



MUNICIPALIDAD DE
LIMA **EMAPE S.A.**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

**EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS
ESTRATÉGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA EMAPE S.A.**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2025 EMAPE S.A.)

RUBRO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
FORMULADO POR	Héctor Alonso Pinedo Paredes (e)	Gerencia de Planificación Estratégica y Modernización	 Firmado digitalmente por PINEDO PAREDES Hector Alonso FAU 20100063337 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.01.2025 13:15:56 -05:00
REVISADO POR	Héctor Alonso Pinedo Paredes	Gerente Central de Planificación y Presupuesto	 Firmado digitalmente por PINEDO PAREDES Hector Alonso FAU 20100063337 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.01.2025 15:32:56 -05:00
REVISADO POR	Fabián Félix Susanibar Tello	Gerente Central de Asesoría Jurídica	 Firmado digitalmente por SUSANIBAR TELLO Fabian Felix FAU 20100063337 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 17.01.2025 09:31:57 -05:00
APROBADO POR	Carlos Enrique Peña Orellana	Gerente General	

Lima, enero 2025

INDICE

- I. Presentación**
- II. Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**
- III. Actividades Operativas e Inversiones**
- IV. Reporte del Plan Operativo Institucional**

I. PRESENTACIÓN

Que, mediante Acuerdo de Consejo N° 146 de fecha 26 de junio de 1986 se creó la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima – EMAPE S.A., y constituida como sociedad anónima por Escritura Pública de fecha 22 de diciembre de 1986. Es una empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tiene personería jurídica de derecho privado;

Que, mediante Acta de Junta General de Accionistas de fecha 06 de octubre de 2022 de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A., se acordó la modificación del Estatuto de la Sociedad, quedando modificada la denominación social como: Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. cuya sigla es EMAPE S.A.;

Que, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima - EMAPE S.A. tiene por objeto dedicarse a la construcción, remodelación, mantenimiento y conservación de vías de tránsito, sean estas urbanas, interurbanas o suburbanas, incluyendo vías de acceso, puentes, accesos, pasos a nivel y a desnivel, bermas intercambios viales, zonas de servicio y zonas de recreación, en forma directa o por contrato o encargo con terceros; pudiendo complementariamente, encargarse del ornato y del mantenimiento de las respectivas áreas verdes y anexas, realizar obras sociales, tales como lozas deportivas, escaleras, puentes peatonales y muros de contención, entre otras obras de infraestructura, así como realizar otras actividades, obras o servicios relacionados con su objeto social, que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidades distritales, a través de sus órganos competentes; conforme consta en el acta de la sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 17 de julio de 2023;

El Plan Operativo Institucional POI 2025 EMAPE S.A., contiene la programación de actividades operativas valorizadas de los centros de costos a ser ejecutadas, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el ejercicio 2025, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 0001-2021-MML-GP, denominada “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, aprobado mediante Resolución de Gerencia N° D0000056-2021-MML-GMM, articulado a las estrategias del Marco Estratégico vigente de EMAPE S.A., y objetivos y actividades estratégicos del Plan Estratégico institucional PEI vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los mismos que están en concordancia con los lineamientos establecidos en la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 1- Objetivos Estratégicos, Actividades Operativas e Inversiones

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA - PEI 2024-2029				MARCO ESTRATEGICO 2025-2029 DE EMAPE S.A				N° de Actividades Operativas a Ejecutar	N° de Centros de Costo	Monto Total de la Programación Financiera del POI
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA				
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION			
OEI. 02.	Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima.	AEI. 02.01	Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	OEI. 01.	Mejorar la infraestructura de la red vial de la provincia de Lima	AEI. 01.01	Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial oportuna en la provincia de Lima.	39 Actividades Operativas	08 Centros de Costo	63,000,000.00
						AEI. 01.02	Formalización de los proyectos de inversión ejecutados en la provincia de Lima			
				OEI. 02.	Mantener la infraestructura aledaña a la red vial metropolitana y la infraestructura de la obras sociales	AEI. 02.01	Mejoramiento de la transitabilidad de la red vial implementada en la provincia de Lima.			
						AEI. 02.02	Mantenimiento de obras sociales en la provincia de Lima			
OEI. 03.	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Lima.	AEI.03.02	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres oportuna en la provincia de Lima	OEI. 03.	Promover la gestión del riesgo de desastres	AEI. 03.01	Documentos técnicos de gestión de riesgos de desastres elaborados, actualizados y socializados en EMAPE SA			
OEI. 09.	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI. 09.05	Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de	OEI. 04	Fortalecer la gestión institucional en EMAPE SA	AEI. 04.01	Modernización de la gestión implementada en EMAPE SA	39 Actividades Operativas	08 Centros de Costo	63,000,000.00
						AEI. 04.02	Administración de los recursos económicos y financieros eficiente en EMAPE SA			
						AEI. 04.03	Integridad y control Institucional fortalecido en EMAPE S.A			
						AEI. 04.04	Gestión institucional eficaz en EMAPE SA			

Cuadro N° 2- Vinculación de Centros de Costo con los OEI y AEI del PEI 2024-2029 de la MML

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA - PEI 2024-2029				MARCO ESTRATEGICO 2025-2029 DE EMAPE S.A				N° de Centros de Costo	N° de Actividades Operativas a Ejecutar
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA			
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION		
OEI. 02.	Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima.	AEI. 02.01	Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	OEI. 01.	Mejorar la infraestructura de la red vial de la provincia de Lima	AEI. 01.01	Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial oportuna en la provincia de Lima.	01 centro de costo (GCI)	04 Actividades Operativas
				AEI. 01.02		Formalización de los proyectos de inversión ejecutados en la provincia de Lima			
		OEI. 02.	Mantener la infraestructura aledaña a la red vial metropolitana y la infraestructura de la obras sociales	AEI. 02.01	Mejoramiento de la transitabilidad de la red vial implementada en la provincia de Lima.	01 centro de costo (GCM)	13 Actividades Operativas		
				AEI. 02.02	Mantenimiento de obras sociales en la provincia de Lima				
OEI. 03.	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Lima.	AEI.03.02	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres oportuna en la provincia de Lima	OEI. 03.	Promover la gestión del riesgo de desastres	AEI. 03.01	Documentos técnicos de gestión de riesgos de desastres elaborados, actualizados y socializados en EMAPE SA	01 centro de costo (GCAF)	02 Actividades Operativas
OEI. 09.	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI. 09.05	Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de	OEI. 04	Fortalecer la gestión institucional en EMAPE SA	AEI. 04.02	Administración de los recursos económicos y financieros eficiente en EMAPE SA	01 centro de costo (GCPP)	07 Actividades Operativas
						AEI. 04.01	Modernización de la gestión implementada en EMAPE SA		02 Actividades Operativas
						AEI. 04.03	Integridad y control Institucional fortalecido en EMAPE S.A	01 centro de costo (GG)	05 Actividades Operativas
						AEI. 04.04	Gestión institucional eficaz en EMAPE SA	01 centro de costo OCI	01 Actividad Operativa
01 centro de costo PE	03 Actividades Operativas								
								01 centro de costo GCAJ	02 Actividades Operativas

II. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI).

Las actividades y tareas operativas del Plan Operativo Institucional POI 2025 de EMAPE S.A., se encuentran alineados a los documentos de planificación institucional de largo plazo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de EMAPE S.A., Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2024-2029 (PEI 2024-2029-MML) y Marco Estratégico 2025-2029 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A. (ME 2025-2029-EMAPE S.A.), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 03 – Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas

Objetivos Estratégicos Institucionales MML	
OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima.	
Acciones Estratégicas Institucionales MML	
AEI.02.01 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima	
OEI.03 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Lima	
Acciones Estratégicas Institucionales MML	
AEI.03.02 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres oportuna en la provincia de Lima	
OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	
Acciones Estratégicas Institucionales MML	
AEI.09.05 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	

Cuadro N° 04 – Actividades Operativas – POI 2025

N	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PE	1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR PARA LA GESTIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	3 GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OCI	1 ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
GG	1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2 GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	3 GESTIÓN DE ARCHIVO GENERAL (ORDENADO, DESCRITO Y CATALOGADO)	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	5 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
GCPP	1 CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2 GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GCAF	1 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
	2 GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	3 ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	4 GESTIÓN DE INGRESOS - RECURSO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	5 GESTIÓN DE GASTOS -RECURSO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6 CUSTODIA DE VALORES	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	7 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	8 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	9 GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	INFORME			1				1		1			1	4
GCAJ	1 ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS DE EMAPE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMISIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA ENTIDAD	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GCI	1 GESTIÓN y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ENCARGOS DE LA MML	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENCARGO DE LA MML	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	3 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR ENCARGO DE LA MML	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	4 LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA DE OBRA DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR ENCARGO DE LA MML	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GCM	1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS	METRO CUADRADOS	740,217	753,197	766,176	777,053	787,929	798,806	1,632,336	1,643,212	1,654,089	1,664,965	1,675,842	1,686,718	14,580,540.00
	3 ARBORIZACIÓN, SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS METROPOLITANAS	UNIDAD	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	136,800.00
	4 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO	UNIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000.00
	5 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	METRO CUBICO	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000.00
	6 PRODUCCIÓN DE AGUA TRATADA MEDIANTE PTAR	METRO CUBICO	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	162,245	1,946,940.00
	7 LIMPIEZA Y RECOJO DE RESIDUOS EN VÍAS METROPOLITANAS	KILOMETROS	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458	4,561	4,561	4,561	4,561	4,561	48,112.56
	8 LIMPIEZA Y LAVADO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS METROPOLITANAS	METROS CUADRADOS	63	63	63	63	63	63	126	126	126	126	126	126	1,132.74
	9 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LAS VÍAS METROPOLITANAS	METROS CUBICOS	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	25,680.00
	10 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	METROS CUADRADOS	29,000	47,000	77,000	89,000	99,000	100,000	98,000	103,000	103,000	103,000	98,000	92,050	1,038,050.00
	11 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS PEATONALES	UNIDAD	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	12 MANTENIMIENTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN	METROS LINEALES	662	835	813	1,094	768	776	715	733	839	866	969	788	9,858.01
	13 MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES	UNIDAD	7	8	8	8	10	9	8	9	10	7	9	7	100

III. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 000136-2024-EMAPE/GG, de fecha 16 de diciembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2025 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE S.A. por fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 63,000,000.00 (Sesenta y Tres Millones con 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle.

Cuadro N° 05 - PIA 2025 EMAPE S.A.

GENERICA DE GASTO	IMPORTE TOTAL S/
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,743,696.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,833,304.00
2.5 OTROS GASTOS	400,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000.00
TOTAL GENERAL	63,000,000.00

FUENTE: GCPP-GP

Cuadro N° 06 - PIA 2025 EMAPE S.A. – POR CENTRO DE COSTOS

CENTRO DE COSTO	IMPORTE TOTAL S/
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9,207,990.00
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURIDICA	665,240.00
GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	1,776,713.00
GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	44,789,021.00
GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3,877,381.00
GERENCIA GENERAL	1,587,735.00
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	183,712.00
PRESIDENCIA EJECUTIVA	912,208.00
TOTAL GENERAL	63,000,000.00

IV. ANEXOS B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2025

Periodo PEI : 2024 - 2029
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs
Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

Centro de Costo: 01 - GERENCIA GENERAL

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50019600025	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50019600026	GESTIÓN DE ARCHIVO GENERAL ORDENADO, DESCRITO Y CATALOGADO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50019600027	GESTIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
AOI50019600028	IMPLEMETACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600050	ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Centro de Costo: 03 - GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600032	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50019600033	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 04 - GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENCARGO DE LA MML				Financiero S/.	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	45,900.00
AOI50019600048	SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR ENCARGO DE LA MML	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	127,944.00
AOI50019600049	LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA DE OBRA DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR ENCARGO DE LA MML	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00

Centro de Costo: 08 - GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO

OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.02.01 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600040	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	740217	753197	766176	777053	787929	798806	1632336	1643212	1654089	1664965	1675842	1686718	14580540	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600041	LIMPIEZA Y RECOJO DE RESIDUOS EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	3457.60	3457.60	3457.60	3457.60	3457.60	3457.60	4561.16	4561.16	4561.16	4561.16	4561.16	4561.16	48112.56	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600042	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	29000	47000	77000	89000	99000	100000	98000	103000	103000	103000	98000	92050	1038050	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600043	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS PEATONALES	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
					Financiero S/.	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	2,982,191.64
AOI50019600044	MANTENIMIENTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN	150103 : ATE	154 : METRO LINEAL	1 : Muy Alta	Fisico	662.17	834.60	813.11	1093.90	767.90	776.38	715.25	733.47	838.60	865.63	968.80	788.20	9858.01	
					Financiero S/.	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	2,982,191.64
AOI50019600045	MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	7	8	8	8	10	9	8	9	10	7	9	7	100	
					Financiero S/.	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	248,515.97	2,982,191.64
AOI50019600056	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	700,100.00	8,401,200.00
AOI50019600060	ARBORIZACIÓN, SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	136800	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600061	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600062	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600063	PRODUCCIÓN DE AGUA TRATADA MEDIANTE PTAR	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	162245	162245	162245	162245	162245	162245	162245	162245	162245	162245	162245	162245	1946940	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32
AOI50019600064	LIMPIEZA Y LAVADO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	63	63	63	63	63	63	125.79	125.79	125.79	125.79	125.79	125.79	1132.74	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	674,085.61	3,469,027.32
AOI50019600065	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LAS VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	1676	1676	1676	1676	1676	1676	2604	2604	2604	2604	2604	2604	25680	
					Financiero S/.	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	254,085.61	3,049,027.32

Centro de Costo: 09 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

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

AEI.09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019600053	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR PARA LA GESTIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
AOI50019600054	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
AOI50019600055	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.04	237,000.04
TOTAL FINANCIERO S/.																	63,000,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA