

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE: 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	I	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE LIMA																			
AEI.02.01	I	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																			
AOI50019600040 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	643,372.00	643,372.00	643,372.00	648,211.00	648,211.00	648,211.00	6,087,549.00	79.98
						EJECUTADO	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	468000.00	468000.00	468000.00	483539.00	483539.00	483539.00	4,869,017.00	
AOI50019600041 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VÍAS METROPOLITANAS		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,852.50	1,852.50	1,852.50	1,852.50	1,852.50	1,852.50	2,337.14	2,337.14	2,337.14	2,337.14	2,337.14	2,337.14	2,337.14	23,137.84	92.52
						EJECUTADO	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	2168.45	2168.45	2168.45	2050.45	2050.45	2050.45	23,257.75	
AOI50019600042 - GESTIÓN DE LA RED VIAL METROPOLITANA		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51,880.00	52,050.00	52,980.00	46,360.00	45,220.00	41,700.00	54,379.64	173,655.68	160,143.42	361,047.84	210,919.64	197,547.75	1,447,883.97	73.31	
						EJECUTADO	75511.37	52050.00	84230.36	81753.21	195931.26	54665.36	65716.94	50328.41	25408.68	89526.00	161033.53	125314.44	1,061,469.76		
AOI50019600043 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	10.00	10.00	9.00	9.00	29.00	26.00	10.00	41.00	40.00	36.00	242.00	42.56	
						EJECUTADO	5.00	7.00	5.00	7.00	6.00	6.00	8.00	15.00	13.00	10.00	9.00	12.00	103.00		
AOI50019600044 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	933.99	706.00	497.50	370.00	465.00	425.50	964.77	934.50	670.00	685.30	568.67	438.40	7,659.63	100.00	
						EJECUTADO	628.00	775.75	497.50	998.10	1110.00	862.00	1044.00	740.00	936.00	1287.00	375.00	298.00	9,551.35		
AOI50019600045 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	6.00	7.00	10.00	10.00	14.00	20.00	18.00	18.00	11.00	3.00	4.00	124.00	82.26	
						EJECUTADO	5.00	11.00	7.00	6.00	11.00	14.00	7.00	11.00	10.00	6.00	7.00	7.00	102.00		
AOI50019600061 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI50019600046 - GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00		
AOI50019600047 - APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	33.33	
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI50019600048 - EJECUCIÓN DE OBRA		GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	
						EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	29.00		
AOI50019600049 - LIQUIDACIÓN DE OBRA		GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.50	
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI50019600060 - DIRIGIR Y GESTIONAR ACCIONES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ENCARGO DE LA MML		GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
OEI.03	I	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN LA PROVINCIA DE LIMA																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	76.4
AEI.03.02	I	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres oportuna en la provincia de Lima																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL: 89.18

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I: 72.60

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II: 99.28

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN
Acciones Estratégicas	1	1	1	-	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	6	5	26	0	37

AO EN SEGUIMIENTO	37
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	37
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

- (1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) 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.
 - b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- (8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- (9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.