



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

**EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE
LIMA SOCIEDAD ANÓNIMA EMAPE S.A.**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (POI 2021 EMAPE S.A.)

Gerencia General

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

Lima, diciembre 2020

INDICE

- I. Introducción
- II. Misión
- III. Organización Institucional
- IV. Ruta Estratégica
- V. Marco Presupuestario
- VI. Anexos
 - 6.1. Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas

I. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A, creada mediante Acuerdo de Consejo N° 146, de fecha 26.06.1986 y constituida como Sociedad Anónima por Escritura Pública del 22.12.1986, tiene por objeto dedicarse a la construcción, remodelación, conservación, explotación y administración de autopistas, carreteras y demás vías de tránsito rápido, sean estas urbanas, interurbanas o suburbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicio y zonas de recreación, en forma directa o por contrato o encargo con terceros.

Mediante Acuerdo de Consejo N° 194, de fecha 24.11.1995, se aprobó el Convenio de Recaudación y Administración de proyectos de mantenimiento y Obras en las vías de Peaje dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, incluyendo las zonas de derecho de vía, puentes, accesos, pasos a nivel y desnivel, bermas, intercambios viales y demás zonas accesorias y adyacentes relacionadas con las vías a su cargo; estableciéndose en su cláusula séptima la vigencia por tiempo indefinido, el cual fue suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A.

Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo N° 830 de fecha 10.06.2014, se aprueba la celebración de la adenda al Convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A, a través de la cual se encarga a este último la administración de proyectos de inversión pública, cuya ejecución le sea encargada por la entidad edil.

De acuerdo a las atribuciones conferidas a EMAPE S.A., se presenta el Plan Operativo Institucional 2021 de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima (POI 2021 EMAPE S.A.), consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo a lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional", del CEPLAN, articulado a las estrategias del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A. y los objetivos y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El presente Plan Operativo Institucional 2021 de EMAPE S.A., es un instrumento de gestión de corto plazo que define la programación de metas físicas y financieras de las actividades y tareas operativas concordantes con la estrategia institucional y los logros esperados a alcanzar en el Ejercicio Fiscal 2021.

*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"*

II. MISIÓN

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. declara su misión de acuerdo al rol central establecido en sus funciones y atribuciones conferidas en su normativa vigente, de la siguiente manera:

“Somos una Empresa Municipal que administra proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura existente de la red vial encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía, mediante una oportuna entrega de nuestros servicios, controles internos y relación articulada entre el entorno social y territorio a intervenir”.

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A., de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 191-2015-EMAPE/GG, y modificado mediante Resolución de Gerencia General N° 075-2019-EMAPE/GG, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

Estructura Orgánica de EMAPE S.A.

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

01.1. Directorio.

01.2. Gerencia General.

01.2.1. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

02. ÓRGANO DE CONTROL

02.1. Órgano de Control Institucional.

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1. Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

03.1.1. Oficina de Gestión de la Calidad.

03.1.2. Gerencia de Planeamiento Estratégico.

03.1.3. Gerencia de Estudios de Preinversión;

03.1.4. Gerencia de Presupuesto

03.2. Gerencia Central de Asesoría Legal

04. ÓRGANO DE APOYO

04.1. Gerencia Central de Administración y Finanzas

04.1.1. Oficina de Trámite Documentario.

*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"*

04.1.2. Gerencia de Recursos Humanos.

04.1.3. Gerencia de Logística.

04.1.3.1. Oficina de Almacén.

04.1.3.2. Oficina de Control Patrimonial.

04.1.4. Gerencia de Contabilidad.

04.1.5. Gerencia de Tesorería.

04.1.6. Gerencia de Tecnologías de Información.

04.2. Gerencia Central de Control Previo

04.2.1. Oficina de Atención al Usuario

05. ÓRGANOS DE LÍNEA

05.1. Gerencia Central de Infraestructura

05.1.1. Oficina de Gestión Socio-Ambiental.

05.1.2. Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura.

05.1.3. Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.

05.1.4. Gerencia de Liquidación de Obras

05.2. Gerencia Central de Mantenimiento

05.2.1. Gerencia de Mantenimiento Vial.

05.2.2. Gerencia de Mantenimiento de Obras de Infraestructura Social y Puentes.

05.2.3. Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial.

IV. RUTA ESTRATÉGICA

Las actividades y tareas operativas del Plan Operativo Institucional POI 2021 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 2020-2023 (PEI 2020-2023-MML) y Marco Estratégico 2020-2023 de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE S.A. (ME 2020-2023-EMAPE S.A.), de acuerdo al siguiente detalle:

Objetivos Estratégicos Institucionales MML:

OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía.

Acciones Estratégicas Institucionales MML:

AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.

Estrategias EMAPE S.A.:

EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.

EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Acción Estratégica Institucional MML:

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estrategias EMAPE S.A.:

EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.

EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.

EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.

EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo¹.

EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.

¹ Se entiende por población objetivo a un subconjunto de la población potencial que se obtiene luego de la aplicación de criterios de focalización y priorización, con la finalidad de operativizar las intervenciones en un territorio específico.

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

| MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| PEI 2020-2023-MML | | ME 2020-2023-EMAPE S.A. | POI 2021 EMAPE S.A. | | |
| Objetivos Estratégicos | Actividades Estratégica | Estrategias | Actividades Operativas | Tareas Operativas | Unidades Orgánicas |
| OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML) | AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima. | EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima. | AO.08 Implementación de proyectos de inversión de infraestructura vial y social. | AO.05/TO.10 Gestión de los estudios de preinversión. | AO. 08 Gerencia Central de Infraestructura y unidades orgánicas dependientes. TO. 10 Gerencia de Estudios de Preinversión. (*) |
| | | EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima. | AO.09 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social. | Sin tarea. | AO. 09 Gerencia Central de Mantenimiento y unidades orgánicas dependientes. |
| OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima | AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A. | AO.05 Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización | AO.05/TO.07 Formulación y/o actualización de documentos normativos AO.05/TO.09 Gestión de la mejora continua de los procesos clave. | TO. 05 GCPP (Gerencia de Planeamiento Estratégico). TO.09 GCPP (Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad). |
| | | EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A. | AO.06 Gestión administrativa. | AO.06/TO.16 Implementación de sistemas de información | AO. 05 GCAF (Gerencia de Tecnologías de la Información). |
| | | EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A. | AO.02 Activación de acciones de control y auditoria. AO.07 Activación de acciones de control. | Sin tarea. | AO. 02 Órgano de Control Institucional. AO. 07 Gerencia Central de Control Previo. |
| | | EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo. | AO.01 Dirección Administrativa. | AO.01/TO. 02 Gestión de las relaciones interinstitucionales. | AO. 01 Gerencia General (Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional). |
| | | EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. | AO.01 Dirección Administrativa. AO.03 Asesoramiento jurídico. AO.04 Representación y defensa jurídica. AO.05 Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización. AO.06 Gestión administrativa. | AO.01/TO.01 Dirección Administrativa. AO.05/TO.03 Evaluación del POI 2020. AO.05/TO.04 Seguimiento anual del Marco Estratégico 2020-2023. AO.05/TO.05 Seguimiento trimestral del POI 2021. AO.05/TO.06 Formulación del POI 2022. AO.05/TO.08 Gestión del presupuesto. AO.06/TO.11 Administración de los procesos logísticos AO.06/TO.12 Elaboración de estados financieros y registro de ingresos y egresos AO.06/TO.13 Gestión de devengados AO.06/TO.14 Rendición de encargos AO.06/TO.15 Ejecución del pago de bienes y servicios AO.06/TO.17 Gestión de recursos humanos AO.06/TO.18 Gestión documentaria y archivística TO.19 Atención al ciudadano | AO.01/TO.01 Gerencia General. AO.05/TO.03,04,05,06 GCPP (Gerencia de Planeamiento Estratégico). AO.05/TO.08 GCPP (Gerencia de Presupuesto). AO.06/TO.11 GCAF (Gerencia de Logística). AO.06/TO.12, 13, 14 GCAF (Gerencia de Contabilidad). AO.06/TO.15 GCAF (Gerencia de Tesorería). AO.06/TO.17 GCAF (Gerencia de Recursos Humanos). AO.06/TO.18 GCAF (Oficina de Atención al Usuario). |

(*) La TO.10 Gestión de los estudios de preinversión contribuye a la EI.01 y AO.08.

V. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 105-2020-EMAPE-GG, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el monto total asignado a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. para el Ejercicio Fiscal 2021 por genérica de gasto y gerencia asciende a S/. 27,036,471 soles, de acuerdo al siguiente detalle:

| Genérica de Gasto / Gerencia | Gerencia General | Gerencia Central de Administración Y Finanzas | Gerencia Central de Control Previo | Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto | Órgano de Control Institucional | Gerencia Central de Asesoría Legal | Gerencia Central de Mantenimiento | Gerencia Central de Infraestructura | Importe Total S/ |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|--|--|-------------------------|
| Personal y obligaciones sociales | 316,737 | 2,365,446 | 241,451 | 875,266 | 62,893 | 235,535 | 7,602,302 | 2,533,584 | 14,233,214 |
| Compra de bienes | 44,400 | 785,300 | 16,800 | 39,500 | 15,600 | 20,000 | 27,900 | 36,000 | 985,500 |
| Contratación de servicios | 1,322,500 | 5,448,171 | 787,844 | 451,916 | 398,664 | 1,183,514 | 685,726 | 397,065 | 10,675,400 |
| Tributos | | 507,564 | | | | | | | 507,564 |
| Sentencias judiciales | | | | | | 235,893 | | | 235,893 |
| Adquisición de activos financieros | | 398,900 | | | | | | | 398,900 |
| Total | 1,683,637 | 9,505,381 | 1,046,095 | 1,366,682 | 477,157 | 1,674,942 | 8,315,928 | 2,966,649 | 27,036,471 |

VI. ANEXOS: Programación Física y Financiera de las Actividades y Tareas Operativas del POI 2020 EMAPE S.A.

| PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica: Gerencia General | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EI 06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo. EI 07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
| | | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | AO 01 | | Dirección administrativa | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | | | Financiero | 134,714 | 142,515 | 132,715 | 152,215 | 141,519 | 132,214 | 149,166 | 132,515 | 142,715 | 132,215 | 141,519 | 149,615 | 1,683,637 |
| | | TO 01 | Dirección Administrativa | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | TO 02 | Gestión de las relaciones interinstitucionales | Publicaciones | Alta | Físico | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |

| PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EI 05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
| | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| AO 02 | | Activación de acciones de control y auditoría | Acción | Muy Alta | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | | | Financiero | 39,998 | 37,772 | 39,622 | 37,772 | 40,837 | 37,772 | 42,445 | 38,272 | 40,572 | 37,772 | 41,928 | 42,395 | 477,157 |

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A.

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Asesoría Legal

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

| | Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|--|-----------|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | Financiero | 103,656 | 162,853 | 192,830 | 106,880 | 170,092 | 101,879 | 117,019 | 226,354 | 103,680 | 101,879 | 169,001 | 118,819 | 1,674,942 |
| | AO 03 | | Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | AO 04 | | Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A.

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.
EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

| Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|-----------|-----------|---|---------------------|-----------|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 05 | | Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero | 98,732 | 98,550 | 118,600 | 116,460 | 124,552 | 91,460 | 151,218 | 92,960 | 104,361 | 91,460 | 124,551 | 153,778 | 1,366,682 |
| | TO 03 | Evaluación del POI 2020 | Informe | Alta | Físico | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | TO 04 | Seguimiento anual del Marco Estratégico 2020-2023 | Informe | Alta | Físico | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | TO 05 | Seguimiento trimestral del POI 2021 | Informe | Alta | Físico | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| | TO 06 | Formulación del POI 2022 | Informe | Alta | Físico | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | TO 07 | Formulación y/o actualización de documentos normativos | Documento normativo | Alta | Físico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| | TO 08 | Gestión del presupuesto | Informe | Muy Alta | Físico | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| | TO 09 | Gestión de la mejora continua de los procesos clave | Informe | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 10 | Gestión de los estudios de preinversión | Informe | Muy Alta | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”*

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A.

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Administración y Finanzas

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

| Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|-----------|-----------|---|------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| AO 06 | | Gestión Administrativa | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero | 700,302 | 700,628 | 1,162,787 | 798,989 | 816,043 | 673,008 | 986,785 | 695,469 | 696,277 | 682,958 | 697,093 | 895,042 | 9,505,381 |
| | TO 11 | Administración de los procesos logísticos | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 12 | Elaboración de estados financieros y registro de ingresos y egresos | Acción | Alta | Físico | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | TO 13 | Gestión de devengados | Acción | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 14 | Rendición de encargos | Acción | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 15 | Ejecución del pago de bienes y servicios | Acción | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 16 | Implementación de sistemas de información | Sistema de información | Alta | Físico | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 |
| | TO 17 | Gestión de recursos humanos | Informe | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 18 | Gestión documentaria y archivística | Acción | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | TO 19 | Atención al ciudadano | Acción | Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A.

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Control Previo

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

| Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----------|
| | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| AO 07 | | Activación de acciones de control | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero | 83,794 | 83,784 | 83,634 | 82,783 | 90,803 | 82,784 | 97,579 | 83,284 | 84,583 | 82,784 | 90,803 | 99,480 | 1,046,095 |

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A.

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Infraestructura

OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML)

AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

| Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|-----------|-----------|--|------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| AO 08 | | Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero | 228,310 | 203,730 | 219,250 | 195,100 | 286,431 | 196,030 | 332,998 | 209,600 | 255,520 | 195,101 | 278,801 | 365,778 | 2,966,649 |



*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”*

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POI 2021 EMAPE S.A.

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Mantenimiento

OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML)

AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima (PEI 2020-2023 MML)

El 02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

| | Cod. Act. | Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|--|-----------|-----------|--|------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AO 09 | | Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social | Informe | Muy Alta | Físico | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | | | Financiero | 634,103 | 548,635 | 650,076 | 546,535 | 763,811 | 548,554 | 928,810 | 597,404 | 753,596 | 548,714 | 759,550 | 1,036,140 | 8,315,928 |