



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 – 2025 DE EMAPE S.A.

(POI MULTIANUAL 2023 - 2025 EMAPE S.A.)

Gerencia General

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

Lima, mayo 2022

INDICE

- I. Introducción
- II. Misión Institucional
- III. Organización Institucional
- IV. Actividades operativas del POI Multianual 2023-2025 de EMAPE S.A. alineadas al PEI 2020-2025 Ampliado de la MML
- V. Reportes del POI Multianual 2023-2025 de EMAPE S.A. (Anexo B-4)

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 Multianual 2023 - 2025 de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima (POI Multianual 2023-2025 EMAPE S.A.), de acuerdo a lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, del CEPLAN, y articulado a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El presente POI Multianual 2023-2025 de EMAPE S.A. es un instrumento de gestión de mediano plazo que define las actividades operativas, la programación de metas físicas y financieras, así como, los logros esperados a alcanzar en los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

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., define su estructura orgánica de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2021-EMAPE/GG:

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.

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 e Integridad

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. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI MULTIANUAL 2023-2025 DE EMAPE S.A. ALINEADAS AL PEI 2020-2025 AMPLIADO DE LA MML

Las actividades operativas descritas en el POI Multianual 2023-2025 de EMAPE S.A. se encuentran alineados a Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales descritos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2020-2025 Ampliado de acuerdo al siguiente detalle:

PEI 2020-2025 Ampliado MML (Resolución de Alcaldía N° 171-2022-MML)		POI Multianual 2023-2025 de EMAPE S.A.
Objetivos Estratégicos	Acciones Estratégicas	Actividades Operativas
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.	AO.09 Gestión de las inversiones en fase de aprobación de expediente técnico.
		AO.21 Gestión de las inversiones en fase de ejecución de obra.
		AO.22 Gestión de las inversiones en fase de liquidación de obra.
		AO.04 Gestión del mantenimiento de la red vial metropolitana.
		AO.23 Gestión del mantenimiento de escaleras, puentes y muros de contención.
		AO.24 Gestión del mantenimiento de áreas verdes y limpieza vial.
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.	AO.01 Dirección Administrativa.
		AO.05 Activación de acciones de control y auditoría.
		AO.06 Gestión del planeamiento.
		AO.12 Gestión del presupuesto.
		AO.13 Gestión de la mejora continua de los procesos clave.
		AO.14 Gestión de los estudios de preinversión.
		AO.07 Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad.
		AO.11 Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales y arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad.
		AO.03 Gestión contable.
		AO.15 Administración de los procesos logísticos.
		AO.16 Ejecución del pago de bienes y servicios.
		AO.17 Implementación de sistemas de información.
		AO.18 Gestión de recursos humanos.
		AO.19 Atención al ciudadano, gestión documentaria y archivística.
AO.08 Elaboración de instrumentos de gestión para el manejo de riesgos en la empresa.		
AO.20 Elaboración de reportes para el manejo de riesgos en la empresa.		

V. REPORTES DEL POI MULTIANUAL 2023-2025 DE EMAPE S.A. (ANEXO B-4)

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
 Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025
 Nivel de Gobierno P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 Sector 00 - ETEs
 Pliego 000 - ETEs
 Unidad Ejecutora 500196 - EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI50019600001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	116,001.58	123,802.58	114,002.58	133,502.58	122,806.58	113,501.58	130,453.58	113,802.58	124,002.59	113,502.59	119,851.09	127,947.09	1,453,177.00			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	116,001.58	123,802.58	114,002.58	133,502.58	122,806.58	113,501.58	130,453.58	113,802.58	124,002.59	113,502.59	119,851.09	127,947.09	1,453,177.00			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	116,001.58	123,802.58	114,002.58	133,502.58	122,806.58	113,501.58	130,453.58	113,802.58	124,002.59	113,502.59	119,851.09	127,947.09	1,453,177.00			

CENTRO DE COSTO: 02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI50019600005	ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO S/	39,998.00	37,772.00	39,622.00	37,772.00	40,837.00	37,772.00	42,445.00	38,272.00	40,572.00	37,772.00	41,928.00	36,064.00	470,826.00		
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	39,998.00	37,772.00	39,622.00	37,772.00	40,837.00	37,772.00	42,445.00	38,272.00	40,572.00	37,772.00	41,928.00	36,064.00	470,826.00		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	39,998.00	37,772.00	39,622.00	37,772.00	40,837.00	37,772.00	42,445.00	38,272.00	40,572.00	37,772.00	41,928.00	36,064.00	470,826.00		

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI50019600006	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00			
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
AOI50019600012	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00			
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
AOI50019600013	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS CLAVE	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
AOI50019600014	GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	38,238.35	38,192.90	43,205.40	42,670.40	44,693.40	36,420.40	51,359.90	36,795.40	39,645.65	36,420.40	44,693.15	51,999.90	504,335.25			

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI50019600007	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	54,237.20	83,835.80	98,824.30	55,849.30	87,455.30	53,348.80	60,918.80	115,586.30	54,249.30	53,348.80	86,909.80	61,818.80	866,382.50					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	54,237.20	83,835.80	98,824.30	55,849.30	87,455.30	53,348.80	60,918.80	115,586.30	54,249.30	53,348.80	86,909.80	61,818.80	866,382.50					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	54,237.20	83,835.80	98,824.30	55,849.30	87,455.30	53,348.80	60,918.80	115,586.30	54,249.30	53,348.80	86,909.80	61,818.80	866,382.50					
					AOI50019600011	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ARBITRAJES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
											COSTEO S/	54,237.20	83,835.80	98,824.30	55,849.30	87,455.30	53,348.80	60,918.80	115,586.30	54,249.30	53,348.80	86,909.80	61,818.80	866,382.50
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	54,237.20	83,835.80	98,824.30						55,849.30	87,455.30	53,348.80	60,918.80	115,586.30	54,249.30	53,348.80	86,909.80	61,818.80	866,382.50					
2025	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	54,237.20	83,835.80	98,824.30						55,849.30	87,455.30	53,348.80	60,918.80	115,586.30	54,249.30	53,348.80	86,909.80	61,818.80	866,382.50					

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI50019600003	GESTIÓN CONTABLE	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	165,618.58	165,672.84	643,532.68	535,169.01	238,425.35	186,902.85	391,335.68	164,813.01	190,781.02	162,727.84	165,083.68	223,908.51	3,233,971.05			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.58	165,672.84	643,532.68	535,169.01	238,425.35	186,902.85	391,335.68	164,813.01	190,781.02	162,727.84	165,083.68	223,908.51	3,233,971.05			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.58	165,672.84	643,532.68	535,169.01	238,425.35	186,902.85	391,335.68	164,813.01	190,781.02	162,727.84	165,083.68	223,908.51	3,233,971.05			
AOI50019600015	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99			
AOI50019600016	EJECUCIÓN DEL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99			

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI50019600017	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	150103 - ATE	SISTEMA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
AOI50019600018	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
AOI50019600019	ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVÍSTICA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	165,618.52	165,672.84	162,532.68	173,733.01	173,425.35	155,902.85	177,771.68	164,813.01	159,781.02	162,727.84	165,083.68	192,908.51	2,019,970.99		

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA CENTRAL DE CONTROL PREVIO

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI50019600008	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN LA EMPRESA	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
						COSTEO S/	40,981.46	40,976.44	40,901.46	40,475.96	44,485.96	40,476.46	47,873.96	40,726.46	41,375.96	40,476.46	44,485.96	48,824.46	512,061.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	40,981.46	40,976.44	40,901.46	40,475.96	44,485.96	40,476.46	47,873.96	40,726.46	41,375.96	40,476.46	44,485.96	48,824.46	512,061.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	40,981.46	40,976.44	40,901.46	40,475.96	44,485.96	40,476.46	47,873.96	40,726.46	41,375.96	40,476.46	44,485.96	48,824.46	512,061.00					
					AOI50019600020	ELABORACIÓN DE REPORTES PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN LA EMPRESA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	10.00
											COSTEO S/	40,981.46	40,976.44	40,901.46	40,475.96	44,485.96	40,476.46	47,873.96	40,726.46	41,375.96	40,476.46	44,485.96	48,824.46	512,061.00
2024	FISICO	0.00	0.00	2.00						0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	10.00		
	COSTEO S/	40,981.46	40,976.44	40,901.46						40,475.96	44,485.96	40,476.46	47,873.96	40,726.46	41,375.96	40,476.46	44,485.96	48,824.46	512,061.00					
2025	FISICO	0.00	0.00	2.00						0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	10.00		
	COSTEO S/	40,981.46	40,976.44	40,901.46						40,475.96	44,485.96	40,476.46	47,873.96	40,726.46	41,375.96	40,476.46	44,485.96	48,824.46	512,061.00					

CENTRO DE COSTO: 07 - GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA

OEI.02 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI50019600009	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.01	939,227.32			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.01	939,227.32			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.01	939,227.32			
AOI50019600021	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.03	939,227.34			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.03	939,227.34			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.03	939,227.34			
AOI50019600022	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.03	939,227.34			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.03	939,227.34			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	71,965.33	63,772.03	68,945.36	60,895.37	91,339.03	61,205.37	106,861.36	65,728.70	81,035.36	60,895.70	88,795.70	117,788.03	939,227.34			

CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO

OEI.02 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI50019600004	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	150111 - EL AGUSTINO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.89	2,706,466.98					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.89	2,706,466.98					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.89	2,706,466.98					
					AOI50019600023	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCALERAS, PUENTES Y MUROS DE CONTENCIÓN	150103 - ATE	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
											COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.92	2,706,467.01
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92						176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.92	2,706,467.01					
2025	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92						176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.92	2,706,467.01					
AOI50019600024	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL	150103 - ATE	REPORTE	Muy Alta						2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
											COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.92	2,706,467.01
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.92	2,706,467.01					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	205,908.56	177,419.25	211,232.92	176,719.25	249,144.59	177,392.25	304,144.25	193,675.59	245,739.59	177,445.59	247,724.25	339,920.92	2,706,467.01					
					COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/																	30,969,140.00		
					COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/																	30,969,140.00		
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/																	30,969,140.00							

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA