



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2022

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Marzo, 2023



CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	4
	2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5
	2.2 DIFUSIÓN CULTURAL	6
	2.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	6
	2.4 OBLIGACIONES PREVISIONALES.....	8
	2.5 CUADRO RESUMEN.....	8
3.	CONCLUSIONES	8
4.	ANEXO	9



1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de Servicio de Parques de 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) y modificado mediante la Resolución de Secretaría General N° 088-2022/SG de fecha 1 de julio de 2022.

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 alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022 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 en coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación del Políticas y Planes de CEPLAN.



2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

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	
	META 5	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



A continuación, en las siguientes secciones, se detalla las cifras acumuladas de los meses de enero a diciembre de las metas físicas programadas en el POI 2022 y los valores de ejecución registrados en el Aplicativo CEPLAN v.01, las cuales están agrupadas en actividades presupuestales, metas y centros de costo, de acuerdo a la Tabla N°1.

2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En la Tabla N° 2 se muestra la ejecución del primer y segundo semestre de la actividad presupuestal Gestión Administrativa, alcanzó un cumplimiento promedio de 103% con respecto a la programación anual.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN		NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	Secretaría General	24	12	32	133%
		Subgerencia de Gestión Documentaria	63	31	65	103%
		Órgano de Control Institucional	56	23	59	105%
		Gerencia de Asesoría Jurídica	72	35	66	92%
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	88	48	91	103%
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	169	84	168	99%
		Gerencia de Administración y Finanzas	97	48	96	99%
		Subgerencia de Recursos Humanos	1,160	534	1323	114%
		Subgerencia de Abastecimiento	62	28	58	94%
		Subgerencia de Contabilidad	269	135	269	100%
		Subgerencia de Tesorería	268	123	251	94%
		Subgerencia de Ejecución Coactiva	2,261	890	2423	107%
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	1,455	1091	1619	111%
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,680	775	1491	89%
		Gerencia de Proyectos	242	116	231	95%
TOTAL			7,966	3,973	8,242	103%

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

Evaluación de cumplimiento de Gestión Administrativa

De los 15 centros de costo comprendidos en la actividad presupuestal Gestión Administrativa, 7 centros de costo presentan un nivel de ejecución mayor al 100%, los cuales son: Secretaría General, Subgerencia de Gestión Administrativa, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Ejecución Coactiva y Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario.

2.2 DIFUSIÓN CULTURAL

En la Tabla N° 3 se muestra la ejecución del primer y segundo semestre de la actividad presupuestal Difusión Cultural que alcanzó un cumplimiento de 87% con respecto a la programación anual.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	Ejecución		NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	1,416	924	1225	87%
TOTAL			1,416	924	1225	87%

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

Evaluación de cumplimiento de Difusión Cultural

La actividad presupuestal 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.

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

En la Tabla N° 4 se muestra la ejecución del primer y segundo semestre de la actividad presupuestal Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas que corresponde a las metas presupuestarias 3 y 4, alcanzó un cumplimiento promedio de 97% con respecto a la programación 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	PROGRAMACIÓN ANUAL	Ejecución		NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	Gerencia de Áreas Verdes	1,000,140	475,705	1,405,839	141%
		EMAPE	5,592	1,479	6,019	108%
		Programa Arborización Urbana	630,701	80,356	182,963	29%
		Autoridad del Transporte Urbana	219	138	303	138%
		TOTAL META 3	1,636,652	557,678	1,595,124	97%
	META 4	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	17	8	17	100%
		Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	300	297	300	100%
		Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	300	297	300	100%
		Administración Parque Metropolitano de la Muralla	300	299	298	99%
		Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	300	293	296	99%
		Administración Parque Metropolitano los Anillos	300	294	300	100%



ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	Ejecución		NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
		Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú	300	300	300	100%
		Administración Parque Metropolitano Coronel Miguel Baqueros	300	300	300	100%
		Administración Parque Metropolitano Universitario	300	300	299	100%
		Administración Parque Zonal Cahuipe	300	282	281	94%
		Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	300	290	288	96%
		Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	300	300	299	100%
		Administración Parque Zonal Huáscar	300	292	293	98%
		Administración Parque Zonal Huayna Cápac	300	286	287	96%
		Administración Parque Zonal Huiracocha	300	294	295	98%
		Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	300	297	300	100%
		Administración Parque Zonal Manco Cápac	300	300	300	100%
		Administración Parque Zonal Santa Rosa	300	283	270	90%
		Administración Parque Zonal Sinchi Roca	300	289	290	97%
		Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón	300	287	272	91%
		Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	52	25	49	94%
		Subgerencia de Concesiones y Eventos	47	24	48	102%
		Subgerencia de Mantenimiento Técnico	63	23	64	102%
		TOTAL META 4	5,879	5,659	5,746	98%
TOTAL			1,642,531	563,337	1,600,870	97%

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

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

La actividad presupuestal está conformada por dos metas: la meta 3 y la meta 4, con un 97% y 98% 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.

2.4 OBLIGACIONES PREVISIONALES

En la Tabla N° 6 se muestra la ejecución del primer y segundo semestre de la actividad presupuestal Obligaciones Provisionales, alcanzó un cumplimiento de 100% con respecto a la programación anual

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN		NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de Recursos Humanos	12	6	12	100%
TOTAL			12	6	12	100%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización–Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 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 cumplió con la meta establecida, obteniendo un nivel ejecución al 100%.

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	PROGRAMACIÓN ANUAL	2022		
			I SEM	II SEME	% EJEC.
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	7,966	3,973	8,242	103%
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	1,416	924	1,225	87%
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	1,636,652	557,678	1,595,124	97%
	META 4	5,879	5,659	5,746	98%
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	12	6	12	100%

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

3. CONCLUSIONES

El seguimiento del POI 2022 del SERPAR LIMA muestra un avance óptimo en la ejecución metas físicas respecto a su programación



4. ANEXO

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Aplicativo CEPLAN v.01

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	12.00	100.00	15,138.00	13,047.00	24,897.00	14,448.00	14,448.00	12,728.00	31,884.00	10,377.00	30,158.00	17,125.00	48,482.00	98,689.00	331,421.00
				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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.00	100.00	15,139.00	13,049.00	24,899.00	14,447.00	14,447.00	12,729.00	31,886.00	10,376.00	30,156.00	17,124.00	48,480.00	98,688.00	331,420.00
				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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36.00	100.00	30,148.00	15,601.00	37,501.00	16,795.00	20,378.00	32,675.00	44,754.00	2,433.00	21,146.00	21,765.00	35,360.00	83,153.00	361,709.00
				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	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27.00	100.00	30,148.00	15,603.00	37,502.00	16,793.00	20,375.00	32,676.00	44,756.00	2,433.00	21,145.00	21,764.00	35,356.00	83,151.00	361,702.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	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	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	48.00	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
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,484.08	415,706.08													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	137.0																																		

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	3.00	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	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	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	3.00	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	3.00	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	7.00	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