

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

martes, 4 de febrero de 2025

SECTOR : 00 - ETES
PLIEGO : 000 - ETES

UE: 500263 - AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE - APCV

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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



CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / 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.08	I	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LA COSTA VERDE																			
AEI00026300001	I	RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	NUMERO	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	48.00	100.00
							EJECUTADO	7.00	3.00	12.00	2.00	5.00	3.00	9.00	14.00	9.00	5.00	4.00	10.00	83.00	
AEI00026300002	I	CONVOCAATORIAS A LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA APCV	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AEI00026300003	I	PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA APCV	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AEI00026300004	I	ASESORAMIENTO EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA APCV PARA FORMULACIÓN DE ACUERDOS	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AEI00026300005	I	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	3.00	8.00	4.00	4.00	6.00	7.00	11.00	7.00	5.00	7.00	8.00	76.00	
AEI00026300006	I	RESOLVER RECURSOS IMPUGNATORIOS	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AEI00026300101	I	ATENCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00
							EJECUTADO	28.00	15.00	13.00	15.00	23.00	14.00	20.00	16.00	13.00	27.00	11.00	16.00	211.00	
AEI00026300102	I	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	30.00	30.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	290.00	100.00
							EJECUTADO	40.00	29.00	32.00	20.00	28.00	17.00	22.00	28.00	35.00	46.00	22.00	35.00	354.00	
AEI00026300103	I	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL EN LA COSTA VERDE	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	
AEI00026300104	I	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	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	24.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	6.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	31.00	
AEI00026300105	I	PROCESOS RELACIONADOS A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DE LA COSTA VERDE	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	8.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00	
AEI00026300013	I	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CARTAS Y OFICIOS A LOS ADMINISTRADOS Y A LAS MUNICIPALIDADES RIBERENAS	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	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	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	6.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	25.00	
AEI00026300096	I	CERTIFICACIÓN PREVIA DE ADECUACIÓN DE INICIATIVA	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00
							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	3.00	
AEI00026300097	I	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AEI00026300098	I	RATIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE DERECHOS	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	
AEI00026300099	I	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GENERAL	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	5.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	12.00	
AEI00026300100	I	ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL TUSNE	GERENCIA TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI50026300007 - ASESORIA Y ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS.	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
AOI50026300008 - GESTIÓN DE DEFENSA LEGAL DE LA APCV EN PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE.	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	GESTIONES LEGALES	Acumulado Anual		EJECUTADO	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	22.00
						PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50026300009 - ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE DEFENSA LEGAL DE LA APCV EN PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	25.00
						PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
AOI50026300010 - ASESORIA Y VISACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, BASES Y DOCUMENTOS VARIOS EN ASPECTOS LEGALES.	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	GESTIONES LEGALES	Acumulado Anual		EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	6.00	1.00	14.00	
						PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50026300011 - COMUNICACIÓN PERMANENTE EN LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES.	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	GESTIONES LEGALES	Acumulado Anual		EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	
						PROGRAMADO	6.00	3.00	5.00	3.00	4.00	1.00	1.00	7.00	2.00	4.00	5.00	45.00
AOI50026300012 - SUSTENTO NORMATIVO PARA LOS PROCEDIMIENTOS TIURA, ASÍ COMO LOS DEMÁS PROCEDIMIENTOS. PROPONER NORMATOS, ORDENANZAS, ETC.	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL08.05:																		77.5

OEI.09 II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.05 II Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI50026300106 - CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15.00	100.00
AOI50026300107 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	18.00	100.00
AOI50026300108 - CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA APCV	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	17.00	100.00
AOI50026300109 - GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	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	0.00	4.00	50.00
AOI50026300110 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	7.00	5.00	4.00	7.00	5.00	4.00	7.00	5.00	4.00	7.00	5.00	4.00	7.00	5.00	78.00	100.00
AOI50026300111 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD EN LA APCV	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	5.00	50.00	100.00
AOI50026300112 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA EN LA APCV	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	75.00	100.00
AOI50026300114 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS Y ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA APCV	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	70.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	71.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	68.00	831.00	100.00
AOI50026300115 - CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	110.00	80.00	76.00	79.00	79.00	79.00	83.00	80.00	112.00	112.00	118.00	90.00	89.00	104.00	1,133.00	100.00
AOI50026300116 - IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA APCV	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	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	3.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																					82.83
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:																					77.54
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:																					95.00

TABLA RESUMEN

Año: 2024	[75%-95%]	>95%	1	1	2	33
Acciones Estratégicas			1	1	2	33
Actividades Operativas (Ejecución física)			24	24	33	0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

La AEI.08.05 Planificación permanente en la Zona de Reglamentación Especial de la Costa Verde es un porcentaje de ejecución física superior al 75%. Sin embargo, debemos mencionar que este grado de avance no pudo ser mayor debido a lo siguiente: la programación de metas en la AOI50026300002 - CONVOCATORIAS A LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA APCV no se pudo ejecutar dado que es una función de la Presidencia del Consejo Directivo de la APCV, la ejecución de esta AO por parte de la Gerencia General está en función a las convocatorias que realice la Presidencia para el 2024 solo fue 1. Para el 2025 estas AO ya fueron retiradas de la programación del centro de costo Gerencia General, ya que tienen SMO con porcentaje de ejecución por debajo del 75% debido a que la ejecución de estas AO depende principalmente de las solicitudes que lleven a cabo entidades públicas o privadas como por ejemplo la AOI50026300009 - RATIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE DERECHOS, la AOI50026300006 - RESOLVER RECURSOS INDEBIDOS, la AOI50026300004 - ASesoramiento en las Sesiones de Consejo Directivo de la APCV PARA FORMULACIÓN DE ACUERDOS, la AOI50026300008 - GESTION DE DEFENSA LEGAL DE LA APCV EN PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE, con porcentajes de ejecución de 33%, 25%, 25% y 25%, respectivamente. La AEI.09.05 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la MML alcanzo un avance del 95% puesto que 9AO alcanzan un porcentaje de ejecución del 100%. La única AO que presentan avance de ejecución física del 50% está relacionada al sistema administrativo de modernización de la gestión pública.

NOTAS:

(1) 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.

(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 "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.

