

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”*



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

**EMAPE S.A.**

# **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

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

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2023 EMAPE S.A.) MODIFICADO VERSION 1**

**Gerencia General**

**Gerencia Central de Planificación y Presupuesto**

**Gerencia de Planificación Estratégica y Modernización**

**Lima, julio 2023**

## **INDICE**

**I. Introducción**

**II. Misión**

**III. Organización Institucional**

**IV. Ruta Estratégica**

**V. Marco Presupuestario**

**VI. Anexos B-5: Plan Operativo Institucional con Programación Física Y Financiera**

## I. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A, fue creada mediante Acuerdo de Consejo N° 146, de fecha 26.06.1986 y constituida como Sociedad Anónima por Escritura Pública del 22.12.1986.

El objeto social de EMAPE S.A. es 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.

Desde el año 2014, año en que se concesionan las principales vías y peajes de la ciudad, las actividades de EMAPE S.A., ya no se encuentran vinculadas con su objeto principal; dedicándose la empresa, desde entonces, al estudio y ejecución de proyectos de inversión pública, por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como al mantenimiento de vías metropolitanas, ejecución de obras sociales en la ciudad, entre otras actividades; razón por la cual resulta necesario actualizar su objeto y denominación social por otra acorde a sus fines actuales.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 000074-2022-EMAPE/GG; y, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 033-2023-EMAPE/PE, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 de la EMAPE S.A. consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023., el cual contiene la programación financiera, actividades operativas y metas físicas a ser ejecutadas por los órganos de EMAPE S.A., a fin de cumplir con el logro de las estrategias institucionales del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A., las cuales están articuladas al Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2020-2025 ampliado.

La entidad durante el primer semestre ha experimentados cambios en su estructura orgánica y su presupuesto que obligan a efectuar la primera modificación al POI 2023; por el siguiente sustento.

- Modificación del ROF de EMAPE SA y su estructura orgánica, mediante la Resolución de Gerencia General N° 069-2023-EMAPE-GG.
- Crédito Suplementario por incorporación de mayores recursos presupuestales en el presupuesto institucional 2023 de EMAPE S.A., de S/29, 707,460.00 a S/ 31, 053,493.00.
- Cambios en la programación de las actividades operativas y metas físicas de las distintas unidades orgánicas.

El Plan Operativo Institucional POI 2023 EMAPE S.A., modificado Versión 1 contiene la programación de actividades operativas valorizadas de los centros de costos a ser ejecutadas, consistente con el Presupuesto Institucional Modificado

(PIM), de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 0001-2021-MML-GP, denominada "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima", aprobado mediante Resolución de Gerencia N° D0000056-2021-MML-GMM, y en concordancia con los lineamientos establecidos en la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN.

Mediante el Oficio N° D00042-2023-MML-OGPEM, de fecha 03 de julio de 2023, la Oficina General de Planificación Estratégica Modernización y Cooperación Técnica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Informe N° D000159-2023-MML-OGPEM-OPEM, de la Oficina de Planificación Estratégica y Modernización de la MML, emite opinión favorable a la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI 2023 EMAPE S.A.) Modificado Versión 1.

## II. MISIÓN

En el marco de la Resolución de Gerencia General N° 125-2019-EMAPE-GG, que aprueba el "Marco Estratégico 2020-2023 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos 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. RUTA ESTRATÉGICA DEL POI MODIFICADO

Las actividades y tareas operativas del Plan Operativo Institucional POI 2023 versión 1 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 2020-2026 ampliado (PEI 2020-2026-MML) y Marco Estratégico 2020-2023 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A. (ME 2020-2023-EMAPE S.A.), de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO N° 01  
RUTA ESTRATÉGICA – EMAPE 2023**

<b>Objetivos Estratégicos Institucionales MML</b>	
OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía.	
<b>Acciones Estratégicas Institucionales MML</b>	
AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	
<b>Estrategias EMAPE S.A.</b>	
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.	
<b>Acciones Estratégicas Institucionales MML</b>	
AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	
<b>Estrategias EMAPE S.A.</b>	
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 objetivo.	
EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.	

#### **IV. MARCO PRESUPUESTARIO**

De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 180-2022-EMAPE-GG, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE S.A. para el Ejercicio Fiscal 2023 por el monto ascendente a S/. 29'707,460.00 (Veintinueve millones setecientos siete mil cuatrocientos sesenta y 00/100 soles).

Posteriormente, mediante créditos suplementarios se incorporaron mayores recursos en el presupuesto institucional modificado mediante Resolución de Gerencia General N° 000083-2022-EMAPE/GG por el monto de S/ 1, 346,033.00, que sumado al PIA inicial se tiene un PIM de S/ 31, 053,493.00, variaciones que se ven reflejadas en las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas, de acuerdo al siguiente detalle por genérica de gasto:

**CUADRO N° 02**  
**PIM 2023 EMAPE S.A.**

<b>GENERICA DE GASTO</b>	<b>MONTO S/</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,475,114.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,298,097.00
2.5 OTROS GASTOS	805,265.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	475,017.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,053,493.00</b>

FUENTE: GCPP-GP

**V. ANEXOS B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON  
PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA**

**Anexo B-5**  
**POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)**  
**Año : 2023**

**Periodo PEI :** 2020 - 2026  
**Nivel de Gobierno :** P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
**Sector :** 00 - ETEs  
**Pliego :** 000 - ETEs

**Unidad Ejecutora :** 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
**Centro de Costo:** 01 - GERENCIA GENERAL

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

**AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600038	GESTION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,377.24	158,377.24	158,377.25	158,377.24	158,377.24	158,377.25	950,263.46
AOI50019600040	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL (ORDENADO, DESCRITO Y CATALOGADO)	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
AOI50019600041	GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
AOI50019600042	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
AOI50019600043	DIRECCION ADMINISTRATIVA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	107,392.39	114,368.06	105,528.28	123,117.63	22,598.94	22,598.94	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,118.15	675,722.39

**Unidad Ejecutora :** 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
**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.**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600005	ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150111 : EL AGUSTINO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	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	24.00
					Financiero S/.	48,483.84	45,841.44	47,942.61	45,841.44	49,179.13	45,841.44	47,475.68	47,475.68	47,475.68	47,475.68	47,475.68	47,475.68	47,475.68	567,983.99

**Unidad Ejecutora :** 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
**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.**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600014	GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,842.08
AOI50019600025	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	6,500.00	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	355,219.17
AOI50019600026	GESTION DE LA MODERNIZACION	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					Financiero S/.	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	20,726.02	388,198.16
AOI50019600051	GESTION DE COOPERACIÓN	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	326,020.12
AOI50019600052	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	326,020.12
AOI50019600053	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					Financiero S/.	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	40,186.27	34,054.10	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	10,363.01	312,887.34

**Unidad Ejecutora :** 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
**Centro de Costo:** 04 - GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURIDICA

**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.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600059	ASESORAMIENTO JURIDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS UNIDADES ORGANICAS DE EMAPE	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	49,859.06	49,912.52	90,208.52	51,270.20	53,632.17	49,006.90	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.78
AOI50019600060	REPRESENTACION Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ARBITRAJES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	150103 : ATE	001 : ACCION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	49,859.06	49,912.52	90,208.52	51,270.20	53,632.17	49,006.90	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.77	44,351.78	610,000.00

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

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.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600061	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	152,703.07	152,600.11	519,858.89	441,260.31	210,448.98	168,074.32	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.48	51,875.48
AOI50019600062	ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	306,425.03	306,425.03	306,425.03	306,425.03	306,425.03	306,425.03	306,425.03	686,712.81
AOI50019600063	EJECUCIÓN DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.73	227,010.73
AOI50019600064	ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.74	227,010.73	227,010.73
AOI50019600065	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.48	51,875.48
AOI50019600066	GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.46	51,875.48	51,875.48

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

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.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600008	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN LA EMPRESA	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	37,890.78	37,942.20	37,865.30	37,429.61	41,536.64	37,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50019600020	ELABORACIÓN DE REPORTES PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN LA EMPRESA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	37,890.63	37,942.20	37,865.30	37,429.61	41,536.64	37,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

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.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600009	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	150111 : EL AGUSTINO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	74,575.19	65,818.04	70,924.14	62,861.17	93,443.10	63,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50019600021	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	74,575.21	65,818.06	70,924.16	62,861.18	93,443.10	63,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50019600022	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN FASE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	74,575.21	65,818.06	70,924.16	62,861.18	93,443.10	63,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50019600027	GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150103 : ATE	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
AOI50019600028	APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	150103 : ATE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.43	524,780.68
AOI50019600029	EJECUCIÓN DE OBRA	150103 : ATE	081 : OBRA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
AOI50019600030	LIQUIDACIÓN DE OBRA	150103 : ATE	081 : OBRA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	27.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.45	87,463.43	524,780.68	
AOI50019600031	GESTION DE OBRAS TRANSFERIDAS	150103 : ATE	081 : OBRA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	101.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 180,000.00

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
 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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019600004	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	150111 : EL AGUSTINO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 208,720.83	0.00 179,873.97	1.00 214,170.80	0.00 179,167.72	0.00 252,625.99	1.00 179,848.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1,214,407.99
AOI50019600023	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCALERAS, PUENTES Y MUROS DE CONTENCIÓN	150103 : ATE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 208,720.84	0.00 179,873.98	1.00 214,170.80	0.00 179,167.72	0.00 252,625.99	1.00 179,848.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1,214,408.01
AOI50019600024	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL	150103 : ATE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 208,720.83	0.00 179,873.97	1.00 214,170.80	0.00 179,167.71	0.00 252,625.99	1.00 179,848.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1,214,407.98
AOI50019600067	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN VIAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	164,000.00 206,714.33	164,000.00 206,714.33	164,000.00 206,714.33	164,000.00 206,714.33	164,000.00 206,714.33	164,000.00 206,714.36	984,000.00 1,240,286.01
AOI50019600068	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.74 206,714.33	1,000.74 206,714.33	1,000.74 206,714.33	1,000.74 206,714.33	1,000.74 206,714.36	1,000.74 206,714.36	6,004.44 1,240,286.01
AOI50019600069	GESTIÓN DE LA RED VIAL METROPOLITANA	150103 : ATE	073 : METRO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,789.93 25,000.00	1,686.56 25,000.00	49,942.25 25,000.00	69,998.45 25,000.00	44,685.78 25,000.00	39,576.99 25,000.00	207,679.96 150,000.00
AOI50019600070	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	150103 : ATE	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 206,714.33	11.00 206,714.33	11.00 206,714.33	11.00 206,714.33	10.00 206,714.33	7.00 206,714.36	56.00 1,240,286.01
AOI50019600071	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	150103 : ATE	154 : METRO LINEAL	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	316.40 25,000.00	402.95 25,000.00	402.00 25,000.00	459.00 25,000.00	418.00 25,000.00	428.00 25,000.00	2,426.35 150,000.00
AOI50019600072	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES	150103 : ATE	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 206,714.33	10.00 206,714.33	10.00 206,714.33	9.00 206,714.33	7.00 206,714.33	5.00 206,714.36	51.00 1,240,286.01

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
 Centro de Costo: 09 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019600035	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR PARA LA GESTIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 70,761.42	1.00 70,761.42	1.00 70,761.41	1.00 70,761.42	1.00 70,761.42	1.00 70,761.41	6.00 424,568.50
AOI50019600036	SUPERVISIÓN , MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 53,666.67	1.00 53,666.67	1.00 53,666.66	1.00 53,666.67	1.00 53,666.67	1.00 53,666.66	6.00 322,000.00
AOI50019600037	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 17,094.75	1.00 17,094.75	1.00 17,094.75	1.00 17,094.75	1.00 17,094.75	1.00 17,094.75	6.00 102,568.50

TOTAL FINANCIERO S/. 31,053,493.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA