

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 15 de agosto de 2022

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE: 500249 - AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES PANTANOS DE VILLA

CC: Todos



☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.03 IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LA PROVINCIA DE LIMA																				
AEI.03.04 ECOSISTEMAS CONSERVADOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																				
AOI50024900031 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS VECINOS DE A ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	83.33	0.00	1,144.55	1,086.08	1,124.63	1,160.09	1,989.33	6,504.68	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00		0.00	1,175.58	2,460.04	362.01	0.00	1,770.37	5,768.00	
AOI50024900029 - CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	1,444.93	1,144.55	1,086.08	0.00	1,160.09	0.00	4,835.65	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		35.00	1,175.58	1,430.58	0.00	944.63	0.00	3,585.79	
AOI50024900032 - SENSIBILIZACION A LAS EMPRESAS DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	1,086.08	1,124.63	0.00	994.65	3,205.36	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	2,460.03	362.01	0.00	888.68	3,710.72	
AOI50024900035 -	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	1,086.08	1,124.63	1,160.09	994.65	4,365.45	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS				PROG.															
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	1,430.59	362.01	944.63	888.68	3,625.91
AOI50024900036 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL HUMEDAL PANTANOS DE VILLA				PROG.	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	11.00	100.00	1,444.93	3,433.60	2,172.13	2,249.31	1,160.09	1,989.33	12,449.39
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	11.00	35.00		3,526.75	2,861.18	724.02	944.63	1,777.37	9,868.95	
AOI50024900034 - PROMOCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS				PROG.	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	1,444.93	3,433.60	0.00	1,124.63	0.00	994.65	6,997.81
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	35.00		3,526.75	0.00	362.01	0.00	888.68	4,812.44	
AOI50024900021 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA Y FLORA DEL HUMEDAL PANTANOS DE VILLA				PROG.	1.00	2.00	5.00	4.00	2.00	4.00	18.00	100.00	4,319.00	7,161.00	10,380.00	9,965.00	8,455.00	9,132.00	49,412.00
Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	2.00	0.00	10.00	2.00	4.00	19.00	168.33		10,993.09	0.00	22,325.54	5,325.00	8,230.10	47,042.06	
AOI50024900025 - SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZAN EN LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	2,076.12	0.00	0.00	2,283.02	4,359.14
				PROG.															
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,057.50	4,274.50	
AOI50024900022 - MONITOREO Y EVALUACION DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS CANALES, LAGUNAS Y MANANTIALES DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y EL ÁREA ECOLÓGICA METROPOLITANA PANTANOS DE VILLA					3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	15.00		12,957.00	7,161.00	6,228.00	4,983.00	8,455.00	6,849.00	46,633.00
				PROG.															
Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	EJEC.	3.00	2.00	0.00	5.00	2.00	3.00	15.00	100.00	505.00	10,993.09	0.00	12,271.41	7,987.74	6,172.60	37,929.84	
AOI50024900026 - SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES DENTRO DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL					14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	89.00		20,229.00	17,168.00	16,292.00	16,870.00	17,401.00	14,920.10	102,880.10
				PROG.															
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	89.00	100.00	490.00	17,633.76	21,458.84	5,430.15	14,169.52	13,330.20	72,512.47	
AOI50024900028 - ARTICULACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO POR ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL				PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	1,086.08	1,124.63	1,160.09	0.00	3,370.80
Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	35.00		0.00	1,430.58	0.00	0.00	0.00	1,465.58	
AOI50024900027 - EMISION DE OPINIONES AMBIENTALES				PROG.	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	40.00	100.00	8,669.60	6,867.30	7,602.60	7,872.50	8,120.70	6,962.60	46,095.30
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	EJEC.	8.00	5.00	10.00	17.00	8.00	7.00	55.00	280.00		7,053.50	10,014.12	2,534.07	7,557.08	6,220.78	33,659.55	



AOI50024900030 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,086.08	0.00	0.00	994.65	2,080.73	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	1,430.58	0.00	0.00	888.68	2,319.26	
AOI50024900033 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DE PROHVILLA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00	100.00	5,779.70	4,578.20	5,430.50	4,498.50	4,640.40	4,973.30	29,900.60	
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00		140.00	4,702.33	12,300.18	1,810.05	4,723.17	4,443.42	28,119.15	
AOI50024900023 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA ZONA REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y EL ÁREA ECOLÓGICA METROPOLITANA PANTANOS DE VILLA	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	17.00	100.00	8,638.00	10,742.00	6,228.00	9,965.00	8,455.00	6,849.00	50,877.00	
				EJEC.	2.00	3.00	0.00	7.00	2.00	3.00	17.00		336.67	16,489.63	0.00	17,890.98	5,325.00	6,172.60	46,214.88	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:												96.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							304,909.10
OEI.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA																				
AEI.07.11 DESARROLLO TURÍSTICO FORTALECIDO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																				
AOI50024900018 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TURÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	10,490.00	13,610.00	12,289.00	9,987.00	14,434.00	12,064.00	72,874.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		0.00	0.00	11,208.77	0.00	0.00	9,026.92	20,235.69	
AOI50024900016 - GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO HÍDRICO DE CANALES Y LAGUNAS DEL AREA ECOLÓGICA METROPOLITANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,245.70	6,804.30	6,144.80	4,991.30	7,217.00	6,030.80	36,433.90	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		900.01	49,002.97	5,604.39	4,478.80	19,204.18	4,513.46	83,703.81	
AOI50024900020 - DIVERSIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	75.00	10,490.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	20,474.00	
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		1,800.03	0.00	0.00	8,057.48	0.00	0.00	9,857.51	
AOI50024900015 - FACILITACIÓN DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	5,245.70	6,804.30	6,144.80	4,991.30	7,217.00	6,030.80	36,433.90	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	5,604.39	0.00	19,204.18	0.00	24,808.57	
AOI50024900017 - MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DEL CERCO VIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	6,144.80	0.00	0.00	6,030.80	12,175.60	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	5,604.39	0.00	0.00	4,513.46	10,117.85	
AOI50024900019 - PRESTACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	20,980.00	27,218.00	24,576.00	19,967.00	28,867.00	24,120.00	145,728.00	
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		3,600.06	196,011.88	22,417.54	17,194.95	76,816.70	18,053.84	334,094.97	
AOI50024900037 - PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE SOUVENIR Y ARTESANÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	100.00	10,490.00	6,804.30	6,144.80	9,984.00	7,217.00	6,030.80	46,670.90	
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00		1,800.03	49,002.97	5,604.39	8,957.48	19,204.18	4,513.46	89,082.51	



EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.11:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.11:							
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA												96.4							
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.												571,900.91							
AOI50024900006 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHVILLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	25,002.50	17,615.50	24,910.50	24,293.50	26,828.50	21,464.50	140,115.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		3,013.46	40,434.34	42,057.77	49,510.76	33,147.31	36,392.53	204,556.17
AOI50024900010 - EJECUCION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA DE PROHVILLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	8.00	3.00	2.00	2.00	4.00	21.00	100.00	5,073.00	13,108.00	7,652.00	4,946.00	4,983.00	8,478.00	44,240.00
				EJEC.	2.00	8.00	3.00	2.00	2.00	4.00	21.00		753.36	40,434.34	15,771.66	12,377.69	8,286.83	18,196.26	95,820.14
AOI50024900005 - ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO EN SU FUNCION NORMATIVA Y FISCALIZADORA PARA LA TOMA DE DECISIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,244.50	6,146.00	7,058.50	6,980.50	9,388.50	6,627.30	43,445.30
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		376.68	5,054.29	5,257.22	6,188.85	4,143.41	4,549.10	25,569.55
AOI50024900012 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00	100.00	6,160.00	6,117.00	7,985.00	4,774.00	6,203.00	8,096.00	39,335.00
				EJEC.	3.00	1.00	5.00	5.00	6.00	7.00	27.00		771.21	7,992.09	9,834.91	4,841.78	4,058.42	7,666.70	35,165.11
AOI50024900013 - CANALIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	6,160.00	6,117.00	4,791.00	4,774.00	6,203.00	4,858.00	32,903.00
				EJEC.	4.00	5.00	8.00	7.00	12.00	10.00	46.00		1,028.29	7,992.09	5,900.95	6,778.49	8,116.83	4,600.00	34,416.65
AOI50024900014 - REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PROHVILLA ES PARTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,054.00	2,039.00	1,597.00	1,592.00	2,068.00	1,620.00	10,970.00
				EJEC.	2.00	1.00	3.00	4.00	4.00	5.00	19.00		514.14	2,664.03	1,966.98	3,873.43	2,705.61	1,533.30	13,257.49
AOI50024900011 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA VINCULADA A LA COMPETENCIA DE PROHVILLA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,183.00	0.00	0.00	3,183.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	676.40	0.00	676.40
AOI50024900003 - GESTIÓN DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA EFICACIA EN LOS SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PROHVILLA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	8.00	100.00	3,512.00	2,787.00	2,787.00	5,148.00	5,526.00	2,594.00	22,354.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	8.00		402.27	3,529.06	2,596.92	5,164.23	2,318.00	2,259.52	16,270.00
AOI50024900002 - APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	7,022.00	5,577.00	5,977.00	5,148.00	5,526.00	5,561.00	34,811.00
				EJEC.															



AOI50024900001 -
SUPERVISIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,178,107.61
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,381,683.73
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	32
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- ### ALERTAS IDENTIFICADAS

Guardar

