

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE - GL : 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)

[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)

[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
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.																				
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	12.00	42	21	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	1,271.79	15,261.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	2.50			839.58	839.58	839.58	839.58	839.58	839.58	5,037.48
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	539.00	243	122	161,017.02	161,017.00	161,017.01	161,017.01	161,017.01	220,869.80	2,763,942.61
				EJEC.	66.00	67.00	67.00	165.00	114.00	177.00	656.00			157900.19	168518.18	129016.23	123440.09	117840.09	125405.51	822,120.29
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	90,194.00	104	52	98,280.13	98,280.11	98,280.13	98,280.11	98,280.13	343,843.24	2,809,937.04
				EJEC.	7694.00	7694.00	7719.00	7457.00	8056.00	7886.00	46,506.00			267044.25	325763.21	151409.27	239132.27	108112.00	227678.26	1,319,139.26
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	60.00	17	8	5,164.42	5,164.42	5,164.41	5,164.42	5,164.42	3,262.00	48,656.09
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00			11184.48	9964.35	9784.00	97840.00	9784.81	311.20	138,868.84
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	7,572.00	54	28	63,806.00	63,806.00	63,806.00	63,806.00	63,806.00	25,031.18	554,089.55
				EJEC.	471.00	180.00	46.00	393.00	623.00	435.00	2,148.00			26039.03	15517.42	17570.57	17711.55	17711.55	27669.03	122,219.15
AOI50023800085 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL SERVICIO ZOOLOGICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00	129	53	90,839.75	90,839.75	90,839.75	90,839.75	90,839.75	32,773.71	553,461.80
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	9.00			15844.18	40598.91	4347.00	247.04	247.04	9166.00	70,450.17
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	2.00	100	50	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	5,000.00
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	4.00	100	50	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	5,000.00
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	3.00	100	67	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	27,297.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	12,000.00
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	12.00	100	50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	18,000.00
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	12.00	100	50	25,657.56	25,657.59	25,657.56	25,657.61	25,657.56	25,657.59	307,890.85
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			25657.56	25657.59	25657.56	25657.61	25657.56	25657.59	153,945.47
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	4,280.00	100	44	24,999.99	24,999.99	25,000.00	24,999.99	24,999.99	25,000.03	300,000.00
				EJEC.	210.00	230.00	330.00	340.00	430.00	340.00	1,880.00			24999.99	24999.99	25000.00	24999.99	24999.99	25000.03	149,999.99
AOI50023800112 - GESTIÓN DE	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	475.00	400.00	575.00	630.00	6,505.00	100	38	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	24,048.00
				EJEC.																

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.				PROG.																	
				EJEC.	200.00	200.00	475.00	400.00	575.00	630.00	2,480.00		2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	2004.00	12,024.00		
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	240.00	100	50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	30,000.00	
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	4.00	100	50	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	30000.00	15000.00	0.00	30000.00	15000.00	90,000.00		
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	12.00	100	50	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	72,000.00		
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	12.00	100	50	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	473.33	5,680.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		17510.00	12500.00	14105.00	14587.00	20087.48	14482.74	93,272.22		
AOI50023800093 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	96	48	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00	
				EJEC.	1.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	23.00		13396.00	8387.00	9992.00	10474.00	15974.48	10369.74	68,593.22		
AOI50023800094 - MANEJO DEL CAMPO FRUTICOLA Y CULTIVOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	8.00	5.00	4.00	7.00	64.00	97	50	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	54,467.00	
				EJEC.	1.00	5.00	10.00	5.00	4.00	7.00	32.00		18022.00	13012.00	14617.00	15099.00	20599.48	14994.74	96,344.22		
AOI50023800095 - PLAN DE GESTIÓN DEL SISTEMA FORESTAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	816.91	816.99	816.91	816.91	816.91	816.91	9,804.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		10745.00	5735.00	7340.00	7522.00	13322.48	7717.74	52,382.22		
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	12.00	100	50	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	1,436.71	17,239.60	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1722.00	2112.00	3717.00	4473.00	13068.30	4094.74	29,187.04		
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	36.00	100	50	25,657.58	25,657.58	25,657.57	25,657.57	25,657.61	25,657.65	307,891.15	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		25657.58	25657.58	25657.57	25657.59	25657.61	25657.65	153,945.58		
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	1,285.00	89	45	16,955.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00	22,446.48	226,072.44	
				EJEC.	91.00	91.00	104.00	107.00	105.00	74.00	572.00		14973.82	9847.05	16789.42	12873.56	12873.00	16214.12	83,570.97		
AOI50023800087 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE ENFERMEDADES ZOOTICAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	125.00	82	42	18,848.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	9,290.96	175,434.09	
				EJEC.	11.00	11.00	11.00	10.00	3.00	7.00	53.00		8933.20	6627.35	7949.13	8072.85	8072.85	9807.81	49,463.19		
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	69.00	94	46	21,338.00	21,338.00	21,338.00	21,338.00	21,338.00	5,511.32	163,581.18	
				EJEC.	3.00	4.00	7.00	7.00	4.00	7.00	32.00		6605.20	4795.54	5675.00	5721.33	5721.33	13799.00	42,317.40		
AOI50023800089 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400	200	0.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00	1,063.95	28,526.61	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00		0.00	0.00	2229.00	0.00	10500.00	2457.28	15,186.28		
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	25.00	69	36	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	817.40	26,324.95	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00		1191.93	443.57	1215.15	1258.31	1258.31	2635.00	8,002.27		
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	8.00	33	13	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	178.67	42,384.65	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:												105.27	52.22	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:						3,718,069.26	
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																					
AOI50023800040 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	50	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	

INFRAESTRUCTURA				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	50000.00	150,000.00		
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,865.72		
				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		
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	4.00	100	50	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	696.00
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	4.00	100	50	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	1,394.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	698.00
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	4.00	100	50	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.28
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	696.00
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	4.00	100	50	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,392.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	696.00
AOI50023800119 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	70,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	34,999.98
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	1,192.00	73	36	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
				EJEC.	42.00	45.40	65.10	151.90	50.00	72.00	476.00			8467.74	1200.00	8750.00	8750.00	10000.00	10000.00	57,167.74
AOI50023800071 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ALBAÑILERÍA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	930.00	870.00	930.00	930.00	930.00	900.00	11,010.00	78	39	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
				EJEC.	650.00	696.00	744.00	744.00	744.00	720.00	5,042.00			12227.61	14000.00	12250.00	12250.00	12250.00	14000.00	90,977.61
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	4,037.00	82	41	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.88	18,747.88	224,974.50
				EJEC.	300.00	272.00	272.80	272.80	272.80	264.00	1,927.20			16493.73	14998.30	14998.30	14998.30	14998.30	14998.30	106,483.53
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	2,202.00	84	42	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
				EJEC.	186.00	140.00	148.80	149.00	149.00	144.00	1,064.80			22500.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	130,500.00
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	12.00	100	50	138,596.61	138,596.61	138,596.61	138,596.63	138,596.64	138,596.61	1,663,159.40
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			75106.00	70096.00	71700.00	72183.00	77683.48	72078.74	438,847.22
AOI50023800118 - ELABORACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	22,500.00
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	1,835.00	77	39	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
				EJEC.	100.00	116.00	124.00	124.00	124.00	120.00	832.00			9677.41	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	81,677.41
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	367.00	84	42	29,166.67	29,166.66	29,166.67	29,166.67	29,166.66	29,166.67	350,000.00
				EJEC.	31.00	23.00	25.00	25.00	25.00	24.00	180.80			29166.67	23333.33	23333.32	23333.32	23333.32	23333.32	169,166.60
AOI50023800066 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE PINTURA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	203.00	203.00	279.00	93.00	62.00	120.00	1,932.00	82	41	20,833.34	20,833.33	20,833.34	20,833.33	20,833.33	20,833.33	250,000.00
				EJEC.	170.00	162.40	209.25	69.75	80.00	96.00	911.40			17446.63	16666.66	15624.99	15624.99	15624.99	16666.66	114,321.58
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	4,037.00	74	37	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.00
				EJEC.	260.00	255.20	255.75	225.75	225.75	265.00	1,760.25			12707.72	13333.33	12500.00	12500.00	12500.00	13333.33	90,207.71
AOI50023800068 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ELECTRICIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	372.00	434.00	186.00	180.00	2,212.00	80	42	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00

				EJEC.	0.00	0.00	297.60	347.20	148.00	144.00	1,036.00							60,000.00		
AOI50023800069 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE GASFITERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	279.00	261.00	465.00	434.00	248.00	240.00	4,043.00	79	38	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
				EJEC.	200.00	208.80	372.00	347.20	198.00	192.00	1,815.60	14336.91	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	110,336.91	
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	3.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	
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	4.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	
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	4.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.57
				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	
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	4.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,740.46
				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	
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	4,771.00	82	41	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
				EJEC.	380.00	302.00	322.40	322.40	322.40	312.00	2,283.60	9429.28	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	57,429.28	
AOI50023800063 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS NO TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	248.00	232.00	248.00	248.00	248.00	240.00	2,936.00	82	41	13,333.34	13,333.33	13,333.34	13,333.33	13,333.34	13,333.33	159,999.50
				EJEC.	230.00	185.60	198.40	198.40	198.40	192.00	1,401.20	12365.59	10666.66	10666.67	10666.67	10666.67	10666.67	10666.66	76,365.58	
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	4.00	100	75	0.00	0.00	0.00	7,184.89	7,184.89	7,184.89	28,739.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7184.89	7184.89	7184.89	28,739.56		
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	3.00	100	100	0.00	0.00	0.00	9,579.85	9,579.85	9,579.87	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9579.85	9579.85	9579.87	28,739.57		
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	5.00	100	60	0.00	0.00	0.00	5,747.91	5,747.91	5,747.91	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5747.91	5747.91	5747.91	22,991.66		
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	3.00	100	100	0.00	0.00	0.00	9,579.86	9,579.86	9,579.85	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9579.86	9579.86	9579.86	28,739.58		
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	4.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.89	7,184.89	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7184.89	7184.89	21,554.67			
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	3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.85	28,739.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7663.88	15,327.76	
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	4.00	50	50	9,579.86	9,579.86	9,579.85	0.00	0.00	0.00	28,739.57
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9579.86	4789.92	0.00	0.00	0.00	14,369.78		
AOI50023800047 - ELABORACIÓN DE IDEA DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES EN EL PATPAL-FBB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	100	9,579.86	9,579.86	9,579.86	0.00	0.00	0.00	28,739.58
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9579.86	9579.86	9579.86	0.00	0.00	0.00	28,739.58		
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	4.00	100	100	7,184.89	7,184.89	7,184.90	7,184.90	0.00	0.00	28,739.58
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	7184.89	7184.89	7184.90	7184.90	0.00	0.00	28,739.58		

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	5.00	100	100	5,747.92	5,747.92	5,747.91	5,747.91	5,747.91	0.00	28,739.57	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			5,747.92	5,747.92	5,747.91	5,747.91	5,747.91	0.00	28,739.57	
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	4.00	75	75	9,579.85	9,579.85	9,579.87	0.00	0.00	0.00	28,739.57	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			4,798.82	9,579.85	9,579.87	0.00	0.00	0.00	23,958.54	
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	5.00	100	100	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	0.00	28,739.55	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	5,747.91	0.00	28,739.55	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:											90.08	49.21	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 2,112,306.25								
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	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	33.00	183	67	0.00	0.00	0.00	14,954.01	14,954.01	14,954.03	135,639.62	
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	22.00			4,694.34	4,694.34	9,016.70	4,694.30	4,694.34	4,694.34	32,488.36	
AOI50023800100 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	31.00	83	32	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	12,956.17	155,474.12	
				EJEC.	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	10.00			12,956.17	7,494.34	8,603.70	12,956.17	7,494.34	7,494.34	56,999.06	
AOI50023800101 - REGISTRO PLANIALTIMÉTRICO Y TRIDIMENSIONAL DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EMPLEANDO LA GEOMÁTICA	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	3.00	12.00	11.00	11.00	101.00	30	12	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	5,938.30	71,259.69	
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	12.00			3,664.38	3,664.38	3,700.30	3,664.80	3,664.78	7,051.38	25,410.02	
AOI50023800102 - INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	15.00	65.00	55.00	65.00	503.00	129	51	0.00	0.00	4,137.10	4,137.01	4,137.10	4,137.08	41,370.89	
				EJEC.	1.00	1.00	15.00	1.00	0.00	240.00	258.00			1,751.78	1,751.78	2,704.58	2,464.78	2,464.78	2,464.78	13,602.48	
AOI50023800103 - CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	2.00	7.00	29.00	22.00	28.00	245.00	73	28	713.00	713.00	4,004.00	3,506.00	713.00	2,911.00	16,421.00	
				EJEC.	8.00	4.00	7.00	5.00	6.00	39.00	69.00			713.00	713.00	434.20	0.00	289.00	0.00	2,149.20	
AOI50023800104 - DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5,602.00	6,003.00	6,003.00	6,002.00	6,003.00	6,003.00	71,631.00	91	45	20,506.98	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	20,505.32	246,063.94	
				EJEC.	11,325.00	1.50	3,477.00	2,777.00	7,339.00	7,338.00	32,257.50			14,302.29	14,407.29	14,386.31	14,296.29	16,801.99	18,566.57	92,760.74	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:											98.14	39.22	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 223,409.86								
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.																					
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	12.00	100	50	27,083.32	27,083.32	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	324,999.96	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			27,083.32	27,083.32	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	162,499.96	
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	12.00	100	50	34,739.82	34,739.87	34,739.86	34,739.82	34,739.82	34,739.82	416,877.97	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			34,739.82	34,739.87	34,739.86	34,739.82	34,739.82	34,739.82	208,439.01	
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	24.00	100	50	11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.45	11,100.41	133,205.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.41	11,100.45	11,100.41	66,602.50	
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	24.00	100	50	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.96	138,335.07	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.92	11,527.96	69,167.56	
AOI50023800007 - ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	99,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	49,500.00	
AOI50023800008 - CONCILIACIÓN BANCARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
				EJEC.	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	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
AOI50023800140 - ORIENTACIÓN Y	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00	100	50	16,051.16	16,051.18	16,051.16	16,051.17	16,051.16	16,051.17	192,614.00	

ASESORAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS DE CARACTER TÉCNICO LEGAL.				PROG.														
				EJEC.	29.00	0.00	79.00	0.00	72.00	36.00	216.00							
												12986.37	0.00	35167.13	0.00	32102.33	16051.17	96,307.00
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	417.00	16,051.17	16,052.18	16,051.17	16,051.17	16,051.17	16,051.17	192,616.00
				EJEC.	36.00	21.00	36.00	36.00	36.00	36.00	201.00	12986.37	0.00	35168.15	0.00	32102340.00	16051.17	32,166,545.69
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	15,077.33	15,077.33	15,077.33	15,077.37	15,077.33	15,077.33	180,928.00
AOI50023800143 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5390.00	5390.00	5390.00	5390.00	5390.00	8059.63	35,009.63
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	2,266.25	27,195.00
AOI50023800133 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL, CUSTODIA Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATPAL-FBB	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	2266.25	13,597.50
				PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	19,761.50	237,138.00
AOI50023800134 - PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A LOS ORGANISMOS COMPETENTES DEL PATPAL.FBB	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	19761.50	118,569.00
				PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.16	2,439.24	29,270.00
AOI50023800135 - VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES DEL MOVIMIENTO EN EFECTIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	2439.16	2439.16	2439.16	2439.16	2349.16	2349.16	14,454.96
				PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.08	4,687.12	4,687.08	56,245.00
AOI50023800136 - DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	4687.08	28,122.48
				PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	5,597.69	5,597.66	5,597.66	5,597.66	5,597.66	5,597.69	67,172.00
AOI50023800137 - SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	5597.69	5597.69	5597.69	5597.69	5597.69	5597.69	33,586.14
				PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1,511.58	1,511.59	1,511.58	1,511.58	1,511.59	1,511.58	18,139.00
AOI50023800138 - VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LOS EGRESOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	1511.58	9,069.48
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	56,500.00
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	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	4708.33	28,249.98
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,071.66	6,071.66	6,071.66	6,071.69	6,071.66	6,071.66	72,860.00
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	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6071.66	6071.66	6071.66	6071.69	6071.66	6071.66	36,429.99
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,471.82	4,471.82	4,471.90	4,471.82	4,471.82	4,471.83	53,662.00
AOI50023800129 - ATENCIÓN MENSULA DE SERVICIOS BÁSICOS Y REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4471.82	4471.82	4471.90	4471.82	4471.82	4471.83	26,831.01
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,883.32	5,883.35	5,883.32	5,883.35	5,883.32	5,883.34	70,600.00
AOI50023800130 - PROGRAMACION DE ALMACENAMIENTO Y EJECUCION DE LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL Y OPORTUNA DE LOS BIENES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5883.32	5883.35	5883.32	5883.35	5883.32	5883.34	35,300.00
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,468.01	4,468.03	4,467.99	4,467.99	4,468.05	4,467.99	53,616.00
AOI50023800131 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL DE SEMOVIENTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4468.01	4468.03	4467.99	4467.99	4468.05	4467.99	26,808.06
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,140.66	4,140.69	4,140.66	4,140.66	4,140.69	4,140.66	49,688.00
AOI50023800132 - EVALUACIÓN DE AUSTERIDAD DE GASTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4140.66	4140.69	4140.66	4140.66	4140.69	4140.66	24,844.02
				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	11,372.44	11,372.44	11,372.44	11,372.44	11,372.30	11,372.31	136,469.00
AOI50023800113 - ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PRESUPUESTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	11372.00	11372.44	11372.44	11372.44	11372.30	11372.31	68,233.93
				PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
AOI50023800114 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2021-2023	Alta	INFORME	Acumulado Anual															

				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	20,000.00
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	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	12.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00
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	3.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	10,000.00
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	12.00	10,646.90	10,646.90	10,646.95	10,646.90	10,646.95	10,646.95	127,763.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	10646.90	10646.90	10646.95	10646.90	10646.95	10646.95	63,881.55
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	4.00	0.00	0.00	78,811.50	0.00	0.00	78,811.50	315,246.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	78811.50	0.00	0.00	78811.50	157,623.00
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	4.00	0.00	0.00	79,111.50	0.00	0.00	78,711.50	315,246.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	79111.50	0.00	0.00	78711.50	157,823.00
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	24.00	12,357.90	12,358.00	12,358.03	12,358.00	12,357.00	12,358.01	148,296.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	24715.90	12358.03	0.00	24715.00	12358.01	74,146.94
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	86.00	29,181.66	29,181.66	29,181.66	29,181.66	29,181.70	29,181.66	350,180.00
				EJEC.	7.00	0.00	16.00	0.00	14.00	7.00	44.00	28845.41	0.00	58699.57	0.00	58718.31	28445.41	174,708.70
AOI50023800038 - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	2.00	1.00	0.00	3.00	20.00	0.00	6,958.00	6,958.00	6,955.00	0.00	6,958.00	41,745.00
				EJEC.	1.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	10.00	9770.40	0.00	4145.60	0.00	24931.75	0.00	38,847.75
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	22.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	135,000.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	40104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19948.70	60,053.60
AOI50023800009 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	10,000.02
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	12.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	22,500.00
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	12.00	25,127.25	26,127.25	26,127.25	25,127.25	25,127.25	25,580.25	303,980.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	25127.25	26127.25	26127.25	25127.25	25127.25	25580.25	153,216.50
AOI50023800012 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE EJECUCIÓN 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	12.00	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	16,448.25	197,379.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16435.60	16435.60	16435.60	16435.60	16435.60	16435.60	98,613.60
AOI50023800013 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN 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	12.00	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	30,595.25	367,143.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	24425.08	23225.08	24402.03	24402.03	28628.03	27214.39	152,296.64
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	12.00	20,617.24	20,617.24	20,617.24	20,617.31	20,617.27	20,617.24	247,408.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	20394.72	11376.92	13751.92	13751.92	11376.92	15376.92	86,029.32
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:											97.97	50.76						
											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09: 34,663,158.52							

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 97.52 49.98

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 40,716,943.89

- (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.