

EMAPE | EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA
DE PEAJE DE LIMA

**PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

2018

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
1. MARCO LEGAL.....	4
1.1 Régimen Legal.....	4
2. MARCO ESTRATÉGICO.....	6
2.1 Entorno institucional con la MML.....	6
2.2 Objeto Social de EMAPE S. A.....	9
2.3 Visión institucional.....	9
2.4 Misión institucional.....	9
2.5 Valores Institucionales.....	9
2.6 Estructura Orgánica.....	10
Organigrama.....	11
3. PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	12
3.1 Objetivos Estratégicos Generales de EMAPE S.A.....	12
3.2 Objetivos Estratégicos Específicos de EMAPE S.A.....	12
3.3 Objetivos de EMAPE S.A. alineados a la gestión Municipal.....	12
3.4 Acciones Estratégicas de EMAPE S. A.....	13
3.5 Actividades del POI 2018.....	13
3.6 Marco Presupuestario.....	15
3.7 Programación de actividades.....	15
ANEXOS.....	16
Cuadro N° 1 Presupuesto de Egresos EMAPE S.A. 2018.....	17
Cuadro N° 2 Codificación y Estructura POI 2017.....	18
Cuadro N° 3 POI - Gerencia de Presupuesto.....	28
Cuadro N° 4 POI - Gerencia de Contabilidad.....	29
Cuadro N° 5 POI - Gerencia de Logística.....	31
Cuadro N° 6 POI - Programa de Contrataciones.....	32
Cuadro N° 7 POI - Gerencia de Recursos Humanos.....	33
Cuadro N° 8 POI - Gerencia de Tesorería.....	34
Cuadro N° 9 POI - Gerencia Central de Asesoría Legal.....	36
Cuadro N° 10 POI - Gerencia de Planeamiento y Preinversión.....	38
Cuadro N° 11 POI - Gerencia de Sistemas de Información.....	40
Cuadro N° 12 POI - Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial.....	43
Cuadro N° 13 POI - Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial.....	44
Cuadro N° 14 POI - Programa Solidaridad.....	45
Cuadro N° 15 POI - Gerencia de Mantenimiento Vial.....	48
Cuadro N° 16 POI - Gerencia de Mantenimiento de Puentes.....	49
Cuadro N° 17 POI - Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial.....	50



PRESENTACIÓN

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

La Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas ha formulado y consolidado el POI 2018 de EMAPE S.A. en coordinación con los distintos órganos y/o unidades orgánicas de la empresa.

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

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

Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas



1. MARCO LEGAL

1.1. REGIMEN LEGAL

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

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

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



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

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



2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 ENTORNO INSTITUCIONAL CON LA MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), entidad propietaria de las acciones representativas del capital social de EMAPE S.A., en la Resolución de Alcaldía N° 288, del 11 de diciembre del 2017 reconoce el Marco Estratégico de la MML para el año 2018, al que se alinearan todas las empresas de la corporación.

VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

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

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- OE. 01 Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible.
- OE. 02 Desarrollar un sistema integrado de seguridad ciudadana.
- OE. 03 Elevar los niveles de sostenibilidad ambiental.
- OE. 04 Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales.
- OE. 05 Desarrollar una gestión integral de riesgos de desastre.
- OE. 06 Promover la cultura, educación, deporte y recreación.
- OE. 07 Promover la competitividad y el desarrollo económico.
- OE. 08 Fortalecer la gestión institucional para un mejor servicio del ciudadano.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

- OE 01 Ordenar el territorio y mejorar la actividad urbana de manera sostenible**
 - AE. 01.01 Planificación integral y gestión urbana articulada de la metrópoli.
 - AE. 01.02 Gestión del tránsito eficiente en beneficio de la ciudadanía.



- AE. 01.03 Servicio de transporte público masivo, rápido consolidado.
AE. 01.04 Red Vial de la ciudad ampliada, mejorada optimizada.
AE. 01.05 Espacios públicos recuperados y revalorizados.
- OE. 02 Desarrollar un sistema integrado de seguridad ciudadana**
AE. 02.01 Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadano consolidado.
AE. 02.02 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana.
AE. 02.03 Vigilancia y control fortalecidos para la prevención de delitos y faltas.
- OE. 03 Elevar los niveles de sostenibilidad ambiental**
AE. 03.01 Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental metropolitana.
AE. 03.02 Gestión de residuos sólidos tecnificada.
AE. 03.03 Áreas verdes de uso público ampliadas y recuperadas.
AE. 03.04 Recursos naturales conservados en respuesta al cambio climático.
AE. 03.05 Gestión de la calidad del aire en beneficio de la población.
- OE. 04 Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales**
AE. 04.01 Programas de apoyo social inclusivo.
AE. 04.02 Programas de apoyo alimentario eficientes.
AE. 04.03 Programas de prevención en salud oportunos.
- OE. 05 Desarrollar una gestión integral de riesgos de desastre**
AE. 05.01 Rol institucional de la MML fortalecido en gestión de riesgo de desastre.
AE. 05.02 Programas de estimación y prevención de riesgo desarrollados de manera oportuna.
AE. 05.03 Población organizada con prácticas seguras frente a desastres.
AE. 05.04 Capacidad instalada eficaz frente a emergencias y desastres.
- OE. 06 Promover la cultura, educación, deporte y recreación**
AE. 06.01 Programas culturales inclusivos.
AE. 06.02 Programas educativos relevantes de apoyo a la comunidad escolar.
AE. 06.03 Programas deportivos y recreativos masificados.
AE. 06.04 Infraestructura de equipamiento recreativo, cultural y deportivo implementado.
- OE. 07 Promover la competitividad y el desarrollo económico**
AE. 07.01 Fomento de la inversión privada en beneficios de la ciudad de Lima.
AE. 07.02 Conglomerados productivos estratégicos fortalecidos.
AE. 07.03 Posicionamiento de Lima Metropolitana como destino turístico.
AE. 07.04 Actividades económicas formalizadas oportunamente.
AE. 07.05 Infraestructura y equipamiento logístico desarrollado al servicio de la ciudad.

- OE. 08 Fortalecer la gestión institucional para un mejor servicio del ciudadano**
- AE. 08.01 Gestión eficiente a nivel metropolitano y local.
 - AE. 08.02 Procesos con certificación de calidad en beneficio de la ciudadanía.
 - AE. 08.03 Servicios civiles con entrenamiento permanente.
 - AE. 08.04 Gobierno electrónico al servicio de la transparencia y participación ciudadana.
 - AE. 08.05 Infraestructura y equipamiento institucional integrado.



2.2 OBJETO SOCIAL DE EMAPE S.A.

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

2.3 VISIÓN INSTITUCIONAL

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

Visión institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de EMAPE S.A.

2.4 MISIÓN INSTITUCIONAL

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

Misión institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de EMAPE S.A.

2.5 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores que están permanentemente en práctica son:

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



2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO DIRECTIVO

- Directorio

ALTA DIRECCIÓN

- Gerencia General

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

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

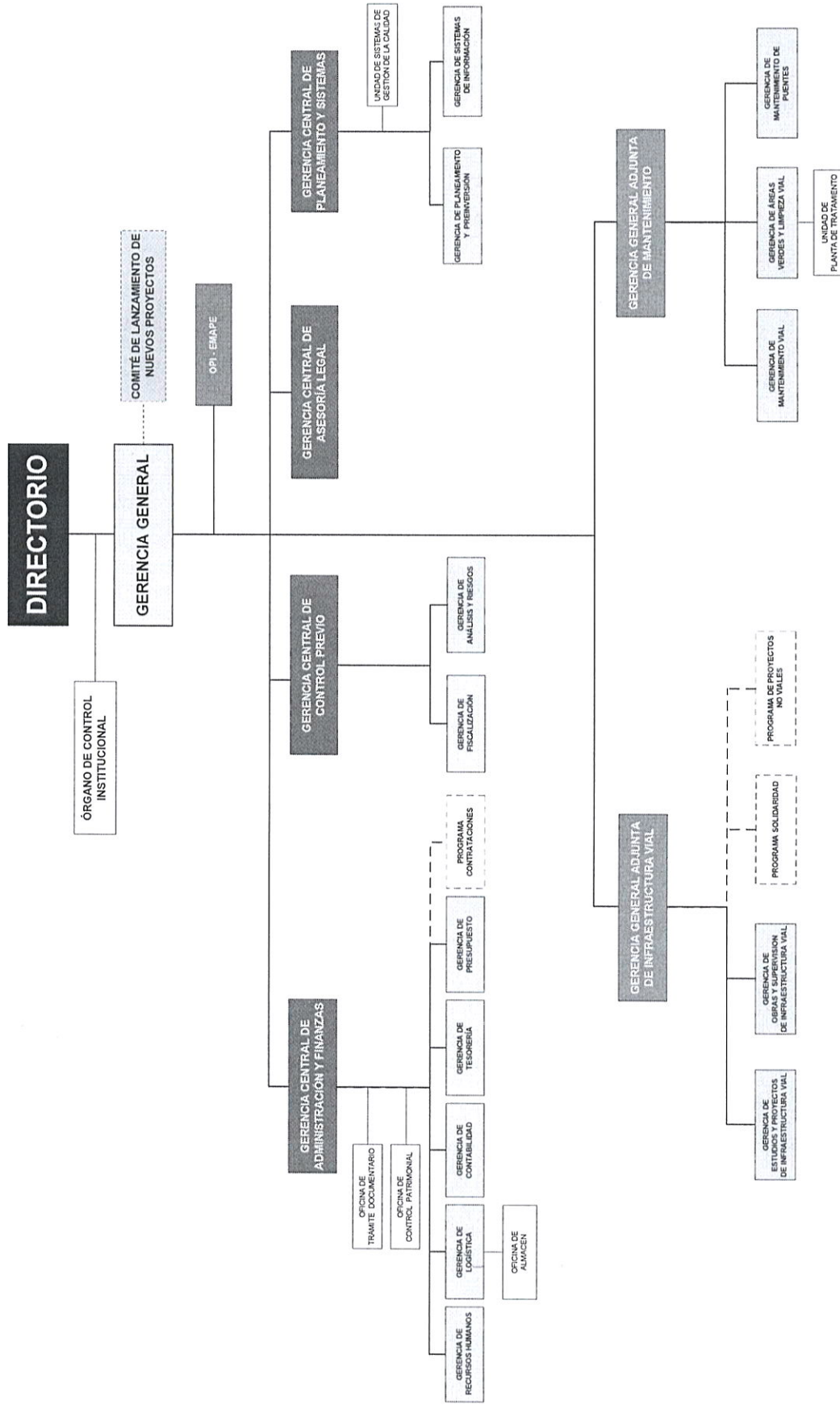
ÓRGANOS DE APOYO

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

ÓRGANOS DE LÍNEA

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





Estructura orgánica aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 0191-2015-EMAPE/GG de fecha de 28 de diciembre del 2015



3. PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Objetivos estratégicos generales y específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de EMAPE S.A.:

3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE EMAPE S.A

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

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DE EMAPE S.A

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

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

EMAPE S.A. de acuerdo a las competencias, funciones y atribuciones que señalan sus Estatutos, los objetivos de EMAPE S.A. esta alineados a los Ejes Estratégicos de la MML 2018 de la siguiente manera:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MML 2018	EMAPE S.A.			
	VISIÓN	MISIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (O.E.G)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS (O.E.E)
OE. 01 Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible.	Ser la mejor empresa de la Corporación Municipal de Lima, en la prestación oportuna de servicios de gerenciamiento de obras y mantenimiento de infraestructura económica y social.	Somos una empresa sostenible económica y financieramente, con el propósito de satisfacer las expectativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su población, ofreciendo servicios de gerenciamiento de obras de infraestructura económica y social, utilizando sistemas integrados de gestión, técnicas y diseño constructivo actual, y con recursos humanos comprometidos en transformar a Lima en una ciudad moderna.	1. Mejorar la calidad de los servicios encargados por la MML.	1.1 Fortalecer el gerenciamiento de obras
OE. 06 Promover la cultura, educación, deporte y recreación.				1.2 Optimizar el mantenimiento de Vías e infraestructura social
			2. Fortalecer la gestión empresarial	2.1 Optimizar los procesos institucionales



3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE EMAPE S.A

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

3.5 ACTIVIDADES DEL POI 2018

- 1.1.1.1 Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML
- 1.1.1.2 Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos Viales
- 1.1.1.3 Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos Sociales
- 1.1.1.4 Estudios de mantenimiento de puentes
- 1.1.2.1 Ejecución de obras viales – Proyectos de continuidad
- 1.1.2.2 Reporte al sistema INFOBRAS de obras viales
- 1.1.2.3 Ejecución de Obras Sociales
- 1.1.2.4 Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales
- 1.2.1.1 Mantenimiento de la red vial
- 1.2.1.2 Mantenimiento rutinario de puentes
- 1.2.1.3 Mantenimiento periódico de puentes
- 1.2.1.4 Mantenimiento de cauces
- 1.2.2.1 Mantenimiento de Infraestructura Social
- 1.2.3.1 Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías
- 1.2.3.2 Limpieza general de vías
- 2.1.1.1 Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora — EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2016-2017 de la MML
- 2.1.1.2 Elaboración y difusión de la Memoria Institucional 2017
- 2.1.1.3 Elaboración y difusión del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de EMAPE S.A.
- 2.1.1.4 Validación y difusión del Plan Operativo Institucional 2018 de EMAPE S.A.
- 2.1.1.5 Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de EMAPE S.A.
- 2.1.1.6 Difusión del Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Perfiles de Puestos de EMAPE S.A.
- 2.1.1.7 Revisión y aprobación del Manual de Gestión de Procesos
- 2.1.2.1 Mantenimiento del Soporte Informático
- 2.1.2.2 Mantenimiento de la Página Web de la Empresa
- 2.1.2.3 Desarrollo de sistemas
- 2.1.2.4 Elaboración y envío de Informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML
- 2.1.2.5 Elaboración de información financiera de Recursos Municipales



- 2.1.2.6 Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio
- 2.1.2.7 Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría
- 2.1.2.8 Presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual, a nivel empresarial 2017 ante la SUNAT
- 2.1.2.9 Análisis de Cuentas de los Estados Financieros
- 2.1.2.10 Elaboración de Conciliaciones Bancarias
- 2.1.2.11 Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial
- 2.1.2.12 Rendición de cuentas de encargos
- 2.1.2.13 Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML
- 2.1.2.14 Revisión y análisis de expedientes devengados
- 2.1.2.15 Declaraciones COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) SUNAT
- 2.1.2.16 Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)
- 2.1.2.17 Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por el Programa de Gobierno Regional de Lima (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)
- 2.1.2.18 Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo
- 2.1.2.19 Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias
- 2.1.2.20 Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT
- 2.1.2.21 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2017
- 2.1.2.22 Ejecución de procedimientos de selección
- 2.1.2.23 Destaque de trabajadores a entidades de la corporación municipal
- 2.1.2.24 Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico
- 2.1.2.25 Ejecutar el sistema de Remuneraciones
- 2.1.2.26 Ejecución del Plan de Capacitaciones
- 2.1.2.27 Gestionar los legajos personales de los trabajadores
- 2.1.2.28 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
- 2.1.2.29 Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
- 2.1.2.30 Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas
- 2.1.2.31 Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML
- 2.1.2.32 Girado y pagado de fuentes de financiamiento: Tesoro Público, Foncomun, Operaciones de Crédito y otros
- 2.1.2.33 Registro de libros de cuentas corrientes municipales de toda fuente de financiamiento
- 2.1.2.34 Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML
- 2.1.2.35 Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML
- 2.1.2.36 Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML



- 2.1.2.37 Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución
- 2.1.2.38 Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial
- 2.1.2.39 Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.)
- 2.1.2.40 Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes)
- 2.1.2.41 Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones

3.6 MARCO PRESUPUESTARIO

Para el año 2018 EMAPE S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos de **S/ 28'757,053** aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 090-2017-EMAPE/GG de fecha 28/12/2017 distribuidos en S/ 27'954,325 de Gastos Corrientes y S/ 802,728 de Gastos de Capital.

El Presupuesto de Egresos a nivel de grupo funcional y genérica de gasto cuenta con una distribución de Acciones Centrales para la Gestión Administrativa de S/ 13'698,951, Asesoramiento Técnico y Jurídico de S/ 2'410,356 y Acciones de Control y Auditoría de S/ 540,814, y de Acciones Presupuestales que no resultan en productos para la Gestión y Dirección Técnica de Proyectos de S/ 3'002,355 y Mantenimiento de Infraestructura Vial de S/ 9'104,577.

Lo cual determina un total de S/ 16'650,121 de Acciones Centrales y S/ 12'106,932 de Acciones Presupuestales que no resultan en productos.

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

3.7 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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



ANEXOS



CUADRO N° 01 PRESUPUESTO DE EGRESOS EMAPE S.A. 2018

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA		EMAPE S.A.		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO. ACT/OBRA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. Y OFIC. DEL CREDITO	TOTAL
ACCIONES CENTRALES					
399999	SIN PRODUCTO	16,650,121			16,650,121
	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16,650,121			16,650,121
	15 TRANSPORTE	13,698,951			13,698,951
	006 GESTIÓN	13,698,951			13,698,951
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13,698,951			13,698,951
	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,698,951			13,698,951
	23 BIENES Y SERVICIOS	3,883,935			3,883,935
	25 OTROS GASTOS	8,162,288			8,162,288
	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,000			850,000
	5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	802,728			802,728
	15 TRANSPORTE	2,410,356			2,410,356
	006 GESTIÓN	2,410,356			2,410,356
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2,410,356			2,410,356
	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,410,356			2,410,356
	23 BIENES Y SERVICIOS	317,902			317,902
	25 OTROS GASTOS	1,439,490			1,439,490
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	652,964			652,964
	15 TRANSPORTE	540,814			540,814
	006 GESTIÓN	540,814			540,814
	0012 CONTROL INTERNO	540,814			540,814
	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,852			139,852
	23 BIENES Y SERVICIOS	400,962			400,962
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
399999	SIN PRODUCTO	12,106,932			12,106,932
	5000854 GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	12,106,932			12,106,932
	15 TRANSPORTE	3,002,355			3,002,355
	036 TRANSPORTE URBANO	3,002,355			3,002,355
	0074 VIAS URBANAS	3,002,355			3,002,355
	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,419,694			2,419,694
	23 BIENES Y SERVICIOS	582,661			582,661
	5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9,104,577			9,104,577
	15 TRANSPORTE	9,104,577			9,104,577
	036 TRANSPORTE URBANO	9,104,577			9,104,577
	0074 VIAS URBANAS	9,104,577			9,104,577
	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,433,433			7,433,433
	23 BIENES Y SERVICIOS	1,671,144			1,671,144
	TOTAL ENTIDAD:	28,757,053			164,881,063

Fuente: Gerencia de Presupuesto
Elaboración: Gerencia de Presupuesto

**CUADRO N° 02
CODIFICACIÓN Y ESTRUCTURA - POI 2018**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	Mejorar la calidad de los servicios de la empresa encargados por la MML	1.1	Fortalecer el gerenciamiento de obras	1.1.1	Elaborar estudios de Infraestructura Vial y Social	1.1.1.1.1	Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML	Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas
						1.1.1.1.2	Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos Viales	Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial
						1.1.1.1.3	Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos Sociales	Programa Solidaridad
						1.1.1.1.4	Estudios de mantenimiento de puentes	Gerencia de Mantenimiento de Puentes
						1.1.1.2.1	Ejecución de obras viales - Proyectos de continuidad	Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial
						1.1.1.2.2	Reporte al sistema INFOBRAS de obras viales	Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial
						1.1.1.2.3	Ejecución de Obras Sociales	Programa Solidaridad
						1.1.1.2.4	Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales	Programa Solidaridad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						1.2.1.1	Mantenimiento de la red vial	Gerencia de Mantenimiento Vial
				1.2.1	Mejorar el mantenimiento Vial	1.2.1.2	Mantenimiento rutinario de puentes	Gerencia de Mantenimiento de Puentes
						1.2.1.3	Mantenimiento periódico de puentes	Gerencia de Mantenimiento de Puentes
						1.2.1.4	Mantenimiento de cauces	Gerencia de Mantenimiento de Puentes
		1.2	Optimizar el mantenimiento de vías e infraestructura social	1.2.2	Mejorar el mantenimiento de la Infraestructura Social	1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Social	Programa Solidaridad
				1.2.3	Mejorar el mantenimiento de Áreas Verdes	1.2.3.1	Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías	Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial
						1.2.3.2	Limpieza general de vías	Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2	Fortalecer la gestión empresarial	2.1	Optimizar los procesos Institucionales	2.1.1	Optimizar los procesos Estratégicos de la Institución	2.1.1.1	Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora — EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2016-2017 de la MML	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
						2.1.1.2	Elaboración y difusión de la Memoria Institucional 2017	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
						2.1.1.3	Elaboración y difusión del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de EMAPE S.A.	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
						2.1.1.4	Validación y difusión del Plan Operativo Institucional 2018 de EMAPE S.A.	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
						2.1.1.5	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de EMAPE S.A.	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
						2.1.1.6	Difusión del Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Perfiles de Puestos de EMAPE S.A.	Gerencia de Planeamiento y Preinversión
						2.1.1.7	Revisión y aprobación del Manual de Gestión de Procesos	Gerencia de Planeamiento y Preinversión

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						2.1.2.1	Mantenimiento del Soporte Informático	Gerencia de Sistemas de Información
						2.1.2.2	Mantenimiento de la Página Web de la Empresa	Gerencia de Sistemas de Información
						2.1.2.3	Desarrollo de sistemas	Gerencia de Sistemas de Información
			Optimizar los procesos Operativos de la Institución			2.1.2.4	Elaboración y envío de informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML	Gerencia de Presupuesto
						2.1.2.5	Elaboración de información financiera de Recursos Municipales	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.6	Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.7	Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT - Comprobante de retención - Impuesto de 4ta categoría	Gerencia de Contabilidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						2.1.2.8	Presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual, a nivel empresarial 2017 ante la SUNAT	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.9	Análisis de Cuentas de los Estados Financieros	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.10	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.11	Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.12	Rendición de cuentas de encargos	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.13	Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.14	Revisión y análisis de expedientes devengados	Gerencia de Contabilidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						2.1.2.15	Declaraciones COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) SUNAT	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.16	Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.17	Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por el Programa de Gobierno Regional de Lima (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.18	Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo	Gerencia de Contabilidad
						2.1.2.19	Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias	Gerencia de Logística
						2.1.2.20	Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT	Gerencia de Logística
						2.1.2.21	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2017	Programa de Contrataciones

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						2.1.2.22	Ejecución de procedimientos de selección	Programa de Contrataciones
						2.1.2.23	Destaque de trabajadores a entidades de la corporación municipal	Gerencia de Recursos Humanos
						2.1.2.24	Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico	Gerencia de Recursos Humanos
						2.1.2.25	Ejecutar el sistema de Remuneraciones	Gerencia de Recursos Humanos
						2.1.2.26	Ejecución del Plan de Capacitaciones	Gerencia de Recursos Humanos
						2.1.2.27	Gestionar los legajos personales de los trabajadores	Gerencia de Recursos Humanos
						2.1.2.28	Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Gerencia de Recursos Humanos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						2.1.2.29	Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Gerencia de Recursos Humanos
						2.1.2.30	Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas	Gerencia de Tesorería
						2.1.2.31	Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML	Gerencia de Tesorería
						2.1.2.32	Girado y pagado de fuentes de financiamiento: Tesoro Público, Foncomun, Operaciones de Crédito y otros	Gerencia de Tesorería
						2.1.2.33	Registro de libros de cuentas corrientes municipales de toda fuente de financiamiento	Gerencia de Tesorería
						2.1.2.34	Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML	Gerencia de Tesorería
						2.1.2.35	Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML	Gerencia de Tesorería

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS		GERENCIA RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
						2.1.2.36	Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML	Gerencia de Tesorería
						2.1.2.37	Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución	Gerencia Central de Asesoría Legal
						2.1.2.38	Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial	Gerencia Central de Asesoría Legal
						2.1.2.39	Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.)	Gerencia Central de Asesoría Legal
						2.1.2.40	Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes)	Gerencia Central de Asesoría Legal
						2.1.2.41	Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones	Gerencia Central de Asesoría Legal

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



GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUADRO N° 03

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	GERENCIA DE PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN
Actividad: Elaboración y envío de Informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MIML	Informe	2	0	0	2	1	0	2	1	0	3	0	1	12

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



CUADRO N° 04

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE CONTABILIDAD												TOTAL EJECUCIÓN		
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	
Actividad: Elaboración de información financiera de Recursos Municipales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual, a nivel empresarial 2017 ante la SUNAT	Informe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Análisis de Cuentas de los Estados Financieros	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
Actividad: Rendición de cuentas de encargos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	GERENCIA DE CONTABILIDAD												TOTAL EJECUCIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Actividad: Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Revisión y análisis de expedientes devengados	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Declaraciones COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) SUNAT	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por el Programa de Gobierno Regional de Lima (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Fuente: Gerencia de Contabilidad

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 05

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE LOGÍSTICA												TOTAL EJECUCIÓN				
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC			
Actividad: Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Actividad: Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

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



CUADRO N° 06

ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMA DE CONTRATACIONES												TOTAL EJECUCIÓN			
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC		
Actividad: Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2017	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
Actividad: Ejecución de procedimientos de selección																
Tarea: Obras de Infraestructura Social	Proceso de selección	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea: Obras de Mantenimiento vial	Proceso de selección	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

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



CUADRO N° 07

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS												TOTAL EJECUCIÓN		
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	
Actividad: Destaque de trabajadores a entidades de la corporación municipal	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Actividad: Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico	Informe	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6
Actividad: Ejecutar el sistema de Remuneraciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Ejecución del Plan de Capacitaciones	Informe	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5
Actividad: Gestionar los legajos personales de los trabajadores															
Tareas: Verificar y actualizar los legajos personales de los trabajadores	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad: Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	6

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



CUADRO N° 08

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE TESORERIA												TOTAL EJECUCIÓN		
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	
Actividad: Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Actividad: Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Actividad: Girado y pagado de fuentes de financiamiento: Tesoro Público, Foncomun, Operaciones de Crédito y otros	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Actividad: Registro de libros de cuentas corrientes municipales de toda fuente de financiamiento	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Actividad: Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Actividad: Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Actividad: Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4

Fuente: Gerencia de Tesorería

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL



CUADRO N° 09

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA LEGAL													
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN
Actividad: Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución														
- Tarea: Iniciar, dirigir y concluir las acciones legales correspondientes	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Actividad: Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Actividad: Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.)	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Actividad: Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes)	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Actividad: Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

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



GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS



CUADRO N° 10

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN												TOTAL EJECUCIÓN	
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC
Actividad: Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora — EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2016-2017 de la MML	Informe	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8
Actividad: Elaboración y difusión de la Memoria Institucional 2017	Acción	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Elaboración y difusión del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de EMAPE S.A.	Acción	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Validación y difusión del Plan Operativo Institucional 2018 de EMAPE S.A.	Acción	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de EMAPE S.A.	Acción	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Difusión del Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Perfiles de Puestos de EMAPE S.A.	Acción	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Revisión y aprobación del Manual de Gestión de Procesos	Acción	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN													
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN
Actividad: Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML														
- Tarea: Proyectos de Obras Viales	Estudio	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
- Tarea: Proyectos de Obras Sociales	Estudio	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	7
- Tarea: Inversiones No PIP	Estudio	1	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	9

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



CUADRO N° 11

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN												TOTAL EJECUCIÓN			
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC		
Actividad: Mantenimiento del Soporte Informático																
- Tarea: Mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos (Computadoras, Servidores, Equipo de Telecomunicaciones e Impresoras)	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
- Tarea: Administración de Software Base (Office, Sistema Operativo)	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
- Tarea: Instalación de Equipos Informáticos y de Estaciones de Trabajo.	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
- Tarea: Mantenimiento y mejora de la Gestión de Seguridad Perimetral en la empresa con Antivirus centralizado	Informe	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
- Tarea: Realizar el reacondicionamiento de la Sala de Servidores	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
- Tarea: Adquirir arreglo de discos (Storage)	Informe	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
- Tarea: Implementar controles de seguridad en Tecnología de la Información	Informe	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
- Tarea: Actualizar Plan de Contingencia Informático	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3



ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN												TOTAL EJECUCIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Actividad: Mantenimiento de la Página Web de la Empresa																	
- Tarea: Actualización de la información institucional en el portal web e intranet	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Actividad: Desarrollo de sistemas																	
- Tarea: Actualización del Sistema de Información de Gestión Empresarial y Municipal Administrativo (GEMA)	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
- Tarea: Desarrollo y Mantenimiento de módulos de sistemas complementarios del GEMA	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3

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



GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



CUADRO N° 12

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL												TOTAL EJECUCIÓN		
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	
Actividad: Elaboración de expedientes técnicos de proyectos viales	Unidad	0	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	8

Fuente: Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 13

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL													
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN
Actividad: Ejecución de obras viales – Proyectos de continuidad	Unidad	0	0	0	2	1	0	4	2	2	0	0	1	12
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras viales	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

Fuente: Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



CUADRO N° 14

ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMA SOLIDARIDAD												TOTAL EJECUCIÓN				
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC			
Actividad: Elaboración de Expedientes Técnicos de proyectos sociales																	
Tarea: Expediente Técnico de Escaleras, Losas Deportivas y Muros	Unidad	8	8	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Actividad: Ejecución de Obras Sociales																	
Tarea: Construcción Escaleras, Losas Deportivas y Muros	Unidad	0	12	12	2	1	1	1	1	15	15	0	0	0	0	0	60
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales	Unidad	0	9	9	9	11	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	50
Actividad: Mantenimiento de Infraestructura Social																	
Tarea: Mantenimiento de Escaleras	Unidad	18	32	33	42	46	71	74	74	71	111	97	66	66	66	66	735
Tarea: Mantenimiento de Losas Deportivas	Unidad	4	30	30	6	6	46	49	16	16	16	10	0	0	0	0	229



ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMA SOLIDARIDAD												TOTAL EJECUCIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Tarea: Mantenimiento de Locales Multiuso	Unidad	3	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	30	50	50	0	166
Tarea: Mantenimiento de Muros de Contención	Unidad	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	50	15	15	0	124

Fuente: Programa Solidaridad
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión



GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO



CUADRO N° 15

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL												TOTAL EJECUCIÓN			
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC		
Actividad: Mantenimiento de la red vial																
Tarea: Conservación de Pavimentos	m2	88,200	70,000	85,000	85,000	90,000	80,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000		708,200
Tarea: Conservación de Señalización y Protección Vial	m2	20,000	13,300	14,500	15,000	14,000	12,000	15,000	12,000	12,000	10,000	9,000	9,000	9,000		155,800
Tarea: Conservación de infraestructura y servicios complementarios	m2	88,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		90,400

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



CUADRO N° 16

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES												TOTAL EJECUCIÓN	
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC
Actividad: Mantenimiento rutinario de puentes	Unidad	0	4	6	5	4	6	4	4	4	5	4	4	51
Actividad: Mantenimiento periódico de puentes	Unidad	0	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	10
Actividad: Estudio de mantenimiento de puentes	Unidad	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad: Mantenimiento de cauces	Unidad	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4

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



CUADRO N° 17

ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL												TOTAL EJECUCIÓN		
	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	
Actividad: Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías	m2	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	2'052,000
Actividad: Limpieza general de vías	Km. lineales	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648

Fuente: Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión

