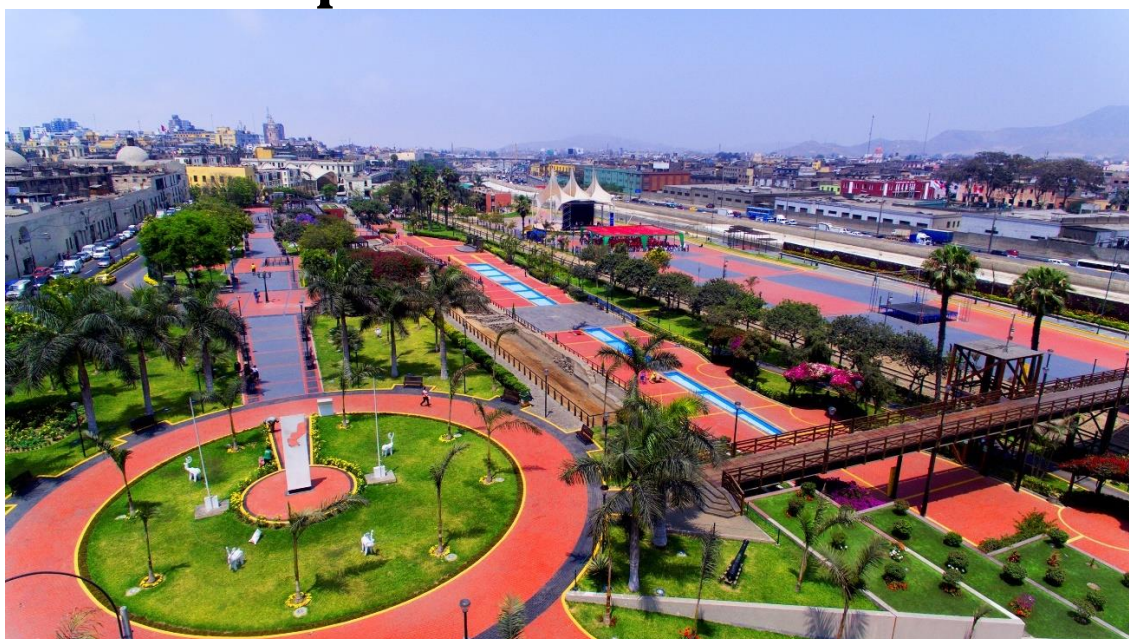




Pliego: 301250 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

**Unidad Ejecutora: 500232 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
SERPAR LIMA**

Informe de Evaluación de Implementación Anual



Correspondiente al año 2022

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Abril, 2023

**Firma Digital
V°B**
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 11:55:16 -05:00

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI	4
2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI.....	5
2.1 Nivel de ejecución del POI.....	5
2.2 Modificaciones del POI 2022.....	6
2.3 Ejecución física y financiera de los Centros de Costo	6
3. MEDIDAS PARA LA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y EJECUCIÓN DEL POI.....	8
4. CONCLUSIONES	8
5. RECOMENDACIONES	9
6. ANEXOS.....	9
Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022.....	9

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 11:56:45 -05:00

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional, correspondiente al año 2022, del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, ha sido elaborado teniendo en consideración los lineamientos establecidos en la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” de CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, el 10 de marzo de 2021.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022, está alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 171-2022-MML, el 01 de abril de 2022.

El POI 2022 del SERPAR LIMA, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 143-2021/SG, el 30 de diciembre de 2021, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2021) por el monto total de S/ 52,632,886.00, y modificado mediante Resolución de Secretaría General N° 088-2022/SG de fecha 1 de julio de 2022.

El Informe de Evaluación de Implementación Anual, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información cuantitativa y cualitativa remitida por los Órganos y Unidades Orgánicas.

El Informe de Evaluación en mención consta de 6 secciones; 1) Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI, 2) Ejecución del Plan Operativo Institucional, 3) Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI, 4) Conclusiones, 5) Recomendaciones y 6) Anexos.

Como resultado, de las 92 Actividades Operativas (AO) se alcanzó un avance de cumplimiento promedio al 91.54 %.

Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el 2022, éste asciende a S/65,801,228. En ese sentido, obtuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/ 48,493,499 que representa el 73.7% del presupuesto total programado.

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 11:57:26 -05:00

1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI

Se procede a analizar el desempeño de las Acciones Estratégicas Institucionales, a través del nivel de ejecución de las Actividades Operativas (AO) del POI 2022 del SERPAR LIMA, considerando la información cuantitativa y cualitativa remitida por los Órganos y Unidades Orgánicas.

En el siguiente cuadro, se muestra el análisis de ejecución de las metas físicas de las AO de la entidad, las cuales están alineadas a las AEI y a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2020-2025 ampliado de la MML, de las 92 AO se alcanzó un avance de cumplimiento promedio al 91.54%.

Cuadro 1. Avance de ejecución física del AEI del PEI MM a través de las AO de SERPAR LIMA

OEI DE MML	AEI DE MML	N° DE AO DE SERPAR	% EJECUCIÓN FÍSICA DE AEI
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	6	88.30 %
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.	61	96.10 %
	AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	1	100.00 %
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.	1	75.50 %
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.	23	97.80 %
		92	91.54 %

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 11:58:37 -05:00

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN v.01

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Durante el año fiscal 2022, a nivel de AEI, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/65,801,228. En ese sentido, obtuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/48,493,500 que representa el 73.70% del presupuesto total programado.

Cuadro 2. Avance de ejecución financiera del AEI del PEI MM a través de las AO de SERPAR LIMA

OEI MML	AEI MML	SEGUIMIENTO FINANCIERO			
		PIA	PIM	DEVEGADO	AVANCE %
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	S/. 6,567,288.00	S/. 7,616,059.00	S/. 5,419,112.00	71.15%

OEI MML	AEI MML	SEGUIMIENTO FINANCIERO			
		PIA	PIM	DEVEGADO	AVANCE %
	METROPOLITANA DE LIMA.				
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.				
	AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	S/. 30,671,741.00	S/. 33,650,268.00	S/. 25,481,244.00	75.72%
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.	S/. 580,054.00	S/. 782,792.00	S/. 739,673.00	94.49%
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.	S/. 14,813,803.00	S/. 23,752,109.00	S/. 16,853,470.00	70.95%
TOTAL		S/. 52,632,886.00	S/. 65,801,228.00	S/. 48,493,499.00	73.70%

Fuente: Consulta amigable de Ejecución de Gatos del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 11:59:29 -05:00

2.1 Nivel de ejecución del POI

El POI 2022 del SERPAR LIMA, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 143-2021/SG, el 30 de diciembre de 2021, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2021) por el monto total de S/ 52,632,886.00, y modificado mediante Resolución de Secretaría General N° 088-2022/SG de fecha 01 de julio de 2022.

En el POI 2022 del SERPAR LIMA se programaron 92 AO, de las cuales 40 AO alcanzaron un nivel de cumplimiento de sus metas físicas al 100%, correspondiendo 2 AO a la Secretaria General, 2 AO a la Subgerencia de Gestión Documentaria, 1 AO al Órgano de Control Institucional, 2 AO a la Subgerencia de Recursos Humanos, 1 AO a la Subgerencia de Contabilidad, 01 AO a la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, 1 AO a la Subgerencia de Mantenimiento Técnico, 3 AO a la Gerencia de Áreas Verdes, 1 AO a EMAPE, 1 AO a ATU, 1 AO a la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, 2 AO a la Subgerencia de Concesiones y Eventos, 3 AO al Parque Metropolitano Alameda de Las Malvinas, 3 AO al Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende, 3 AO Parque Metropolitano Los Anillos, 3 AO al Parque Metropolitano Los Soldados del Perú, 3 AO al Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero, 3 AO al Parque Zonal Lloque Yupanqui y 3 AO al Parque Zonal Manco Cápac.

Un total de 45 AO alcanzaron un nivel de cumplimiento de sus metas físicas entre el 80% y 99%, siendo estas 2 AO de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 2 AO de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 3 AO de la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, 1 AO de la Gerencia de Administración, 1 AO de la Subgerencia de Abastecimiento, 1 AO de la Subgerencia de Tesorería, 1 AO de la Subgerencia de Abastecimiento, 1 AO de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, 1 AO de la Gerencia de Proyectos, 2 AO de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, 1 AO de la Subgerencia de Guardaparques y Seguridad, 3 AO del Parque Metropolitano de La Muralla, 3 AO del Parque Metropolitano Migrante José María Arguedas, 3 AO Parque Metropolitano Universitario, 3 AO del Parque Zonal Cahuipe, 3 AO del Parque Zonal Cápac Yupanqui, 3 AO del Parque Zonal Flor de Amancaes, 3 AO del Parque Zonal Huáscar, 3 AO del Parque Zonal Huayna Cápac, 3 AO del Parque Zonal Huiracocha y 3 AO del Parque Zonal Sinchi Roca.

2.2 Modificaciones del POI 2022

Durante el 2022, la entidad aprobó mediante Resolución de Secretaría General N° 088-2022/SG, de fecha 01 de julio de 2021, el POI 2021 Modificado Versión 1 realizando un sinceramiento de las metas físicas de 16 Centros de Costo, los cuales son: Órgano de Control Institucional (OCI), Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (GPPM), Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH), Subgerencia de Abastecimiento (SGASA), Subgerencia de Contabilidad (SGC), Subgerencia de Tesorería (SGT), Subgerencia de Ejecución Coactiva (SGEC), Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario (GAPI), Gerencia de Proyectos (GPROY), Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura (SGDRC), Gerencia de Áreas Verdes (GAV), EMAPE, Programa de Arborización, Autoridad del Transporte Urbano (ATU) y la Subgerencia de Mantenimiento Técnico (SGMT); debido a las modificaciones financieras de los centros de costos. En cuanto a las modificaciones financieras, el SERPAR LIMA tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2022, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 135-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, con el monto total de S/ 52,632,886.00. Durante el periodo de enero a mayo de 2022, se produjeron cambios presupuestarios en el nivel institucional y funcional programático a través de incorporación de créditos suplementarios y vía habilitaciones y anulaciones presupuestarias con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias (DyT), todos ellos aprobados mediante las Resoluciones correspondientes.

2.3 Ejecución física y financiera de los Centros de Costo

En el Cuadro N° 03, se observa la estructura programática por centro de costo del SERPAR LIMA, el cual fue utilizado para programar las Actividades Operativas del POI 2022. Se muestra la ejecución física del primer y segundo semestre, y ejecución financiera respecto a su programación anual.

Cuadro N° 3. Ejecución física y financiera por Centro de Costo

OEI MML	AEI MML	ACTIVIDAD	META	CENTRO DE COSTO	N° DE AO	EJECUCIÓN FÍSICA (%)			EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)		
						1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	PIA	PIM	DEVEGADO
OEI.09	AEI.09.09	5000003 GESTIÓN ADMINISTR ATIVA	META 1	Secretaría General	2	100.00	100.00	100.00	S/14,211,252.00	S/22,850,599.00	S/16,272,893.00
				Subgerencia de Gestión Documentaria	2	100.00	100.00	100.00			
				Órgano de Control Institucional	1	100.00	100.00	100.00			

OEI MML	AEI MML	ACTIVIDAD	META	CENTRO DE COSTO	N° DE AO	EJECUCIÓN FÍSICA (%)			EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)		
						1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	PIA	PIM	DEVEGADO
				Gerencia de Asesoría Jurídica	2	97.92	89.58	93.75			
				Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	2	100.00	83.65	98.81			
				Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	3	97.78	98.85	98.31			
				Gerencia de Administración y Finanzas	1	97.96	100.00	98.97			
				Subgerencia de Recursos Humanos	1	100.00	100.00	100.00			
				Subgerencia de Abastecimiento	1	84.85	100.00	93.55			
				Subgerencia de Contabilidad	1	100.00	100.00	100.00			
				Subgerencia de Tesorería	1	94.62	92.75	93.66			
				Subgerencia de Ejecución Coactiva	1	100.00	100.00	100.00			
				Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	1	100.00	93.53	100.00			
				Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1	92.26	85.24	88.75			
				Gerencia de Proyectos	1	86.57	100.00	95.45			
OEI.08	AEI.08.02	5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	2	100.0	36.4	87.8	S/.580,054.00	S/. 782,792.00	S/.739,673.00
OEI.03	AEI.03.03		META 3	Gerencia de Áreas Verdes	3	95.6	96.6	100.0	S/. 6,567,288.00	S/.7,616,059.00	S/5,419,112.00
				EMAPE	1	21.9	100.0	100.0			
				Programa Arborización Urbana	1	13.4	100.0	29.6			
				Autoridad del Transporte Urbana	1	100.0	100.0	100.0			
OEI.06	AEI.06.03	5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	META 4	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	1	100.0	100.0	100.0	S/30,671,741.00	S/33,650,268.00	S/.25,481,244.00
				Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Metropolitano de la Muralla	3	100.0	98.7	98.7			
				Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	3	99.7	98.7	98.7			
				Parque Metropolitano los Anillos	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Metropolitano los Soldados del Perú	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Metropolitano Coronel Miguel Baqueros	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Metropolitano Universitario	3	100.0	99.7	99.7			
				Parque Zonal Cahuide	3	99.7	94.3	94.3			
				Parque Zonal Cápac Yupanqui	3	99.0	94.7	94.7			
				Parque Zonal Flor de Amancaes	3	100.0	98.0	98.0			
				Parque Zonal Huáscar	3	98.0	97.3	97.3			
				Parque Zonal Huayna Cápac	3	92.7	95.3	95.3			
				Parque Zonal Huiracocha	3	99.0	98.3	98.3			
				Parque Zonal Lloque Yupanqui	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Zonal Manco Cápac	3	100.0	100.0	100.0			
				Parque Zonal Santa Rosa	3	100.0	76.0	76.0			
				Parque Zonal Sinchi Roca	3	97.3	96.7	96.7			
								Parque Zonal San Pedro de Ancón			

OEI MML	AEI MML	ACTIVIDAD	META	CENTRO DE COSTO	N° DE AO	EJECUCIÓN FÍSICA (%)			EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)		
						1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	PIA	PIM	DEVEGADO
				Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	1	100.0	92.3	96.2			
				Subgerencia de Concesiones y Eventos	2	100.0	100.0	100.0			
	AEI.06.04			Subgerencia de Mantenimiento Técnico	1	69.7	100.0	100.0			
OEI.09	AEI.09.09	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de Recursos Humanos	1	100.0	100.0	100.0	S/. 602,551.00	S/. 901,510.00	S/. 580,577.00
TOTAL					92				S/.52,632,886.00	S/.65,801,228.00	S/.48,493,499.00

Fuente: Información del Aplicativo Informático CEPLAN V.01 y Consulta amigable de Ejecución de Gatos del MEF

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

3. MEDIDAS PARA LA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y EJECUCIÓN DEL POI

Medidas adoptadas

- Los Órganos y Unidades Orgánicas del SERPAR LIMA realizaron la evaluación de los factores que contribuyen o dificultaron el cumplimiento de las metas establecidas para los objetivos y las acciones estratégicas del Plan Operativo vigente.
- Se coordinó con los responsables de reportar la información cuantitativa y cualitativa del seguimiento del POI, manteniendo un nivel de comunicación horizontal y abierta de manera presencial y mediante plataformas digitales para conllevar el cumplimiento de las Actividades Operativas.

Medidas requeridas para mejorar la implementación

Firma Digital V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 12:01:45 -05:00

- Los Órganos y Unidades Orgánicas del SERPAR LIMA deben realizar un seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional.
- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, continuará brindando las capacitaciones y orientaciones correspondientes para el debido y oportuno procedimiento del Plan Operativo Institucional, con el objetivo de contar con la información oportuna y correcta asegurando la obtención de objetivos y resultados.
- Se procederá a realizar la revisión, evaluación y retroalimentación de las propuestas de modificación del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestales, que contribuyan con el logro de las AEI.

4. CONCLUSIONES

La evaluación del Plan Operación Institucional 2022, del SERPAR LIMA, de acuerdo con lo requerido por la normativa vigente, ha mostrado el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas a través de las actividades operativas programadas:

- El nivel de cumplimiento promedio de la ejecución física de las actividades operativas programadas en el POI Anual 2022 articuladas con las AEI y los OEI del PEI 2020-2025 Ampliado de la MML, ha sido de 91.54% considerado como un nivel de cumplimiento óptimo.
- Para el año 2022 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura- PIA por S/ 52,632,886.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado por S/65,801,228.00, el cual logró una ejecución a nivel de devengado por el monto de S/ 48,493,499.00, equivale al 73.710%.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a los Órganos y Unidades Orgánicas, implementar gradualmente las medidas de mejora descritas en el presente documento, y hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las metas programadas en su Plan Operativo Institucional.

6. ANEXOS

Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022

El siguiente Reporte del Seguimiento Anual del POI 2022, se encuentra publicado en el Portal de Transparencia.

https://www.serpar.gob.pe/wp-content/uploads/POI/2023/REPORTE_SEGUIMIENTO_ANUAL_POI-2022.pdf

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por
REVOREDO MOROTE Eva Raquel
FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.04.2023 12:02:42 -05:00

Anexo

Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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.																																	
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	66,600.00	66,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	804,300.00	100.00	148,471.00	66,433.00	206,365.00	73,221.00	141,822.00	233,469.00	195,753.00	18,337.00	102,413.00	85,677.00	183,903.00	651,258.00	2,107,122.00	
				EJEC.	38091.00	78277.00	77348.00	46203.00	39534.00	87597.00	76830.00	91159.00	138786.00	100061.00	130281.00	103464.00	1,007,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,841.75	2,033,632.75	
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	13,192.00	13,192.00	13,192.00	13,192.00	13,191.00	13,191.00	194,909.00	100.00	148,473.00	66,433.00	206,365.00	73,219.00	141,820.00	233,469.00	195,751.00	18,336.00	102,411.00	85,675.00	183,902.00	651,255.00	2,107,109.00		
				EJEC.	21591.00	19128.00	20935.00	14629.00	11224.00	20595.00	22908.00	29511.00	33690.00	23079.00	18831.00	15851.00	251,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,841.75	2,033,632.75	
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	62.00	62.00	62.00	72.00	64.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	931.00	100.00	148,473.00	66,431.00	206,364.00	73,219.00	141,820.00	233,468.00	195,751.00	18,336.00	102,411.00	85,674.00	183,901.00	651,256.00	2,107,104.00			
				EJEC.	113.00	107.00	93.00	85.00	71.00	83.00	62.00	66.00	93.00	94.00	76.00	77.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,841.75	2,033,632.75	
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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	100.00	74,584.00	9,100.00	130,944.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	10,800.00	17,410.00	1,631.00	278,429.00			
				EJEC.	300.00	59.00	378.00	43.00	224.00	218.00	2.00	876.00	1418.00	764.00	1124.00	356.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,782.90	374,792.90		
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	109.00	109.00	109.00	55.00	55.00	55.00	630,701.00	29.61	53,600.00	4,133.00	75,200.00	0.00	7,940.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	23,927.00	21,200.00	25,000.00	329,400.00		
				EJEC.	9723.00	7660.00	10539.00	13509.00	24761.00	17950.00	10622.00	18583.00	23178.00	8857.00	5178.00	36194.00	186,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,266.00	478,199.00		
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	28.00	28.00	28.00	26.00	0.00	0.00	219.00	100.00	125,600.00	12,250.00	199,059.00	0.00	0.00	211,833.00	31,320.00	0.00	0.00	48,210.00	38,210.00	20,415.00	686,897.00		
				EJEC.	25.00	24.00	18.00	22.00	21.00	28.00	39.00	46.00	28.00	24.00	14.00	13.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,537.50	876,862.50		
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	88.3															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	7,830,754.65
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.																																	
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	44.00	44.00	29.00	18.00	18.00	128.00	127.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,028.00	100.00	66,057.00	35,515.00	74,685.00	19,863.00	12,753.00	49,670.00	17,168.00	6,095.00	11,212.00	21,318.00	34,325.00	42,735.00	391,396.00			
				EJEC.	205.00	226.00	128.00	114.00	73.00	55.00	42.00	52.00	47.00	55.00	64.00	23.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,027.80	274,150.80		
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	100.00	100.00	100.00	24,024.00	21,973.00	22,348.00	18,323.00	28,705.00	28,292.00	55,111.00	9,366.00	32,313.00	14,450.00	45,127.00	192,288.00	492,320.00				
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,165.60	447,932.60			
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	100.00	100.00	100.00	24,023.00	21,972.00	22,347.00	18,323.00	28,704.00	28,290.00	55,111.00	9,366.00	32,312.00	14,450.00	45,125.00	192,286.00	492,309.00				
				EJEC.	91.00	98.00	97.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	100.00	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,163.48	447,927.48			
AOI50023200032 - GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	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	55,107.00	9,365.00	32,311.00	14,448.00	45,125.00	190,285.00	490,298.00				
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,161.48	447,926.48			

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																															
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
AOI50023200002 - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
AOI50023200005 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	5.00	3.00	5.00	7.00	5.00	8.00	4.00	4.00	3.00	9.00	56.00	100.00	57,348.00	6,306.00	82,806.00	22,306.00	6,306.00	94,891.00	17,644.00	23,000.00	9,576.00	71,072.00	29,406.00	408,218.24	828,879.24
				EJEC.	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	6.00	7.00	8.00	5.00	4.00	1.00	11.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,263.24	561,336.24
AOI50023200006 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	4.00	42.00	87.50	40,727.00	8,686.00	47,686.00	8,687.00	8,687.00	55,999.00	20,144.00	16,318.00	6,732.00	20,314.00	33,685.00	58,581.00	326,246.00
AOI50023200009 - GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	149.00	149.00	174.00	149.00	159.00	102.00	82.00	102.00	102.00	82.00	102.00	102.00	-	100.00	127,163.00	47,361.00	111,687.00	85,442.00	129,197.00	129,383.00	106,000.00	74,601.00	40,887.00	103,161.00	122,087.00	243,574.00	1,320,543.00
				EJEC.	201.00	127.00	197.00	196.00	187.00	84.00	97.00	88.00	83.00	85.00	99.00	76.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,604.65	1,523,799.65
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	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	88.75	82,205.00	23,757.00	105,132.00	23,757.00	23,757.00	126,618.00	60,888.00	0.00	39,849.00	45,144.00	62,581.00	152,475.00	746,163.00	
				EJEC.	108.00	126.00	151.00	116.00	126.00	148.00	146.00	168.00	134.00	120.00	89.00	59.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,612.27	899,907.27
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	19.00	21.00	20.00	19.00	15.00	14.00	242.00	95.45	161,895.00	34,330.00	224,748.00	59,060.00	46,588.00	267,454.00	89,548.00	11,193.00	45,198.00	87,648.00	136,297.00	261,521.00	1,425,480.00
				EJEC.	19.00	19.00	20.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,542.55	1,804,876.55
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	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	17.00	100.00	810,007.00	28,459.00	386,964.00	82,354.00	199,661.00	174,493.00	78,603.00	58,909.00	70,601.00	156,778.00	257,821.00	884,932.00	3,189,582.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,634.61	2,385,591.61
AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	57,460.00	44,490.00	47,190.00	45,390.00	41,877.00	48,904.00	108,089.00	0.00	90,721.00	0.00	121,133.00	296,256.00	901,510.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,577.01	820,499.01
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	97.00	98.97	41,227.00	9,686.00	90,634.00	36,686.00	24,326.00	1,033,971.00	73,858.00	32,988.00	31,486.00	9,857.00	29,372.00	211,065.00	1,625,156.00	
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,467.79	2,658,998.79
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	122.00	124.00	123.00	122.00	124.00	1,160.00	100.00	156,316.00	59,399.00	346,664.00	45,390.00	57,084.00	84,352.00	210,275.00	26,868.00	82,753.00	206,549.00	476,489.00	509,609.00	2,261,748.00	
				EJEC.	99.00	116.00	105.00	82.00	86.00	46.00	114.00	102.00	143.00	90.00	204.00	136.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,283.87	1,799,025.87
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	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	62.00	93.55	1,808,049.00	146,408.00	1,165,692.00	62,016.00	1,030,601.00	1,055,873.00	468,225.00	304,636.00	991,221.00	172,501.00	85,850.00	279,498.00	7,570,570.00	
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,230.41	6,280,119.41
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	22.00	22.00	23.00	22.00	23.00	269.00	100.00	60,768.00	43,158.00	65,658.00	43,158.00	43,158.00	82,407.00	86,734.00	0.00	56,012.00	46,984.00	94,210.00	100,595.00	722,842.00	
				EJEC.	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,245.31	933,470.31
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	268.00	93.66	203,128.00	57,119.00	253,092.00	50,474.00	132,495.00	279,419.00	126,820.00	27,688.00	61,768.00	147,359.00	189,703.00	129,182.00	1,658,247.00	
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	19.00	22.00	23.00	22.00	23.00	19.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,109.27	2,283,304.27
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	87.00	110.00	125.00	156.00	137.00	237.00	235.00	234.00	235.00	235.00	235.00	2,261.00	100.00	21,347.00	17,340.00	26,029.00	17,340.00	17,340.00	23,820.00	59,938.00	7,974.00	38,067.00	0.00	40,390.00	151,235.00	420,820.00	
				EJEC.	84.00	104.00	94.00	124.00	250.00	234.00	127.00	482.00	186.00	227.00	222.00	289.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,356.27	387,252.27
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	40,728.00	8,687.00	47,687.00	8,686.00	8,686.00	56,000.00	20,145.00	16,317.00	6,731.00	20,312.00	33,683.00	58,581.00	326,243.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,484.08	415,707.08
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	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	47.00	100.00	34,643.00	19,909.00	37,923.0											

AOI50023200009 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	6.00	2.00	4.00	42.00	97.62	34,645.00	19,910.00	37,924.00	21,351.00	17,249.00	42,007.00	49,034.00	5,333.00	26,040.00	11,843.00	36,330.00	104,538.00	406,204.00				
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,779.51	445,617.51					
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	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	66.00	100.00	42,040.00	126,725.00	90,694.00	38,972.00	50,736.00	83,259.00	34,835.00	7,402.00	13,833.00	22,887.00	30,532.00	49,179.00	591,094.00					
				EJEC.	6.00	4.00	6.00	7.00	7.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	68.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,352.31	612,166.31					
AOI50023200011 - GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	44.00	100.00	42,038.00	126,724.00	90,693.00	38,971.00	50,734.00	83,260.00	34,834.00	7,401.00	13,833.00	22,887.00	30,531.00	49,180.00	591,086.00					
				EJEC.	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,353.94	612,164.94					
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	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	7.00	59.00	94.92	42,038.00	126,724.00	90,693.00	38,971.00	50,733.00	83,261.00	34,833.00	7,401.00	13,830.00	22,885.00	30,528.00	49,176.00	591,073.00				
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	56.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,352.31	612,165.31					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:																	97.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:																	27,395,028.81

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	66,155,477.24
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	70,564,319.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	92
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas 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.' 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