



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



# **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

## **AÑO 2023**

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

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

**Enero, 2024**



# Contenido

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS .....</b>	<b>4</b>
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
<b>3. CONCLUSIONES .....</b>	<b>8</b>
<b>4. ANEXO .....</b>	<b>8</b>



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

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 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Plan Operativo Institucional de Servicio de Parques de Lima, correspondiente al año 2023 fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 239-2022/SG de fecha 29 de diciembre de 2022 en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2023).

El Reporte de Seguimiento Anual del POI 2023 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 la programación de las actividades operativas del POI 2023.

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	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
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
	META 4	Autoridad de Transporte Urbano
		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 2023 – SERPAR LIMA

A continuación, en las siguientes secciones, se detalla las cifras anuales de las metas físicas programadas en el POI 2023 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 anual de la actividad presupuestal Gestión Administrativa, que alcanzó un cumplimiento promedio de 122%, con respecto a la programación física anual.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	ANUAL		% EJEC ANUAL
			TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL ANUAL EJEC.	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	META 1	Secretaría General	50	76	152%
		Subgerencia de Gestión Documentaria	66	64	97%
		Órgano de Control Institucional	55	53	96%
		Gerencia de Asesoría Jurídica	247	523	212%
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	88	84	95%
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	186	200	108%
		Gerencia de Administración y Finanzas	97	97	100%
		Subgerencia de Recursos Humanos	1,269	1,644	130%
		Subgerencia de Abastecimiento	77	75	97%
		Subgerencia de Contabilidad	269	270	100%
		Subgerencia de Tesorería	272	295	108%
		Subgerencia de Ejecución Coactiva	1,842	2,711	147%
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	911	916	101%
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,726	1,741	101%
		Gerencia de Proyectos	242	272	112%
<b>TOTAL</b>			<b>7,397</b>	<b>9,021</b>	<b>122%</b>

**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 105%, los cuales son: Secretaría General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Ejecución Coactiva y Gerencia de Proyectos.

## 2.2 DIFUSIÓN CULTURAL

En la Tabla N° 3 se muestra la ejecución anual de la actividad presupuestal Difusión Cultural, que alcanzó un cumplimiento de 81% con respecto a la programación física anual.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	ANUAL		% EJEC ANUAL
			TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL ANUAL EJEC.	
5000715 DIFUSION CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	1,345	1,085	81%
<b>TOTAL</b>			<b>1,345</b>	<b>1,085</b>	<b>81%</b>



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 anual de la actividad presupuestal Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas que corresponde a las metas presupuestarias 3 y 4, que alcanzó un cumplimiento promedio de 74% 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	ANUAL		% EJEJ ANUAL	
			TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL ANUAL EJEJ.		
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	Gerencia de Áreas Verdes	1,000,140	828,271	83%	
		EMAPE	8,917	9,543	107%	
		Programa Arborización Urbana	250,254	87,341	35%	
		Autoridad del Transporte Urbano	100	129	129%	
	<b>Subtotal Meta 3</b>			<b>1,259,411</b>	<b>925,284</b>	<b>73%</b>
	META 4	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	17	16	94%	
		Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	180	180	100%	
		Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	180	177	98%	
		Administración Parque Metropolitano de la Muralla	173	164	95%	
		Administración Parque Metropolitano del Migrante Jose M.Arguedas	180	178	99%	
		Administración Parque Metropolitano los Anillos	180	178	99%	
		Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú	180	178	99%	
		Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros	180	180	100%	
		Administración Parque Metropolitano Universitario	180	178	99%	
		Administración Parque Zonal Cahui	177	162	92%	
		Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	180	445	247%	
		Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	180	144	80%	
		Administración Parque Zonal Huáscar	180	174	97%	
		Administración Parque Zonal Huayna Cápac	173	157	91%	
		Administración Parque Zonal Huiracocha	180	175	97%	
		Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	168	166	99%	
		Administración Parque Zonal Manco Cápac	180	177	98%	
		Administración Parque Zonal Santa Rosa	163	109	67%	
		Administración Parque Zonal Sinchi Roca	180	160	89%	
		Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón	168	129	77%	
	Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	57	65	114%		
	Subgerencia de Concesiones y Eventos	47	45	96%		
Subgerencia de Mantenimiento Técnico	70	61	87%			
<b>Subtotal Meta 4</b>			<b>3,553</b>	<b>3,598</b>	<b>101%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1,262,964</b>	<b>928,882</b>	<b>74%</b>	

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 73% y 101% 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° 5 se muestra la ejecución anual de la actividad presupuestal Obligaciones Provisionales, alcanzó un cumplimiento de 100% con respecto a la programación física anual.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	ANUAL		% EJEC ANUAL
			TOTAL ANUAL PROG.	TOTAL ANUAL EJEC.	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de recursos humanos	12	12	100%
TOTAL			12	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 de ejecución al 100%.

### 2.5 CUADRO RESUMEN

Finalmente, se expone la Tabla N° 6 en forma de resumen por actividad y meta que permite observar el seguimiento realizado sobre la implementación del POI 2023 del SERPAR LIMA.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	ANUAL		% EJEC ANUAL
		PROG.	EJEC.	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	7,397	9,021	122%
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	1,345	1,085	81%
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	1,259,411	925,284	73%
	META 4	3,553	3,598	101%
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	12	12	100%
TOTAL		1,271,718	939,000	74%

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



### **3. CONCLUSIONES**

El reporte de seguimiento del POI 2023 del SERPAR LIMA muestra el avance en la ejecución de metas físicas respecto a su programación, reportando una ejecución promedio de 92.9% acumulado al cierre del 2023, que evidencia el compromiso de los centros de costos en la ejecución efectiva de sus actividades operativas.

### **4. ANEXO**

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional del Aplicativo CEPLAN V.1



REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
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	GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	804,300.00	72.49	120,916.00	163,066.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	131,948.00	78,862.98	78,862.98	78,862.99	96,722.21	96,722.18	96,722.18	1,338,527.55		
						EJECUTADO	42450.00	39128.00	40105.00	49022.00	66390.00	62836.00	52178.00	50194.00	56633.00	46980.00	41274.00	35859.00	583,049.00	120,916.00	163,066.00	96,551.00	93,371.00	120,461.00	88,293.00	135,641.00	110,596.00	115,181.00	115,162.00	139,411.00	313,748.00	1,612,397.00		
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	13,191.00	13,191.00	194,909.00	100.00	120,914.00	163,066.00	131,947.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	82,279.64	82,279.64	82,279.64	96,722.21	96,722.18	96,722.18	1,348,774.52			
						EJECUTADO	9365.00	10882.00	16255.00	21691.00	39076.00	28074.00	26629.00	36896.00	14012.00	15096.00	17656.00	8817.00	244,449.00	120,914.00	163,066.00	96,551.00	93,371.00	120,461.00	88,292.00	135,641.00	145,305.00	125,430.00	115,162.00	139,411.00	313,748.00	1,657,352.00		
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS	GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	62.00	72.00	64.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	931.00	83.03	120,914.00	163,065.00	131,947.00	136,947.00	131,947.00	131,948.00	118,641.21	118,641.21	118,641.21	96,722.21	96,722.18	96,722.18	1,462,858.23			
						EJECUTADO	74.00	58.00	65.00	45.00	45.00	49.00	87.00	94.00	62.00	56.00	88.00	50.00	773.00	120,914.00	163,065.00	96,551.00	93,370.00	120,460.00	88,292.00	135,640.00	110,595.00	150,381.00	115,160.00	172,192.00	345,767.00	1,712,387.00		
AOI50023200027 - GESTIÓN DEL MONITOREO POST TRASLADO DE ÁRBOLES	EMAPE	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,403.00	1,403.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	100.00	8,400.00	6,000.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	45,212.67	45,212.67	45,212.66	8,691.00	8,691.00	8,691.00	210,875.00			
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1205.00	2228.00	1871.00	1868.00	1366.00	999.00	1.00	1.00	9,543.00	8,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,850.00	20,000.00	55,625.00	17,555.00	17,720.00	0.00	78,619.00	244,769.00		
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA	PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,014.00	10,013.00	20,020.00	20,033.00	30,033.00	30,020.00	30,024.00	30,023.00	30,023.00	20,022.00	10,016.00	10,013.00	250,254.00	34.90	18,400.00	18,400.00	28,436.00	28,436.00	28,436.00	28,436.00	11,012.00	11,012.00	11,012.00	11,012.00	11,012.00	11,016.00	216,620.00		
						EJECUTADO	516.00	10261.00	6974.00	8303.00	17726.00	10482.00	5419.00	6350.00	4116.00	7024.00	2670.00	7500.00	87,341.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	21,920.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	59,185.00	17,300.00	19,500.00	21,700.00	265,105.00		
AOI50023200095 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CORREDOR COSAC I	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	0.00	0.00	100.00	100.00	153,194.00	213,194.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,219,236.00		
						EJECUTADO	11.00	13.00	22.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	1.00	1.00	129.00	0.00	60,600.00	30,300.00	94,500.00	68,573.00	73,700.00	73,640.00	73,700.00	59,185.00	70,655.00	15,315.00	98,967.00	719,135.00		
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:		81.7														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:		6,211,145.00	
OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA																																		
AEI.06.03 ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA.																																		

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI50023200022 - GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	38.00	23.00	12.00	12.00	122.00	46.00	46.00	60.00	123.00	123.00	771.00	89.62	19,466.00	8,074.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	36,055.00	61,886.50	61,886.50	61,885.50	36,055.00	36,055.00	36,055.00	465,580.50			
						EJECUTADO	63.00	75.00	58.00	37.00	33.00	40.00	46.00	46.00	60.00	96.00	96.00	41.00	691.00	19,466.00	8,074.00	103,758.00	123,754.00	23,261.00	25,861.00	26,462.00	26,776.00	27,174.00	32,757.00	20,967.00	36,430.00	474,740.00		
AOI50023200030 - GESTIÓN	ADMINISTRACION DEL PARQUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	32,273.00	37,803.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	27,694.67	27,694.67	27,695.66	24,279.00	24,279.00	24,279.00	323,108.00				









