



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



REPORTE DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2023

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

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

Agosto, 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 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 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 del I semestre 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 programar las actividades operativas en el POI 2023.

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 2023 - SERPAR LIMA



A continuación, en las siguientes secciones, se detalla las cifras acumuladas de los meses de enero a junio 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 del primer semestre de la actividad presupuestal Gestión Administrativa, alcanzó un cumplimiento promedio de 52% 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	PROGRAMACIÓN ANUAL	I SEMESTRE		% EJE SEMESTRAL
				META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	Secretaría General	24	12	14	58%
		Subgerencia de Gestión Documentaria	68	33	30	44%
		Órgano de Control Institucional	52	24	23	44%
		Gerencia de Asesoría Jurídica	72	36	76	106%
		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	88	41	39	44%
		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	207	85	94	45%
		Gerencia de Administración y Finanzas	97	49	48	49%
		Subgerencia de Recursos Humanos	2311	578	799	35%
		Subgerencia de Abastecimiento	62	33	35	56%
		Subgerencia de Contabilidad	269	135	135	50%
		Subgerencia de Tesorería	268	130	147	56%
		Subgerencia de Ejecución Coactiva	2170	763	1778	82%
		Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	994	410	382	38%
		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	1500	750	622	42%
		Gerencia de Proyectos	242	134	138	57%
TOTAL			8424	3213	4360	52%

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, 6 centros de costo presentan un nivel de ejecución mayor al 50%, los cuales son: Secretaría General, Gerencia de Asesoría Jurídica, subgerencia de Abastecimiento, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Ejecución Coactiva y la Gerencia de Proyectos.

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 26% 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	PROGRAMACIÓN ANUAL	I SEMESTRE		% EJECE SEMESTRAL
				META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	1692	609	347	26%
TOTAL			1692	609	347	26%

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 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 38% 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	PROGRAMACIÓN ANUAL	I SEMESTRE		% EJECE SEMESTRAL
				META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	Gerencia de Áreas Verdes	1,000,140	508,868.00	425,590.00	43%
		EMAPE	8917	8917	3437	39%
		Programa Arborización Urbana	250,254	120,133.00	54,262.00	22%
		Autoridad del Transporte Urbana	100	63.00	82.00	82%
		TOTAL META 3	1,259,411	637,981.00	483,371.00	38%
	META 4	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	17	8	8	47%
		Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas	180	90	90	50%
		Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	180	90	87	48%
		Administración Parque Metropolitano de la Muralla	180	90	88	48%
		Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas	180	90	89	49%
		Administración Parque Metropolitano los Anillos	180	90	88	48%



ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	I SEMESTRE		% EJECC SEMESTRAL
				META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
		Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú	180	90	88	48%
		Administración Parque Metropolitano Coronel Miguel Baqueros	180	90	90	50%
		Administración Parque Metropolitano Universitario	180	90	88	48%
		Administración Parque Zonal Cahuipe	180	90	75	42%
		Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui	180	90	360	200%
		Administración Parque Zonal Flor de Amancaes	180	90	54	30%
		Administración Parque Zonal Huáscar	180	90	88	48%
		Administración Parque Zonal Huayna Cápac	180	90	75	42%
		Administración Parque Zonal Huiracocha	180	90	90	50%
		Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui	180	90	90	50%
		Administración Parque Zonal Manco Cápac	180	90	90	50%
		Administración Parque Zonal Santa Rosa	180	90	50	28%
		Administración Parque Zonal Sinchi Roca	180	90	77	43%
		Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón	180	90	59	33%
		Subgerencia de Guardaparques y Seguridad	52	26	29	56%
		Subgerencia de Concesiones y Eventos	47	24	24	51%
		Subgerencia de Mantenimiento Técnico	70	37	23	35%
		TOTAL META 4	3606	1805	1900	53%
TOTAL			1,263.017	639,786	485,271	38%

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 38% y 53% 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 del primer y segundo semestre de la actividad presupuestal Obligaciones Provisionales, alcanzó un cumplimiento de 50% con respecto a la programación física anual

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	I SEMESTRE		% EJE SEMESTRAL
				META PROGRAMA DA	II SEMESTRE	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	Subgerencia de Recursos Humanos	12	6	6	50%
TOTAL			12	6	6	50%

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 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 2023 del SERPAR LIMA.

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

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACIÓN ANUAL	I SEMESTRE		
			META PROGR.	META EJECU.	% EJE.
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META 1	8424	3213	4399	52%
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	META 2	1692	609	347	26%
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	META 3	1,259,411	637,981.00	483,371.00	38%
	META 4	3606	1805	1902	53%
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	META 5	12	6	6	50%

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

3. CONCLUSIONES

El seguimiento del POI 2023 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.1

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 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 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.																				
AOI50023200024 - PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, ÁREAS VERDES, ABONO Y ALIMENTOS PERECIBLES	GERENCIA DE AREAS 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	392,700.00		120,916.00	163,066.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	131,948.00	811,772.00
					EJECUTADO	42450.00	39128.00	40105.00	49022.00	66390.00	62836.00	299,931.00	76.38	120,916.00	163,066.00	96,551.00	93,371.00	120,461.00	88,293.00	682,658.00
AOI50023200025 - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	GERENCIA DE AREAS 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	115,759.00		120,914.00	163,066.00	131,947.00	131,947.00	131,947.00	131,948.00	811,769.00
					EJECUTADO	9365.00	10882.00	16255.00	21691.00	39076.00	28074.00	125,343.00	100.00	120,914.00	163,066.00	96,551.00	93,371.00	120,461.00	88,292.00	682,655.00
AOI50023200026 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	GERENCIA DE AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	62.00	62.00	72.00	64.00	87.00	409.00		120,914.00	163,065.00	131,947.00	136,947.00	131,947.00	131,948.00	816,768.00
					EJECUTADO	74.00	58.00	65.00	45.00	45.00	49.00	336.00	82.15	120,914.00	163,065.00	96,551.00	93,370.00	120,460.00	88,292.00	682,652.00
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	8,917.00		8,400.00	6,000.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	49,164.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1205.00	2228.00	3,437.00	38.54	8,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,850.00	55,250.00
AOI50023200028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE	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	120,133.00	45.17	18,400.00	18,400.00	28,436.00	28,436.00	28,436.00	28,436.00	150,544.00

ARBORIZACIÓN URBANA					EJECUTADO														
					516.00	10261.00	6974.00	8303.00	17726.00	10482.00	54,262.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	21,920.00	17,300.00	112,820.00	
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	63.00	153,194.00	213,194.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	210,212.00	1,207,236.00
					EJECUTADO	11.00	13.00	22.00	12.00	12.00	12.00	82.00	0.00	60,600.00	30,300.00	94,500.00	68,573.00	73,700.00	327,673.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:		73.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:					2,543,708.00
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.																			
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	250.00	19,466.00	8,074.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	36,055.00	171,757.00
					EJECUTADO	63.00	75.00	58.00	37.00	33.00	40.00	306.00	19,466.00	8,074.00	103,758.00	123,754.00	23,261.00	25,861.00	304,174.00
AOI50023200030 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	32,273.00	37,803.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	167,186.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	32,273.00	37,803.00	31,383.00	26,850.00	38,928.00	22,742.00	189,979.00
AOI50023200031 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	32,273.00	37,802.00	18,361.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	161,269.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	32,273.00	37,802.00	31,383.00	26,848.00	38,926.00	22,742.00	189,974.00
AOI50023200032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	32,272.00	37,801.00	24,277.00	24,277.00	24,278.00	24,278.00	167,183.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	32,272.00	37,801.00	26,257.00	26,848.00	39,926.00	22,742.00	185,846.00
AOI50023200033 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	6,549.00	18,714.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	64,587.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	6,549.00	11,564.00	8,943.00	11,256.00	16,853.00	8,219.00	63,384.00
AOI50023200034 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	6,547.00	18,714.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	64,585.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	33.00	6,547.00	11,564.00	8,944.00	11,256.00	16,853.00	8,217.00	63,381.00
AOI50023200092 - GESTIÓN DE EVENTOS	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	10,025.00	3,652.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	68,801.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	10,025.00	3,652.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	46,277.00
AOI50023200086 - GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	82,631.00	190,286.00	54,374.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	490,415.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	82,631.00	190,286.00	117,624.00	179,839.00	185,736.00	55,562.00	811,678.00
AOI50023200087 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	21,074.00	19,906.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	125,276.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	29.00	32,926.00	37,217.00	24,476.00	47,884.00	37,884.00	22,737.00	203,124.00
AOI50023200088 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	21,074.00	19,905.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	21,074.00	125,275.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	32,925.00	37,216.00	24,477.00	47,882.00	37,884.00	22,739.00	203,123.00
AOI50023200089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SAN PEDRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	126,450.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	32,924.00	37,216.00	24,477.00	47,882.00	37,884.00	22,739.00	203,122.00
AOI50023200090 - GESTIÓN DE LA	SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	26.00	456,305.00	483,943.00	462,633.00	462,633.00	462,633.00	462,633.00	2,790,780.00

SEGURIDAD EN LOS PARQUES	Y SEGURIDAD	EJECUTADO																		
			5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	29.00	456,305.00	483,943.00	471,238.00	359,650.00	374,227.00	339,099.00	2,484,462.00				
AOI50023200091 - GESTIÓN DE CONCESIONES	SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	10,025.00	3,652.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	68,801.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		10,025.00	3,652.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	46,277.00
AOI50023200080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	25,954.00	37,216.00	25,954.00	25,953.01	25,953.00	25,953.00	166,983.01
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		32,924.00	37,216.00	24,477.00	47,882.00	37,884.00	22,739.00	203,122.00
AOI50023200081 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	55.56	22,514.00	26,709.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	108,155.00
					EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	20.00		22,514.00	26,709.00	22,618.00	23,366.00	26,704.00	15,589.00	137,500.00
AOI50023200082 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	38.89	22,512.00	26,709.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	108,153.00
					EJECUTADO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	14.00		22,512.00	26,709.00	22,618.00	23,364.00	26,703.00	15,588.00	137,494.00
AOI50023200083 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	88.89	22,512.00	26,709.00	14,732.00	14,733.00	14,733.00	14,733.00	108,152.00
					EJECUTADO	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	16.00		22,512.00	26,709.00	22,617.00	23,364.00	26,703.00	15,588.00	137,493.00
AOI50023200084 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	97.22	82,632.00	190,017.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	490,148.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	35.00		82,632.00	190,287.00	117,626.00	179,841.00	211,911.00	55,564.00	837,861.00
AOI50023200085 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	66.67	82,632.00	190,287.00	54,374.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	490,418.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	24.00		82,632.00	190,287.00	117,625.00	179,839.00	185,736.00	55,562.00	811,681.00
AOI50023200074 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	28,307.00	107,451.00	28,307.00	28,307.00	28,307.00	28,307.00	248,986.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		55,843.00	107,451.00	89,268.00	109,082.00	200,677.00	56,594.00	618,915.00
AOI50023200075 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	40,522.00	37,050.00	23,472.00	23,473.00	23,473.00	23,473.00	171,463.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		40,522.00	37,050.00	27,387.00	27,269.00	96,966.00	26,677.00	255,871.00
AOI50023200076 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	40,522.00	37,049.00	23,472.00	23,472.00	23,473.00	23,473.00	171,461.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		40,522.00	37,049.00	27,387.00	27,268.00	96,967.00	26,679.00	255,872.00
AOI50023200077 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	40,520.00	37,049.00	23,472.00	23,472.00	23,473.00	23,473.00	171,459.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		40,520.00	37,049.00	27,386.00	27,268.00	96,967.00	26,679.00	255,869.00
AOI50023200078 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	25,953.00	37,217.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	166,982.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		32,926.00	37,217.00	24,476.00	47,884.00	37,884.00	22,737.00	203,124.00
AOI50023200079 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	25,954.00	37,216.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	166,986.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		32,925.00	37,216.00	24,477.00	47,882.00	37,884.00	22,739.00	203,123.00
AOI50023200068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	65,500.00	75,618.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00	317,214.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		65,500.00	75,618.00	54,823.00	56,481.00	67,521.00	37,604.00	357,547.00

AOI50023200069 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	83.33	26,284.00	50,787.00	26,284.00	26,284.00	26,284.00	26,284.00	182,207.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	30.00		32,926.00	37,217.00	24,476.00	47,884.00	37,884.00	22,737.00	203,124.00
AOI50023200070 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	75.00	26,284.00	50,787.00	26,284.00	26,284.00	26,284.00	26,284.00	182,207.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	27.00		32,925.00	37,216.00	24,477.00	47,882.00	37,884.00	22,739.00	203,123.00
AOI50023200071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	26,284.00	50,785.00	26,284.00	26,284.00	26,284.00	26,284.00	182,205.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		32,924.00	37,216.00	24,477.00	47,882.00	37,884.00	22,739.00	203,122.00
AOI50023200072 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	28,306.00	107,453.00	28,306.00	28,306.00	28,306.00	28,306.00	248,983.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		55,845.00	107,453.00	89,269.00	100,161.00	200,678.00	56,594.00	610,000.00
AOI50023200073 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	28,306.00	107,453.00	28,306.00	28,306.00	28,306.00	28,306.00	248,983.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		55,845.00	107,453.00	89,268.00	100,161.00	200,677.00	56,594.00	609,998.00
AOI50023200062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	16,133.00	35,815.00	18,695.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	126,730.00
					EJECUTADO	90.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	105.00		13,133.00	35,815.00	27,298.00	65,455.00	39,438.00	14,098.00	195,237.00
AOI50023200063 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	50.00	4,863.00	14,924.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	39,239.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		14,924.00	43,584.00	33,111.00	34,565.00	36,008.00	11,577.00	173,769.00
AOI50023200064 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	50.00	4,863.00	43,584.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	67,899.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		14,924.00	43,584.00	33,112.00	34,565.00	36,008.00	11,578.00	173,771.00
AOI50023200065 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	4,863.57	43,584.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	67,903.57
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		14,924.00	43,584.00	33,112.00	34,565.00	36,008.00	11,578.00	173,771.00
AOI50023200066 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	97.22	65,500.00	75,620.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00	44,025.00	317,217.00
					EJECUTADO	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	35.00		65,500.00	75,620.00	54,824.00	56,482.00	67,522.00	37,604.00	357,552.00
AOI50023200067 - MANTENIMIENTO DE LA ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	97.22	65,500.00	41,959.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00	44,024.00	283,555.00
					EJECUTADO	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	35.00		65,500.00	75,619.00	54,824.00	56,481.00	67,521.00	37,604.00	357,549.00
AOI50023200056 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	13,157.00	19,478.00	10,535.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	74,781.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		13,157.00	19,478.00	15,591.00	16,471.00	19,396.00	12,749.00	96,842.00
AOI50023200057 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	28,026.00	47,668.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	166,402.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		35,512.00	45,548.00	16,726.00	26,626.00	26,626.00	26,627.00	177,665.00
AOI50023200058 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	58.33	28,025.00	47,668.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	166,401.00
					EJECUTADO	2.00	4.00	3.00	3.00	5.00	4.00	21.00		35,512.00	45,547.00	16,727.00	26,626.00	2,626.00	2,626.00	129,664.00
AOI50023200059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	28,024.00	47,667.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	166,399.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		35,512.00	45,547.00	16,727.00	26,626.00	26,626.00	26,626.00	177,664.00

AOI50023200060 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	16,133.00	35,817.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	126,733.00
					EJECUTADO	100.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		130.00	16,133.00	35,817.00	27,300.00	65,455.00	39,437.00	14,098.00
AOI50023200061 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	16,133.00	35,816.00	18,695.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	126,732.00
					EJECUTADO	95.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		125.00	16,133.00	35,816.00	27,300.00	65,455.00	39,438.00	14,098.00
AOI50023200050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	9,594.00	8,136.00	9,594.00	9,593.64	9,592.12	9,592.00	56,101.76
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		9,244.00	8,136.00	5,388.00	6,193.00	20,214.00	5,083.00	54,258.00
AOI50023200051 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	8,586.00	11,555.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	54,485.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		9,680.00	11,555.00	7,483.00	6,720.00	8,231.00	6,218.00	49,887.00
AOI50023200052 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	8,586.00	11,555.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	54,485.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		9,679.00	11,555.00	7,485.00	6,719.00	8,230.00	6,218.00	49,886.00
AOI50023200053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	8,586.00	11,554.00	8,586.00	8,585.64	8,585.00	8,584.56	54,481.20
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		9,678.00	11,554.00	7,485.00	6,719.00	8,230.00	6,218.00	49,884.00
AOI50023200054 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	94.44	13,157.00	19,478.00	10,536.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	74,782.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	34.00		13,157.00	19,478.00	15,593.00	16,470.00	19,395.00	12,749.00	96,842.00
AOI50023200055 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	13,157.00	19,478.00	10,536.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	74,782.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		13,157.00	19,478.00	15,592.00	16,471.00	19,396.00	12,749.00	96,843.00
AOI50023200041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	11,279.00	16,375.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	45,659.20
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		11,279.00	16,375.00	15,403.00	13,016.00	16,626.00	8,527.00	81,226.00
AOI50023200045 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	94.44	8,087.00	18,714.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	59,149.00
					EJECUTADO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	34.00		12,932.00	18,714.00	11,565.00	10,576.00	13,890.00	12,733.00	80,410.00
AOI50023200046 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	8,087.00	18,714.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	59,149.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		12,932.00	18,714.00	11,564.00	10,576.00	13,890.00	12,735.00	80,411.00
AOI50023200047 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	8,880.00	18,713.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00	59,945.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		12,931.00	18,713.00	11,563.00	10,576.00	13,890.00	12,735.00	80,408.00
AOI50023200048 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	9,593.00	8,137.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	56,102.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		9,245.00	8,137.00	5,388.00	6,193.00	20,214.00	5,083.00	54,260.00
AOI50023200049 - MANTENIMIENTO DE LA ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	94.44	9,593.00	8,137.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	56,102.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	34.00		9,244.00	8,137.00	5,388.00	6,193.00	20,214.00	5,083.00	54,259.00

AOI50023200035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	6,547.00	18,713.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00	64,584.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		6,547.00	11,562.00	8,944.00	11,256.00	16,853.00	8,217.00	63,379.00	
AOI50023200036 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	13,597.00	24,766.00	12,747.10	12,748.10	12,748.10	12,748.10	89,354.40	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		13,597.00	24,766.00	16,240.00	28,045.00	32,442.00	15,599.00	130,689.00	
AOI50023200037 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	94.44	13,597.00	24,765.00	12,189.80	12,189.80	12,189.80	12,189.80	87,121.20	
					EJECUTADO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	34.00		13,597.00	24,765.00	16,240.00	28,045.00	32,442.00	15,597.00	130,686.00	
AOI50023200038 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA MURALLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	13,596.00	24,764.00	10,951.00	10,951.00	10,952.00	10,952.00	82,166.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		13,596.00	24,764.00	16,238.00	28,043.00	32,442.00	15,597.00	130,680.00	
AOI50023200039 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PARQUE	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	11,281.00	16,375.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	45,661.20	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		11,281.00	16,375.00	15,403.00	13,015.00	16,624.00	8,526.00	81,224.00	
AOI50023200040 - MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	ADMINISTRACION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	97.22	11,280.00	16,375.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	4,501.30	45,660.20	
					EJECUTADO	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	35.00		11,280.00	16,375.00	15,403.00	13,016.00	16,626.00	8,527.00	81,227.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:	92.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:						15,096,063.00
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																					
AOI50023200093 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN LOS PARQUES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	7.00	8.00	8.00	6.00	37.00	62.16	95,984.00	86,254.00	259,248.00	259,248.00	259,248.00	259,249.00	1,219,231.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00	23.00		95,984.00	86,254.00	90,708.00	90,908.00	96,561.00	92,822.00	553,237.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:	62.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:						553,237.00
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	SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	53.00	52.00	32.00	56.00	359.00	11.42	19,464.00	8,073.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	36,054.00	171,753.00	
					EJECUTADO	9.00	13.00	7.00	6.00	4.00	2.00	41.00		19,464.00	8,073.00	103,756.00	123,753.00	23,260.00	25,862.00	304,168.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:	11.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:						304,168.00
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.																					
AOI50023200001 - APROBACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,039.00	23,757.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	164,144.00	
					EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		20,039.00	23,757.00	22,439.00	21,698.00	41,713.00	40,713.00	170,359.00	
AOI50023200002 - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,039.00	21,481.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	30,087.00	161,868.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		20,039.00	23,756.00	22,438.00	21,698.00	41,713.00	40,713.00	170,357.00	
AOI50023200003 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	21,780.00	21,967.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	170,539.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		21,780.00	21,967.00	20,214.00	20,624.00	19,925.00	22,906.00	127,416.00	
AOI50023200004 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	15.00	80.00	21,779.00	21,965.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	31,698.00	170,536.00	

					EJECUTADO															
					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	21,779.00	21,965.00	20,213.00	20,624.00	19,924.00	22,906.00	127,411.00	
AOI5002320005 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	1.00	6.00	4.00	4.00	6.00	24.00	95.83	32,815.00	26,827.00	35,757.00	35,757.00	35,757.00	35,757.00	202,670.00
					EJECUTADO	3.00	1.00	6.00	4.00	3.00	6.00	23.00		32,815.00	26,827.00	25,391.00	25,447.00	30,613.00	29,885.00	170,978.00
AOI5002320006 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	23,926.00	297,558.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	404,540.00
					EJECUTADO	4.00	35.00	32.00	44.00	70.00	67.00	252.00		23,926.00	24,704.00	23,191.00	8,592.00	27,285.00	27,285.00	134,983.00
AOI50023200018 - GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	105.00	105.00	106.00	107.00	235.00	763.00	100.00	24,125.00	24,166.00	28,270.00	28,270.00	28,271.00	28,271.00	161,373.00
					EJECUTADO	292.00	314.00	282.00	292.00	316.00	282.00	1,778.00		24,125.00	24,166.00	21,852.00	19,156.00	21,328.00	19,206.00	129,833.00
AOI50023200019 - GESTIÓN DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	54.00	79.00	55.00	64.00	104.00	410.00	93.17	139,012.00	57,272.00	74,673.00	74,673.00	74,673.00	74,673.00	494,976.00
					EJECUTADO	53.00	57.00	57.00	89.00	56.00	70.00	382.00		139,012.00	57,272.00	57,651.00	71,047.00	68,902.00	291,020.00	684,904.00
AOI50023200020 - GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	750.00	82.93	45,614.00	58,013.00	56,048.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	327,825.00
					EJECUTADO	63.00	88.00	135.00	132.00	110.00	94.00	622.00		45,614.00	41,214.00	42,576.00	12,503.00	46,747.00	24,394.00	213,048.00
AOI50023200021 - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	19.00	21.00	19.00	20.00	20.00	134.00	100.00	111,186.00	105,442.00	110,971.00	110,972.00	110,972.00	110,973.00	660,516.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	39.00	21.00	19.00	19.00	138.00		111,186.00	105,442.00	93,838.00	95,944.00	94,889.00	88,743.00	590,042.00
AOI50023200029 - GESTIÓN DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100.00	155,511.00	156,057.00	855,935.00	868,435.00	855,936.00	868,436.00	3,760,310.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		155,511.00	156,057.00	102,502.00	84,400.00	132,813.00	172,393.00	803,676.00
AOI50023200094 - GESTIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	57,908.00	71,404.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	328,872.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		57,908.00	71,404.00	46,445.00	46,445.00	46,445.00	47,295.00	315,942.00
AOI50023200100 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	31.00	96.77	10,029.00	10,698.00	28,443.00	28,443.00	28,443.00	28,443.00	134,499.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		10,029.00	10,698.00	12,692.00	10,682.00	29,055.00	29,055.00	102,211.00
AOI50023200101 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	7.00	100.00	10,029.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	94,499.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	7.00		10,029.00	10,698.00	12,691.00	10,682.00	19,055.00	19,055.00	82,210.00
AOI50023200102 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00	100.00	10,029.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	94,499.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	16.00	44.00		10,698.00	12,691.00	10,682.00	19,055.00	19,055.00	19,055.00	91,236.00
AOI50023200015 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	33.00	100.00	517,550.00	1,147,990.00	293,674.00	293,674.00	293,674.00	293,674.00	2,840,236.00
					EJECUTADO	6.00	7.00	4.00	4.00	7.00	7.00	35.00		517,550.00	1,147,990.00	32,845.00	126,468.00	208,093.00	144,342.00	2,177,288.00
AOI50023200016 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	135.00	100.00	41,538.00	49,360.00	51,052.00	51,052.00	51,052.00	51,052.00	295,106.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	135.00		48,142.00	49,360.00	44,988.00	45,100.00	45,766.00	45,585.00	278,941.00
AOI50023200017 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y PAGOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	130.00	100.00	144,681.00	127,644.00	113,199.00	113,199.00	113,199.00	113,199.00	725,121.00
					EJECUTADO	20.00	32.00	24.00	23.00	25.00	23.00	147.00		144,681.00	127,644.00	111,141.00	425,151.00	121,598.00	115,405.00	1,045,620.00

AOI50023200096 - GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	100.00	23,479.00	35,035.00	23,572.00	23,572.00	23,572.00	23,572.00	152,802.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00		23,479.00	23,572.00	10,526.00	72,036.00	66,898.00	23,043.00	219,554.00	
AOI50023200013 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	49.00	97.96	17,400.00	21,678.00	24,267.00	84,267.00	84,267.00	24,267.00	256,146.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		17,400.00	19,678.00	26,449.00	120,725.00	56,299.00	23,976.00	264,527.00	
AOI50023200014 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,027.00	19,386.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	103,185.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	19,056.00	19,056.00	38,112.00		
AOI50023200097 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	10,027.00	10,699.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	94,498.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	19,056.00	0.00	19,056.00		
AOI50023200098 - GESTIÓN DEL EMPLEO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	82.00	83.00	84.00	82.00	85.00	497.00	100.00	10,027.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	94,497.00	
					EJECUTADO	113.00	95.00	137.00	100.00	132.00	132.00	709.00		10,027.00	10,698.00	12,692.00	10,683.00	19,055.00	19,055.00	82,210.00	
AOI50023200099 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	10,028.00	10,698.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	18,443.00	94,498.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,028.00	10,698.00	12,692.00	10,683.00	19,055.00	19,055.00	82,211.00	
AOI50023200007 - ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	23,926.00	297,560.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	404,542.00	
					EJECUTADO	2.00	11.00	7.00	12.00	12.00	6.00	50.00		23,926.00	24,704.00	23,192.00	8,591.00	27,285.00	27,285.00	134,983.00	
AOI50023200008 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION TÉCNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	22.00	90.91	24,406.00	23,677.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	192,963.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	20.00		24,406.00	23,667.00	24,107.00	21,558.00	44,203.00	43,703.00	181,644.00	
AOI50023200009 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	19.00	100.00	24,404.00	24,176.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	193,460.00	
					EJECUTADO	3.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00	19.00		23,676.00	24,106.00	21,559.00	44,203.00	43,703.00	43,703.00	200,950.00	
AOI50023200010 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	34.00	100.00	25,315.00	36,872.00	34,408.00	34,408.00	34,408.00	34,408.00	199,819.00	
					EJECUTADO	6.00	5.00	5.00	6.00	8.00	6.00	36.00		23,479.00	35,036.00	10,527.00	72,036.00	67,427.00	24,610.00	233,115.00	
AOI50023200011 - GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	22.00	100.00	28,160.00	41,136.00	37,675.00	37,675.00	37,675.00	37,675.00	219,996.00	
					EJECUTADO	3.00	4.00	3.00	3.00	6.00	5.00	24.00		23,479.00	35,036.00	10,527.00	72,036.00	67,427.00	24,610.00	233,115.00	
AOI50023200012 - GESTIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00	100.00	23,479.00	35,035.00	23,572.00	23,572.00	23,572.00	23,572.00	152,802.00	
					EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00		23,479.00	35,035.00	10,526.00	72,036.00	66,898.00	23,043.00	231,017.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:													92.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:							9,336,949.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	29,962,845.74
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	27,834,125.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	99

- (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.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	3	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	13	15	71