

**REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2023

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](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION NIVEL DE UNIDAD TIPO DE PROG./ ESTRATÉGICA / PRIORIDAD MEDIDA AGREGACIÓN EJE.	FISICO												FINANCIERO																															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																	
OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA																																												
AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																																												
AOI50019600004 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	208,720.83	179,873.97	214,170.80	179,167.72	252,625.99	179,848.68	308,413.98	196,367.16	249,172.18	179,904.47	251,185.10	344,707.45	2,744,158.33		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																			5.00		189,321.78	131,951.28	170,508.27	136,064.52	322,361.91										950,207.76
AOI50019600009 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	74,575.19	65,818.04	70,924.14	62,861.17	93,443.10	63,232.53	109,052.28	67,721.54	83,081.78	62,861.57	90,885.54	120,131.74	964,588.62		
				EJEC.	0.00	1.00	10.00	4.00	4.00																			19.00		40,784.00	49,225.17	48,173.19	38,748.17	57,042.87										233,973.40
AOI50019600021 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	74,575.21	65,818.06	70,924.16	62,861.18	93,443.10	63,232.53	109,052.28	67,721.54	83,081.78	62,861.57	90,885.54	120,131.74	964,588.69		
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00																			15.00		40,784.00	49,225.17	48,173.19	38,748.17	57,042.87										233,973.40
AOI50019600022 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	74,575.21	65,818.06	70,924.16	62,861.18	93,443.10	63,232.53	109,052.28	67,721.54	83,081.78	62,861.57	90,885.54	120,131.74	964,588.69		
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00																			9.00		40,784.00	49,225.17	48,173.19	38,748.17	57,042.87										233,973.40
AOI50019600023 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCALERAS, PUENTES Y MUROS DE CONTENCIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	208,720.84	179,873.98	214,170.80	179,167.72	252,625.99	179,848.68	308,413.98	196,367.16	249,172.18	179,904.47	251,185.10	344,707.45	2,744,158.35		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																			5.00		189,321.78	131,951.28	170,508.27	136,064.52	322,361.91										950,207.76
AOI50019600024 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	208,720.83	179,873.97	214,170.80	179,167.71	252,625.99	179,848.68	308,413.98	196,367.16	249,172.18	179,904.47	251,185.10	344,707.45	2,744,158.32		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																			5.00		189,321.78	131,951.28	170,508.27	136,064.52	322,361.91										950,207.76
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												3,552,543.48																			
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.																																												

AOI50019600001 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	107,392.39	114,368.06	105,528.28	123,117.63	114,545.33	105,076.25	122,377.38	105,347.88	114,548.47	105,077.28	111,518.32	119,871.32	1,348,768.59
				EJEC.	5.00	6.00	8.00	7.00	10.00												36.00	4,996.56	26,839.58	37,760.58	35,058.76	41,658.25					
AOI50019600003 - GESTIÓN CONTABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	152,703.07	152,600.11	159,858.89	441,260.31	210,448.98	168,074.32	333,129.33	152,026.32	172,201.30	149,877.08	153,557.55	204,556.53	2,810,293.79
				EJEC.	30.00	45.00	20.00	18.00	20.00												133.00	42,312.47	73,532.51	120,337.66	107,896.37	147,152.52					
AOI50019600005 - ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	33.33	48,483.84	45,841.44	47,942.61	45,841.44	49,179.13	45,841.44	50,917.16	46,350.29	48,909.44	45,841.44	50,289.45	42,894.32	568,332.00
				EJEC.	0.00	1.00	4.00	3.00	0.00											8.00	4,549.27	42,638.29	80,336.32	41,862.66	43,768.44						
AOI50019600006 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	55.00	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	54,642.75	39,856.93	42,960.89	39,478.99	47,893.84	55,195.27	543,870.75	
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00											11.00	9,629.69	18,528.43	29,982.81	34,032.34	34,322.38						
AOI50019600007 - ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ORGANOS EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	49,859.06	49,912.52	90,208.52	51,270.20	53,632.17	49,006.90	56,558.41	78,674.07	49,908.43	49,006.91	53,086.07	57,464.24	688,587.50	
				EJEC.	60.00	54.00	113.00	81.00	174.00											482.00	8,805.07	32,199.52	55,369.51	36,819.08	43,061.61						
AOI50019600008 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN LA EMPRESA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	37,890.78	37,942.20	37,865.30	37,429.61	41,536.64	37,430.12	44,978.22	37,686.17	38,351.39	37,430.12	41,536.64	45,951.72	476,028.91	
				EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	55.00											255.00	4,996.56	26,839.58	37,760.58	35,058.76	41,658.25						
AOI50019600017 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	166,118.63	152,026.32	147,958.78	149,877.08	153,557.55	180,314.00	1,869,821.79	
				EJEC.	30.00	45.00	60.00	55.00	87.00											277.00	42,312.47	73,532.51	120,337.66	107,896.37	147,152.52						
AOI50019600018 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	166,118.63	152,026.32	147,958.78	149,877.08	153,557.55	180,314.00	1,869,821.79	
				EJEC.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00											45.00	42,312.47	73,532.51	120,337.66	107,896.37	147,152.52						
AOI50019600019 - ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	166,118.63	152,026.32	147,958.78	149,877.08	153,557.55	180,314.00	1,869,821.79	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00											5.00	42,312.47	73,532.51	120,337.66	107,896.37	147,152.52						
AOI50019600020 - ELABORACIÓN DE REPORTES PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN LA EMPRESA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	100.00	37,890.78	37,942.20	37,865.30	37,429.61	41,536.64	37,430.12	44,978.22	37,686.17	38,351.39	37,430.12	41,536.64	45,951.72	476,028.91	
				EJEC.	2.00	1.00	8.00	4.00	0.00											15.00	4,996.56	26,839.58	37,760.58	35,058.76	41,658.25						
AOI50019600011 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ARBITRAJES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	49,859.06	49,912.52	90,208.52	51,270.20	53,632.17	49,006.90	56,558.41	78,674.07	49,908.43	49,006.90	53,086.07	57,464.25	688,587.50	
				EJEC.	18.00	7.00	56.00	35.00	50.00											166.00	8,805.07	32,199.52	55,369.51	36,819.08	43,061.61						
AOI50019600012 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	54,642.75	39,856.93	42,960.89	39,478.99	47,893.84	55,195.27	543,870.75		
				EJEC.	30.00	45.00	20.00	18.00	20.00											133.00	9,629.69	18,528.43	29,982.81	34,032.34	34,322.38						
AOI50019600013 - GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS CLAVE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	54,642.75	39,856.93	42,960.89	39,478.99	47,893.84	55,195.27	543,870.75	
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00											26.00	9,629.69	18,528.43	29,982.81	34,032.34	34,322.38						
AOI50019600014 - GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	54,642.75	39,856.93	42,960.89	39,478.99	47,893.84	55,195.27	543,870.75		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00											5.00	9,629.69	18,528.43	29,982.81	34,032.34	34,322.38						

AOI50019600015 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	166,118.63	152,026.32	147,958.78	149,877.08	153,557.55	180,314.00	1,869,821.79			
				EJEC.	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00																								
AOI50019600016 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	166,118.63	152,026.32	147,958.78	149,877.08	153,557.55	180,314.00	1,869,821.79			
				EJEC.	30.00	30.00	30.00	40.00	50.00																								
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:														89.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:														4,457,977.53
																		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)										92.3					
																		MEDIANA DEL AV% DEL POI										100.00					
																		TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA										29,707,460.00					
																		TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA										8,010,521.01					
																		AO CON INFORMACIÓN COMPLETA										22					
																		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA										22					
																		<u>SEGUIMIENTO</u>															
																		- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGÚN MESES										22					
<p>(i) 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.</p> <p>(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC 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.' 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 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.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-': ni S.P.                      (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.</p>																																	