

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 00 - ETEs
PLIEGO : 000 - ETEs
UJE: 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
CC: Todos

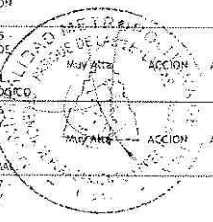
PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

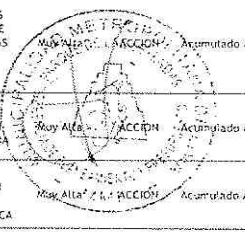
Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, AVANCE ACUMULADO. Rows include various activities like 'VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS' and 'GESTIONAR LA SEGURIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES'.



NUESTRO PUBLICO NECESITA																						
AOIS0023800156 - 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	6.00	66.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	
AOIS0023800109 - FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING DEL PATRNL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	15.00	100.00	495.50	10,745.50	495.50	345.50	395.50	345.50	345.50	12,829.00		
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	15.00	495.50	10,745.50	495.50	345.50	395.50	345.50	345.50	345.50	345.50	12,829.00	
AOIS0023800110 - GESTION AL CLIENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	42,562.00	29,062.00	45,562.00	39,062.00	35,562.00	29,062.00	29,062.00	222,872.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	42,562.00	29,062.00	45,562.00	39,062.00	35,562.00	29,062.00	29,062.00	29,062.00	222,872.00		
AOIS0023800139 - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	23.00	78.24	6,485.00	14,197.00	4,946.00	1,976.67	3,976.67	2,277.00	2,277.00	33,856.34		
				EJEC.	1.00	4.00	0.00	4.00	4.00	5.00	18.00	77,470.00	8,900.00	0.00	13,440.00	1,976.67	0.00	0.00	0.00	53,986.67		
AOIS0023800190 - MEJORAMIENTO RENOVACION Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	11.00	10.00	11.00	10.00	10.00	53.00	81.13	18,301.00	45,111.00	20,332.00	109,939.00	45,793.00	33,003.00	33,003.00	272,979.00		
				EJEC.	1.00	11.00	0.00	11.00	10.00	10.00	43.00	37,658.17	16,000.00	0.00	81,646.00	45,793.00	0.00	0.00	0.00	180,791.17		
AOIS0023800191 - GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	5,485.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	16,485.00		
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	4,900.00	0.00	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
AOIS0023800150 - CONTACTAR NUEVOS CLIENTES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS (BASE DE DATOS)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	66.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00		
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	80.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
AOIS0023800151 - CREAR NUEVAS OFERTAS DE NEGOCIO A PARTIR DE NUESTROS ESPACIOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00		
AOIS0023800152 - 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	6.00	83.33	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
AOIS0023800090 - FORMULACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	76.92	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	5,328.00		
				EJEC.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	572.90	968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.80		
AOIS0023800091 - ELABORACION Y CAPACITACION DE PROGRAMAS DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD FAUNISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,445.27	2,445.27	2,445.27	2,445.27	2,445.27	2,445.27	2,445.27	14,671.62		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	207.11	0.00	2,561.46	0.00	0.00	0.00	2,768.57		
AOIS0023800092 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN BOTANICO Y JARDINES ANEXOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00	26.00	84.62	1,410.00	13,969.00	83,881.00	67,085.00	0.00	19,730.00	0.00	186,077.00		
				EJEC.	1.00	4.00	0.00	5.00	5.00	7.00	22.00	95,454.12	19,300.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,784.12		
AOIS0023800093 - VALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	63.13	24,792.00	10,012.00	0.00	339,975.00	0.00	0.00	0.00	398,880.00		
				EJEC.	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	20.00	33,745.37	5,190.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,535.37		
AOIS0023800094 - MANEJO DEL CAMPO FRUTICOLA Y CULTIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	85.00	0.00	2,880.00	67,510.00	50,760.00	0.00	0.00	0.00	121,550.00		
				EJEC.	1.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	17.00	38,370.00	19,820.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,670.00		
AOIS0023800095 - PLAN DE GESTION DEL SISTEMA FORESTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	75.00	1,185.00	29,308.00	185,540.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	252,373.00		
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	31,093.12	4,400.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.12		
AOIS0023800084 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL SANITARIO DE LA COLECCION FAUNISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	128.00	296.00	415.00	332.00	155.00	137.00	1,463.00	100.00	50,020.00	80,020.00	60,020.00	80,020.00	80,020.00	80,020.00	80,020.00	480,020.00		
				EJEC.	489.00	323.00	254.00	235.00	24.00	283.00	1,615.00	1,871.52	4,747.59	4,970.62	5,525.03	11,895.41	4,971.59	33,987.63	0.00	0.00	133,987.63	
AOIS0023800085 - FORMULACION DE PROYECTOS DE INNOVACION DEL SERVICIO ZOOLOGICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00	0.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	50,908.00	305,448.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOIS0023800086 - FORMULACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00		
				EJEC.	100.00	100.00	104.00	45.00	56.00	53.00	458.00	2,444.57	4,650.00	4,570.62	4,873.00	7,498.95	4,971.59	29,408.73	0.00	0.00	100,000.00	
AOIS0023800087 - FORMULACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	16.00	12.00	11.00	12.00	11.00	12.00	74.00	77.97	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	5,088.00		
				EJEC.	11.00	9.00	10.00	4.00	10.00	10.00	54.00	1,642.00	678.23	724.00	710.73	11,309.27	725.02	0.00	0.00	15,789.25		
AOIS0023800088 - IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTION ESTRATEGICA DE FAUNA DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	5.00	24.00	100.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00		
				EJEC.	7.00	3.00	8.00	4.00	9.00	4.00	35.00	470.16	1,055.79	1,967.54	1,319.17	25,093.39	1,456.88	0.00	0.00	31,322.88		
AOIS0023800089 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS INSTITUCIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	50,000.00	50,000.00	5,311.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	255,311.00		
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	3,600.00	207.11	0.00	5,588.26	4,462.47	0.00	0.00	13,857.84		
EJECUCION FISICA POR AEI.06.03:											85.8	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.06.03										3,051,168.71
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																						
AOIS0023800171 - ELABORACION DE IDEA DE INVERSION PUBLICA EN EL PATRNL - FBB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	4.00	16.00	100.00	4,925.30	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	29,551.75		
				EJEC.	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	4.00	16.00	4,925.30	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	4,925.29	29,551.75	
AOIS0023800160 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE DEL PATRNL - FBB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	7,975.02		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1,329.17	0.00	0.00	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	1,329.17	7,975.02	
AOIS0023800151 - ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EL PATRNL - FBB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	5.00	5.00	3.00	1.00	16.00	100.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	22,732.45		
				EJEC.	0.00	2.00	5.00	5.00	3.00	1.00	16.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	22,732.45	

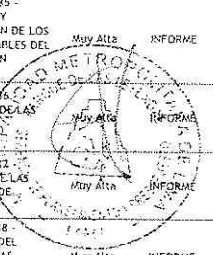


AOIS0023800062 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	403.00	364.00	403.00	403.00	403.00	390.00	2,366.00	100.00	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	55,714.58
				EJEC.	403.00	364.00	403.00	403.00	403.00	390.00	2,366.00					9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76
AOIS0023800063 - MANTENIMIENTO DE AREAS NO TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	248.00	224.00	248.00	246.00	248.00	240.00	1,456.00	89.84	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	45,504.80
				EJEC.	248.00	224.00	248.00	246.00	248.00	240.00	1,308.00					7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14
AOIS0023800064 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ESPECIAL Y TRATAMIENTO DE LAGUNA RECREATIVA Y COCHAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	55.00	52.00	55.00	55.00	55.00	54.00	326.00	93.87	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	48,804.84
				EJEC.	55.00	52.00	55.00	55.00	55.00	54.00	306.00					8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14
AOIS0023800197 - CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO SANITARIO DEL RINOCERONTE (OSRA)	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.65	6.35	7.58	14.58	100.00	0.00	0.00	0.00	16,862.98	164,792.59	165,720.44		378,376.01
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.65	6.35	7.58	14.58					0.00	0.00	0.00	16,862.98	164,792.59
AOIS0023800119 - FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	34,999.98
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
AOIS0023800192 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOIS0023800193 - REGISTRO Y ACTUALIZACION DE EJECUCION FISICA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOIS0023800194 - SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS RIP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AOIS0023800195 - SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES IOARR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
AOIS0023800196 - ELABORACION DE PLAN DE REHABILITACION DE ESPACIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOIS0023800071 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ALBAÑILERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	3,780.00	97.09	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	630.00	630.00	630.00	630.00	520.00	630.00	3,670.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800072 - MANTENIMIENTO DE BOTES E IMPLEMENTOS DE LAGUNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,320.00	93.94	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	220.00	220.00	220.00	220.00	140.00	220.00	1,240.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800073 - TRABAJOS DE CHOYERES PARA LABORES DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO, BOTANICA Y ZOOLOGIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	186.00	174.00	186.00	186.00	186.00	180.00	1,098.00	96.72	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	186.00	174.00	186.00	186.00	150.00	180.00	1,062.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800182 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	310.00	290.00	310.00	310.00	310.00	300.00	1,830.00	93.22	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	25,380.02
				EJEC.	310.00	290.00	310.00	310.00	186.00	300.00	1,706.00					4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67
AOIS0023800183 - SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	8.00	3.00	1.00	8.00	3.00	24.00	100.00	27,302.11	27,302.11	27,302.11	27,302.11	27,302.11	27,302.11	27,302.11	163,817.65
				EJEC.	1.00	8.00	3.00	1.00	8.00	3.00	24.00					27,302.11	27,302.11	27,302.11	27,302.11	27,302.11
AOIS0023800118 - ELABORACION DE IDEAS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	22,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
AOIS0023800065 - RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE CAMINOS, VIAS, AREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTO, CAMPING	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	31.00	28.00	31.00	31.00	31.00	30.00	182.00	100.00	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	31.00	28.00	31.00	31.00	31.00	30.00	182.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800066 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE PINTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	40.00	60.00	45.00	35.00	51.00	231.00	96.54	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	0.00	40.00	60.00	45.00	27.00	51.00	273.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800067 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERIA METALICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	25.00	70.00	45.00	40.00	30.00	210.00	95.24	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	0.00	25.00	70.00	46.00	30.00	30.00	200.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800068 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ELECTRICIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	65.00	120.00	115.00	55.00	45.00	400.00	94.25	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	0.00	65.00	120.00	115.00	32.00	45.00	377.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800069 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE GASIFERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	120.00	70.00	150.00	170.00	110.00	110.00	730.00	95.89	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	120.00	70.00	150.00	170.00	80.00	110.00	700.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81
AOIS0023800070 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	180.00	120.00	195.00	255.00	180.00	210.00	1,140.00	96.84	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJEC.	180.00	120.00	195.00	255.00	144.00	210.00	1,104.00					5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81

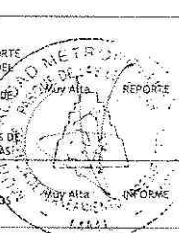


EJECUCION FISICA POR AEL08.04											97.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEL08.04									1,213,718.49
OEL08 PROMOVER LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA																					
AEL08.01 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION EFICAZ DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE LIMA																					
AOIS0023800099 - INVESTIGACION DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	8.00	6.00	8.00	8.00	33.00	100.00	5,057.00	33,948.77	9,457.00	9,057.00	9,057.00	99,169.63	165,746.40		
				EJEC.	9.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	55.00					6,396.15	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
AOIS0023800100 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	12.00	100.00	22,663.57	22,663.57	22,663.57	22,663.57	22,663.57	22,663.57	21,563.97	135,981.42	
				EJEC.	3.00	2.10	2.30	3.15	3.05	3.00	15.40					5,264.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00	11,948.59	8,405.00
AOIS0023800101 - REGISTRO PLANIMETRICO Y TRIDIMENSIONAL DEL COMPONENTE ARQUEOLOGICO EMPLEANDO LA GEOMATICA	Alta																				

COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	EJEC.	227.00	119.00	286.00	216.00	192.00	156.00	1,194.00	1,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.05		
ADIS0023800103 - CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	Muy Alta ACCION Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	12.00	61.00	116.40	91.40	7,472.40	4,099.40	4,111.40	8,233.80	24,124.80	
		EJEC.	107.60	179.50	144.00	56.00	162.00	710.00	853.00	0.00	0.00	1,150.80	0.00	0.00	0.00	1,150.80	
ADIS0023800104 - DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO Y GESTIÓN DEL MUSEO DE SITIO	Alta ACCION Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	9.00	41.00	18,514.08	25,086.28	80,065.58	15,188.28	22,816.28	39,816.28	201,647.78	
		EJEC.	8.00	9.00	10.00	10.00	6.00	11.00	56.00	2,667.28	2,667.28	38,769.94	2,667.28	14,267.28	7,576.35	68,615.44	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL08.01:									100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL08.01:							150,791.45
DEL 09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																	
AEL 09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																	
ADIS0023800001 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	19,000.00	19,000.00	719,030.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	614,000.00	
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	19,000.00	19,000.00	719,030.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	614,000.00	
ADIS0023800004 - 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	6.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	325,433.00	10,000.00	375,433.00	
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	
ADIS0023800005 - EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIVERSAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00	
		EJEC.	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	2.00	12.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00	
ADIS0023800006 - FORMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMO APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	471,000.00	691,000.00	
		EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	471,000.00	691,000.00	
ADIS0023800007 - ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	
ADIS0023800008 - CONCILIACIÓN BANCARIA	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	
ADIS0023800141 - PRESTACIÓN DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL EN MATERIA JUDICIAL EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y/O DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual	PROG.	36.00	21.00	36.00	36.00	36.00	36.00	201.00	23,812.26	35,812.26	23,812.26	23,812.26	27,812.26	23,812.26	158,873.56	
		EJEC.	36.00	21.00	36.00	36.00	36.00	36.00	201.00	23,812.26	35,812.26	23,812.26	23,812.26	27,812.26	23,812.26	158,873.56	
ADIS0023800143 - EJECUCIÓN 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	6.00	4,657.00	7,578.00	7,903.00	5,748.00	12,551.00	4,603.00	43,035.00	
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	10,390.00	5,000.00	5,000.00	5,232.00	5,691.40	7,061.50	36,458.90	
ADIS0023800134 - PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A LOS ORGANISMOS COMPETENTES DEL PATRAL FBB	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	5,212.60	54,687.60	55,247.46	7,687.60	24,837.60	6,137.60	155,210.46	
		EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	118,569.00	
ADIS0023800135 - 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	12.00	69.00	69.00	1,769.00	69.00	69.00	69.00	7,134.00	
		EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	4,844.88	4,844.88	4,844.88	4,844.88	4,844.88	4,844.88	29,069.28	
ADIS0023800126 - DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	29,127.48	
ADIS0023800132 - SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	9,566.74	9,566.74	9,566.74	9,566.74	9,566.74	9,566.74	57,400.44	
		EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	49,102.00	
ADIS0023800138 - VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LOS EGRESOS	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	31.00	31.00	691.00	31.00	31.00	31.00	1,046.00	
		EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	14,295.00	
ADIS0023800140 - PRESTACIÓN DE ASesoría A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS DE CARÁCTER TÉCNICO LEGAL	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	216.00	32,642.26	32,642.26	32,642.26	32,642.26	32,642.26	32,642.26	195,853.56	
		EJEC.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	216.00	32,642.26	32,642.26	32,642.26	32,642.26	32,642.26	32,642.26	195,853.56	
ADIS0023800128 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS QUE DERIVAN 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	6.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
		EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
ADIS0023800129 - ATENCIÓN MENSAJERA 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	6.00	2,765.70	2,765.70	2,765.50	2,765.70	2,765.70	2,765.60	16,594.00	
		EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	5,532.00	2,765.50	2,765.70	2,765.70	2,765.70	16,594.00	
ADIS0023800130 - PROGRAMACIÓN 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	6.00	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	17,649.99	
		EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	5,883.32	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	17,649.99	
ADIS0023800131 - 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	6.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
		EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
ADIS0023800132 - EVALUACIÓN DE	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	24,844.02	
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	24,844.02	



AUSTERIDAD DE GASTOS				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	24,844.09	
				EJEC.																
AOIS0023800133 - PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTROL, CUSTODIA Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRAL-FBB	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	13,597.50	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	4,532.50	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	13,597.50	
AOIS0023800113 - ELABORACION DE CERTIFICACION DE PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	47,526.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	47,526.00	
AOIS0023800115 - FORMULACION Y EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
AOIS0023800116 - IMPLEMENTACION DEL SCI Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	
AOIS0023800117 - ELABORACION, ACTUALIZACION O EMISION DE OPINION SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O INSTRUMENTOS DE GESTION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	
ADIS0023800126 - FORMULACION, APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	14,500.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	51,100.00	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	14,600.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	43,800.00	
AOIS0023800127 - OBTENCION 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	5.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	
AOIS0023800033 - CONDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	11,249.07	0.00	0.00	49,251.31	57,500.38		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	11,249.07	0.00	0.00	49,251.31	57,500.38	
AOIS0023800145 - DIRECCION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LA INSTITUCION EN CONCORDANCIA DE LA POLITICA Y METAS INSTITUCIONALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	17,265.00	0.00	0.00	18,265.00	36,530.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	17,265.00	0.00	0.00	18,265.00	36,530.00	
AOIS0023800034 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS Y GESTION EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	4,367.98	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	1,061.33	4,367.98	
ADIS0023800037 - EVALUACION, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES, PARQUE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,893.99	15,738.97	3,893.97	3,893.97	3,893.97	3,893.97	3,893.97	35,708.86	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,893.99	3,893.97	3,893.97	3,893.97	3,893.97	17,575.05	36,496.92	
AOIS0023800038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y SERVICIOS EXTERNOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	18,300.00	100,389.00	265,689.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	389.00	18,689.00		
AOIS0023800039 - LICENCIAMIENTO DE LAS APLICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1.00	16.00	100.00	0.00	0.00	50,504.00	0.00	0.00	78,368.00		
AOIS0023800029 - VERIFICACION Y REGISTRO DE INFORMACION FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	83,926.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	13,987.50	83,926.00	
AOIS0023800010 - EJECUCION DE PAGOS A PROVEEDORES Y AL PERSONAL DEL PATRAL-FBB	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	101,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	101,000.00	
AOIS0023800011 - GESTION DE LA RECLAMACION Y ATENCION AL PUBLICO VISITANTE	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	56,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	56,000.00	
AOIS0023800012 - SUPERVISION Y MONITOREO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	373,493.28	373,493.28	373,493.28	373,493.28	373,493.28	373,493.28	373,493.28	2,240,756.04	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	189,355.00	189,355.00	210,161.00	210,161.00	197,975.00	210,347.00	1,022,134.00	
AOIS0023800013 - ELABORACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN FAVOR DEL PERSONAL CAS Y 728	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	2,538,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	877,908.00	861,533.00	847,957.00	850,663.00	839,035.00	839,392.00	5,116,486.00	
AOIS0023800015 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 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	5.00	330,416.67	330,416.67	330,416.67	330,416.67	330,416.67	330,416.67	330,416.67	2,510,699.02	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	17,777.00	17,377.00	17,345.00	17,345.00	17,356.00	17,356.00	104,556.00	



EJECUCION FISICA POR AEI 09.09: 98.7 EJECUCION FINANCIERA POR AEI 09.09: 98.3

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (11): 94.3
 MEDIANA DE AEI DEL 901: 100.00
 TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA: 16,721,546.70
 TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA: 14,249,910.52