



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.) ACTUALIZADO VERSIÓN 1

Gerencia General

Gerencia Central de Planificación y Presupuesto

Lima, mayo 2025

INDICE

- I. Presentación**
- II. Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**
- III. Actividades Operativas e Inversiones**
 - 3.1. Programación financiera por genérica de gasto.**
 - 3.2. Programación financiera por rubro.**
 - 3.3. Programación financiera por centro de costo.**
- 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 2025 de EMAPE S.A., fue aprobado con Resolución de Gerencia General N°000012-2025-EMAPE/GG, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2025., el cual contiene la programación de actividades operativas y metas físicas a ser ejecutadas por los órganos de EMAPE S.A., a fin de cumplir con el logro de las estrategias institucionales del Marco Estratégico 2025-2029 de EMAPE S.A., las cuales están articuladas al Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2024-2029.

La entidad durante el primer trimestre ha experimentado cambios como es: la modificación del ROF y la modificación en su presupuesto que obligan a efectuar la primera actualización al POI 2025 versión I; por el siguiente sustento.

- Crédito Suplementario por incorporación de mayores recursos presupuestales en el presupuesto institucional 2025 de EMAPE S.A., de S/ 63,000,000.00 a S/ 67,388,009.00 soles.

- Variación de las denominaciones de algunos de los centros de costo, creación, y reordenamiento de las funciones entre las gerencias, debido a la modificación del ROF de EMAPE S.A.

El Plan Operativo Institucional POI 2025 EMAPE S.A., Actualizado Versión 1, contiene la programación de actividades operativas de los centros de costos a ser ejecutadas, consistente con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 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, y en concordancia con los lineamientos establecidos en la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN y en el marco de la aprobación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2024-2029 (PEI 2024-2029-MML), 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.	40 Actividades Operativas	08 Centros de Costo	67,388,009.00
						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 Organos 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	40 Actividades Operativas	08 Centros de Costo	67,388,009.00
						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)	08 Actividades Operativas
						AEI. 04.01	Modernización de la gestión implementada en EMAPE SA		04 Actividades Operativas
						AEI. 04.03	Integridad y control Institucional fortalecido en EMAPE S.A	01 centro de costo (GCAF Y GG)	04 Actividades Operativas
								01 centro de costo OCI	01 Actividad Operativa
AEI. 04.04	Gestión institucional eficaz en EMAPE SA	01 centro de costo PE	02 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. Actualizado Versión 1, 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.

Según numeral 2.3 de la “Guía para el Planeamiento Institucional” del CEPLAN, si el POI Anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención grupo de trabajo y el apoyo del órgano de planeamiento, o cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

- *Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.*
- *Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.*

En ese sentido y de acuerdo a la modificación del ROF de EMAPE S.A. y las modificaciones presupuestales, se han realizado cambios en la programación de metas físicas y se han incorporado, modificado y priorizado Actividades Operativas; las mismas que fueron reprogramadas de acuerdo al techo presupuestal, quedando de acuerdo al siguiente detalle:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro N° 04 – Actividades Operativas – POI Actualizado Versión 1

ORGANO	N°	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	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	9		
	2	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
OCI	1	ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		
GG	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2	GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		
	3	GESTION DE ARCHIVO GENERAL (ORDENADO, DESCRITO Y CATALOGADO)	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
GCPP	1	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
GCAF	GCAF	1	GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	
		2	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	GCF	4	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		GL	5	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
			6	GESTIÓN DE FONDOS -RECURSO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	GT	7	GESTIÓN DE GASTOS -RECURSO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		8	GESTION DE ENCARGOS	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		GRH	9	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	10		GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	INFORME			1			1			1	3	
	11		GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	12		IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	
GCAJ	GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA	1	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS UNIDADES ORGANICAS DE EMAPE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
		2	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMISIONES DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA ENTIDAD	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
GCI	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	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	9	
		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	9	
		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	9	
		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	9	
GCM	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		2	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS	METRO CUADRADO	443,865.00	454,741.00	465,618.00	476,494.00	487,370.00	498,247.00	509,123.00	520,000.00	530,876.00	4,386,334.00	
		3	ARBORIZACIÓN, SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS METROPOLITANAS	UNIDAD	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	82,350.00	
		4	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO	UNIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
GCM	GERENCIA DE LIMPIEZA VIAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	METRO CUBICO	806	806	806	806	806	806	806	806	806	7,254.00	
		6	RIEGO Y PRODUCCION DE AGUA DE PTAR	METRO CUBICO	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	596,715.00	
		7	LIMPIEZA Y RECOJO DE RESIDUOS EN VÍAS METROPOLITANAS	KILOMETROS	1,919.20	1,919.20	1,919.20	1,919.20	1,919.20	1,919.20	1,919.20	1,919.20	1,919.20	17,272.80	
GCM	GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL, PUENTES Y OBRAS SOCIALES	8	LIMPIEZA Y LAVADO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS METROPOLITANAS	METROS CUADRADOS	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	405.63	
		9	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LAS VÍAS METROPOLITANAS	METROS CÚBICOS	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	9,180.00	
		10	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	METROS CUADRADOS	19500	24670	45000	58000	58000	44000	11000	11000	11000	282,170.00	
		11	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS PEATONALES	UNIDAD	8	9	9	8	8	8	8	8	9	75.00	
		12	MANTENIMIENTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN	METROS LINEALES	506	583.62	305	587	432.1	504.63	772.3	464.4	844.17	4,999.22	
		13	MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES	UNIDAD	8	9	7	12	9	11	9	8	7	80.00	

III. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 000136-2024-EMAPE-GG, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE S.A. para el Ejercicio Fiscal 2025 por el monto ascendente a S/. 63,000,000.00 (Sesenta y Tres Millones Con 00/100 Soles).

Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia General N° 000021-2025-EMAPE/GG (06/03/2025), se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos como Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional, hasta por la suma de S/ 4,388,008.51 soles (Cuatro Millones Trescientos Ochenta y ocho mil ocho con 51/100 soles), para financiar actividades de mantenimiento y gestión operativa., teniendo un PIM de S/ 67,388,009.00 soles, variaciones que se ven reflejadas en las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas, de acuerdo al siguiente detalle por genérica de gasto:

3.1. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTO.

Cuadro N° 05 - PIM 2025 EMAPE S.A.

GENERICA DE GASTO	IMPORTE TOTAL S/
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,759,798.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,325,551.00
2.5 OTROS GASTOS	1,752,698.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,549,962
TOTAL GENERAL	67,388,009.00

FUENTE: GCPP-GP

3.2. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR RUBRO.

RUBRO	IMPORTE TOTAL S/
RUBRO 13	67,388,009.00
TOTAL GENERAL	67,388,009.00

3.3. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO.

Cuadro N° 07 - PIM 2025 EMAPE S.A. – POR CENTRO DE COSTOS

CENTRO DE COSTO	IMPORTE TOTAL S/
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	11,508,624
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURIDICA	858,979
GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	5,091,316
GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	44,820,853
GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	903,227
GERENCIA GENERAL	1,783,142
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	270,498
PRESIDENCIA EJECUTIVA	2,151,370
TOTAL GENERAL	67,388,009

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

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50019600028	IMPLEMETACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2,312.50	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937.50
AOI50019600028	IMPLEMETACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2,312.50	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937.50

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
AOI50019600050	ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	15,309.33	27,483.37

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,	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50019600032	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO,	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.42	62,073.40	62,072.40

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

AOI50019600033	PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN. 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	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	261,041.67	20,777.59	2,892,235.96
AOI50019600070	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	31,500.00	

Centro de Costo: 04 - GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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																		
AOI50019600051	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS UNIDADES ORGANICAS DE EMAPE	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	37,811.67	453,739.00
AOI50019600052	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMISIONES DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE LA ENTIDAD	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	37,915.00	231,790.00

Centro de Costo: 05 - GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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																		
AOI50019600034	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	40,833.33	490,000.04
AOI50019600035	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	123,373.58	1,480,483.00
AOI50019600036	GESTIÓN DE FONDOS	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	104,375.04
AOI50019600037	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	35,708.34	428,500.00
AOI50019600038	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	46,437.50	557,250.00
AOI50019600039	GESTIÓN AL CIUDADANO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	439,750.58	1,027,959.58	5,865,216.00
AOI50019600057	GESTIÓN DE ENCARGOS	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	104,375.04
AOI50019600058	GESTIÓN DE GASTO	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	8,697.92	104,375.04

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

AOI50019600059	GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.16	18,492.20	221,905.96	
AOI50019600066	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	8,697.92	8,697.92	8,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093.76
AOI50019600068	GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	20,812.50
AOI50019600069	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	20,812.50

Centro de Costo: 07 - GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA

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

AEI.02.03 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 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	
AOI50019600046	GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ENCARGOS 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/.	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.42	135,934.40	1,631,214.00	
AOI50019600047	SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 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/.	3,825.00	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	127,944.00	180,744.00
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	

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

	MANTENIMIENTO DE				Fisico	740217	753197	766176	443865	454741	465618	476494	487370	498247	509123	520000	530876	6645924	
AOI50019600040	ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	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	Financiero S/.	3457.60	3457.60	3457.60	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	1919.20	27645.60
AOI50019600042	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	29000	47000	77000	19500	24670	45000	58000	58000	44000	11000	11000	11000	11000	435170
AOI50019600043	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS PEATONALES	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	25	25	25	8	9	9	8	8	8	8	8	9	150	
AOI50019600044	MANTENIMIENTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN	150103 : ATE	154 : METRO LINEAL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	662.17	834.60	813.11	506	583.62	305	587	432.10	504.63	772.30	464.40	844.17	7309.10	
AOI50019600045	MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7	8	8	8	9	7	12	9	11	9	8	7	103	
AOI50019600056	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI50019600060	ARBORIZACIÓN, SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11400	11400	11400	9150	9150	9150	9150	9150	9150	9150	9150	9150	116550	
AOI50019600061	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2500	2500	2500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	16500	
AOI50019600062	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1500	1500	1500	806	806	806	806	806	806	806	806	806	11754	
AOI50019600063	PRODUCCIÓN DE AGUA TRATADA MEDIANTE PTAR	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	162245	162245	162245	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	12220	596715	
AOI50019600064	LIMPIEZA Y LAVADO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	63	63	63	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	45.07	594.63	
AOI50019600065	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LAS VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1676	1676	1676	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	14208	
					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	3,049,027.52

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 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	
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

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

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	19,750.00	19,750.00

TOTAL FINANCIERO S/ . 67,388,009.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA