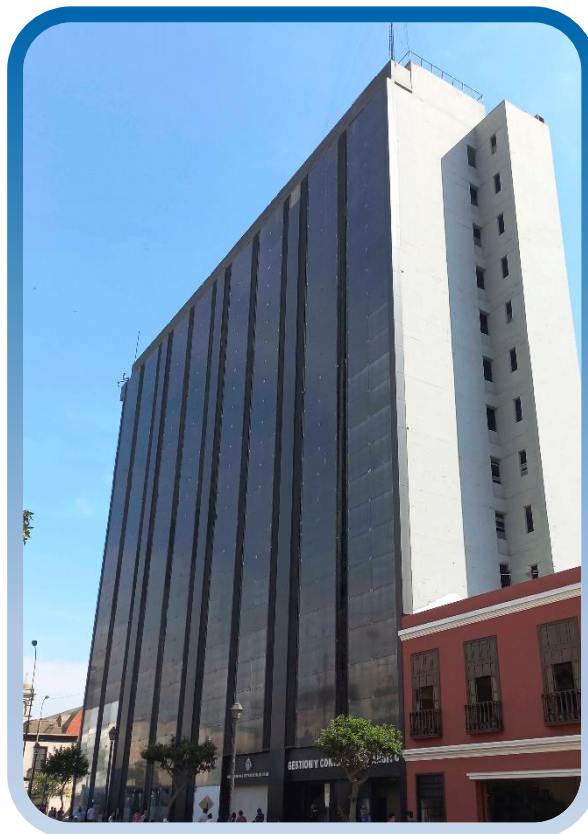




MUNICIPALIDAD DE
LIMA

EMILIMA
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2024



Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de la **“Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”** aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, se presenta el reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de EMILIMA S.A.

Este reporte consolida la información registrada mensualmente sobre la ejecución de las actividades operativas de cada Centro de Costo de la Entidad y presenta una tabla resumen semaforizada con los ratios de cumplimiento promedio por cada actividad operativa.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización ha cumplido con gestionar el seguimiento a la ejecución de todas las actividades operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional 2024 de EMILIMA S.A.

AOI50018600033 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CENTRO DE COSTO 12020-CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA.	GERENCIA DE OPERACIONES	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
AOI50018600034 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE COSTO (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS, INSTRUCTIVOS).	GERENCIA DE OPERACIONES	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	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					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	1.00	0.00	
AOI50018600017 - COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00	6.00	18.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00	6.00	18.00		
AOI50018600020 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNAS	GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	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	1.00	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
AOI50018600021 - CONDUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE EMILIMA S.A. (PÁGINA WEB, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REDES SOCIALES.)	GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	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	1.00	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
AOI50018600022 - REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EMILIMA S.A.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	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	1.00	1.00	100.00	
					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	1.00		1.00
AOI50018600023 - ATENCIÓN SOLICITADA POR PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE ACUERDO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					EJECUTADO	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		
AOI50018600024 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO	GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	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	1.00	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
AOI50018600011 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE EMILIMA S.A., FOMUR, CENTROS DE COSTOS Y LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENCARGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					EJECUTADO	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		
AOI50018600012 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	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	2.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
AOI50018600013 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL DE EMILIMA S.A.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	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	3.00	3.00	16.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	16.00		
AOI50018600014 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL DE LA MML	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	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	3.00	3.00	16.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	16.00		
AOI50018600015 - PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN LOS DIFERENTES COMITÉS DE LA EMPRESA EN LA QUE ACTÚA COMO PRESIDENTE Y/O MIEMBRO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		
AOI50018600016 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PRESUPUESTAL RESPECTO A LOS DOCUMENTOS Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	8.00		
AOI50018600007 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
AOI50018600008 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	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	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	22.00		
AOI50018600009 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	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	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		
AOI50018600031 - REALIZACIÓN DE CONFORMIDAD LEGAL Y VISADO DE CONTRATOS, ADENDAS, CONVENIOS, RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS LEGALES A SER SUSCRITOS POR LA GERENCIA GENERAL.	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	Muy Alta	REPORTE	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	1.00	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
AOI50018600100 - BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO, A TRAVÉS DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	Muy Alta	INFORME	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	1.00	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
AOI50018600101 - EJECUCIÓN DE LA DEFENSA LEGAL	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	Muy Alta	INFORME	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	1.00	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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05: 97.4

AEI.09.10 II Administración eficiente de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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		
AOI50018600067		SUPERVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LOS INMUEBLES AL MARGESÍ INMOBILIARIO	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
AOI50018600068		REGISTRO E INCORPORACIÓN DE INMUEBLES AL MARGESÍ INMOBILIARIO MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	
AOI50018600069		EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE BAJA DE INMUEBLES DEL MARGESÍ INMOBILIARIO MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI50018600070		EJECUCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES PARA SU INCORPORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN EN EL MARGESÍ INMOBILIARIO	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
AOI50018600071		ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE INMUEBLES YA REGISTRADOS EN EL MARGESÍ	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI50018600073		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENTABILIZACIÓN	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y CONTRATOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
AOI50018600074		GESTIÓN (ELABORACIÓN, RENOVACIÓN, REVISIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA) DE LOS CONTRATOS	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y CONTRATOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
AOI50018600075		ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INMUEBLES DE LA MML, DESTINADOS A VIVIENDAS TEMPORALES	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y CONTRATOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.10:																			96.9		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																			97.35		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:																			0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:																			97.35		

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO	AO EN SEGUIMIENTO	66
Acciones Estratégicas				2	-	2	66
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	1		62	0	66	0

NOTAS:

- 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.
- 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:
 - Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero hasta el mes que deba tener seguimiento, a la fecha en el que se esté consultando el reporte. Por ejemplo, si consultamos el 23 de julio, los meses de enero a junio deben contener el registro de seguimiento.
 - Si es "Acumulado Mensual" se toma el valor del último mes cuyo plazo mensual de seguimiento ha vencido.
 - Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes.
 - Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido.
- 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.
- 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.
- Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- 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.