00	95.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,075.00
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	100.00	100.00	12,984.00	20,465.00	10,810.00	17,193.00	21,278.00	99,604.00
				EJEC.	77.00	88.00	98.00	79.00	92.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,075.00	90,075.00
AOI50023200071 - 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	98.00	24,040.00	33,320.00	17,121.00	22,039.00	31,741.00	161,794.00
				EJEC.	98.00	99.00	99.00	100.00	97.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,563.00	146,563.00
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	100.00	99.00	31,125.00	37,132.00	27,475.00	44,216.00	56,019.00	253,875.00
				EJEC.	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,122.00	238,122.00
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	99.00	31,125.00	37,131.00	27,475.00	44,215.00	56,020.00	253,875.00
				EJEC.	99.00	99.00	97.00	98.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,123.00	238,123.00
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	100.00	99.00	31,124.00	37,130.00	27,475.00	44,214.00	56,020.00	253,872.00
				EJEC.	96.00	97.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,121.00	238,121.00
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	100.00	24,904.00	24,093.00	15,876.00	31,281.00	26,932.00	139,671.00
				EJEC.	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,936.00	129,936.00
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	100.00	24,904.00	24,092.00	15,875.00	31,280.00	26,933.00	139,670.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	92.00	93.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,937.00	129,937.00
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	100.00	6,228.00	23,320.00	3,783.00	9,121.00	19,129.00	79,431.00
				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	0.00	59,961.00	59,961.00
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	100.00	98.00	36,664.00	38,630.00	31,508.00	47,010.00	48,811.00	250,574.00
				EJEC.	99.00	99.00	99.00	96.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,952.00	269,952.00
AOI50023200067 - 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	100.00	36,663.00	38,629.00	30,758.00	47,009.00	48,811.00	249,821.00
				EJEC.	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,202.00	269,202.00
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	100.00	96.00	36,662.00	38,628.00	30,758.00	47,008.00	47,060.00	248,065.00
				EJEC.	96.00	95.00	97.00	95.00	94.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,200.00	269,200.00

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	80.00	33,534.00	24,041.00	33,321.00	17,122.00	22,040.00	32,116.00	162,174.00
				EJEC.	95.00	85.00	85.00	89.00	96.00	80.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,940.00
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	100.00	33,533.00	24,041.00	33,320.00	17,122.00	22,039.00	32,116.00	162,171.00
				EJEC.	98.00	100.00	98.00	98.00	99.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,939.00	146,939.00
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	100.00	22,940.00	18,389.00	38,173.00	29,036.00	33,611.00	43,760.00	185,909.00
				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	154,654.00	154,654.00
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	99.00	18,851.00	15,063.00	21,143.00	14,046.00	16,931.00	17,046.00	103,080.00
				EJEC.	88.00	90.00	95.00	95.00	97.00	99.00	99.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,271.00	89,271.00
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	100.00	18,850.00	15,063.00	21,142.00	14,046.00	16,931.00	17,045.00	103,077.00
				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	89,269.00	89,269.00
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	98.00	18,850.00	15,062.00	21,141.00	14,046.00	16,931.00	17,045.00	103,075.00
				EJEC.	95.00	95.00	95.00	95.00	98.00	98.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,269.00	89,269.00
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	17,849.00	6,227.00	23,321.00	3,783.00	9,122.00	19,129.00	79,431.00
				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	59,962.00	59,962.00
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	17,850.00	6,228.00	23,321.00	3,783.00	9,121.00	19,130.00	79,433.00
				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	59,962.00	59,962.00
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	100.00	5,945.00	5,625.00	5,772.00	5,272.00	6,958.00	6,938.00	36,510.00
				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	31,962.00	31,962.00
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	11,980.00	7,582.00	12,275.00	7,161.00	9,206.00	20,619.00	68,823.00
				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	54,626.00	54,626.00
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	100.00	11,982.00	7,581.00	12,275.00	7,161.00	9,205.00	20,621.00	68,825.00
				EJEC.	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.00	54,625.00
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	100.00	11,982.00	7,580.00	12,273.00	7,161.00	9,204.00	20,619.00	68,819.00
				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	54,625.00	54,625.00
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	100.00	22,942.00	18,391.00	38,173.00	38,336.00	33,613.00	44,762.00	196,217.00
				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	164,957.00	164,957.00
AOI50023200058 -	Muy Alta	ACCION	Acumulado		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	22,940.00	18,390.00	38,173.00	29,036.00	33,611.00	44,762.00	186,912.00

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES			Mensual	PROG.															
				EJEC.	75.00	58.00	86.00	83.00	89.00	99.00	99.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,655.00	155,655.00
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	10,481.00	9,297.00	14,177.00	7,989.00	11,605.00	12,903.00	66,452.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,912.00	57,912.00
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	100.00	7,900.00	4,481.00	8,303.00	4,916.00	7,549.00	14,414.00	47,563.00
				EJEC.	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,827.00	37,827.00
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	7,899.00	4,480.00	8,303.00	4,916.00	7,547.00	14,412.00	47,557.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	37,825.00
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	7,899.00	4,480.00	8,303.00	4,916.00	7,547.00	14,412.00	47,557.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	37,825.00
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	100.00	5,944.00	5,625.00	5,773.00	5,272.00	6,959.00	6,937.00	36,510.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,963.00	31,963.00
AOI50023200052 - MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,945.00	5,625.00	5,772.00	5,272.00	6,959.00	6,939.00	36,512.00
				EJEC.	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,963.00	31,963.00
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	100.00	16,548.00	7,916.00	17,952.00	6,021.00	12,079.00	38,263.00	98,779.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,048.00	70,048.00
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	12,931.00	6,552.00	10,955.00	4,197.00	9,489.00	8,105.00	52,229.00
				EJEC.	90.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,654.00	47,654.00
AOI50023200040 - MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12,930.00	6,551.00	10,953.00	4,197.00	9,488.00	8,105.00	52,224.00
				EJEC.	96.00	97.00	97.00	98.00	93.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,653.00	47,653.00
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	100.00	12,930.00	6,551.00	10,953.00	4,197.00	9,488.00	8,106.00	52,225.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,655.00	47,655.00
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	10,482.00	9,299.00	14,177.00	7,989.00	11,606.00	12,904.00	66,457.00
				EJEC.	83.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,914.00	57,914.00
AOI50023200046 - MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10,481.00	9,298.00	14,177.00	7,989.00	11,605.00	12,904.00	66,454.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,913.00	57,913.00
AOI50023200032 - GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	24,023.00	21,971.00	22,346.00	18,323.00	28,703.00	28,291.00	143,657.00

ADMINISTRATIVA DEL PARQUE				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,765.00	134,765.00	
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	100.00	100.00	10,749.00	3,845.00	8,699.00	4,778.00	7,811.00	19,170.00	55,052.00
				EJEC.	98.00	98.00	98.00	99.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200034 - 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	100.00	10,748.00	3,845.00	8,698.00	4,778.00	7,810.00	19,171.00	55,050.00
				EJEC.	98.00	100.00	95.00	99.00	96.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	10,748.00	3,845.00	8,698.00	4,778.00	7,810.00	19,170.00	55,049.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	16,550.00	7,918.00	17,953.00	6,021.00	12,080.00	38,265.00	98,787.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	16,548.00	7,916.00	17,952.00	6,021.00	12,079.00	38,266.00	98,782.00
				EJEC.	97.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200090 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	26.00	651,249.00	287,819.00	823,630.00	276,162.00	216,785.00	823,827.00	3,079,472.00	
				EJEC.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	19,200.00	0.00	28,467.00	0.00	0.00	23,738.00	71,405.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,038.00
AOI50023200092 - GESTIÓN DE EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	19,200.00	0.00	28,466.00	0.00	0.00	23,738.00	71,404.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,038.00
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	44.00	44.00	29.00	18.00	18.00	128.00	281.00	285.05	66,057.00	35,515.00	74,685.00	19,863.00	12,753.00	49,670.00	258,543.00	
				EJEC.	205.00	226.00	128.00	114.00	73.00	55.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,123.00
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	100.00	24,024.00	21,973.00	22,348.00	18,323.00	28,705.00	28,292.00	143,665.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	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	100.00	24,023.00	21,972.00	22,347.00	18,323.00	28,704.00	28,290.00	143,659.00
				EJEC.	91.00	98.00	97.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:												102.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:							9,413,292.00
<b>AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.</b>																				
AOI50023200093 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN LOS PARQUES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	5.00	12.00	3.00	33.00	69.70	1,027,894.00	27,845.00	260,111.00	17,830.00	60,127.00	245,870.00	1,639,677.00	
				EJEC.	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	7.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:

69.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:

1,448,647.00

## 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	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	19.00	15.00	15.00	41.00	142.00	145.77	66,057.00	35,516.00	74,686.00	19,863.00	12,753.00	49,671.00	258,546.00		
				EJEC.	44.00	43.00	31.00	32.00	28.00	29.00	207.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,123.00	222,123.00		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:		145.8		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:					222,123.00

## 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.

AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	57,460.00	44,490.00	47,190.00	45,390.00	41,877.00	48,904.00	285,311.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,922.00	239,922.00
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,138.00	13,047.00	24,897.00	14,448.00	14,448.00	12,728.00	94,706.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,978.00	87,978.00
AOI50023200002 - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,139.00	13,049.00	24,899.00	14,447.00	14,447.00	12,729.00	94,710.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,980.00	87,980.00
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	18.00	100.00	30,148.00	15,601.00	37,501.00	16,795.00	20,378.00	32,675.00	153,098.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,079.00	120,079.00
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	108.33	30,148.00	15,603.00	37,502.00	16,793.00	20,375.00	32,676.00	153,097.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,080.00	120,080.00
AOI50023200005 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	5.00	3.00	5.00	7.00	23.00	100.00	57,348.00	6,306.00	82,806.00	22,306.00	6,306.00	94,891.00	269,963.00
				EJEC.	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	6.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,073.00	179,073.00
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	87.00	110.00	125.00	156.00	137.00	237.00	852.00	104.46	21,347.00	17,340.00	26,029.00	17,340.00	17,340.00	23,820.00	123,216.00
				EJEC.	84.00	104.00	94.00	124.00	250.00	234.00	890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,896.00	102,896.00
AOI50023200019 - GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	149.00	149.00	174.00	149.00	159.00	102.00	-	110.81	127,163.00	47,361.00	111,687.00	85,442.00	129,197.00	129,383.00	630,233.00
				EJEC.	201.00	127.00	197.00	196.00	187.00	84.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,195.00	513,195.00
AOI50023200020 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00	92.26	82,205.00	23,757.00	105,132.00	23,757.00	23,757.00	126,618.00	385,226.00
				EJEC.	108.00	126.00	151.00	116.00	126.00	148.00	775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,295.00	294,295.00
AOI50023200021 - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	35.00	19.00	21.00	19.00	20.00	20.00	134.00	86.57	161,895.00	34,330.00	224,748.00	59,060.00	46,588.00	267,454.00	794,075.00
				EJEC.	19.00	19.00	20.00	20.00	19.00	19.00	116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,334.00	596,334.00
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100.00	810,007.00	28,459.00	386,964.00	82,354.00	199,661.00	174,493.00	1,681,938.00

PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,957.00	736,957.00
AOI50023200012 - GESTIÓN DEL PLAN DIGITAL Y ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	6.00	4.00	4.00	7.00	30.00	93.33	42,038.00	126,724.00	90,693.00	38,971.00	50,733.00	83,261.00	432,420.00
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	6.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,813.00
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	49.00	97.96	41,227.00	9,686.00	90,634.00	36,686.00	24,326.00	1,033,971.00	1,236,530.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,531.00	1,236,531.00
AOI50023200014 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	66.00	66.00	69.00	52.00	47.00	121.00	421.00	126.84	156,316.00	59,399.00	346,664.00	45,390.00	57,084.00	84,352.00	749,205.00
				EJEC.	99.00	116.00	105.00	82.00	86.00	46.00	534.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,742.00	480,742.00
AOI50023200015 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	33.00	84.85	1,808,049.00	146,408.00	1,165,692.00	62,016.00	1,030,601.00	1,055,873.00	5,268,639.00
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,889.00	1,919,889.00
AOI50023200016 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	135.00	100.00	60,768.00	43,158.00	65,658.00	43,158.00	43,158.00	82,407.00	338,307.00
				EJEC.	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,225.00	269,225.00
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	130.00	94.62	203,128.00	57,119.00	253,092.00	50,474.00	132,495.00	279,419.00	975,727.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	123.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,195.00	702,195.00
AOI50023200006 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	95.83	40,727.00	8,686.00	47,686.00	8,687.00	8,687.00	55,999.00	170,472.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,222.00	127,222.00
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	40,728.00	8,687.00	47,687.00	8,686.00	8,686.00	56,000.00	170,474.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,223.00	127,223.00
AOI50023200008 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	22.00	127.27	34,643.00	19,909.00	37,923.00	21,352.00	17,251.00	42,004.00	173,082.00
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,835.00	145,835.00
AOI50023200009 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	19.00	105.26	34,645.00	19,910.00	37,924.00	21,351.00	17,249.00	42,007.00	173,086.00
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,838.00	145,838.00
AOI50023200010 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	32.00	106.25	42,040.00	126,725.00	90,694.00	38,972.00	50,736.00	83,259.00	432,426.00
				EJEC.	6.00	4.00	6.00	7.00	7.00	4.00	34.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,814.00	219,814.00
AOI50023200011 -	Alta	ACCION	Acumulado Anual		3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	22.00	100.00	42,038.00	126,724.00	90,693.00	38,971.00	50,734.00	83,260.00	432,420.00



GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA

PROG.	-----													
EJEC.	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,811.00	219,811.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:								101.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:					8,892,927.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	31,818,422.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,388,632.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	92
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (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; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el 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.; y (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 POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar
Guardar