jueves, 28 de abril de 2022

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - ETEs
PLIEGO : 000 - ETEs
UE: 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA/ 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	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO
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.																														
AOI50023800139 - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	Muy 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	12.00	100	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,435.71	1,436.71	1,436.72	1,436.71	1,436.78	17,239.6
				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		1722.00	2112.00	3717.00	4473.00	13068.30	4094.74	8323.24	7500.00	16500.00	10518.00	0.00	53222.00	125,250.2
AOI50023800092 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN BOTANICO Y JARDINES ANEXOS	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	12.00	100	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.37	473.33	5,680.0
				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		17510.00	12500.00	14105.00	14587.00	20087.48	14482.74	18711.24	20000.00	26800.00	20906.00	50489.70	63610.00	293,789.1
AOI50023800093 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS	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	48.00	92	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	25,000.0
				EJEC.	1.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44		13396.00	8387.00	9992.00	10474.00	15974.48	10369.74	14598.24	15000.00	22500.00	16793.00	89272.00	59497.00	286,253.4
AOI50023800094 - MANEJO DEL CAMPO FRUTICOLA Y CULTIVOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	8.00	5.00	4.00	7.00	4.00	5.00	8.00	5.00	4.00	5.00	64.00	97	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,538.00	54,467.0
				EJEC.	1.00	5.00	10.00	5.00	4.00	7.00	4.00	4.00	8.00	5.00	4.00	5.00	62		18022.00	13012.00	14617.00	15099.00	20599.48	14994.74	19223.24	16000.00	27300.00	21418.00	93897.00	64122.00	338,304.4
AOI50023800095 - PLAN DE GESTIÓN DEL SISTEMA FORESTAL	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	12.00	125	816.91	816.99	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	816.91	817.91	816.91	9,804.0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15		10745.00	5735.00	7340.00	7522.00	13322.48	7717.74	11946.24	10500.00	20000.00	14141.00	0.00	56845.00	165,814.4
AOI50023800111 - GESTIÓN DE SOPORTE EDUCATIVO, CULTURAL Y RECREATIVO A LA COMUNIDAD	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	210.00	230.00	330.00	340.00	430.00	340.00	430.00	380.00	430.00	440.00	380.00	340.00	4,280.00	100	24,999.99	24,999.99	25,000.00	24,999.99	24,999.99	25,000.03	24,999.99	25,000.00	25,000.01	24,999.99	25,000.03	24,999.99	300,000.0
				EJEC.	210.00	230.00	330.00	340.00	430.00	340.00	430.00	380.00	430.00	440.00	380.00	340.00	4,280		24999.99	24999.99	25000.00	24999.99	24999.99	25000.03	24999.99	25000.00	25000.01	24999.99	25000.03	24999.99	300,000.0
AOI50023800077 - RESGUARDO INTEGRAL DE LA PERSONA Y LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN	Muy 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	36.00	100	68,854.08	68,854.08	68,854.08	68,854.09	68,854.08	68,854.09	68,854.08	68,854.08	68,854.09	68,854.08	68,854.08	68,854.09	826,249.0
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	1.00	5.00	36		68854.08	66336.00	71274.45	68854.08	72858.00	74166.00	78350.00	77350.00	69150.00	120566.00	87910.00	96030.00	951,698.6
AOI50023800154 - FISCALIZAR EL BUEN SERVICIO DE LOS COMERCIOS AL INTERIOR DEL PATPAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	2,700.00	2,700.00	2,500.00	2,700.00	18,800.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68180.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	78,980.0
AOI50023800155 - VENTA DE SOUVENIR- PLANTAS ORNAMENTALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	17,500.0
AOI50023800152 - OPTIMIZAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS COMERCIALES QUE SE REALIZAN AL INTERIOR DE LA INSTITUCION PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS POR EVENTOS COMERCIALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00	2,733.00	0.00	2,733.00	8,199.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.00	0.00	2733.00	0.00	2733.00	8,199.0
AOI50023800151 - DESARROLLAR UN PROTOCOLO DE ATENCION AL CLIENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.0
AOI50023800153 - DESARROLLAR UN PROTOCOLO DE ATENCION DE CONCESIONARIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.0
AOI50023800091 - ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD FAUNÍSTICA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	13	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	178.67	266.33	1,149.72	0.00	0.00	1,169.73	9,830.20	42,384.6
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7798.00	7,798.0
AOI50023800109 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MARKETING DEL PATPAL	Alta	INFORME	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	36.00	100	25,657.58	25,657.58	25,657.57	25,657.59	25,657.61	25,657.65	25,657.61	25,657.55	25,657.68	25,657.60	25,657.58	25,657.55	307,891.1
				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	36		25657.58	25657.58	25657.57	25657.59	25657.61	25657.65	25657.61	25657.55	25657.68	25657.60	25657.58	25657.55	307,891.1
AOI50023800110 - MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	25,657.56	25,657.59	25,657.56	25,657.61	25,657.56	25,657.59	25,657.56	25,657.56	25,657.56	25,657.56	25,657.56	25,657.58	307,890.8
				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		25657.56	25657.59	25657.56	25657.61	25657.56	25657.59	25657.56	25657.56	25657.56	25657.56	25657.56	25657.58	307,890.8
AOI50023800074 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.	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	12.00	200	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	25,907.00	310,862.0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24		21789.13	20918.85	20888.33	20958.92	23605.80	22113.70	37402.00	26082.30	21608.00	21880.00	26891.00	45137.00	309,275.0
AOI50023800075 - PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA ENTIDAD	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	12.00	21	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.31	1,271.79	15,261.0

				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		839.58	839.58	839.58	839.58	839.58	839.58	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.4
AOI50023800076 - GESTIONAR LA SEGURIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES	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	12.00	92	3,006.90	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.90	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	3,006.92	36,083.0
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	11		0.00	0.00	0.00	40.00	7070.00	2599.04	0.00	2180.00	3416.00	21593.00	245.00	4500.00	41,643.0
AOI50023800085 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL SERVICIO ZOOLÓGICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	17.00	106	90,839.75	90,839.75	90,839.75	90,839.75	90,839.75	32,773.71	4,754.20	265.30	21,737.68	461.32	281.63	1,489.21	515,961.8
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	18		90839.75	90839.75	90839.75	90839.75	90839.75	9166.00	90839.75	279.00	90839.75	685.00	0.00	820.00	646,828.2
AOI50023800086 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	108.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	74.00	74.00	74.00	74.00	173.00	173.00	1,285.00	70	16,955.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00	22,446.48	28,999.21	13,993.94	13,976.11	17,880.61	18,454.49	25,546.60	226,072.4
				EJEC.	91.00	91.00	104.00	107.00	105.00	74.00	72.00	77.00	25.00	78.00	2.00	74.00	900		14973.82	9847.05	16789.42	12873.56	12873.00	16214.12	20378.24	90000.00	12954.00	90000.00	29218.00	90000.00	416,121.2
AOI50023800087 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	125.00	79	18,848.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	9,290.96	15,720.19	9,290.96	9,290.96	11,989.87	9,290.96	16,320.19	175,434.0
				EJEC.	11.00	11.00	11.00	10.00	3.00	7.00	6.00	7.00	11.00	11.00	1.00	10.00	99		18848.00	18848.00	18848.00	18848.00	18848.00	18848.00	13308.32	18848.00	18848.00	18848.00	18848.00	18848.00	220,636.3
AOI50023800088 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE FAUNA DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	4.00	8.00	6.00	3.00	8.00	3.00	6.00	6.00	4.00	5.00	11.00	69.00	99	21,338.00	21,338.00	21,338.00	21,338.00	21,338.00	5,511.32	9,709.00	5,442.81	6,224.76	7,456.55	8,983.58	13,563.16	163,581.1
				EJEC.	3.00	4.00	7.00	7.00	4.00	7.00	3.00	7.00	8.00	3.00	8.00	7.00	68		21338.00	21338.04	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	21338.00	256,056.0
AOI50023800089 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	350	0.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00	1,063.95	22,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,526.6
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7		0.00	0.00	2229.00	0.00	10500.00	2457.28	0.00	22151.66	22151.66	22151.66	22151.66	22151.66	125,944.5
AOI50023800090 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	88	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	817.40	870.62	839.13	850.68	808.93	1,032.71	915.48	26,324.9
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	22		1191.93	443.57	1215.15	1258.31	1258.31	2635.00	1365.00	1047.00	1126.00	1117.00	1207.00	926.00	14,790.2
AOI50023800146 - AMPLIAR LA RED DE CONTACTOS PERSONALES, VIRTUALES Y CLIENTES DEL PARQUE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7		12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.0
AOI50023800148 - MANTENER UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES Y CREAR EL LIBRO DE FELICITACIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0
AOI50023800081 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS DE FAUNA VIGENTE.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	45.00	44.00	46.00	45.00	44.00	46.00	40.00	42.00	40.00	40.00	64.00	43.00	539.00	174	161,017.02	161,017.00	161,017.01	161,017.01	161,017.01	220,869.80	331,077.99	131,096.96	186,662.34	176,814.31	130,588.47	281,750.71	2,263,945.6
				EJEC.	66.00	67.00	67.00	165.00	114.00	177.00	53.00	67.00	54.00	10.00	40.00	58.00	938		161017.02	161017.02	161017.02	161017.02	161017.02	161017.02	161017.02	161017.02	161017.02	232373.00	0.00	161017.02	1,842,543.2
AOI50023800082 - ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7,656.00	6,920.00	7,666.00	7,410.00	7,655.00	7,421.00	7,655.00	7,666.00	7,410.00	7,656.00	7,413.00	7,666.00	90,194.00	96	98,280.13	98,280.11	98,280.13	98,280.11	98,280.13	343,843.24	319,106.33	323,806.78	303,815.43	316,411.20	340,807.95	331,623.67	2,770,815.2
				EJEC.	7694.00	7694.00	7719.00	7457.00	8056.00	7886.00	7912.00	8083.00	7884.00	8183.00	44.00	8300.00	86,912		267044.25	325763.21	151409.27	239132.27	108112.00	227678.26	319390.28	205943.00	211200.00	272600.00	0.00	186719.00	2,514,991.5
AOI50023800083 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA.	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	20.00	60.00	55	5,164.42	5,164.42	5,164.41	5,164.42	5,164.42	3,262.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	47,498.0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	24.00	1.00	33		11184.48	9964.35	9784.00	97840.00	9784.81	311.20	648.00	311.00	311.00	660.00	0.00	286.00	141,084.8
AOI50023800084 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL SANITARIO DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	571.00	704.00	722.00	923.00	982.00	96.00	182.00	177.00	187.00	167.00	1,380.50	1,480.50	7,572.00	58	63,806.00	63,806.00	63,806.00	63,806.00	63,806.00	25,031.18	54,152.80	25,171.77	26,295.75	32,857.78	24,763.20	46,787.07	554,089.5
				EJEC.	471.00	180.00	46.00	393.00	623.00	435.00	633.00	465.00	399.00	562.00	86.00	70.00	4,363		63806.00	63806.00	63806.00	63806.00	63806.00	63806.00	33708.61	19405.00	31166.00	38061.00	178887.00	47811.00	731,874.6
AOI50023800112 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	475.00	400.00	575.00	630.00	1,120.00	455.00	1,150.00	675.00	300.00	325.00	6,505.00	100	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	24,048.0
				EJEC.	200.00	200.00	475.00	400.00	575.00	630.00	1120.00	455.00	1150.00	675.00	300.00	325.00	6,505		2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	24,048.0
AOI50023800150 - FISCALIZAR EL BUEN SERVICIO DE LOS COMERCIOS AL INTERIOR DEL PARQUE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7		3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.0
AOI50023800147 - PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	1361022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,022.0
AOI50023800149 - ADECUAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LO QUE NUESTRO PUBLICO NECESITA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.0
AOI50023800144 - CONTACTAR NUEVOS CLIENTES A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS (BASE DE DATOS)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.0
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.0
AOI50023800145 - CREAR NUEVAS OFERTAS DE NEGOCIO A PARTIR DE NUESTROS ESPACIOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.0
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	30000.00	15000.00	0.00	30000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.0
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:	103.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:		22,115,105.8
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																														
AOI50023800062 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	403.00	377.00	403.00	403.00	403.00	390.00	403.00	403.00	390.00	403.00	390.00	403.00	4,771.00	90	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.0
				EJEC.	380.00	302.00	322.40	322.40	322.40	312.00	322.40	403.00	390.00	403.00	390.00	403.00	4,273		9429.28	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	107,429.2
AOI50023800063 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS NO TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	248.00	232.00	248.00	248.00	248.00	240.00	248.00	248.00	240.00	248.00	240.00	248.00	2,936.00	82	13,333.34	13,333.33	13,333.34	13,333.33	13,333.34	13,333.33	13,333.33	13,333.34	13,333.33	13,333.33	13,332.83	13,333.33	159,999.5
				EJEC.	230.00	185.60	198.40	198.40	198.40	192.00	198.40	248.00	240.00	248.00	240.00	31.00	2,408		12365.59	10666.66	10666.67	10666.67	10666.67	10666.66	10666.66	13333.00	13333.00	13333.00	13333.00	15000.00	144,697.5

AOI50023800064 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ESPECIAL Y TRATAMIENTO DE LAGUNA RECREATIVA Y COCHAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	155.00	145.00	155.00	155.00	155.00	150.00	155.00	155.00	150.00	155.00	150.00	155.00	1,835.00	97	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.0
				EJEC.	100.00	116.00	124.00	124.00	124.00	120.00	124.00	155.00	150.00	155.00	150.00	341.00	1,783		9677.41	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	18700.00	160,377.4
AOI50023800065 - RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE CAMINOS, VÍAS, ÁREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTO, CAMPING	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	31.00	29.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	367.00	91	29,166.67	29,166.66	29,166.67	29,166.67	29,166.66	29,166.67	29,166.67	29,166.66	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.66	350,000.0
				EJEC.	31.00	23.00	25.00	25.00	25.00	24.00	27.80	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	334		29166.67	23333.33	23333.32	23333.32	23333.32	23333.32	23333.32	29167.00	29167.00	29167.00	29167.00	29000.00	314,834.6
AOI50023800066 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE PINTURA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	203.00	203.00	279.00	93.00	62.00	120.00	155.00	31.00	180.00	217.00	203.00	186.00	1,932.00	84	20,833.34	20,833.33	20,833.34	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.34	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.34	250,000.0
				EJEC.	170.00	162.40	209.25	69.75	80.00	96.00	124.00	31.00	180.00	217.00	203.00	74.00	1,616		17446.63	16666.66	15624.99	15624.99	15624.99	16666.66	16666.66	20833.00	20833.00	20833.00	20833.00	10000.00	207,653.5
AOI50023800067 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	341.00	319.00	341.00	341.00	341.00	330.00	341.00	341.00	330.00	341.00	330.00	341.00	4,037.00	81	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.66	16,666.66	16,666.66	200,000.0
				EJEC.	260.00	255.20	255.75	225.75	225.75	265.00	272.80	341.00	330.00	341.00	264.00	233.00	3,269		12707.72	13333.33	12500.00	12500.00	12500.00	13333.33	13333.33	16667.00	16667.00	16667.00	13000.00	13000.00	166,208.7
AOI50023800061 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: HERPETARIO EN LA ZONA SELVA DEL PATPAL- FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	9,580.74	9,579.87	28,740.4
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9580.00	9581.00	9581.00	28,742.0
AOI50023800055 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: ADECUACION FISICA PARA EL LIBRE ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS ZONA SIERRA DEL PATPAL- FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	9,579.86	9,579.86	9,579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	0.00	9579.86	9579.86	9579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800056 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: ADECUACION FISICA PARA EL LIBRE ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS ZONA INTERNACIONAL DEL PATPAL- FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.89	7,184.89	7,184.89	7,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	7184.89	7184.89	7184.89	7184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800057 - DESARROLLAR IDEA DE INVERSIÓN: NUEVO AMBIENTE PARA LA NUTRIA DE RIO EN ZONA SELVA, EN EL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	9,579.85	9,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7663.88	7663.88	9597.00	9597.00	0.00	0.00	0.00	34,521.7
AOI50023800058 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: NUEVA ÁREA DE CUARENTENA DE ANIMALES, EN EL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	9,579.87	9,579.85	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9579.85	9579.85	9579.85	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800059 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA ZONA INTERNACIONAL DEL PATPAL- FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	9,579.87	9,579.85	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9579.85	9580.00	9580.00	0.00	0.00	0.00	28,739.8
AOI50023800060 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA ZONA SELVA DEL PATPAL- FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.89	7,184.89	7,184.89	7,184.90	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7184.89	7184.89	7184.89	7184.89	0.00	28,739.5
AOI50023800049 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL ACUARIO EN LA ZONA COSTA, DEL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	5,747.92	5,747.92	5,747.91	5,747.91	5,747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		5747.92	5747.92	5747.91	5747.91	5747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800050 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AUDITORIO DEL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75	9,579.85	9,579.85	9,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		4798.82	9579.85	9579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.5
AOI50023800051 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE PINGUINOS, LOBOS MARINOS EN EL PROYECTO MUNDO ACUATICO DEL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		5747.91	5747.91	5747.91	5747.91	5747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800052 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL MUSEO DE SITIO ERNST W. MIDDENFORT EN EL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	7,184.89	7,184.89	7,184.89	7,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	7184.89	7184.89	7184.89	7184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800053 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SANTUARIO DEL GALLITO DE LAS ROCAS, EN EL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	9,579.85	9,579.85	9,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	0.00	9579.85	9579.85	9579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800054 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE DEL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	0.00	0.00	0.00	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.93	5,747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		0.00	0.00	0.00	5747.91	5747.91	5747.91	5747.93	5747.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800096 - EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	Muy 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	12.00	100	138,596.61	138,596.61	138,596.61	138,596.63	138,596.64	138,596.61	138,596.61	138,596.64	138,596.61	138,596.61	138,596.61	138,596.61	1,663,159.4
				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		75106.00	70096.00	71700.00	72183.00	77683.48	72078.74	76307.24	80000.00	84390.00	78502.00	0.00	121206.00	879,252.4
AOI50023800118 - ELABORACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.0
				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		3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	45,000.0
AOI50023800119 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	70,000.0
				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		5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.37	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	70,000.0
AOI50023800046 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DE REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO EN EL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50	9,579.86	9,579.86	9,579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	9579.86	4789.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.7
AOI50023800047 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	9,579.86	9,579.86	9,579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5

ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES EN EL PATPAL-FBB				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		9579.86	9579.86	9579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800048 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE RESCATE DE ANIMALES DOMESTICOS EN EL PATPAL-FBB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	7,184.89	7,184.89	7,184.90	7,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		7184.89	7184.89	7184.90	7184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.5
AOI50023800040 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	350,000.0
AOI50023800041 - ELABORACIÓN DE PLAN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,865.72	0.00	0.00	0.00	245,865.7
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147519.43	0.00	0.00	0.00	147,519.4
AOI50023800042 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.0
AOI50023800043 - SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PIP	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,394.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	348.00	1.00	0.00	348.00	1,395.0
AOI50023800044 - SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS IOARR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.28	0.00	0.00	348.00	1,392.2
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.0
AOI50023800045 - SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LIQUIDACIONES DE OBRA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.0
AOI50023800068 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ELECTRICIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	372.00	434.00	186.00	180.00	124.00	93.00	360.00	372.00	60.00	31.00	2,212.00	88	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	297.60	347.20	148.00	144.00	99.20	93.00	360.00	372.00	48.00	48.00	1,957		0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	12000.00	129,000.0
AOI50023800069 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE GASFITERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	279.00	261.00	465.00	434.00	248.00	240.00	372.00	341.00	240.00	434.00	450.00	279.00	4,043.00	84	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.0
				EJEC.	200.00	208.80	372.00	347.20	198.00	192.00	297.60	341.00	240.00	434.00	450.00	124.00	3,405		14336.91	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	12000.00	202,336.9
AOI50023800070 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERÍA DE MADERA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	62.00	58.00	93.00	217.00	62.00	90.00	62.00	93.00	90.00	62.00	210.00	93.00	1,192.00	89	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.0
				EJEC.	42.00	45.40	65.10	151.90	50.00	72.00	50.00	93.00	90.00	62.00	168.00	168.00	1,057		8467.74	1200.00	8750.00	8750.00	10000.00	10000.00	10000.00	12500.00	12500.00	12500.00	10000.00	10000.00	114,667.7
AOI50023800071 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ALBAÑILERÍA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	930.00	870.00	930.00	930.00	930.00	900.00	930.00	930.00	900.00	930.00	900.00	930.00	11,010.00	84	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.0
				EJEC.	650.00	696.00	744.00	744.00	744.00	720.00	744.00	930.00	900.00	930.00	720.00	720.00	9,242		12227.61	14000.00	12250.00	12250.00	12250.00	14000.00	14000.00	17500.00	17500.00	17500.00	14000.00	14000.00	171,477.6
AOI50023800072 - MANTENIMIENTO DE BOTES E IMPLEMENTOS DE LAGUNA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	341.00	319.00	341.00	341.00	341.00	330.00	341.00	341.00	330.00	341.00	330.00	341.00	4,037.00	100	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	18,747.87	224,974.5
				EJEC.	300.00	272.00	272.80	272.80	272.80	264.00	272.80	341.00	330.00	341.00	330.00	786.00	4,055		16493.73	14998.30	14998.30	14998.30	14998.30	14998.30	14998.30	18748.00	18748.00	18748.00	18748.00	20833.00	202,308.5
AOI50023800073 - REALIZACIÓN DE TAREAS DE CHOFERES PARA LA SUBGERENCIAS DE MANTENIMIENTO, BOTÁNICA Y ZOOLOGÍA	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	186.00	174.00	186.00	186.00	186.00	180.00	186.00	186.00	180.00	186.00	180.00	186.00	2,202.00	90	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.0
				EJEC.	186.00	140.00	148.80	149.00	149.00	144.00	148.00	186.00	180.00	180.00	180.00	186.00	1,977		22500.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	22500.00	22500.00	22500.00	22500.00	22500.00	243,000.0
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:	93.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:			4,107,802.0
OEI.08 PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA																														
AEI.08.01 MANTENIMIENTO; CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EFICAZ DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE LIMA.																														
AOI50023800099 - INVESTIGACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	41.00	183	0.00	0.00	0.00	14,954.01	14,954.01	14,954.03	14,842.95	14,842.90	14,842.90	14,842.90	14,842.90	15,563.02	134,639.6
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	75		4694.34	4694.34	9016.70	4694.30	4694.34	4694.34	4694.34	4694.34	4694.34	13709.12	13709.12	15384.00	89,373.6
AOI50023800100 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	22.00	123	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.18	12,956.24	155,474.1
				EJEC.	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	27		12956.17	7494.34	8603.70	12956.17	7494.34	7494.34	7494.34	7494.34	13494.00	22773.46	64003.00	19779.00	192,037.2
AOI50023800101 - REGISTRO PLANIALTIMÉTRICO Y TRIDIMENSIONAL DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EMPLEANDO LA GEOMÁTICA	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	6.00	2.00	4.00	2.00	2.00	7.00	35.00	197	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.39	71,259.6
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	6.00	0.00	4.00	10.00	22.00	15.00	69		3664.38	3664.38	3700.30	3664.80	3664.78	7051.38	3664.78	3664.78	3664.78	6664.78	6665.00	7240.00	56,974.1
AOI50023800102 - INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	60.00	50.00	60.00	80.00	150.00	150.00	20.00	20.00	60.00	660.00	217	0.00	0.00	4,137.10	4,137.01	4,137.10	4,137.08	4,137.10	4,137.10	4,137.10	4,137.10	4,137.10	4,137.10	41,370.8
				EJEC.	1.00	1.00	15.00	1.00	0.00	240.00	185.00	150.00	166.00	134.00	202.00	340.00	1,435		1751.78	1751.78	2704.58	2464.78	2464.78	2464.78	2464.78	2944.78	2465.00	15524.56	11730.00	23098.00	71,829.6
AOI50023800103 - CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	2.00	7.00	29.00	22.00	26.00	70.00	80.00	80.00	5.00	5.00	6.00	337.00	286	713.00	713.00	4,004.00	3,506.00	713.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.0
				EJEC.	8.00	4.00	7.00	5.00	6.00	39.00	121.00	205.00	136.00	123.00	209.00	100.00	963		713.00	713.00	434.20	0.00	289.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	2652.00	6760.00	11,981.2
AOI50023800104 - DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5,601.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,002.00	6,002.00	6,001.00	6,001.00	6,002.00	6,003.00	71,617.00	160	20,506.98	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.42	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.12	20,503.86	246,063.9
				EJEC.	11325.00	1.50	3477.00	2777.00	7339.00	7338.00	17887.00	23422.00	9257.00	12961.00	11353.00	7574.00	114,712		14302.29	14407.29	14386.31	14296.29	16801.99	18566.57	18075.53	17302.29	18934.00	14302.29	25807.00	40154.00	227,335.8
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	194.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:			649,531.6
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.																														
AOI50023800007 - ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	99,000.0

				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		8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	99,000.0
AOI50023800008 - CONCILIACIÓN BANCARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.0
				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		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	120,000.0
AOI50023800009 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Alta	DOCUMENTO	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	24.00	100	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.0
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.63	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	20,000.0
AOI50023800010 - EJECUCIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES Y AL PERSONAL DEL PATPAL-FBB	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.0
				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		3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	45,000.0
AOI50023800011 - GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO VISITANTE	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	25,127.25	26,127.25	26,127.25	25,127.25	25,127.25	25,580.25	25,127.25	25,127.25	25,127.25	25,127.25	25,127.25	25,127.25	303,980.0
				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		25127.25	26127.25	26127.25	25127.25	25127.25	25580.25	25127.25	25127.25	25127.25	25127.25	25127.25	25127.25	303,980.0
AOI50023800143 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.37	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.33	180,928.0
				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		15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	15077.33	180,927.9
AOI50023800032 - DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA INSTITUCIÓN EN CONCORDANCIA DE LA POLÍTICA Y METAS INSTITUCIONALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	78,811.50	0.00	0.00	78,811.50	0.00	0.00	78,811.50	0.00	0.00	78,811.50	315,246.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	78811.50	0.00	0.00	78811.50	0.00	0.00	78811.50	0.00	0.00	78811.50	315,246.0
AOI50023800033 - CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	79,111.50	0.00	0.00	78,711.50	0.00	0.00	78,711.50	0.00	0.00	78,711.50	315,246.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	79111.50	0.00	0.00	78711.50	0.00	0.00	78711.50	0.00	0.00	78711.50	315,246.0
AOI50023800004 - IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	34,739.82	34,739.87	34,739.86	34,739.82	34,739.82	34,739.82	34,739.82	34,739.82	34,739.86	34,739.82	34,739.82	34,739.82	416,877.9
				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		34739.82	34739.87	34739.86	34739.82	34739.82	34739.82	34739.82	34739.82	34739.82	34739.82	34739.82	34739.82	416,877.9
AOI50023800005 - EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIVERSAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL	Alta	INFORME	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	24.00	100	11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.45	11,100.41	11,100.41	11,100.45	11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.41	133,205.0
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		11100.41	11100.41	11100.41	11100.41	11100.45	11100.41	11100.41	11100.45	11100.41	11100.41	11100.41	11100.41	133,205.0
AOI50023800006 - FORMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMO APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	Alta	INFORME	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	24.00	100	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.96	11,527.89	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.94	138,335.0
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		11527.92	11527.92	11527.92	11527.92	11527.92	11527.96	11527.89	11527.92	11527.92	11527.92	11527.92	11527.94	138,335.0
AOI50023800037 - EVALUACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES, PARQUE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	100	29,181.66	29,181.66	29,181.66	29,181.66	29,181.70	29,181.66	29,181.66	29,181.70	29,181.66	29,181.66	29,181.66	29,181.66	350,180.0
				EJEC.	7.00	0.00	16.00	0.00	14.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86		28845.41	0.00	58699.57	0.00	58718.31	28445.41	29945.41	28445.00	28445.00	28445.00	30273.00	29945.00	350,207.1
AOI50023800039 - EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE TI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	18	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	135,000.0
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4		40104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19948.70	0.00	0.00	0.00	0.00	494261.00	0.00	554,314.6
AOI50023800034 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	Muy Alta	INFORME	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	24.00	100	12,357.90	12,358.00	12,358.03	12,358.00	12,357.00	12,358.01	12,358.00	12,358.00	12,358.01	12,358.00	12,359.00	12,358.05	148,296.0
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		0.00	24715.90	12358.03	0.00	24715.00	12358.01	12358.00	12358.00	12358.01	12358.00	12359.00	12358.05	148,296.0
AOI50023800113 - ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PRESUPUESTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	11,372.44	11,372.44	11,372.44	11,372.44	11,372.30	11,372.31	11,372.44	11,372.44	11,372.44	11,372.43	11,372.44	11,372.44	136,469.0
				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		11372.00	11372.44	11372.44	11372.44	11372.30	11372.31	11372.49	11372.49	11372.48	11372.48	11372.69	11372.44	136,469.0
AOI50023800114 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2021-2023	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
AOI50023800115 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.0
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2		3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6,000.0
AOI50023800116 - IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.0
				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		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.0
AOI50023800117 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.0
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.0
AOI50023800001 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	27,083.32	27,083.32	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.36	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.32	324,999.9
				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		27083.32	27083.32	27083.33	27083.33	27083.33	27083.33	27083.33	27083.36	27083.33	27083.33	27083.33	27083.32	324,999.9
AOI50023800015 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	20,617.24	20,617.24	20,617.24	20,617.31	20,617.27	20,617.24	20,617.26	20,617.24	20,617.24	20,617.24	20,618.24	20,617.24	247,408.0
				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		20394.72	20617.24	20617.24	13751.92	20617.27	20617.24	15376.92	15376.92	15376.92	29978.00	29978.00	23877.00	246,579.3
AOI50023800134 - PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A LOS ORGANISMOS COMPETENTES DEL PATPAL.FBB	Muy Alta	INFORME	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	48.00	100	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	237,138.0
				EJEC.	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		19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	237,138.0

AOI50023800135 - VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES DEL MOVIMIENTO EN EFECTIVO	Muy Alta	INFORME	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	24.00	100	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.24	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.16	29,270.0
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		2439.16	2439.16	2439.16	2439.16	2349.16	2349.16	2439.16	2619.16	2439.16	2439.16	2439.16	29,269.9
AOI50023800136 - DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Alta	INFORME	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	48.00	100	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.12	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	56,245.0
				EJEC.	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		4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	4687.12	4687.08	4687.08	4687.08	56,245.0
AOI50023800137 - SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS	Muy Alta	INFORME	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	36.00	100	5,597.69	5,597.66	5,597.66	5,597.66	5,597.66	5,597.69	5,597.66	5,597.66	5,597.66	5,597.68	5,597.66	67,172.0
				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	36		5597.69	5597.69	5597.69	5597.69	5597.69	5597.69	5597.66	5597.66	5597.66	5597.66	5597.66	67,172.1
AOI50023800138 - VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LOS EGRESOS	Alta	INFORME	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	48.00	100	1,511.58	1,511.59	1,511.58	1,511.58	1,511.59	1,511.58	1,511.58	1,511.58	1,511.59	1,511.58	1,511.59	18,139.0
				EJEC.	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		1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	1511.60	1511.59	1511.58	1511.58	1511.59	18,139.0
AOI50023800131 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL DE SEMOVIENTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,468.01	4,468.03	4,467.99	4,467.99	4,468.05	4,467.99	4,467.99	4,467.99	4,467.99	4,467.99	4,467.99	53,616.0
				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		4468.01	4468.03	4467.99	4467.99	4468.05	4467.99	4467.99	4467.99	4467.99	4467.99	4467.99	4467.99	53,616.0
AOI50023800132 - EVALUACIÓN DE AUSTERIDAD DE GASTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,140.66	4,140.69	4,140.66	4,140.66	4,140.69	4,140.66	4,140.66	4,140.68	4,140.66	4,140.66	4,140.66	49,688.0
				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		4140.66	4140.69	4140.66	4140.66	4140.69	4140.66	4140.66	4140.68	4140.66	4140.66	4140.66	4140.66	49,688.0
AOI50023800133 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL, CUSTODIA Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATPAL-FBB	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	27,195.0
				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		2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	27,195.0
AOI50023800128 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y DE LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	6,071.66	6,071.66	6,071.66	6,071.69	6,071.66	6,071.66	6,071.66	6,071.66	6,071.69	6,071.66	6,071.68	6,071.66	72,860.0
				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		6071.66	6071.66	6071.66	6071.69	6071.66	6071.66	6071.66	6071.66	6071.69	6071.66	6071.68	6071.66	72,860.0
AOI50023800012 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	197,379.0
				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		16435.60	16435.60	16435.60	16435.60	16435.60	16435.60	16435.00	16435.00	16436.00	16436.00	16436.00	16436.00	197,227.6
AOI50023800013 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN FAVOR FAVOR DEL PERSONAL CAS Y 728	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,596.25	30,595.25	30,594.25	30,595.25	367,143.0
				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		30595.25	30595.25	24402.03	24402.03	28628.03	27214.39	29584.03	38533.23	26461.00	23681.00	23681.00	57834.00	365,611.2
AOI50023800141 - ATENCION DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL EN MATERIA JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVO EN SUS DIVERSAS MATERIAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	36.00	21.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	417.00	100	16,051.17	16,052.18	16,051.17	16,051.17	16,051.17	16,051.17	16,051.16	16,051.16	16,051.16	16,051.16	16,052.17	16,051.16	192,616.0
				EJEC.	36.00	21.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	417		16051.17	16052.18	16051.17	16051.17	16051.17	16051.17	16051.16	16051.16	16051.16	16051.16	16052.17	16051.16	192,616.0
AOI50023800140 - ORIENTACÓN Y ASESORAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTPOS DE CARACTER TÉCNICO LEGAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00	100	16,051.16	16,051.18	16,051.16	16,051.17	16,051.16	16,051.17	16,051.16	16,051.17	16,051.16	16,051.17	16,051.17	16,051.17	192,614.0
				EJEC.	29.00	0.00	79.00	0.00	72.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432		12986.37	0.00	35167.13	0.00	32102.33	16051.17	16051.16	16051.17	16051.16	16051.17	16051.17	16051.17	192,614.0
AOI50023800126 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	10,646.90	10,646.90	10,646.95	10,646.90	10,646.95	10,646.95	10,646.90	10,646.90	10,646.90	10,646.95	10,646.90	10,646.90	127,763.0
				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		10646.90	10646.90	10646.95	10646.90	10646.95	10646.95	10646.90	10646.90	10646.90	10646.95	10646.90	10646.90	127,763.0
AOI50023800129 - ATENCIÓN MENSULA DE SERVICIOS BÁSICOS Y REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,471.82	4,471.82	4,471.90	4,471.82	4,471.82	4,471.83	4,471.89	4,471.82	4,471.82	4,471.82	4,471.82	4,471.82	53,662.0
				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		4471.82	4471.82	4471.90	4471.82	4471.82	4471.83	4471.89	4471.82	4471.82	4471.82	4471.82	4471.82	53,662.0
AOI50023800127 - OBTENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A PRECIOS O COSTOS ADECUADOS QUE PERMITAN AHORRO ENTRE EL VALOR ESTIMADO Y ADJUDICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.37	4,708.33	4,708.33	4,708.33	56,500.0
				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		4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.37	4708.33	4708.33	4708.33	56,500.0
AOI50023800130 - PROGRAMACION DE ALMACENAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL Y OPORTUNA DE LOS BIENES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	5,883.32	5,883.35	5,883.32	5,883.35	5,883.32	5,883.34	5,883.38	5,883.32	5,883.34	5,883.32	5,883.32	5,883.32	70,600.0
				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		5883.32	5883.35	5883.32	5883.35	5883.32	5883.34	5883.38	5883.32	5883.34	5883.32	5883.32	5883.32	70,600.0

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09: 97.8 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 103.1 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 32,634,540.3

(i) En el reporte se consideran solo a 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) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar Guardar