REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : **00 - ETEs**
PLIEGO : **000 - ETEs**
UE: **500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA**
CC: **Todos**

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.

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500006 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.6	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.8	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500008 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA - LIMA	INFRAESTRUCTURA	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.09	0.17	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36	
					EJECUTADO	0.07	0.03	0.01	0.04	0.06	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0.31	86.11
AOI50023500011 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.11	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0.16	0	0	0.29	
					EJECUTADO	0	0.15	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	82.76
AOI50023500039 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	
					EJECUTADO	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	100
AOI50023500059 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500064 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.01	0	0	0	0.1	0	0.08	0	0	0	0	0	0.19	
					EJECUTADO	0.01	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0.19	100
AOI50023500112 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, JR ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON LIMA DEL DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500125 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA PELAEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARÍA Y AV. ALEJANDRO BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCÍA ROSELL, DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	100
AOI50023500096 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOL DE NARANJAL, TRAMO AV. CANTA CALLAO - AV. PARAMONGA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA-LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0.13	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500098 - MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARAN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.12	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0.17	
					EJECUTADO	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12	70.59
AOI50023500099 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0.15	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500100 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 1 DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA - 2DA ETAPA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.11	0.12	0.13	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.47	
					EJECUTADO	0.11	0.07	0.12	0.02	0.02	0	0	0	0.13	0	0	0	0.47	100
AOI50023500102 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. INDUSTRIAL Y MARGEN IZQUIERDO DE LA CUADRA 27 Y 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500110 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL LÚCUMO, ZONA 06, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE LIMA LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	52.8

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500006	PROGRAMADO	12,634,507.00	12,371,779.00	12,267,199.00	12,348,349.00	12,330,715.00	12,143,116.00	16,799,033.00	16,777,438.00	21,300,222.00	21,272,703.00	30,919,593.00	29,403,026.00	210,567,680.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500008	PROGRAMADO	202,905.84	4,730,209.64	3,503,091.52	0	0	0	0	0	0	25,109.00	0	25,109.00	8,486,425.00
	EJECUTADO	0	4,828,227.98	1,282,254.76	17,025.00	2,243,540.53	40,498.57	24,659.06	0	0	25,108.04	0	0	8,461,313.94
AOI50023500011	PROGRAMADO	1,382,463.76	2,263,576.97	1,786,777.73	0	0	0	0	257,544.54	0	16,000.00	0	1,168,312.00	6,874,675.00
	EJECUTADO	0	2,329,278.35	417,594.78	2,136,581.56	577,646.21	212,737.85	0	0	6,335.00	6,335.00	12,000.00	1,154,008.31	6,852,517.06
AOI50023500039	PROGRAMADO	3,000,000.00	1,482,569.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,913.00	4,602,482.00
	EJECUTADO	4,385,148.20	36,000.00	43,419.40	0	9,000.00	0	0	0	6,500.00	6,500.00	93,912.50	13,000.00	4,593,480.10
AOI50023500059	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500064	PROGRAMADO	451,608.82	109,589.35	3,382.47	249	0	37,023.36	0	0	0	0	24,000.00	0	625,853.00
	EJECUTADO	0	451,608.82	90,241.21	0	5,721.01	0	4,000.00	2,000.00	1,999.97	2,000.03	40,398.86	0	597,969.90
AOI50023500112	PROGRAMADO	0	0	5,000.00	0	325,648.00	0	0	0	0	0	0	48,733.00	379,381.00
	EJECUTADO	0	0	2,500.00	0	310,415.38	4,000.00	0	2,500.00	0	0	0	48,732.10	368,147.48
AOI50023500125	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,863.00	0	125,863.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,862.79	125,862.79
AOI50023500096	PROGRAMADO	53,241.09	63,485.02	215,324.50	0	0	19,775.00	138,875.23	251,426.16	0	0	6,500.00	78,530.00	827,157.00
	EJECUTADO	0	0	460,200.27	13,500.00	138,875.23	33,025.00	44,025.00	2,500.00	2,500.00	0	0	38,100.00	732,725.50
AOI50023500098	PROGRAMADO	1,759,918.05	798,698.77	7,701.00	30,488.18	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,806.00
	EJECUTADO	0	1,716,674.19	282,818.86	2,025.00	0	0	172,376.24	30,586.73	0	0	0	17,000.00	2,221,481.02
AOI50023500099	PROGRAMADO	32,467.02	8,063.31	562,441.67	0	0	0	0	0	0	64,300.00	0	98,776.00	766,048.00
	EJECUTADO	0	273,414.97	19,591.40	6,025.00	43,803.50	42,029.05	39,775.00	121,901.66	0	0	0	63,501.00	610,041.58
AOI50023500100	PROGRAMADO	536,781.49	958,279.00	335,083.51	0	0	0	0	0	0	0	0	226,673.00	2,056,817.00
	EJECUTADO	0	295,868.04	425,556.97	641,375.44	257,437.00	185,605.42	0	0	0	0	0	47,800.00	1,853,642.87
AOI50023500102	PROGRAMADO	0	0	848,180.00	1,208,637.00	0	0	0	0	0	0	0	55,456.00	2,112,273.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	5,302.61	0	0	0	1,577,537.84	0	0	56,607.41	1,639,447.86
AOI50023500110	PROGRAMADO	0	0	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00
	EJECUTADO	0	0	2,500.00	0	3,550.00	0	0	0	0	0	0	0	6,050.00
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	28,062,680.10

OEI.05 GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.05.07 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR; PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500071 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARÍA ROSARIO ARÁOZ PINTO - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	
					EJECUTADO	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	11.11
AOI50023500097 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.02	0.02	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0.07	
					EJECUTADO	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.06	85.71
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:	48.4

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500071	PROGRAMADO	170,783.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,783.00
	EJECUTADO	0	157,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000.00
AOI50023500097	PROGRAMADO	125,603.79	153,943.90	361,199.09	0	4,791.22	0	0	0	0	18,971.00	0	1,366.00	665,875.00
	EJECUTADO	0	37,023.05	258,866.96	16,000.00	16,000.00	22,750.00	18,624.15	0	0	0	0	18,000.00	387,264.16
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:	544,264.16

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500029 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SEREMSA - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.46	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.47	
					EJECUTADO	0.29	0.06	0.05	0	0.06	0	0	0	0.01	0	0	0	0.47	100
AOI50023500034 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) PARQUE CAHUIDE DEL AA.HH. 1ERO DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0.24	0.33	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500073 - RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE GRADERIAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL PARQUE EL PLANETA DEL AA.HH. EL PLANETA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0	0.34	0.17	0.85	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.1	0	0.15	17.65
AOI50023500079 - CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0.56	0	0.9	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0.11	12.22
AOI50023500085 - REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ALAMEDA MAGISTERIAL DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0.17	0.47	0	0	0	0	0.64	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500091 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE DEL SECTOR II GRUPO 10 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0.13	0.15	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500122 - CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL/LA PARQUE SAN JUAN DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500123 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE NORMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500124 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE URUBAMBA EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500116 - CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL/LA PARQUE ANALÍ DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.01	0	0	0.04	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500117 - CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL/LA PARQUE HORACIO PATIÑO CRUZATTI DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500118 - CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL/LA PARQUE MIRADOR TURISTICO CHAVIN DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500119 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT, DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0.04	80
AOI50023500120 - REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE GRADERIAS; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE MANCHAY DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0.03	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0.04	80
AOI50023500121 - CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO LURÍN PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500108 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE AYAR MANCO II DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500109 - CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ. NDE LA URBANIZACION POPULAR COOVITIOMAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0.01	0	0	0	0.05	100
AOI50023500111 - REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL/LA PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500113 - REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL/LA PARQUE TUPAC AMARU DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0.05	100
AOI50023500114 - REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL/LA PARQUE LA ENRAMADA DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500115 - REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL/LA PARQUE EL CARMEN DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500101 - REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.12	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.05	41.67
AOI50023500103 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE ARMAS SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500104 - CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; REPARACION DE GRADERIAS; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL/LA PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION BENJAMIN DOIG LOSSIO DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500105 - REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL/LA PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500106 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE NAVARRA DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	100
AOI50023500107 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE SAN CAYETANO DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:	60.4

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500029	PROGRAMADO	244,454.56	501,532.69	10,758.75	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	771,747.00
	EJECUTADO	0	545,253.86	12,725.00	137,874.10	34,134.13	26,758.61	6,000.00	1,778.00	3,580.00	3,580.00	0	0	771,683.70
AOI50023500034	PROGRAMADO	0	0	0	0	162,489.00	72,496.00	0	0	0	0	0	0	234,985.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500073	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,297.06	345,873.94	586,171.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914.64	3,914.64
AOI50023500079	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,755.00	350,219.00	0	466,974.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500085	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500091	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,172.00	89,172.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500.00	5,000.00	11,500.00
AOI50023500122	PROGRAMADO	0	0	0	0	17,808.00	0	0	0	0	0	0	0	17,808.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	17,807.40	0	0	0	0	0	0	17,807.40
AOI50023500123	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,790.00	0	0	19,790.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500124	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,790.00	0	0	19,790.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500116	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,339.00	0	0	57,339.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	4,000.00	7,500.00	45,338.18	0	0	0	0	56,838.18
AOI50023500117	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	6,000.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	6,000.00
AOI50023500118	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	4,000.00	0	2,000.00	0	0	0	6,000.00
AOI50023500119	PROGRAMADO	0	0	0	0	79,690.00	0	0	0	0	0	16,000.00	0	95,690.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	79,688.89	0	0	0	7,000.00	3,000.00	0	0	89,688.89
AOI50023500120	PROGRAMADO	0	0	0	9,500.00	49,143.00	0	0	0	0	7,000.00	0	0	65,643.00
	EJECUTADO	0	0	0	2,500.00	49,142.81	6,000.00	0	1,778.00	0	4,000.00	0	0	63,420.81
AOI50023500121	PROGRAMADO	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	9,500.00	0	19,635.00	34,135.00
	EJECUTADO	0	0	2,500.00	0	0	12,000.00	0	0	0	0	0	19,634.48	34,134.48
AOI50023500108	PROGRAMADO	0	0	36,049.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10,042.00	46,091.00
	EJECUTADO	0	0	3,000.00	28,548.28	0	0	0	0	0	0	0	10,042.33	41,590.61
AOI50023500109	PROGRAMADO	0	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13,290.00	19,290.00
	EJECUTADO	0	0	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0	13,289.49	19,289.49
AOI50023500111	PROGRAMADO	0	0	4,500.00	0	0	0	0	0	0	35,931.00	0	0	40,431.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	4,500.00	0	0	0	0	35,930.73	0	0	40,430.73
AOI50023500113	PROGRAMADO	0	0	6,731.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,731.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	6,730.15	0	0	0	0	0	0	6,730.15
AOI50023500114	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,333.00	0	0	25,333.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,332.25	0	0	25,332.25
AOI50023500115	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500101	PROGRAMADO	0	0	99,889.00	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00	8,000.00	111,889.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1,778.00	2,585.00	2,585.00	0	8,000.00	14,948.00
AOI50023500103	PROGRAMADO	0	0	35,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,590.00
	EJECUTADO	0	0	35,589.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,589.62
AOI50023500104	PROGRAMADO	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,033.00	15,033.00
	EJECUTADO	0	0	2,500.00	3,550.00	0	0	0	0	0	0	0	5,032.51	11,082.51
AOI50023500105	PROGRAMADO	0	0	2,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00	6,900.00
	EJECUTADO	0	0	0	1,450.00	1,450.00	0	0	0	0	0	3,500.00	0	6,400.00
AOI50023500106	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500107	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:	1,262,381.46

OEI.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.07.08 PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500004 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	92	97	99	99	96	95	95	88	87	91	92	98	1,129.00	
					EJECUTADO	92	99	97	96	97	97	88	90	101	101	99	83	1,140.00	100
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08:	100

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500004	PROGRAMADO	319,968.00	268,539.00	254,325.00	242,504.00	264,092.00	301,344.00	324,243.00	244,297.00	164,057.00	164,057.00	184,273.00	163,633.00	2,895,332.00
	EJECUTADO	168,805.17	203,039.57	161,768.27	167,766.42	199,747.35	197,996.20	228,271.41	218,221.02	185,730.42	194,931.49	200,331.32	330,367.11	2,456,975.75
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08:	2,456,975.75

AEI.07.10 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN LA PROVINCIA DE LIMA.

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500033 - RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) MERCADO MINORISTA N 01 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0.17	0.33	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.10:	0

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500033	PROGRAMADO	1,800,000.00	1,467,184.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,184.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.10:	0

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.

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500001 - EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA ENTIDAD	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	2	1	1	2	1	3	1	2	42	6	7	71	
					EJECUTADO	3	4	5	5.2	8	3	6.06	5.17	6.31	8.26	7	10	71	100

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500001	PROGRAMADO	99,140.00	100,817.00	73,565.00	73,696.00	76,552.00	73,887.00	80,482.00	74,465.00	73,836.00	181,638.50	53,727.50	60,192.00	1,021,998.00
	EJECUTADO	25,601.46	59,079.20	65,316.34	58,436.19	80,678.78	150,211.89	93,205.53	77,951.55	65,306.54	86,618.53	68,266.28	109,890.67	940,562.96

INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Firmado digitalmente por BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/04/01 14:58:07-0500

INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Firmado digitalmente por BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/04/01 14:02:51-0500

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETEs
PLIEGO : 000 - ETEs
UE: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA
CC: Todos

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI50023500002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	COMITÉ DIRECTIVO	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					EJECUTADO	2	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2	3	26	100
AOI50023500003 - ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
					EJECUTADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100
AOI50023500005 - CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	5	4	4	4	5	4	7	6	7	7	59	
					EJECUTADO	3	3	5	5	4	4	5	4	6	4	7	5	55	93.22
AOI50023500015 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	2	3	4	3	3	4	5	3	7	4	5	44	
					EJECUTADO	1	2	3	2	4	3	4	5	3	6	3	4	40	90.91
AOI50023500016 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	3	4	2	3	3	7	3	3	3	3	4	40	
					EJECUTADO	2	3	3	3	3	2	7	3	4	3	3	4	40	100
AOI50023500023 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	7	7	6	6	37	8	27	52	23	20	48	247	
					EJECUTADO	6	4	6	4	6	9	7	27	31	28	20	22	170	68.83
AOI50023500024 - GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	87	
					EJECUTADO	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	87	100
AOI50023500054 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	COMISIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100
AOI50023500056 - GESTION DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ATENCION AL CIUDADANO Y ARCHIVO	UNIDAD FUNCIONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
					EJECUTADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100
AOI50023500057 - GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	4	0	2	4	4	6	6	0	1	28	
					EJECUTADO	1	0	0	4	1	1	3	2	0	1	1	1	15	53.57
AOI50023500058 - GESTION DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	8	4	8	11	4	6	7	15	13	4	4	85	
					EJECUTADO	2	8	3	6	6	4	11	7	3	1	1	5	57	67.06
AOI50023500017 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	4	4	6	5	4	4	6	3	5	5	5	54	
					EJECUTADO	3	1	6	4	4	5	3	6	3	5	5	7	52	96.3
AOI50023500018 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	4	9	8	5	10	8	6	4	7	5	6	77	
					EJECUTADO	4	4	8	8	5	6	7	11	4	6	6	8	77	100
AOI50023500019 - GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	4	5	7	5	5	6	7	5	6	5	7	68	
					EJECUTADO	2	5	6	5	6	5	5	5	5	5	8	7	64	94.12
AOI50023500020 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OGAF	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	2	3	4	2	2	4	2	3	2	4	2	32	
					EJECUTADO	2	2	2	4	2	2	5	2	2	2	4	2	31	96.88
AOI50023500021 - GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160	
					EJECUTADO	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160	100
AOI50023500022 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7	5	6	6	5	5	6	5	5	6	5	6	67	
					EJECUTADO	7	5	6	6	5	5	6	5	5	6	5	6	67	100
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:	92.3

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
AOI50023500002	PROGRAMADO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
	EJECUTADO	0	21,000.00	19,500.00	15,000.00	7,500.00	15,000.00	12,000.00	6,000.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	22,500.00	160,500.00
AOI50023500003	PROGRAMADO	181,995.00	177,718.00	162,290.00	158,884.00	170,536.00	161,746.00	383,840.00	160,470.00	87,563.00	87,563.00	101,652.00	114,697.00	1,948,954.00
	EJECUTADO	113,157.26	143,140.87	144,640.50	107,571.04	140,983.14	120,574.11	127,924.22	109,805.99	101,856.21	96,104.40	117,351.32	155,691.07	1,478,800.13
AOI50023500005	PROGRAMADO	501,652.00	451,841.00	425,406.00	428,146.00	434,304.00	418,148.00	458,556.00	420,818.00	544,634.50	544,634.50	563,134.50	600,025.50	5,791,300.00
	EJECUTADO	228,749.18	448,623.07	409,965.91	338,773.41	274,233.04	241,054.94	368,277.52	377,282.34	322,142.72	311,772.99	311,772.99	649,892.09	4,282,540.20
AOI50023500015	PROGRAMADO	71,647.00	179,497.00	263,607.00	303,647.00	199,897.00	178,647.00	96,547.00	71,647.00	101,647.00	300,647.00	118,986.00	103,087.00	1,989,503.00
	EJECUTADO	40,457.15	81,643.62	150,523.15	61,802.08	163,222.76	98,587.84	237,719.69	101,951.15	124,617.35	90,594.00	90,594.01	181,727.32	1,423,440.12
AOI50023500016	PROGRAMADO	9,323.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,554.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	13,046.00	17,554.00	123,509.00
	EJECUTADO	2,511.59	5,068.45	9,344.52	3,836.68	10,132.91	6,120.35	14,757.70	6,271.99	7,728.66	5,618.56	5,618.57	11,270.57	88,280.55
AOI50023500023	PROGRAMADO	86,792.00	77,481.00	127,206.00	258,061.00	117,023.00	144,786.00	93,610.00	122,317.00	127,851.00	71,627.00	235,420.00	132,307.00	1,594,481.00
	EJECUTADO	80,477.06	105,415.73	121,015.56	102,790.26	107,114.77	77,357.80	135,843.53	113,595.71	121,688.63	112,401.57	112,401.58	163,539.38	1,353,641.58
AOI50023500024	PROGRAMADO	243,157.00	48,084.00	45,666.00	45,704.00	47,124.00	45,663.00	49,569.00	46,008.00	45,651.00	45,689.00	46,945.00	41,084.00	750,344.00
	EJECUTADO	0	90,952.94	59,210.05	50,292.84	52,408.72	37,849.34	66,465.02	55,581.78	41,497.68	52,894.85	52,894.86	76,959.72	637,007.80
AOI50023500054	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784.00	452,784.00
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784.00	0	452,784.00
AOI50023500056	PROGRAMADO	33,276.00	31,667.00	37,712.00	31,667.00	31,722.00	31,667.00	34,023.00	31,667.00	31,712.00	31,677.00	31,676.00	16,706.00	375,172.00
	EJECUTADO	20,503.99	28,845.14	28,845.13	26,188.95	27,290.76	19,709.25	34,610.28	28,941.03	12,194.66	26,447.43	26,447.43	38,479.85	318,503.90
AOI50023500057	PROGRAMADO	68,140.00	14,587.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	20,062.00	20,062.00	20,045.00	20,310.00	250,716.00
	EJECUTADO	9,915.22	19,445.73	17,770.13	14,684.26	11,886.73	10,448.57	15,963.17	16,209.64	13,946.16	13,497.23	13,497.23	28,784.41	186,048.48
AOI50023500058	PROGRAMADO	5,755.00	645	645	645	645	645	645	645	949	872	859	979	13,929.00
	EJECUTADO	547.87	1,074.48	981.9	811.39	656.81	576.34	883.05	930.57	774.79	749.84	749.85	1,599.14	10,336.03
AOI50023500017	PROGRAMADO	61,705.00	60,552.00	49,308.00	49,071.00	56,125.00	49,071.00	63,701.00	49,887.00	54,297.00	54,297.00	62,438.00	70,480.00	680,932.00
	EJECUTADO	13,846.98	27,943.71	51,518.65	21,152.62	55,865.27	33,743.06	81,362.88	34,911.97	42,654.40	31,008.79	31,008.78	62,202.15	487,219.26
AOI50023500018	PROGRAMADO	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	33,254.00	53,554.00	23,254.00	23,254.00	26,629.00	26,629.00	26,929.00	329,773.00
	EJECUTADO	6,706.02	13,532.92	24,950.13	10,244.07	27,055.17	16,341.53	39,403.48	16,943.04	20,661.95	15,020.77	15,020.77	30,130.95	236,010.80
AOI50023500019	PROGRAMADO	177,981.00	139,625.00	78,154.00	118,272.00	131,237.00	118,152.00	144,223.00	119,282.00	118,149.00	118,269.00	133,548.00	230,389.00	1,627,281.00
	EJECUTADO	75,223.17	114,220.60	117,366.75	87,899.73	115,151.60	115,079.06	105,696.90	109,597.60	67,700.92	109,944.93	130,853.10	138,060.30	1,286,794.66
AOI50023500020	PROGRAMADO	78,300.00	78,576.00	104,201.00	66,773.00	74,389.00	66,833.00	87,737.53	81,540.00	73,605.00	63,390.00	71,552.00	91,033.47	937,930.00
	EJECUTADO	46,453.83	60,849.19	69,853.88	59,333.68	61,829.94	44,653.28	78,413.05	65,572.44	80,863.68	66,118.57	66,118.57	95,530.80	795,590.91
AOI50023500021	PROGRAMADO	77,885.00	60,325.00	52,215.00	51,415.00	57,680.00	51,416.00	62,828.00	53,401.00	52,616.00	51,416.00	58,000.00	27,354.00	656,551.00
	EJECUTADO	36,211.61	47,433.06	54,452.39	46,251.69	48,197.57	34,808.06	61,124.41	51,113.86	17,883.43	46,283.00	46,283.00	67,339.75	557,381.83
AOI50023500022	PROGRAMADO	390,671.00	535,837.00	552,541.00	377,571.00	391,518.00	428,496.00	393,774.00	376,004.00	396,374.00	408,404.00	405,175.13	408,456.87	5,064,822.00
	EJECUTADO	261,703.28	342,801.29	393,530.35	334,263.52	348,326.43	251,559.71	441,749.43	369,402.98	322,907.04	357,040.29	357,040.29	519,478.06	4,299,802.67
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:	18,995,245.88

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	67.1
MEDIANA DEl AV% DEL POI	96.3
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	273,633,145.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	51,321,547.35
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	63
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(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.

(ii) 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.

(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

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 esté entre enero a diciembre.

(iv) 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 durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	4	1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	23	8	32

ALERTAS IDENTIFICADAS

Logros alcanzados:- Se culminaron 07 obras en el 2023, con más de 170 millones de soles de inversión, más de 380 mil beneficiarios y más de 09 kilómetros intervenidos.- Reafirmando nuestro compromiso, superamos con éxito la auditoría externa del primer seguimiento de las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, obteniendo así ambas certificaciones internacionales, lo cual asegura estándares de calidad en nuestros procesos para la satisfacción del ciudadano; así como también, previene y evita cualquier práctica de soborno, contribuyendo a la transparencia y cumplimiento de los objetivos institucionales.- Se logró cumplir con el 100% de las supervisiones programadas en el Plan Anual de Supervisión de Contratos con Participación de la Inversión Privada.Limitaciones:- En el Primer Trimestre, hubo retrasos en las transferencias del Alcabala por parte de la MML correspondiente al 92% de inversiones, lo que conllevó a demoras en la ejecución de obras.- Su
ejecución física de obras debido a demora en la liberación de interferencias.- Formulación deficiente en los requerimientos técnicos mínimos, se observa una alta incidencia en la presentación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas cuya elaboración no se ajusta a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente ni a la necesidad real del área usuaria, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a la necesidad de subsanar las observaciones advertidas, y por ende retraso en la etapa de actos preparatorios.- Respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas, se detallan las siguientes dificultades: a) Los proveedores contactos no envían las cotizaciones y/o información solicitada. b) Los proveedores solicitan pago anticipado por la inscripción, lo cual no se alinea con el procedimiento interno respecto a la gestión de contrataciones. c) Dificultad para encontrar la capacitación solicitada con la misma nomenclatura descrita en el PDP.Recomendaciones de me
coordinación con las unidades de organización involucradas en la gestión de las inversiones tales como la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, y la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, a fin que se prioricen los trámites relacionados a procedimientos de selección para dar inicio a la ejecución de las inversiones/obras de forma oportuna. - Implementar el mapeo de posibles interferencias durante la elaboración del perfil y expediente técnico para no tener retrasos ni mayores costos en la ejecución de la obra; así como solicitar información sobre próximos trabajos de operadores de servicios en las zonas donde se tiene proyectada la ejecución de la obra, a fin de gestionar oportunamente la liberación de interferencias.- Continuar con las acciones para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) fortaleciendo la gestión por procesos de la entidad, así como la integridad y transparencia.

INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Firmado digitalmente por BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/04/01 14:58:07-0500

INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Firmado digitalmente por BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/04/01 14:02:51-0500