



PERÚ

Patronato del Parque de  
las Leyendas –Felipe  
Benavidez Barreda

Gerencia de Planeamiento y  
Presupuesto



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres “*

*“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”*



**REPORTE DE SEGUIMIENTO  
DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL (POI) AÑO  
2023- I SEMESTRE**

# REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETES  
PLIEGO : 000 - ETES

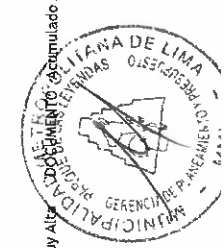
UE: 500238 - PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)   [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
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.																																
AO150023800204 - CONSERVACION CIENCIA Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN EL JARDIN BOTANICO	SUBGERENCIA DE BOTANICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	21.00	76.19	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	
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00		0.00	4,420.00	16,983.00	6,790.00	9,024.00	5,679.00	42,896.00					
AO150023800210 - PROMOVER LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS.	GERENCIA DE PROMOCION, COMUNICACION Y ATENCIÓN AL CLIENTE	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		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	0.00
AO150023800212 - ELABORACION DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA..	SUBGERENCIA DE MARKETING	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	87.50	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	167,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00
AO150023800081 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS DE FAUNA VIGENTE.	SUBGERENCIA DE ZOOLOGIA	Muy Alta	PROYECTO de Leyendas	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	42.00	44.00	43.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	256.00	100.00	15,118.00	346,345.00	104,334.00	39,904.00	36,280.00	23,334.00	565,315.00								
					EJECUTADO	42.00	157.00	135.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	53.00	523.00		20,000.00	70,306.78	26,918.58	93,238.64	31,616.00	39,477.00	281,557.00									



AO150023800082 - ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA	PROGRAMADO	9,215.00	8,319.00	9,204.00	8,909.00	9,216.00	8,909.00	53,772.00	227,221.00	150,890.00	167,141.00	153,560.00	181,920.00	159,610.00	1,040,342.00
	EJECUTADO							100.00							
AO150023800083 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA	PROGRAMADO	14.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	87.00	4,455.00	69,608.00	6,077.00	2,224.00	2,133.00	2,135.00	86,632.00
	EJECUTADO							100.00							
AO150023800191 - GESTION AMBIENTAL	PROGRAMADO	1.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	18.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00
	EJECUTADO							10.00							53,621.00
AO150023800202 - CREAR NUEVAS OFERTAS DE NEGOCIO A PARTIR DE NUESTROS ESPACIOS	PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	9,500.00	37,500.00	0.00	65,500.00
	EJECUTADO							8.00							53,190.00
AO150023800187 - MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO							66.67							0.00
AO150023800139 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL COMPONENTE BOTANICO	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	22.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
	EJECUTADO							90.91							37,171.00
AO150023800154 - MANTENER UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES Y CREAR EL LIBRO DE FELICITACIONES	PROGRAMADO	1.00	5.00	9.00	9.00	7.00	7.00	38.00	4,800.00	6,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	31,800.00
	EJECUTADO							45.00							69,370.00
AO150023800155 - ADECUAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LO QUE NUESTRO PUBLICO NECESITA	PROGRAMADO	2.00	44.00	24.00	18.00	19.00	15.00	122.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	53,000.00
	EJECUTADO							138.00							89,340.00
AO150023800178 - DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	PROGRAMADO	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	7,025.61	3,790.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	16,815.61
	EJECUTADO							169.00							9,000.00
AO150023800179 - DESARROLLO DE CAPACIDADES, INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	23.00	3,025.61	1,790.79	1,000.00	1,200.00	2,000.00	1,500.00	10,516.40
	EJECUTADO							28.00							10,516.40
AO150023800190 - MEJORAMIENTO, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	PROGRAMADO	11.00	12.00	11.00	12.00	11.00	11.00	68.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00
	EJECUTADO							65.00							107,242.00
AO150023800093 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS VERDES	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	26.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	135,000.00
	EJECUTADO							26.00							85,794.00





MANTENIMIENTO DEL JARDIN BOTANICO Y JARDINES ANEXOS	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.06.03:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.06.03:					
	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		39.00	8,288.00	31,843.00	12,731.00	16,920.00
AEL.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
AOI50023800206 - EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.06.03: 86.5																		
CREACION DEL SERVICIO SANTUARIO DEL RINOCERONTE EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. - CUI: 2535614.	PROGRAMADO												EJECUTADO		S.P.			
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800208 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA	PROGRAMADO												EJECUTADO		S.P.			
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800215 - CREACION DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ORQUIDEAS EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2566614	PROGRAMADO												EJECUTADO		S.P.			
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800214 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL HOSPITAL VETERINARIO EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARRERA DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2568454	PROGRAMADO												EJECUTADO		S.P.			
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800207 - ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍAS DE OBRAS	PROGRAMADO												EJECUTADO		100.00			
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800209 - LIQUIDACION DE OBRA	PROGRAMADO												EJECUTADO		100.00			
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800183 - SERVICIOS	PROGRAMADO												EJECUTADO		100.00			
	1.00	8.00	3.00	1.00	1.00	8.00	3.00	24.00										
	1.00	8.00	3.00	1.00	1.00	8.00	3.00	24.00										
	1.00	8.00	3.00	1.00	1.00	8.00	3.00	24.00										
AOI50023800192 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE	PROGRAMADO												EJECUTADO		100.00			
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00										
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00										
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00										



AOI50023800194 - MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	866.24	866.24	866.24	866.24	866.24	866.24	867.28	5,199.48
AOI50023800195 - SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PIP	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	866.24	866.24	866.24	866.24	866.24	866.24	867.28	5,199.48
AOI50023800196 - SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES IOARR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	3,498.00
AOI50023800197 - ELABORACION DE PLAN DE REHABILITACION DE ESPACIOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
AOI50023800198 - TRABAJOS DE CHOFERES PARA LABORES DE LA SUBGERENCIAS DE MANTENIMIENTO BOTANICA Y ZOOLOGIA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	186.00	174.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	180.00	1,098.00	3.28	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	54,004.86
AOI50023800199 - ELABORACION DE IDEAS DE INVERSION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
AOI50023800199 - FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023800171 - ELABORACION DE IDEA DE INVERSION PUBLICA EN EL PATRAL - FBB	SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	4,871.42	0.00	0.00	0.00	4,871.43	0.00	0.00	9,742.85
AOI50023800181 - ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EL PATRAL - FBB	SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	4,871.42	0.00	0.00	4,871.43	0.00	0.00	0.00	9,742.85
AOI50023800182 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	310.00	290.00	310.00	310.00	310.00	310.00	300.00	1,830.00	3.28	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	4,226.67	25,360.02	
AOI50023800067 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERIA METALICA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	70.00	45.00	40.00	30.00	210.00	17.14	15.00	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86	
AOI50023800068 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ELECTRICIDAD	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	65.00	120.00	145.00	55.00	45.00	400.00	15.00	15.00	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86	
AOI50023800069 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE GASIFERIA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	70.00	150.00	170.00	110.00	110.00	730.00	12.33	60.00	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86	
AOI50023800070 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	120.00	195.00	255.00	180.00	210.00	1,140.00	5.00	57.00	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86



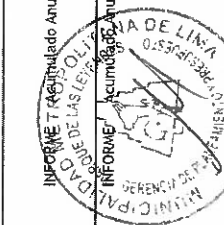
AO150023800071 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE ALBAÑERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	3,780.00	3.44	1,000.00	8,000.00	90,000.00	9,001.80	1,000.00	90,000.00	199,001.80
				EJECUTADO	24.00	19.00	19.00	15.00	24.00	130.00		1,000.00	8,000.00	20,000.00	9,001.80	1,000.00	90,000.00	129,001.80
AO150023800072 - MANTENIMIENTO DE BOTES E IMPLEMENTOS DE LAGUNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,320.00	5.00	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	54,004.86
				EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00		9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	9,000.81	54,004.86
AO150023800073 - REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIBORES; EN EL (LA) PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI Z399836	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUTADO	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
AO150023800062 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	403.00	364.00	403.00	403.00	403.00	2,366.00	2.92	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	55,714.56
				EJECUTADO	11.00	12.00	11.00	12.00	11.00	69.00		9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	9,285.76	55,714.56
AO150023800063 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS NO TECHADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	248.00	224.00	248.00	248.00	240.00	1,456.00	5.36	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	45,504.80
				EJECUTADO	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	78.00		7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	7,584.14	45,504.80
AO150023800064 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ESPECIAL Y TRATAMIENTO DE LAGUNA RECREATIVA Y COCHAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	52.00	55.00	55.00	54.00	326.00	9.20	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	48,804.84
				EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	8,134.14	48,804.84
AO150023800065 - RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE CAMINOS, VÍAS, ÁREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTO, CAMPING	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	31.00	30.00	182.00	3.30	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00
AO150023800066 - MANTENIMIENTO CON EL TALLER DE PINTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	40.00	60.00	45.00	51.00	231.00	22.94	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
				EJECUTADO	9.00	8.00	8.00	9.00	7.00	53.00		5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	5,000.81	30,004.86
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.06.04: 52.3																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.06.04: 1,092,485.78																		
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.																		
AO150023800099 - INVESTIGACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	14.00	100.00	16,025.00	32,171.10	29,950.00	11,000.00	5,000.00	13,854.50	108,000.60
				EJECUTADO	4.00	8.25	0.50	1.00	4.00	18.75		11,000.00	10,104.24	21,289.20	16,000.00	5,923.30	1,364.00	65,680.74
AO150023800100 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	7.00	4.00	3.00	26.00	100.00	3,135.45	3,135.45	69,752.55	3,135.45	3,135.45	85,429.80	
				EJECUTADO	11.00	5.00	8.50	4.70	5.80	42.00		9,000.00	12,000.00	12,141.40	13,710.00	8,006.10	3,625.00	58,482.50
AO150023800101 - REGISTRO PLANIMÉTRICO Y TRIDIMENSIONAL DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO EMPLEANDO LA GEOMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	10.00	12.00	10.00	11.00	63.00	100.00	3,105.00	60,157.40	12,263.20	4,500.00	3,000.00	3,270.90	86,296.50
				EJECUTADO	8.00	15.00	12.00	12.00	17.00	88.00		3,000.00	53,359.00	3,531.00	3,000.00	17,500.00	0.00	80,390.00



AO1500238000102 - INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	PROGRAMADO	181.00	180.00	188.00	166.00	161.00	190.00	1,006.00	100.00	2,605.00	4,190.00	12,948.00	28,428.00	2,500.00	3,248.90	53,919.90
	EJECUTADO	395.00	423.00	317.00	421.10	406.00	1340.00	3,302.10		650.00	5,312.24	3,031.00	2,980.00	0.00	14,598.00	26,571.24
AO1500238000103 - CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA	PROGRAMADO	244.00	240.00	240.00	100.00	160.00	240.00	1,224.00	100.00	105.00	240.00	1,564.00	2,350.00	0.00	7,682.90	11,941.90
	EJECUTADO	684.00	1033.00	498.00	545.00	19.00	341.00	3,120.00		4,000.00	8,578.00	19,072.20	8,151.97	810.80	10,425.00	51,037.97
AO1500238000104 - DIFUSIÓN DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO Y GESTIÓN DEL MUSEO DE SITIO	PROGRAMADO	6.00	7.00	10.00	11.00	12.00	14.00	60.00	98.33	9,167.00	15,944.00	67,849.00	15,682.70	12,500.00	9,620.90	130,763.60
	EJECUTADO	6.00	7.00	10.00	12.00	10.00	14.00	59.00		8,500.00	11,000.00	11,531.00	17,185.50	9,468.00	9,203.00	66,887.50

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.

AO1500238000008 - CONCILIACIÓN BANCARIA	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,150.00	13,150.00	15,650.00	13,150.00	13,150.00	15,650.00	83,900.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		13,150.00	13,150.00	13,650.00	13,150.00	13,150.00	15,650.00	81,900.00
AO1500238000009 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
AO1500238000010 - EJECUCIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES Y AL PERSONAL DEL PATRAL-FBB	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,250.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	2,250.00	3,500.00	16,000.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,250.00	2,250.00	3,500.00	2,250.00	2,250.00	3,500.00	16,000.00
AO1500238000011 - GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO VISITANTE	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00	100.00	15,875.00	13,750.00	13,750.00	15,875.00	13,750.00	13,750.00	86,750.00
	EJECUTADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00		15,875.00	13,750.00	13,750.00	15,875.00	13,750.00	13,750.00	86,750.00
AO1500238000012 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	23,100.00	12,700.00	13,700.00	12,700.00	13,700.00	12,700.00	88,600.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		12,709.67	12,709.67	12,874.67	10,764.67	10,764.67	11,165.15	70,988.50
AO1500238000013 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN FAVOR DEL PERSONAL CAS Y ZR	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,451,026.03	1,083,969.13	1,083,969.13	1,257,708.13	1,083,969.13	7,044,610.68	
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		854,655.25	833,268.92	666,639.20	665,418.13	924,246.57	1,065,678.94	5,009,907.01
AO1500238000006 - FORMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMO APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	471,000.00	691,000.00
	EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		80,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,917.00
AO1500238000007 - ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00
AO1500238000008 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA	SURGENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
	EVENTOS INSTITUCIONALES				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	760.00	760.00	16,799.00	760.00	13,400.00	4,132.00	4,132.00	36,611.00	36,611.00
AO150023800203 -	GERENCIA DE GESTIONAR LA SEGURIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13,761.42	13,761.42	13,761.42	13,761.42	13,761.42	13,761.42	13,761.42	13,761.42	82,568.52
AO150023800001 -	GERENCIA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19,000.00	19,000.00	719,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	814,000.00
AO150023800004 -	GERENCIA DE SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	325,633.00	10,000.00	375,633.00	
AO150023800005 -	GERENCIA DE EVALUACION E IMPLEMENTACION DE LAS DIVERSAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00
AO150023800138 -	VERIFICACION DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LOS EGRESOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	50.00	50.00	1,000.00
AO150023800140 -	PRESTACION DE ASESORIA A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS DE CARACTER TECNICO LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	4,450.00	7,450.00	3,238.00	7,000.00	7,000.00	7,150.00	1,450.00	1,450.00	30,738.00
AO150023800141 -	PRESTACION DE DEFENSA INSTITUCIONAL EN MATERIA JUDICIAL EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y/O DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	21.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	3,816.67	3,716.67	15,816.67	3,816.67	3,816.67	12,816.67	3,816.67	3,816.67	43,800.02
AO150023800143 -	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	41,250.00
AO150023800145 -	DIRECCION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LA INSTITUCION EN CONCORDANCIA DE LA POLITICA Y METAS INSTITUCIONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	3,133.50	18,801.00
AO150023800199 -	ELABORACION Y EJECUCION DE LA PLANILLA A FAVOR DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	264,637.27	264,637.27	264,637.27	264,637.27	264,637.27	264,637.27	264,637.27	264,637.27	1,587,823.62
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	204,463.73	204,463.73	204,463.73	204,463.73	204,463.73	260,330.60	199,931.63	199,931.63	1,278,117.15



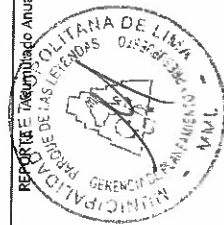
LOS FUNCIONARIOS Y

AO150023800132 - EVALUACIÓN DE AUSTERIDAD DE GASTOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	24,844.02
AO150023800133 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL, CUSTODIA Y ASEGUARAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRAL-FBB	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	4,140.66	24,843.42
AO150023800134 - PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A LOS ORGANISMOS COMPETENTES DEL PATRAL-FBB	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	24.00 24.00	100.00	5,900.00	4,900.00	18,900.00	8,050.00	4,900.00	8,850.00	51,500.00
AO150023800135 - VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES DEL MOVIMIENTO EN EFECTIVO	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	12.00 12.00	100.00	125.00	125.00	17,850.00	100.00	100.00	100.00	18,400.00
AO150023800136 - DECLARACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	18.00 18.00	100.00	400.00	150.00	5,150.00	250.00	300.00	100.00	6,350.00
AO150023800137 - SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	18.00 18.00	100.00	19,080.21	16,017.81	19,166.67	18,966.67	19,166.67	14,166.65	106,564.68
AO150023800138 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	19,964.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	56,464.00
AO150023800139 - OBTENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A PRECIOS O COSTOS ADECUADOS QUE PERMITAN AHORRO ENTRE EL VALOR ESTIMADO Y ADJUDICADO	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	5,333.33	35,999.98
AO150023800138 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y DE LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
AO150023800129 - ATENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BÁSICOS Y REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	2,765.70	2,765.70	2,765.60	2,765.70	2,765.60	2,765.60	16,594.00
AO150023800130 - PROGRAMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RACIONAL Y	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	2,941.66	17,649.99



OPORTUNA DE LOS BIENES.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTROL DE SEMOVIENTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
AO150023800074 - VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	19.00	100.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	56,250.00
AO150023800077 - RESGUARDO INTEGRAL DE LA PERSONA Y LOS BIENES DE LA INSTITUCION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27.00	100.00	23,583.33	23,583.33	23,583.33	23,583.33	23,583.33	23,583.33	23,583.33	23,583.33	23,583.33	141,499.98
AO150023800113 - GERENCIA DE ELABORACION DE PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,300.00
AO150023800115 - FORMULACION Y EVALUACION DE PLAN OPERATIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,166.67	2,166.67	2,166.63	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	16,999.98
AO150023800116 - IMPLEMENTACION DEL SCI Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	2,500.02
AO150023800117 - ELABORACION, ACTUALIZACION O EMISION DE OPINION SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O INSTRUMENTOS DE GESTION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	371,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,967.00
AO150023800015 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.19
AO150023800033 - CONDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	35,915.01	34,607.01	38,178.61	36,239.23	39,439.71	39,439.71	39,439.71	39,439.71	39,439.71	39,439.71	39,439.71	223,618.80
AO150023800034 - CONDUCCION DE LAS POLITICAS Y GESTION EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
AO150023800037 - EVALUACION, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	17,862.00
AO150023800037 - EVALUACION, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	14,510.57	35,110.57	59,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	112,682.42
AO150023800037 - EVALUACION, MONITOREO Y SOPORTE DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	19,654.57	35,110.57	14,385.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	14,510.57	112,682.42



COMUNICACIONES,  
PARQUE DE EQUIPOS  
DE COMPUTO Y

SISTEMAS	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y SERVICIOS EXTERNOS	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO		EJECUTADO		33.33	6,529.70	9,529.70	52,500.00	17,500.00	2,500.00	8,389.00	91,948.40	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	PROGRAMADO									
AO150023800039	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Muy Alta	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
				0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	19,000.00	
				0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	357,409.20	0.00	0.00	0.00	357,409.20	
				0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								95.5							8,526,032.43	
																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.09:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEJ de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

Período:	[<75%]	[75-95%]	[>95%]
Acciones estratégicas	1	1	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	21	5	76

