

EMAPE

EMPRESA MUNICIPAL
**ADMINISTRADORA
DE PEAJE DE LIMA**

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

2017

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
1 MARCO LEGAL.....	4
1.1 Régimen Legal.....	4
2 MARCO ESTRATÉGICO.....	6
2.1 Entorno institucional con la MML.....	6
2.2 Objeto Social de EMAPE S. A.....	6
2.3 Visión institucional.....	6
2.4 Misión institucional.....	7
2.5 Valores Institucionales.....	7
2.6 Estructura Orgánica.....	7
Organigrama.....	9
3 PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	10
3.1 Objetivos Estratégicos Generales de EMAPE S.A.....	10
3.2 Objetivos Estratégicos Específicos de EMAPE S.A.....	10
3.3 Objetivos de EMAPE S.A. alineados a la gestión Municipal.....	10
3.4 Acciones Estratégicas Institucionales de EMAPE S. A.....	11
3.5 Actividades del POI 2017.....	11
3.6 Marco Presupuestario.....	13
3.7 Programación de actividades.....	13
ANEXOS.....	14
Cuadro N° 1 Cadena Programática de Recursos Empresariales.....	15
Cuadro N° 2 Codificación y Estructura POI 2017.....	16
Cuadro N° 3 POI - Gerencia Central de Asesoría Legal.....	22
Cuadro N° 4 POI - Gerencia de Planeamiento y Preinversión.....	24
Cuadro N° 5 POI - Gerencia de Sistemas de la Información.....	25
Cuadro N° 6 POI - Gerencia de Presupuesto.....	27
Cuadro N° 7 POI - Gerencia de Contabilidad.....	28
Cuadro N° 8 POI - Gerencia de Logística.....	29
Cuadro N° 9 POI - Programa de Contrataciones.....	30
Cuadro N° 10 POI - Gerencia de Recursos Humanos.....	31
Cuadro N° 11 POI - Gerencia de Tesorería.....	32
Cuadro N° 12 POI - Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial.....	34
Cuadro N° 13 POI - Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial.....	35
Cuadro N° 14 POI - Programa Solidaridad.....	36
Cuadro N° 15 POI - Gerencia de Mantenimiento Vial.....	38
Cuadro N° 16 POI - Gerencia de Mantenimiento de Puentes.....	39
Cuadro N° 17 POI - Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial.....	40



PRESENTACIÓN

Las actividades de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE S. A. se financian principalmente con los servicios que presta a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como la administración de proyectos de inversión pública, la gestión del mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana, y otros encargos.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 es un instrumento de gestión que contiene la programación mensual de actividades de las Gerencias Centrales y Gerencias Generales Adjuntas de EMAPE S.A. que permite orientar su ejecución al cumplimiento de los objetivos y actividades del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, y la ejecución de recursos presupuestarios asignados.

La Gerencia de Planeamiento y Sistemas ha formulado y consolidado el POI 2017 de EMAPE S.A. en coordinación con los distintos órganos y/o unidades orgánicas de la empresa.

El contenido del documento se divide en tres capítulos que desarrollan el marco legal, marco estratégico y el proceso operativo de la institución constituida por las actividades y metas anuales planteadas para el ejercicio.

Las actividades de cada órgano contienen tareas asociadas a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones correspondiente, así como las metas y plazos para su desarrollo.

Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas



1. MARCO LEGAL

1.1. REGIMEN LEGAL

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. es una empresa estatal de derecho privado y de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se rige de acuerdo a las facultades de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, publicada el 27 de mayo del 2003 (Artículos 35°, 69°, Inciso 11, 157° Inciso 13, 161° Inciso 1, Numeral 1.1, Inciso 7, Numeral 7.3, y 166° Inciso 2), y sus modificatorias.

Su ámbito de acción se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:

- Constitución Política del Estado, Artículo 192°, inciso 4), dispone que las Municipalidades, en ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, tienen competencia exclusiva para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su circunscripción.
- Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de Mayo del 2003 (Artículos 35°, 69° Inciso 11, 157° Inciso 13, 161° Inciso 1, numeral, 1.1, inciso 7, numeral 7.3, y 166° Inciso 2), y sus modificatorias.
- Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima N° 146, de fecha 26 de junio de 1986, crea la Empresa Municipal Administradora de Peaje S.A. como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de Sociedad Anónima, con el mismo instrumento legal se aprueba los Estatutos.
- Estatutos de la empresa elevados a Escritura Pública con fecha 22 de diciembre de 1986, ante el Notario Público Dr. Carlos Enrique Becerra Palomino, e inscritos en la Ficha 59258 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, iniciando sus actividades el 1 de agosto de 1986, modificada por Escritura Pública del 16 de noviembre del 2000 y Escritura Pública del 19 de marzo del 2007 inscrita en la Partida N° 03021711 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
- La Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948; y su Reglamento Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE.
- Ley de Presupuesto del Sector Público N° 30518, para el año fiscal 2017.
- La Ley General de Sociedades N° 26887
- Acuerdo de Concejo N° 830 de fecha 10 de junio del 2014 que aprueba la celebración de la Adenda al Convenio de Cooperación entre EMAPE S.A. y la Municipalidad Metropolitana de Lima suscrito el 22/11/1995, que fuera modificado por Adenda de fecha 11/02/2005, la cual elimina



del Convenio toda referencia hecha a la recaudación y administración del peaje e incluye actividades de administración de proyectos de inversión pública cuya ejecución le sea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la gestión del mantenimiento y conservación de la Red de infraestructura vial metropolitana y otros encargos.

- Resolución de Alcaldía N° 240 de fecha 12 de setiembre del 2013 que delega en la Gerencia General de EMAPE S.A. la facultad de evaluar y declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil y perfil simplificado; y Resolución de Alcaldía N° 040 de fecha 12 de febrero del 2014 que precisa la delegación mencionada, deberá entenderse exclusivamente para proyectos de inversión pública vinculados a la construcción de muros de contención, losas deportivas y pasajes escaleras.



2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 ENTORNO INSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), entidad propietaria de las acciones representativas del capital social de EMAPE S.A., en la Resolución de Alcaldía N° 304, del 19 de diciembre del 2016 reconoce el Marco Estratégico de la MML para el año 2017, al que se alinearan todas las empresas de la corporación.

Misión de la Municipalidad de Lima

“La MML es una entidad pública que ejerce competencias y funciones de carácter local, metropolitano y de gobierno regional; su gestión está orientada a las prestación de servicios públicos con procesos simplificados y de calidad, promoción del desarrollo económico, ejecución de proyectos de inversión que permitan acortar la brecha de infraestructura de la ciudad otorgando mayor competitividad. Su organización responde a la generación de valor público, con innovación, creatividad, transparencia y sentido de urgencia; así como es un canal inmediato de participación vecinal e inversión público privada”.

Visión de la Municipalidad de Lima

“Ser una institución líder en el desarrollo de una ciudad humana, solidaria, moderna, segura y sostenible con el medio ambiente, con una población orgullosa e identificada con la ciudad de Lima Metropolitana; comprometida con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que menos tienen”.

2.2 OBJETO SOCIAL DE EMAPE S.A.

El objeto principal es la construcción, remodelación, conservación, explotación y administración de autopistas, carreteras o vías de tránsito rápido, sean urbanas, suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios y zonas de recreación; en forma directa o por contrato o encargo con terceros. Podrá, de igual forma, encargarse del ornato y del mantenimiento de las respectivas áreas verdes y anexas de la ciudad de Lima.

2.3 VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser la mejor empresa de la Corporación Municipal de Lima, en la prestación oportuna de servicios de gerenciamiento de obras y mantenimiento de infraestructura económica y social.



2.4 MISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una empresa sostenible económica y financieramente, con el propósito de satisfacer las expectativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su población, ofreciendo servicios de gerenciamiento de obras de infraestructura económica y social, utilizando sistemas integrados de gestión, técnicas y diseño constructivo actual, y con recursos humanos comprometidos en transformar a Lima en una ciudad moderna.

2.5 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores que están permanentemente en práctica son:

- Excelencia
- Efectividad
- Innovación.
- Proactividad
- Calidad del Servicio
- Vocación de servicio
- Responsabilidad ambiental

2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO DIRECTIVO

- Directorio

ALTA DIRECCIÓN

- Gerencia General

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas
- Gerencia Central de Asesoría Legal



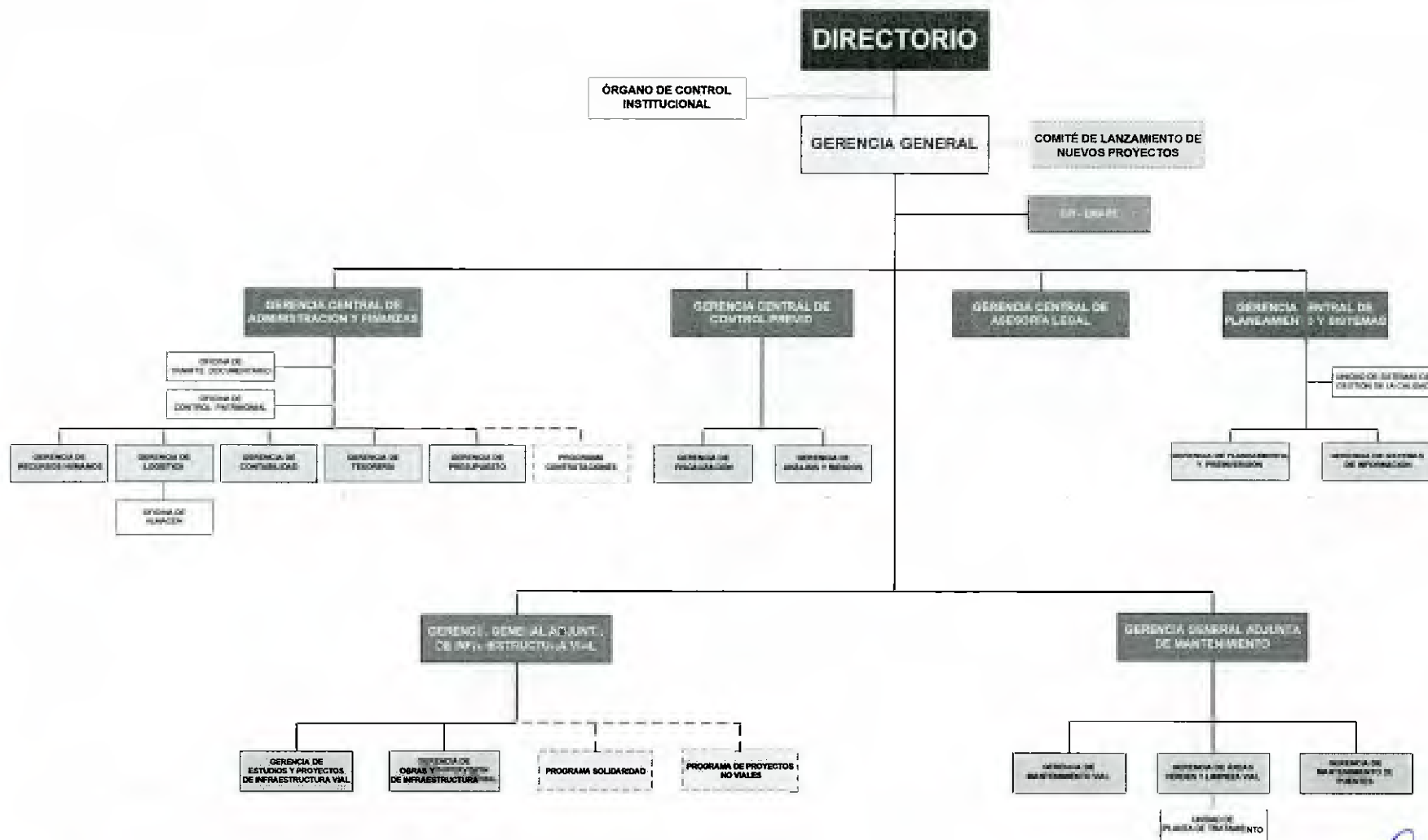
ÓRGANOS DE APOYO

- Gerencia Central de Control Previo
- Gerencia Central de Administración y Finanzas

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial
- Gerencia General Adjunta de Mantenimiento





Estructura orgánica aprobada en Resolución de Gerencia General N° 0191-2015-EMAPE/GG con fecha de 28 de diciembre, 2015



3. PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE EMAPE S.A

- 1. Mejorar la calidad de los servicios de la empresa encargados por la MML.
- 2. Fortalecer la gestión empresarial.

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DE EMAPE S.A

- 1.1 Fortalecer el gerenciamiento de obras.
- 1.2 Optimizar el mantenimiento de vías e infraestructura social.
- 2.1 Optimizar los procesos institucionales.

3.3 OBJETIVOS DE EMAPE S.A. ALINEADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

EMAPE S.A. de acuerdo a las competencias, funciones y atribuciones que señalan sus Estatutos, los objetivos de EMAPE S.A. esta alineados a los Ejes Estratégicos de la MML de la siguiente manera:

OBJETIVOS ESTRATÉGICO MML 2017	EMAPE S.A.			
	VISIÓN	MISIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (O.E.G)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS (O.E.E)
Consolidar la articulación de los sistemas de transporte público masivo rápido	Ser la mejor empresa de la Corporación Municipal de Lima, en la prestación oportuna de servicios de gerenciamiento de obras y mantenimiento de infraestructura económica y social	Somos una empresa sostenible económica y financieramente, con el propósito de satisfacer las expectativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su población, ofreciendo servicios de gerenciamiento de obras de infraestructura económica y social, utilizando sistemas integrados de gestión, técnicas y diseño constructivo actual, y con recursos humanos comprometidos en transformar a Lima en una ciudad moderna	1. Mejorar la calidad de los servicios encargados por la MML.	1.1 Fortalecer el gerenciamiento de obras
			2. Fortalecer la gestión empresarial	1.2 Optimizar el mantenimiento de Vías e infraestructura social 2.1 Optimizar los procesos institucionales



3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE EMAPE S.A

- 1.1.1 Elaborar estudios de proyectos de infraestructura vial y social
- 1.1.2 Desarrollar proyectos de infraestructura vial y social
- 1.2.1 Mejorar el mantenimiento vial
- 1.2.2 Mejorar el mantenimiento de la infraestructura social
- 1.2.3 Mejorar el mantenimiento de áreas verdes
- 2.1.1 Optimizar los procesos estratégicos de la institución
- 2.1.2 Optimizar los procesos operativos de la institución

3.5 ACTIVIDADES DEL POI 2017

- 1.1.1.1 Elaboración de nuevos expedientes técnicos de Infraestructura Vial.
- 1.1.1.2 Elaboración de expedientes técnicos
- 1.1.2.1 Culminación de obras de Infraestructura Vial – Proyectos de continuidad
- 1.1.2.2 Ejecución de nuevas obras de Infraestructura Vial
- 1.1.2.3 Reporte al sistema INFOBRAS de obras de Infraestructura Vial
- 1.1.2.4 Ejecución de obras sociales
- 1.1.2.5 Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales
- 1.2.1.1 Mantenimiento de la red vial
- 1.2.1.2 Mantenimiento de puentes
- 1.2.2.1 Mantenimiento de Infraestructura Social
- 1.2.3.1 Mantenimiento y riego de Áreas Verdes en vías
- 1.2.3.2 Limpieza general de vías
- 2.1.1.1 Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora – EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2016-2017 de la MML
- 2.1.1.2 Elaboración y difusión de la Memoria Empresarial 2016
- 2.1.1.3 Validación y difusión del Plan Operativo Institucional 2017 de EMAPE S.A.
- 2.1.1.4 Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML.
- 2.1.2.1 Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución.
- 2.1.2.2 Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial
- 2.1.2.3 Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.).
- 2.1.2.4 Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes)
- 2.1.2.5 Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones
- 2.1.2.6 Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias
- 2.1.2.7 Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT
- 2.1.2.8 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2017
- 2.1.2.9 Ejecución de procedimientos de selección
- 2.1.2.10 Mantenimiento de soporte informático



- 2.1.2.11 Mantenimiento de la página web de la Empresa
- 2.1.2.12 Actualización del Sistema de Información de Gestión Empresarial y Municipal Administrativo (GEMA)
- 2.1.2.13 Destaque de trabajadores a entidades de la corporación municipal
- 2.1.2.14 Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico
- 2.1.2.15 Ejecutar el sistema de Remuneraciones
- 2.1.2.16 Gestionar los legajos personales de los trabajadores
- 2.1.2.17 Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores
- 2.1.2.18 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
- 2.1.2.19 Ejecución del Plan de Capacitaciones
- 2.1.2.20 Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 2.1.2.21 Elaboración y envío de informes presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML.
- 2.1.2.22 Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018, Recursos Empresariales EMAPE S.A.
- 2.1.2.23 Aprobación de Presupuesto Anual 2018, Recursos Empresariales EMAPE S.A.
- 2.1.2.24 Elaboración de información financiera de Recursos Municipales
- 2.1.2.25 Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio.
- 2.1.2.26 Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría.
- 2.1.2.27 Presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual, a nivel empresarial 2016 ante la SUNAT.
- 2.1.2.28 Análisis de Cuentas de los Estados Financieros.
- 2.1.2.29 Elaboración de Conciliaciones Bancarias.
- 2.1.2.30 Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP MEF – Recurso Empresarial
- 2.1.2.31 Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML
- 2.1.2.32 Revisión y análisis de expedientes devengados
- 2.1.2.33 Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones).
- 2.1.2.34 Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo
- 2.1.2.35 Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas
- 2.1.2.36 Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML
- 2.1.2.37 Girado y pagado de fuentes de financiamiento: tesoro público, Foncomun, Operaciones de crédito y otros
- 2.1.2.38 Registro de libros de Cuentas Corrientes Municipales de toda fuente de financiamiento
- 2.1.2.39 Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML
- 2.1.2.40 Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML



2.1.2.41 Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML

3.6 MARCO PRESUPUESTARIO

Para el año 2017 EMAPE S.A., cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de recursos empresariales de **S/. 21'669,884** aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 123-2016-EMAPE/GG de fecha 30/12/2016.

Para las acciones centrales de la empresa, se elaboró la Cadena Programática de los recursos empresariales donde se determinó para la Gestión Administrativa el monto de 7'143,925 y para Acciones de Planificación y Presupuesto de 1'488,944. De igual forma se determinó el monto de S/. 2'158,681 para el Asesoramiento Legal y S/. 402,243 para Acciones de Control y Supervisión.

Asimismo, como Acciones Presupuestales que no resultan en productos, se determinó el monto de S/. 2'757,583 para la Supervisión y Control de Obras y S/. 7'718,508 para el Mantenimiento de la Red Vial.

El detalle de esta distribución se muestra en el Cuadro anexo N° 01.

3.7 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La programación de Actividades por Órganos y/o Unidades Orgánicas se muestra en los cuadros anexos.

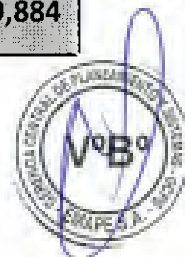


ANEXOS



CUADRO N° 01

CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	
PRODUCTO/PROYECTO	
ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN/OBRAS	
FUNCIÓN	PIA
DIVISIÓN FUNCIONAL	
GRUPO FUNCIONAL	
FINALIDAD	
ACCIONES CENTRALES	
399999 SIN PRODUCTO	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
15 TRANSPORTE	
006 GESTIÓN	
00088 ASESORAMIENTO Y APOYO	
000088 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,143,925
008262 ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1,488,944
5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	
15 TRANSPORTE	
006 GESTIÓN	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	
005325 ASESORAMIENTO LEGAL	2,158,681
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
15 TRANSPORTE	
006 GESTIÓN	
0012 CONTROL INTERNO	
005337 CONTROL Y SUPERVISIÓN	402,243
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
399999 SIN PRODUCTO	
5000854 GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	
15 TRANSPORTE	
036 TRANSPORTE URBANO	
0074 VÍAS URBANAS	
00143 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	2,757,583
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
15 TRANSPORTE	
036 TRANSPORTE URBANO	
0074 VÍAS URBANAS	
003173 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	7,718,508
TOTAL	21,669,884



CUADRO N° 02

CODIFICACIÓN Y ESTRUCTURA - POI 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD		GERENCIA
CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	Mejorar la calidad de los servicios de la empresa encargados por la MML	1.1.1	Elaborar estudios de Infraestructura Vial y Social	1.1.1.1	Elaboración de nuevos expedientes técnicos de Infraestructura Vial.	Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial
				1.1.1.2	Elaboración de expedientes técnicos	Programa Solidaridad
		1.1.2	Desarrollar proyectos de Infraestructura Vial y Social	1.1.2.1	Culminación de obras de Infraestructura Vial - Proyectos de continuidad	Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial
				1.1.2.2	Ejecución de nuevas obras de Infraestructura Vial	Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial
				1.1.2.3	Reporte al sistema INFOBRAS de obras de Infraestructura Vial	Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial
				1.1.2.4	Ejecución de obras sociales	Programa Solidaridad
				1.1.2.5	Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales	Programa Solidaridad
		1.2.1	Mejorar el mantenimiento Vial	1.2.1.1	Mantenimiento de la red vial	Gerencia de Mantenimiento Vial
				1.2.1.2	Conservación de Puentes	Gerencia de Mantenimiento de Puentes
		1.2.2	Mejorar el mantenimiento de la Infraestructura Social	1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Social	Programa Solidaridad
		1.2.3	Mejorar el mantenimiento de Áreas Verdes	1.2.3.1	Mantenimiento y riego de Áreas Verdes en vías	Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial
				1.2.3.2	Limpieza general de vías	Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial



OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD		GERENCIA
CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2	Fortalecer la gestión empresarial	2.1.1	Optimizar los procesos Estratégicos de la Institución	2.1.1.1	Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora – EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2016-2017 de la MML	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
				2.1.1.2	Elaboración y difusión de la Memoria Empresarial 2016	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
				2.1.1.3	Validación y difusión del Plan Operativo Institucional 2017 de EMAPE S.A.	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
				2.1.1.4	Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
		2.1.2	Optimizar los procesos Operativos de la Institución	2.1.2.1	Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución.	Gerencia de Asesoría Legal
				2.1.2.2	Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial	Gerencia de Asesoría Legal
				2.1.2.3	Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.).	Gerencia de Asesoría Legal
				2.1.2.4	Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes)	Gerencia de Asesoría Legal
				2.1.2.5	Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones	Gerencia de Asesoría Legal
				2.1.2.6	Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias	Gerencia de Logística
				2.1.2.7	Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT	Gerencia de Logística
2.1.2.8	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2017			Programa de Contrataciones		
2.1.2.9	Ejecución de procedimientos de selección			Programa de Contrataciones		



OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD		GERENCIA
CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
				2.1.2.10	Mantenimiento de soporte informático	Gerencia de Sistemas de Información
				2.1.2.11	Mantenimiento de la página web de la Empresa	Gerencia de Sistemas de Información
				2.1.2.12	Actualización del Sistema de Información de Gestión Empresarial y Municipal Administrativo (GEMA)	Gerencia de Sistemas de Información
				2.1.2.13	Destaque de trabajadores a entidades de la corporación municipal	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.14	Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.15	Ejecutar el sistema de Remuneraciones	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.16	Gestionar los legajos personales de los trabajadores	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.17	Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.18	Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.19	Ejecución del Plan de Capacitaciones	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.20	Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia de Recursos Humanos
				2.1.2.21	Elaboración y envío de informes presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML	Gerencia de Presupuesto
				2.1.2.22	Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018, Recursos Empresariales EMAPE S.A	Gerencia de Presupuesto



OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD		GERENCIA
CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
				2.1.2.23	Aprobación de Presupuesto Anual 2018, Recursos Empresariales EMAPE S.A.	Gerencia de Presupuesto
				2.1.2.24	Elaboración de información financiera de Recursos Municipales	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.25	Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio.	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.26	Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.27	Presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual, a nivel empresarial 2016 ante la SUNAT	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.28	Análisis de Cuentas de los Estados Financieros	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.29	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.30	Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.31	Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.32	Revisión y análisis de expedientes devengados	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.33	Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones).	Gerencia de Contabilidad
				2.1.2.34	Arqueo de fondos para caja chica, fondos por encargo	Gerencia de Contabilidad



OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		ACTIVIDAD		GERENCIA
CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
				2.1.2.35	Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas	Gerencia de Tesorería
				2.1.2.36	Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML	Gerencia de Tesorería
				2.1.2.37	Girado y pagado de fuentes de financiamiento: tesoro público, Foncomun, Operaciones de crédito y otros	Gerencia de Tesorería
				2.1.2.38	Registro de libros de Cuentas Corrientes Municipales de toda fuente de financiamiento	Gerencia de Tesorería
				2.1.2.39	Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML	Gerencia de Tesorería
				2.1.2.40	Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML	Gerencia de Tesorería
				2.1.2.41	Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML	Gerencia de Tesorería

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Preinversión
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL



CUADRO N° 03

GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución														
- Tarea: Iniciar, dirigir y concluir las acciones legales correspondientes	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.).	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes).	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Actividad: Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Fuente: Gerencia Central de Asesoría Legal
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS



CUADRO N° 04

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora – EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2016-2017 de la MML	Informe	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Actividad: Elaboración y difusión de la Memoria Empresarial 2016	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad: Validación y difusión del Plan Operativo Institucional 2017 de EMAPE S.A.	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad: Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML														
- Tarea: Proyectos de Obras Viales	Estudio	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tarea: Proyectos de Obras Sociales	Estudio	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 05

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Mantenimiento del Soporte Informático														
- Tarea: Mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos (Computadoras, Servidores, Equipo de Telecomunicaciones e Impresoras)	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
- Tarea: Administración de Software Base (Office, Sistema Operativo)	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
- Tarea: Instalación de Equipos Informáticos y de Estaciones de Trabajo.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Mantenimiento de la Página Web de la Empresa														
- Tarea: Actualización de la información institucional en el portal web	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Actividad: Actualización del Sistema de Información de Gestión Empresarial y Municipal Administrativo (GEMA)	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Fuente: Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUADRO N° 06

GERENCIA DE PRESUPUESTO

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Elaboración y envío de Informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML	Informe	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Actividad: Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018, Recursos Empresariales – EMAPE S.A.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Actividad: Aprobación de Presupuesto Anual 2018 – Recursos Empresariales – EMAPE S.A.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Gerencia Central de Administración y Finanzas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



**CUADRO N° 07
GERENCIA DE CONTABILIDAD**

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Elaboración de información financiera de Recursos Municipales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual, a nivel empresarial 2016 ante la SUNAT	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Análisis de Cuentas de los Estados Financieros	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Revisión y análisis de expedientes devengados	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Gerencia Central de Administración y Finanzas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 08

GERENCIA DE LOGÍSTICA

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Fuente: Gerencia Central de Administración y Finanzas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 09

PROGRAMA DE CONTRATACIONES

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2017	Informe	37	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Actividad: Ejecución de procedimientos de selección														
- Tarea: Obras de infraestructura vial	Procesos de selección	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
- Tarea: Obras de infraestructura social	Procesos de selección	200	0	0	0	0	25	25	25	37	37	37	14	0
- Tarea: Obras de Mantenimiento vial	Procesos de selección	31	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	4	4

Fuente: Gerencia Central de Administración y Finanzas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 10

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Destaque de trabajadores a entidades de la corporación municipal	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Actividad: Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico	Actividad	8	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Actividad: Ejecutar el sistema de Remuneraciones	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad: Gestionar los legajos personales de los trabajadores														
- Tarea: Verificar y actualizar los Legajos Personales de los Trabajadores	Informe	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Actividad: Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Actividad: Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad: Ejecución del Plan de Capacitaciones	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Actividad: Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Gerencia Central de Administración y Finanzas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 11

GERENCIA DE TESORERÍA

ACTIVIDAD / TAREA	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Girado y pagado de fuentes de financiamiento: tesoro público, Foncomun, Operaciones de crédito y otros	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Registro de libros de Cuentas Corrientes Municipales de toda fuente de financiamiento	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Fuente: Gerencia Central de Administración y Finanzas
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



CUADRO N° 12

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDAD	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Elaboración de nuevos expedientes técnicos	Unidad	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Fuente: Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 13

GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDAD	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Culminación de obras de Infraestructura Vial – Proyectos de continuidad	Unidad	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Ejecución de nuevas obras de infraestructura vial	Unidad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras de Infraestructura Vial	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Fuente: Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial
 Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 14

PROGRAMA SOLIDARIDAD

ACTIVIDAD	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Elaboración de expedientes técnicos														
- Tarea: Expediente Técnico de locales multiuso	Unidad	50	0	0	0	0	12	12	12	14	0	0	0	0
- Tarea: Expediente Técnico Escaleras, losas deportivas y muros	Unidad	150	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Actividad: Ejecución de Obras Sociales														
- Tarea: Construcción de locales multiuso	Unidad	50	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	14
- Tarea: Construcción Escaleras, losas deportivas y muros	Unidad	150	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	0
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales	Unidad	200	0	0	0	0	0	25	25	25	37	37	37	14
Actividad: Mantenimiento de infraestructura social														
- Tarea: Mantenimiento de escaleras	Unidad	350	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	0
- Tarea: Mantenimiento de losas deportivas	Unidad	105	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	0

Fuente: Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO



CUADRO N° 15

GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Mantenimiento de la red vial														
Tarea: Conservación de Pavimentos	M2	2,149,900	109,900	168,600	168,600	200,000	200,000	202,800	227,100	167,200	195,600	192,900	184,400	132,800
Tarea: Conservación de señalización y protección vial	M2	220,000	-	-	-	-	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
Tarea: Conservación de infraestructura y servicios complementarios	M2	100,000	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-

Fuente: Gerencia General Adjunta de Mantenimiento
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 16

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES

ACTIVIDAD	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Conservación de puentes	Unidad	148	2	6	13	16	16	18	19	16	15	11	10	6

Fuente: Gerencia General Adjunta de Mantenimiento
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 17

GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL

ACTIVIDAD	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS											
	Unidad Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Mantenimiento y riego de Áreas verdes en vías	m2	8,582,640.00	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220	715,220
Actividad: Limpieza general de vías	Km. lineales	96,672.00	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056

Fuente: Gerencia General Adjunta de Mantenimiento
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión

