

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018
EVALUACIÓN III TRIMESTRE

EMAPE

EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA
DE PEAJE DE LIMA





ÍNDICE

	PRESENTACIÓN.....	03
1.	MARCO ESTRATÉGICO.....	04
2.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMAPE S.A. 2018.....	05
2.1	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS...	05
3.	RESUMEN EJECUTIVO.....	14
3.1	EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS.....	14
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	14
	GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA LEGAL.....	24
	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS.....	24
	GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL...	27
	GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO.....	31
3.2	EJECUCIÓN PORCENTUAL DE METAS.....	39
3.3	PRINCIPALES LOGROS POR GERENCIA.....	48
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	50



PRESENTACIÓN

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, EMAPE S.A. es una empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que financia su gestión con recursos provenientes de la cobranza de los servicios que la empresa presta a la MML, como son el gerenciamiento de obras y mantenimiento de las vías donde aplica los principios de eficacia, eficiencia y calidad.

La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, constituye un instrumento de gestión que permite analizar las actividades de las diferentes unidades orgánicas de la empresa a fin de asegurar la coherencia y la racionalidad en la gestión de recursos financieros y humanos, haciendo factible el logro de los objetivos institucionales establecidos.

Esta evaluación contiene el análisis cualitativo y cuantitativo del desarrollo de las actividades programadas durante el tercer trimestre del 2018 y a través de ella se da seguimiento al cumplimiento de sus metas, donde se puntualizan los principales logros de cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la empresa, se detallan conclusiones y se brindan las recomendaciones necesarias que contribuirán a la mejora del proceso de planeamiento y el cumplimiento de las metas al cierre del ejercicio.

Durante el tercer trimestre del presente ejercicio se programó la ejecución de 64 actividades/tareas, de las cuales en 48 (75.00%) se alcanzó la meta del 100% y en 3 (4.69%) se logró superarla, dando un resultado global de 79.69%, lo que califica a esta gestión como Buena al final del periodo.



1. MARCO ESTRATÉGICO

A partir de la alineación de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima (PDRCL) 2012-2025 con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana (PDLCLM) 2016-2021 se establece el Marco Estratégico de la MML 2018, donde se indica lo siguiente:

MISIÓN MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima es una entidad pública que ejerce competencias y funciones de carácter local, metropolitano y de gobierno regional; su gestión está orientada a la 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 y privada.

VISIÓN MML

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MML

Tabla N° 01

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN
OE 1	Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible.
OE 2	Desarrollar un sistema integrado de seguridad ciudadana.
OE 3	Elevar los niveles de sostenibilidad ambiental.
OE 4	Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales.
OE 5	Desarrollar una gestión integral de riesgos de desastre.
OE 6	Promover la cultura, educación, deporte y recreación.
OE 7	Promover la competitividad y el desarrollo económico.
OE 8	Fortalecer la gestión institucional para un mejor servicio al ciudadano.

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión



Mediante el Plan Estratégico Institucional (PEI) de EMAPE S.A. 2015-2017 se estableció lo siguiente:

VISIÓN INSTITUCIONAL EMAPE S.A.

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.

MISIÓN INSTITUCIONAL EMAPE S.A.

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

- 1.1 Fortalecer el gerenciamiento de obras.
- 1.2 Optimizar el mantenimiento de Vías e Infraestructura Social.
- 2.1 Optimizar los procesos institucionales.

2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMAPE S.A. 2018

2.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

La programación de actividades y tareas correspondientes a cada Gerencia Central y Gerencia General Adjunta para el tercer trimestre 2018, ha sido elaborada con el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos generales y específicos establecidos en el PEI 2015-2017, la cual cuenta con los siguientes resultados:



Tabla N° 02

PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE METAS FISICAS									
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE PRESUPUESTO								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Elaboración y envío de Informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML	Informe	3	2	1	0	1	1	1	3
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE CONTABILIDAD								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Elaboración de información financiera de Recursos Municipales	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Análisis de Cuentas de los Estados Financieros	Acción	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Rendición de cuentas de encargos	Informe	3	1	1	1	1	0	0	1



Actividad: Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoría Externas, OCI de la MML	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Revisión y análisis de expedientes devengados	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Declaraciones COA (Confrontación de Operaciones Auto declaradas) SUNAT	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por el Programa de Gobierno Regional de Lima (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE LOGÍSTICA								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMA DE CONTRATACIONES								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2018	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Ejecución de procedimientos de selección									
Tarea: Obras de Infraestructura Social	Proceso de selección	6	2	2	2	4	1	5	10



Tarea: Obras de Mantenimiento vial	Proceso de selección	6	2	2	2	1	1	1	3
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico	Informe	2	1	1	0	1	0	1	2
Actividad: Ejecutar el sistema de Remuneraciones	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Ejecución del Plan de Capacitaciones	Informe	2	1	0	1	0	1	1	2
Actividad: Gestionar los legajos personales de los trabajadores									
Tareas: Verificar y actualizar los legajos personales de los trabajadores	Informe	3	1	1	1	1	1	1	3
Actividad: Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	2	1	0	1	0	1	1	2
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE TESORERIA								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Girado y pagado de fuentes de financiamiento: Tesoro Público, Foncomun, Operaciones de Crédito y otros	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Registro de libros de cuentas corrientes municipales de toda fuente de financiamiento	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1



Actividad: Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	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	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.)	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
Actividad: Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS									
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora – EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2018 de la MML	Informe	2	2	0	0	2	0	0	2
Actividad: Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML									



- Tarea: Proyectos de Obras Viales	Estudio	2	0	0	2	0	1	0	1
- Tarea: Proyectos de Obras Sociales	Estudio	2	0	0	2	0	1	1	2
- Tarea: Inversiones No PIP	Estudio	2	0	0	2	0	0	0	-
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE SISTEMAS DE INVERSIÓN								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Mantenimiento del Soporte Informático									
- Tarea: Mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos (Computadoras, Servidores, Equipo de Telecomunicaciones e Impresoras)	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
- Tarea: Administración de Software Base (Office, Sistema Operativo)	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
- Tarea: Instalación de Equipos Informáticos y de Estaciones de Trabajo.	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1
- Tarea: Mantenimiento y mejora de la Gestión de Seguridad Perimetral en la empresa con Antivirus centralizado	Informe	1	1	0	0	0	0	1	1
- Tarea: Realizar el reacondicionamiento de la Sala de Servidores	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
- Tarea: Adquirir arreglo de discos (Storage)	Informe	1	1	0	0	1	0	0	1
- Tarea: Implementar controles de seguridad en Tecnología de la Información	Informe	1	1	0	0	1	0	0	1
Actividad: Desarrollo de sistemas									
- Tarea: Desarrollo y Mantenimiento de módulos de sistemas complementarios del GEMA	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1



GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL									
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Elaboración de expedientes técnicos de proyectos viales	Unidad	2	0	0	2	0	0	2	2
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Ejecución de obras viales – Proyectos de continuidad	Unidad	8	4	2	2	0	0	2	2
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras viales	Informe	1	0	0	1	0	0	1	1
ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMA SOLIDARIDAD								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Ejecución de Obras Sociales									
Tarea: Construcción Escaleras, Losas Deportivas y Muros	Unidad	17	1	1	15	1	0	1	2
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales	Unidad	1	1	0	0	1	0	1	2
Actividad: Mantenimiento de Infraestructura Social									
Tarea: Mantenimiento de Escaleras	Unidad	219	74	74	71	67	114	124	305



Tarea: Mantenimiento de Losas Deportivas	Unidad	81	49	16	16	15	8	21	44
Tarea: Mantenimiento de Locales Multiuso	Unidad	30	0	0	30	15	6	5	26
Tarea: Mantenimiento de Muros de Contención	Unidad	50	0	0	50	1	3	2	6
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO									
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Mantenimiento de la red vial									
Tarea: Conservación de Pavimentos	m2	120,000	40,000	40,000	40,000	23,470	60,233	30,786	114,489
Tarea: Conservación de Señalización y Protección Vial	m2	39,000	15,000	12,000	12,000	-	-	-	-
Tarea: Conservación de infraestructura y servicios complementarios	m2	600	200	200	200	-	-	-	-
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Mantenimiento rutinario de puentes	Unidad	13	4	4	5	4	4	5	13
Actividad: Mantenimiento periódico de puentes	Unidad	6	2	2	2	2	2	2	6
Actividad: Mantenimiento de cauces	Unidad	3	1	1	1	-	-	-	-



ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL								
	UNIDAD MEDIDA	META	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET	EJECUCIÓN
Actividad: Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías	m2	513,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	513,000
Actividad: Limpieza general de vías	Km. lineales	162	54	54	54	54	54	54	162

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión



3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS

Durante el tercer trimestre 2018 las Gerencias Centrales y Gerencias Generales Adjuntas de EMAPE S.A. desarrollaron sus actividades y tareas programadas de la siguiente manera:

GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO

En la actividad **Elaboración y envío de Informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML** se tiene la siguiente información en relación a los ejecutado en el trimestre:

Se logró el cumplimiento de lo programado con la entrega oportuna de la información presupuestal a los organismos de control, así como a la MML.

Como problemas identificados se tiene el incumplimiento de entrega oportuna por parte de las áreas usuarias, de informes de metas físicas del presupuesto.

Como medidas correctivas a estos problemas se viene preparando un informe a la Gerencia Central de Administración y Finanzas para que comunique y exhorte a las áreas usuarias que envíen su información documentada, exacta y oportunamente.

GERENCIA DE CONTABILIDAD

Como logros obtenidos durante el trimestre se cuenta con la siguiente información:

Se elaboró y remitió información financiera de ingresos y gastos de Recurso Municipal a la Subgerencia de Contabilidad MML en los plazos establecidos.

Es importante precisar que la presentación de esta información fue revisada y conciliada garantizando la calidad y confiabilidad de la información.

Se elaboraron y remitieron los Estados Financieros del tercer trimestre 2018 a la DGCP del MEF.

Se presentaron las DDJJ mensuales a la SUNAT a través del Sistema de Operaciones en Línea en los plazos establecidos, en coordinación con la MML y PGRL.

Se atendió adecuadamente a los Órganos de Control (OCI, MML, Fiscalía, SUNAT, etc).

Se analizaron las cuentas contables al tercer trimestre.

Se revisaron y analizaron los expedientes para devengados, siendo la mayoría de ellos de recursos municipales, habiéndose realizado en el SIAF 4,628 transacciones, Gema Municipal S4, Gema Empresarial 440 transacciones y en el Gema SIAF 4,628 transacciones, lo que nos dio un total de registros contable de 9,750 en el tercer trimestre.

Se determinaron y reportaron a la MML los tributos correspondientes.

Se realizaron los arquezos de fondos (Caja Chica Empresarial) de manera mensual.

Se mejoró en la elaboración de rendiciones de encargos otorgados por la MML y PGRL.

Se presentaron 349 oficios a la MML en lo que va del año en relación a las rendiciones de encargos otorgados por la MML y PGRL.

Se preparó en coordinación con la Gerencia de Sistemas un módulo de rendiciones de los encargos recibidos de la MML, que nos permite tener información con qué comparar al Dropbox de la MML, y además se tiene información sobre las transferencias recibidas y sobre todas las fases hasta llegar a las rendiciones y saldos, ya que combina información del SIAF, SAFIM Y GEMA. Dicho modulo se encuentra en un avance del 90%.

Se preparó en coordinación con la Gerencia de Sistemas y el área de Patrimonio un módulo sobre Patrimonio, es decir sobre los activos fijos institucionales, lo cual nos permitirá proporcionar información a las entidades reguladoras, así como tener los cálculos como depreciaciones, amortizaciones, bajas y altas, etc., en el más breve plazo. El avance de este módulo se encuentra en un 60%.

Se mejoró la comunicación y coordinación con el personal de Contabilidad del Programa de Gobierno Regional de Lima para la elaboración de Actas de Conciliación.

Se mejoró la comunicación y coordinación con el personal de la Gerencia de Tesorería en relación a las transferencias, devoluciones y ejecuciones a fin de obtener una óptima presentación de rendiciones de Encargos.

Se viene implementando un archivo digital de correspondencia recibida como de emitidos y/o enviados.

Se ha mejorado el Sistema de planillas.

Se mejoró la comunicación con el personal de la MML para el levantamiento de las observaciones en relación a las rendiciones de Encargos.

Se rehicieron los registros 7.1 en relación a los Activos Fijos de los años 2015-2016-2017; quedando pendiente la conciliación con Patrimonio; además estaría pendiente la reimpresión de los mismos.

Asimismo, durante el trimestre se identificaron los siguientes problemas:

Aún persiste la demora en el envío de información por parte de otras áreas y/o en su defecto la entrega es parcial de la documentación que sustentan los expedientes, lo que causa retraso.

Se encontraron con recurrencia errores en la información, como por ejemplo al colocar los códigos que corresponde ya sea a las partidas específicas, códigos presupuestales o clasificadores de gasto no coincide las partidas indicadas en las ordenes de servicio con las ejecuciones lo que genera retrasos y/o devoluciones en las rendiciones.

Falta de capacitación en el nuevo sistema de facturación Electrónica de la MML.

Demora frecuente en la solución a los problemas que se presentan con el MEF como es el caso un registro SIAF no existente o que se debe modificar.

Problemas frecuentes con la transmisión (el personal de la MML y PGRL no se pueden visualizar en el SIAF las rendiciones enviadas).

Falta de capacitación en el módulo de trámite a fin de uniformizar la información que se ingresa a la data a nivel de la institución (crear un manual instructivo).

Los sistemas SIAF y GEMA son lentos.

La Gerencia de Contabilidad necesita una estructura mínima para el funcionamiento de la misma, con personal contable especializado, a fin de darle continuidad a la información, lo que conlleva a cumplir y fortalecer los objetivos institucionales. Cabe señalar que el personal contable vigente es locador de servicios al 100%.

Es importante precisar que la documentación que llega fuera del horario de trabajo ha bajado a un 70%.

El sistema GEMA no imprime los libros contables, por lo tanto existe una duplicidad de labores porque hay que volver a ingresar la data a otro archivo para su impresión.

Al no haberse realizado la entrega de cargo de esta Gerencia, en su oportunidad nos falta información en relación a los libros contables físicos de años anteriores; solo se encontraron hojas sueltas legalizadas sin información que indique a qué corresponde.

Respecto a la preparación de información para liquidaciones de obras, falta personal especializado a tiempo completo que permita dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de las áreas usuarias.

La demora en el pago de la detracción de una factura retrasa las rendiciones y por ende no se cumple con la Directiva, en especial cuando es fin de mes.

La información de la ejecución de proyectos se encuentra en 3 sistemas distintos: GEMA, SAP y SIAF de los cuales solo algunos están asociados al SNIP. La documentación y los registros se llevan a nivel de clasificador de gasto y no por componente.

Ante tales problemas identificados se tomaron las siguientes medidas correctivas:

Evaluar la factibilidad de modificar los documentos de gestión habilitando en el Cuadro de Asignación de Personal, puestos con perfil contable para que se tenga una estructura mínima de funcionamiento, dado que sólo se han podido obtener servicios temporales de locadores para algunas de las actividades.

Mejoramiento del sistema GEMA en la generación de reportes y libros contables en los formatos que solicita la SUNAT, a fin de optimizar los tiempos en la presentación de dichos libros de acuerdo al cronograma.

Capacitación frecuente al personal de cada área para el mejoramiento de sus labores cotidianas, como por ejemplo SIAF, Clarissa, GEMA, etc.

Promover un ambiente de control que permita verificar la información.

Seguir fortaleciendo la política de sanear las rendiciones pendientes de años anteriores contratando personal especializado, para de esa manera fortalecer la comunicación con la MML y el MEF.

Fortalecer las coordinaciones con la MML a fin de que se puedan resolver las rendiciones de encargos que no son aprobadas y/o descargadas de la web.

Rehacer los Libros Contables que no se ubican y llevar un control de archivo de los mismos que sea correlativo y empastado.

Crear un backup de la información contable de la fecha hacia atrás con respaldo de disco duro externo.

Reforzar el equipo contable con personal especializado en liquidaciones de obras.

Mejorar las transmisiones del sistema SIAF mediante un suplantador del área de contabilidad MML, para que haga las coordinaciones con el MEF.

Efectuar conciliaciones trimestrales con las Gerencias de Presupuesto en relación a las ejecuciones de los SNIP y definir los gastos por componente.

Solicitar a la Gerencia de Sistemas el desarrollo de un módulo que permita almacenar la información de los 3 sistemas GEMA, SAP y SIAF por SNIP y componente a fin de agilizar los cierres de las liquidaciones de obra.

GERENCIA DE LOGÍSTICA

Como logros obtenidos durante el tercer trimestre se tiene la atención brindada a los requerimientos de las diferentes áreas usuarias en el plazo requerido y que las obras se inicien en el plazo programado en la mejora de la infraestructura vial de la ciudad de Lima.

Todos los requerimientos se han atendido en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado convocando los respectivos procedimientos de selección como son Licitaciones, Concursos Públicos y Adjudicaciones Simplificadas.

Asimismo se giraron las Órdenes de Servicio y de Compra cuando los requerimientos eran menores de 8 UIT's, buscando siempre maximizar los recursos realizando las compras de bienes y servicios de calidad.

Como problemas identificados se indica que las diferentes áreas o Gerencias no envían sus requerimientos en un plazo prudente para realizar los estudios de mercado que puedan tomar en cuenta todas las fuentes necesarias y esta Gerencia debe correr con los plazos para atender los requerimientos.

El desconocimiento de la Normativa de Contrataciones del Estado por las áreas usuarias, en lo que respecta a los plazos en los diferentes procedimientos de selección como son la Adjudicación Simplificada, Concurso Público y Licitaciones Públicas y asimismo para suscribir el contrato con los postores a quienes se les otorga la buena pro.

Como medidas correctivas a los problemas presentados se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas usuarias y Gerencias para realizar un apoyo para la elaboración de los

diferentes Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas lo que acortaba el tiempo para que remitan sus requerimientos.

Para la atención de los requerimientos de la Gerencia de Mantenimiento Vial se realizó una coordinación para la adecuación de los Términos de Referencia de los servicios solicitados.

También en varios informes, se ha solicitado a la Gerencia Central de Administración y Finanzas para que de estimarlo conveniente realice las coordinaciones con la Gerencia General y se contrate una capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado, para el personal de la institución.

PROGRAMA DE CONTRATACIONES

El Plan de Contrataciones ha sido actualizado toda vez que se ha requerido por las áreas usuarias y Gerencias de la institución.

Se identificó que las diferentes áreas o Gerencias no envían sus requerimientos con un plazo prudente que permita al Programa de Contrataciones realizar los estudios de mercado, en el más breve plazo.

Por este motivo se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas para dar apoyo en la elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Como logros obtenidos en la Gerencia de Recursos Humanos se tiene lo siguiente:

1- Calendario Cívico:

Identificación Cívico Patriótico: Se repartió escarapelas a todos los colaboradores de EMAPE S.A. de fecha del 16 al 26 de junio.

Cada Gerencia realizó un compartir por Fiestas Patrias y se difundió un Comunicado de saludo.

Aniversario de EMAPE S.A. por medidas de austeridad, no se realizó ninguna actividad protocolar con las gerencias respectivas, otorgando mediodía de asueto a todos los colaboradores el 08.08.2018.

2- Pago de Remuneraciones:

Remisión de Planilla Julio 2018 (Memorándum N° 516-2018-EMAPE/GCAF-GRH de fecha 19.07.2018.

Remisión de Planilla Agosto 2018 (Memorándum N° 602-2018-EMAPE/GCAF-GRH de fecha 20.08.2018.

Remisión de Planilla Setiembre 2018 (Memorándum N° 777-2018-EMAPE/GCAF-GRH de fecha 20.09.2018.

Se implementó el control de asistencia mediante los relojes biométricos del personal practicante.

Se desarrollaron pruebas de módulos de planillas, en forma satisfactoria, con participación de consultores externos e internos.

Se efectuaron los descuentos mensuales de 5ta categoría según lo requerido por la SUNAT.

Se efectuaron los pagos mensuales por asignación familiar según la edad tope de los derechohabientes, así como también de los que están con estudios superiores y con discapacidad.



Los registros de los derechohabientes se vienen registrando en forma mensual.
Se viene realizando el descuento mensual en base al tope de la remuneración por concepto de las AFPs.
Se viene controlando el descuento de comisión por AFPs de acuerdo al tope de edad del trabajador (65 años) mensualmente.
Se hicieron mejoras en los reportes de distribución de los conceptos afectos para los procesos de provisiones de CTS, Gratificaciones y Vacaciones.
Se mejoró el proceso de cálculo de las liquidaciones de beneficios sociales de manual e informática.

3- Plan de Capacitaciones:

Talleres de Primeros Auxilios

- Prevención de Primeros Auxilios, de fecha 27.08.2018
- Reanimación Cardiopulmonar e Inmovilización, de fecha 28.08.2018.

Taller Manejo del Estrés Laboral

- Manejo del stress laboral, síntomas, fases y consecuencias, técnicas de relajación, de fecha 12.09.2018.

Capacitación de IPER-SST

- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles, de fecha 27.09.2018.

4- Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con carta s/n de fecha 10.09.2018, el Sindicato de Trabajadores cursa una carta informando la ratificación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en aplicación y en concordancia al reglamento N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR en su capítulo IV DEL COMITÉ SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Art° 62 El mandato de los representantes de los trabajadores o del supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dura un (1) año como mínimo y dos (2) años como máximo.

5- Implementación de Legajos

Se cumplió con la actualización y verificación de los legajos personales, asimismo, se llegaron a fedatear documentos solicitados por las gerencias, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo, iniciándose el proceso de foliado de los legajos.

Como problemas identificados se tiene la siguiente información:



Se presentaron inconvenientes para el desarrollo de las actividades programadas y el desarrollo del Plan de Capacitación 2018 para los siguientes meses por motivos de falta de Partida Presupuestal.

Durante el proceso del tercer trimestre se presentaron dificultades con respecto al pago de movilidad y racionamiento de 11 trabajadores nuevos, debido a que dichos montos no estaban presupuestados en el Presupuesto Análítico de Personal – PAP aprobado para el 2018.



Se brindaron las siguientes propuestas correctivas para el periodo:

El desarrollo de las actividades señalan el cumplimiento de las metas establecidas así como un compromiso entre el personal de EMAPE S.A.

Dentro de las medidas correctivas a realizar se relaciona a la automatización y mejora del proceso de asistencia, ya que el traslado de la información para el pago de planilla se realiza en forma manual.

Asimismo se viene considerando en la modificación del presupuesto los pagos de movilidad y racionamiento de los 11 trabajadores nuevos de las plazas presupuestadas no ocupadas, a través de la modificación del PAP y consecuentemente de CAP y MPP.

La Gerencia de Recursos nos transmite algunas observaciones:

De acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 925 y al Reglamento Interno de Trabajo – RIT, se recibieron los siguientes oficios: Oficio N° 022-2018-MML/GC-ADM de fecha 13 de setiembre de 2018, Oficio N° 918-2018-EMILIMA-GG de fecha 21 de setiembre de 2018, entregas de memorándum de chequeo médico anual 2018.

Con oficio N° 1207-2018-MML-GDCGRD de fecha 11 de setiembre de 2018, la Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre entrega los memorando del cheque médico anual 2018.

De acuerdo a las sentencias judiciales en ejecución, por mandato judicial se tendrán que reincorporar a quince (15) ex locadores, en la Planilla de EMAPE S.A. bajo la modalidad de Decreto Legislativo 728, a plazo indeterminado.

GERENCIA DE TESORERÍA

En la actividad **Efectuar el control y custodia de las Cartas Fianzas** se realizó el control de 133 Cartas Fianzas presentados por los proveedores, ascendente a un monto total por S/. 54'986,087.19 cuya información fue reportada a la Gerencia de Contabilidad, mediante los memorándums N° 177, 193 y 215-2018-EMAPE/GCAF-GT de 03 de agosto, 04 de setiembre y 01 de setiembre de 2018, el resumen del control es el siguiente:

Tabla N° 03

DETALLE	CANTIDAD	IMPORTE S/.
Cartas fianzas recepcionadas en julio del 2018	46	17'612,275.97
Cartas fianzas recepcionadas en agosto del 2018	63	30'901,210.98
Cartas fianzas recepcionadas en setiembre del 2018	24	6'472,600.24
TOTAL	133	54'986,087.19

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

De otro lado se viene controlando la Carta Fianza N° 010576255 000 por S/ 91,398.94 del Scotiabank emitido a nombre de SUNAFIL con vencimiento hasta el 11 de noviembre de 2018, además en las Cartas Fianzas N° 010594199 000 por S/ 129,416.80 a nombre de Luz del Sur S.A.A. con vencimiento al 07 de octubre de 2018.

En la actividad **Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML** se recibieron transferencias de encargo por un monto total

ascendente a S/ 51'382,144.13. Es de señalar que en dicho periodo el PGRLM no ha transferido recursos financieros a EMAPE S.A.

Tabla N° 04

MES	IMPORTE S/.
Julio 2018	21'588,897.52
Agosto 2018	28'021,850.43
Setiembre 2018	1'771,396.18
TOTAL	51'382,144.13

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la actividad **Girado y pagado de fuentes de financiamiento: Tesoro público, Foncomun, Operaciones de crédito y otros**, se giró y pagó S/ 3,016, mediante los sistemas GEMA y SIAF como se muestra a continuación:

Tabla N° 05

MES	SISTEMA GEMA	SISTEMA SIAF	TOTAL
Julio 2018 (Recurso Municipal)	11	1,049	1,060
Julio 2018 (Recurso Empresarial)	154	0	154
Julio 2018 (Región)	0	15	15
Agosto 2018 (Recurso Municipal)	4	1,100	1,104
Agosto 2018 (Recurso Empresarial)	114	0	114
Agosto 2018 (Recurso Municipal)	0	7	7
Setiembre 2018 (Recurso Municipal)	5	975	980
Setiembre 2018 (Recurso Empresarial)	150	0	150
Setiembre 2018 (Región)	0	10	10
TOTAL	438	3,156	3,594

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la actividad **Registro de libros de Cuentas Corrientes Municipales de toda fuente de financiamiento** se registró un total de 19 libros auxiliares por las cuentas corrientes municipales y empresariales, estas cuentas son las siguientes:

Tabla N° 06

N°	CTA. CTE.	BANCO	DENOMINACIÓN	RECURSO
01	000-2630044	Scotiabank	Cuenta peaje	Municipal
02	000-1023675	Scotiabank	Protransportes	Municipal
03	000-2158558	Scotiabank	Bonos MML	Municipal

N°	CTA. CTE.	BANCO	DENOMINACIÓN	RECURSO
04	000-5462150	Scotiabank	Cuenta APEC	Municipal
05	000-5657776	Scotiabank	Cuenta Tesoro Público	Municipal
06	000-6838235	Scotiabank	Programa de Transporte Urbano de Lima (PUTL)	Municipal
07	000-7593503	Scotiabank	Losas y Escaleras	Municipal
08	000-7574339	Scotiabank	Gobierno Regional de Lima	Municipal
09	000-1151690	Scotiabank	Post Pago Empresa Concesionaria	Municipal
10	0068-260795	Nación	Donaciones y Transferencias	Municipal
11	0068-281504	Nación	Otros impuestos municipales	Municipal
12	0068-281547	Nación	Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito	Municipal
13	0068-283108	Nación	Fondo de Compensación Municipal	Municipal
14	0068-323479	Nación	Gobierno Regional de Lima Bonos de Incentivos (BOI)	Región
15	0068-324912	Nación	Gobierno Regional de Lima – Cerro Nebraska	Región
16	0068-361974	Nación	Retención 10% de Garantía	Municipal
17	0068-370388	Nación	Sentencias Judiciales	Municipal
18	000-3225313	Scotiabank	Cuenta empresarial	Empresarial
19	0076-034443	Scotiabank	Cuenta empresarial Deduciones	Empresarial

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

De otro lado, extracontablemente se controlaron las Cuentas de Reversión N° 000-068-345855 y N° 00-068-363608 Banco de la Nación que nuestra entidad, tiene para pagos que se realizan con recursos de la MML y el PGRLM mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en el trimestre.



En la actividad **Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML** se procedió con devolver a la MML S/ 2'187,639.03 saldos de encargos no ejecutados durante el año 2018, no se realizaron devoluciones para el PGRLM; los oficios de las devoluciones son los siguientes:

Tabla N° 07

OFICIOS	FECHA	AÑO	IMPORTE S/
865-2018-EMAPE/GCAF	06.07.2018	2018	26,049.53
875-2018-EMAPE/GCAF	10.07.2018	2018	274,530.00

OFICIOS	FECHA	AÑO	IMPORTE S/
943-2018-EMAPE/GCAF	26.07.2018	2018	26,839.54
992-2018-EMAPE/GCAF	03.08.2018	2018	444,787.72
1035-2018-EMAPE/GCAF	14.08.2018	2018	444,787.72
1036-2018-EMAPE/GCAF	14.08.2018	2018	444,787.72
1065-2018-EMAPE/GCAF	21.08.2018	2018	217,372.07
1066-2018-EMAPE/GCAF	21.08.2018	2018	60,209.09
1234-2018-EMAPE/GCAF	25.09.2018	2018	248,275.64
TOTAL DEVOLUCIONES			2'187,639.03

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la actividad **Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML** se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales tanto de recurso empresarial como de recurso municipal, habiéndose emitido los memorándums N° 178, 179, 196, 199, 223 y 224-2018-EMAPE/GCAF-GT de 06 de julio, 03 de agosto, 05 y 06 de julio setiembre y 04 de octubre de 2018, en idéntica situación se viene revisando y analizando cada uno de los encargos SIAF, los transferidos por la MML y el Programa de Gobierno Regional de Lima, el cual permitirá efectuar conciliaciones finales de los encargos SIAF del año 2018, con ambas entidades.

En la actividad **Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML** se efectuó la validación de la información comprendida en las actividades de Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML.

Cabe señalar que durante el trimestre se ha devuelto a la MML, recursos financieros por S/ 2,187.639.03 correspondientes al año 2018 mediante Oficios N° 865, 875, 943, 992, 1035, 1036, 1065, 1066, 1234-2018-EMAPE/GCAF.

La gerencia de Tesorería, considera como prioridad de atención urgente se proceda con concretizar la ejecución de gastos correspondientes a la obra Andrés Reyes, realizada con fondos del PGRIM ascendente a S/ 3'414,799.82 del año 2018, además de los recursos de actividades y proyectos de inversión por S/ 162'650,308.22 de los encargos de la MML que deben ser ejecutadas por las áreas usuarias conforme a una programación de pagos o en su defecto ordenar que sean devueltos en caso no tengan que ser ejecutadas por las áreas usuarias conforme a una programación de pagos o en su defecto ordenar que sean devueltos en caso no tengan ser ejecutados.

Se informa que el principal problema y preocupación de la Tesorería son 16 cuentas corrientes de recurso municipal aperturadas entre 1995-2013, en las cuales se han recepcionado recursos para obras ejecutadas por los periodos 2007 hasta setiembre de 2014, que deben ser propuestos para cierre.

En ese sentido, como propuesta de medida correctiva es contratar servicios de terceros a través de contadores públicos con compromiso y entrega al trabajo, acostumbrados a presentar resultados oportunos, con experiencia y entrenamiento en redactar informes y

documentos para comunicar los resultados a la MML y el PGRLM, esto permitirá sincerar las cuentas bancarias contables con la MML y el PGRLM.

GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL

En la tarea **Iniciar, dirigir y concluir las acciones legales correspondientes** de la actividad **Coordinar con las otras gerencias para la reducción de contingencias legales y económicas derivadas de la ejecución** se elaboraron informes y documentos de antecedentes de procesos, certificaciones presupuestales, etc.

En la actividad **Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial** se elaboraron requerimientos de información relacionadas a contratos celebrados por la entidad, informes de gestión y cartas fianzas.

En la actividad **Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.)** se elaboraron informes de procesos penales, informes técnicos de pago de servicios, civiles y/o contingencias arbitrales, etc.

En la actividad **Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones** se desarrollaron resoluciones de aprobación de expedientes técnicos, presupuesto de proyectos.

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN

En la actividad **Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora – EMAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2018 de la MML** se reportaron los avances en metas físicas de los Centros de Costo a cargo de EMAPE S.A. correspondientes al segundo trimestre 2018:

Tabla N° 08

OFICIO	CENTRO DE COSTO EMAPE S.A. - MML	FECHA REMISIÓN
678-E-GG	Reporte de Ejecución de metas POI MML 2018 – CC 12005 Red Vial Metropolitana	17.07.2018
725-E-GG	Reporte de Ejecución de metas POI MML 2018 – CC 14001 Inversiones Municipales MML – EMAPE S.A.	26.07.2018

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Proyectos de Obras Viales** de la actividad **Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML** se logró la viabilidad a 01 proyecto vial en el trimestre, el cual se muestra a continuación:

Tabla N° 09

CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO SNIP	INVERSIÓN	MONTO VIABLE	FECHA REGISTRO	FECHA VIABILIDAD
2311595	2311595	Creación del paso a desnivel en la intersección de la av. Javier Prado Este con Av. Las Palmeras - Av. Club Golf Los Incas (óvalo Monitor) La Molina - Surco	66,725,060.38	31/07/2018	01/08/2018

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Proyectos de Obras Sociales** de la actividad **Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML** se logró la viabilidad a 02 proyectos sociales en el trimestre, los cuales se muestran a continuación.

Tabla N° 10

CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO SNIP	INVERSIÓN	MONTO VIABLE	FECHA REGISTRO	FECHA VIABILIDAD
2302236	2302236	Mejoramiento de taludes y vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo por deslizamiento en Ca. 1, 8 y 9 en el Sector Alto Casuarinas, Ca. 1 y 8 en el Sector Nueva Juventud y psje. 2, 4 y 7 en el Sector Alto Casuarinas Ampliación del A.H. P. Integral Futuro 2000 y psje. s/n en el A.H. prolongación El Rosal SJL	4,071,155.98	30/05/2018	28/09/2018
2414735	2414735	Creación de losa deportiva en el A.H. Unión de Villa Sector Las Praderas de Villa VES	333,391.70	13/08/2018	13/08/2018

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Inversiones No PIP** de la actividad **Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML** no se dio viabilidad a ningún proyecto.

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En la tarea de **Mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos (Computadoras, Servidores, Equipo de Telecomunicaciones e Impresoras)** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático**, se realizó el mantenimiento de los equipos informáticos de acuerdo a lo planificado.

Como problemas presentados en esta actividad se encontró la falta de presupuesto para la compra de los repuestos, horarios laborales disponibles para la reparación de equipos y los encargados de oficinas no dieron facilidades para el acceso a sus ambientes a pesar de las coordinaciones realizadas.

Para dar solución a este problema se solicitó la compra de repuestos y la reprogramación de atención en horarios no laborales.

En la tarea de **Administración de Software Base (Office, Sistema Operativo)** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático** se ha estandarizado que toda PC en la empresa tenga instalado Windows 7 de 64 bits y Office 2010.

Como problemas se tuvo a los softwares no licenciados, lo cual se solucionó con el retiro en cada Unidad Orgánica de aquellas computadoras que no tienen licencia, y además solicitando que cada área usuaria compre sus propias licencias en caso lo necesiten.

En la tarea **Instalación de Equipos Informáticos y de Estaciones de Trabajo** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático** los equipos fueron instalados correctamente.

Como problema presentado durante el trimestre, se encontró que los Gerentes cambian la ubicación de los usuarios sin consultar a la Gerencia de Sistemas, asimismo implementan nuevas Oficinas sin tomar en cuenta el cableado estructurado de la red.

Para que este problema sea corregido se planteó que los términos de referencia de los proyectos que tienen relación con Informática, deban contar con la aprobación de la Gerencia de Sistemas.

En la tarea **Mantenimiento y mejora de la Gestión de Seguridad Perimetral en la empresa con Antivirus centralizado** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático**, se indica que la empresa cuenta con licencias de antivirus centralizado.

Como problema durante el trimestre se indican que las Gerencias aprueban el uso de computadores externos (no propiedad de la empresa), la cuales poseen licencias piratas, por lo que se recomendó no utilizar computadores o laptops externas sin software licenciados. Algunas computadoras no se conectaban con el antivirus centralizado debido que varios equipos aproximadamente 20, tienen muy poca arquitectura informática.

Como medidas correctivas se determinó que no se deben usar computadoras o laptops externas sin software licenciados, con lo que se logró que el antivirus centralizado tenga conexión con todas las computadoras de la empresa, incluyendo con las que tienen poca arquitectura informática.

En la tarea **Realizar el reacondicionamiento de la Sala de Servidores** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático**, se realizó el reacondicionamiento básico en la parte de seguridad física de los servidores.

Como problemas identificados se tiene la falta de presupuesto para la comprar de accesorios de red para tener una infraestructura de equipos TI adecuada. Asimismo, no se cuenta con equipos de TI con alta disponibilidad.

Se aplicaron las siguientes medidas correctivas:
Se implementó el acceso biométrico a la sala de Servidores.
Se implementó sensor de humo.
Ordenamiento del cableado de red.

En la tarea **Adquirir arreglo de discos (Storage)** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático** se solicitó la adquisición de discos duros para los servidores.

Se identificó como problema durante el trimestre la falta de Certificación Presupuestal que impide tener una infraestructura en alta disponibilidad ni contingencia.

Asimismo y a pesar de que se desarrolló e implementó el sistema de Mesa de Ayuda no se puede entrar en producción ya que el almacenamiento de nuestros equipos actualmente es muy limitado.

Como medidas correctivas se dio el debido respaldo de la información a dispositivos de almacenamiento externo para lograr obtener espacios libres en disco.

En la tarea **Implementar controles de seguridad en Tecnología de la Información** de la actividad de **Mantenimiento del Soporte Informático** se vienen usando las medidas de seguridad implementadas en los procedimientos y políticas de seguridad de la Información.

Como problemas identificados se tiene en cuenta que las políticas de seguridad no estaban actualizadas, y como corrección a ello estas políticas fueron actualizadas, así como varios



procedimientos y directivas para el desarrollo de las actividades en la oficina de Soporte Técnico

En la tarea **Desarrollo y Mantenimiento de módulos de sistemas complementarios del GEMA** de la actividad de **Desarrollo de sistemas**, se realizaron las mejoras solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos y la Oficina de Trámite Documentario en el módulo de Planilla y Trámite Documentario respectivamente.

Se viene desarrollando el módulo de Encargo solicitado por la Gerencia de Contabilidad, Módulo de Activo fijo solicitado por la Gerencia Central de Administración y Finanzas, y el desarrollo y corrección de errores en el módulo web de Mesa de Ayuda a fines de setiembre.

Como problemas presentados durante el trimestre se identificó la falta de apoyo de algunas Unidades Orgánicas y que en algunas Gerencias encontramos que se desconocen los procesos administrativos, y No se cuenta con espacio libre en los discos duros para dejar en producción el Módulo de Mesa de Ayuda.

Como medidas correctivas se realizaron reuniones con el responsable de manejar la información en cada Gerencia para su capacitación correspondiente.

Asimismo se actualizaron procesos del sistema de acuerdo a recomendaciones y sugerencias.

GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

En la actividad **Elaboración de nuevos Expedientes Técnicos de Infraestructura Vial** se vienen elaborando dos Expedientes Técnicos, ambos con un avance de 80% al finalizar el trimestre:

Tabla N° 11

N°	SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
1	2380977	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS , TRAMO AV. JAVIER PRADO - AV. MEXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO, SAN BORJA, SAN LUIS Y LA VICTORIA	80%
2	2380797	MEJORAMIENTO DE LA GEDMETRÍA VIAL DE LA AV. PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO AV. DOMINGO ORUE - AV. ARAMBURU, MIRAFLORES Y SURQUILLO	80%

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

En la actividad **Ejecución de obras viales = Proyectos de continuidad** se ejecutaron las siguientes obras:

Tabla N° 12

N°	SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
1	232318	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC AAHH CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, LIMA	100%

N°	SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN
2	2335292 / 374387	MEJORAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES: AV. TUPAC AMARU - AV. FRANCISCO PIZARRO - DIEGO CORDOVA DE SALINAS, RIMAC	100%

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la actividad **Reporte al sistema INFOBRAS de obras de Infraestructura Vial** se actualizó la información relacionada a los avances de las siguientes obras:

Tabla N° 13

N°	SNIP	PROYECTO
1	232318	REHABILITACION Y MEJORAMIENTD DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC AAHH CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, LIMA
2	2335292 / 374387	MEJORAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES: AV. TUPAC AMARU - AV. FRANCISCO PIZARRO - DIEGO CORDOVA DE SALINAS, RIMAC

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

PROGRAMA SOLIDARIDAD

En la tarea **Construcción Escaleras, Losas Deportivas y Muros** de la actividad **Ejecución de Obras Sociales** fueron ejecutadas 02 obras de escaleras como muestran a continuación:

Tabla N° 14

N°	SNIP	PROYECTO
1	352135	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS DIAMANTES Y PASAJE LAS PERLAS DEL A.H. PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR 3 DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
2	2391575	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. SANTA MARIA AMPLIACION PARCELA 3 SECTOR NUEVA ALIANZA 1-2 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la actividad **Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales** se actualizaron los siguientes proyectos:

Tabla N° 15

N°	SNIP	PROYECTO
1	352135	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS DIAMANTES Y PASAJE LAS PERLAS DEL A.H. PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR 3 DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
2	2391575	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. SANTA MARIA AMPLIACION PARCELA 3 SECTOR NUEVA ALIANZA 1-2 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión



En la tarea **Mantenimiento de Escaleras** de la actividad **Mantenimiento de Infraestructura Social** se atendió un total de 305 escaleras como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N° 16

MANTENIMIENTO DE ESCALERAS					
ITEM	DISTRITO	UND	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
1	SAN JUAN DE LURIGANCHO	UND	1	0	37
2	LURIN	UND	1	0	0
3	COMAS	UND	1	0	33
4	LURIGANCHO CHOSICA	UND	1	0	0
5	CHORRILLOS	UND	2	0	0
6	PUENTE PIEDRA	UND	2	0	0
7	LA VICTORIA	UND	4	0	0
8	ATE VITARTE	UND	5	5	4
9	SAN JUAN DE MIRAFLORES	UND	13	0	0
10	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	UND	13	22	45
11	INDEPENDENCIA	UND	24	0	5
12	CHORRILLOS	UND	0	17	0
13	INDEPENDENCIA	UND	0	70	0
TOTAL			67	114	124
			305		

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Mantenimiento de Losas Deportivas** de la actividad **Mantenimiento de Infraestructura Social** se atendió un total de 44 losas deportivas como se muestra a continuación:

Tabla N° 17

MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS					
ITEM	DISTRITO	UND	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
1	SAN JUAN DE LURIGANCHO	UND	1	1	9
2	VILLA EL SALVADOR	UND	1	0	0

MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS					
ITEM	DISTRITO	UND	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
3	INDEPENDENCIA	UND	1	2	2
4	SAN JUAN DE MIRAFLORES	UND	1	0	1
5	COMAS	UND	2	0	0
6	PUENTE PIEDRA	UND	3	0	0
7	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	UND	3	0	4
8	ATE VITARTE	UND	3	5	5
TOTAL			15	8	21
			44		

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Mantenimiento de Locales Multiusos** de la actividad **Mantenimiento de Infraestructura Social** se atendió un total de 26 locales multiusos:

Tabla N° 18

MANTENIMIENTO DE LOCALES MULTIUSOS					
ITEM	DISTRITO	UND	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
1	SAN MARTIN DE PORRAS	UND	1	0	0
2	VILLA EL SALVADOR	UND	1	2	0
3	SAN JUAN DE MIRAFLORES	UND	2	1	0
4	COMAS	UND	3	0	0
5	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	UND	4	0	2
6	SAN JUAN DE LURIGANCHO	UND	4	0	2
7	CHORRILLOS	UND	0	1	0
8	INDEPENDENCIA	UND	0	1	0
9	ATE VITARTE	UND	0	1	1
TOTAL			15	6	5
			26		

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Mantenimiento de Muros de Contención** de la actividad **Mantenimiento de Infraestructura Social** se atendió un total de 6 muros:

Tabla N° 19

ITEM	DISTRITO	UND	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
1	COMAS	ML	1	-	-
2	INDEPENDENCIA	ML	-	1	-
3	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ML	-	1	1
4	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	ML	-	1	-
5	ATE VITARTE	ML	-	-	1
TOTAL			1	3	2
			6		

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

La mayor parte de actividades de mantenimiento de infraestructura social se avocó al desarrollo de Escaleras, por lo que la ejecución de metas físicas de otras infraestructuras serán evaluadas y reprogramadas en el próximo ejercicio.

GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL

En la tarea **Conservación de Pavimentos** de la actividad **Mantenimiento de la red vial** se brindó mantenimiento a un total de 114,488.91 m² en las siguientes vías:

Tabla N° 20

N°	VIAS PAVIMENTADAS	UNIDAD	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
1	AV. JAVIER PRADO	m2	780.00	20,409.89	-
2	AV. LAS PALMERAS	m2	1,145.00	480.00	-
3	AV. CANADA	m2	21,545.00	35,658.25	18,539.00
4	AV. JOSE GALVEZ	m2	-	2,228.35	-
5	ACCESOS AV. LA MOLINA	m2	-	1,456.54	-
6	AV. LA PERUANIDAD	m2	-	-	12,246.88
TOTAL			23,470.00	60,233.03	30,785.88
			114,488.91		

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

En la tarea **Conservación de Señalización y Protección Vial** de la actividad **Mantenimiento de la red vial** no se tiene información de lo ejecutado en el trimestre.

En la tarea **Conservación de infraestructura y servicios complementarios** de la actividad **Mantenimiento de la red vial** no se tiene información de lo ejecutado en el trimestre.

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES

En la actividad **Mantenimiento rutinario de puentes** se desarrolló lo siguiente en el mes de Julio:

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente peatonal Ópalo – Vía Expresa
Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.
El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.
Por último se realizó el mantenimiento rutinario de los parapetos de concreto que consistió en el lavado ya que se encontraba en buen estado.
- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente peatonal Las Ágatas – Vía Expresa
Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.
El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.
Por último se realizó el mantenimiento rutinario de los parapetos de concreto que consistió en el lavado ya que se encontraba en buen estado.
- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Canadá – Vía Expresa
Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.
El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.
Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las mallas metálicas que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.
- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente peatonal Carlos Villarán – Vía Expresa
Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.
El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.
Por último se realizó el mantenimiento rutinario de los parapetos de concreto que consistió en el lavado ya que se encontraba en buen estado.

Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades:

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Javier Prado – Vía Expresa
Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.
El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.
Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las mallas metálicas que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.
- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Canaval y Moreyra – Vía Expresa
Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.
El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las mallas metálicas que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Aramburú – Vía Expresa

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.

El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las mallas metálicas que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Domingo Orue – Vía Expresa

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.

El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las mallas metálicas que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.

Durante el mes de setiembre se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento en los siguientes puentes:

- Servicio de mantenimiento del puente Azul ubicado en la Av. Circunvalación intersección con la Av. Canadá

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas de todo el puente que incluye los accesos y en el tablero peatonal.

El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las toda la parte de concreto que incluye escaleras, rampas y pilares laterales del puente peatonal que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente peatonal Junín – Vía Expresa

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.

El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de los parapetos de concreto que consistió en el lavado ya que se encontraba en buen estado.

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Angamos – Vía Expresa

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.

El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de los parapetos de concreto que consistió en el lavado ya que se encontraba en buen estado.

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Gonzales Prada – Vía Expresa

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.

El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento.

Por último se realizó el mantenimiento rutinario de los parapetos de concreto que consistió en el lavado ya que se encontraba en buen estado.

- Servicio de mantenimiento de las barandas metálicas del puente vehicular Estación Ricardo Palma – Vía Expresa

Se realizó el mantenimiento rutinario de las barandas metálicas.



El trabajo consistió en la limpieza, lijado y pintado de barandas para su buen funcionamiento. Por último se realizó el mantenimiento rutinario de las mallas metálicas que consistió en el lavado y el pintado correspondiente.

En la actividad **Mantenimiento periódico de puentes** se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de julio:

- Servicio de reparación de viga por impactos vehiculares en el puente vehicular Huánuco – Vía de Evitamiento, distrito de Rímac
Se realizó la reparación de la viga que consistió en demolición y perfilado de concreto suelto, anclaje de fierro, habilitación y colocación de acero, encofrado y desencofrado, colocación de puente de adherencia.
- Servicio para la reposición y mantenimiento de barandas metálicas en puente peatonal altura Jr. Larco Herrera sobre el circuito Costa Verde – Magdalena del Mar
Se retiraron las barandas existentes ya que se encontraban en mal estado, para eso se tuvieron que picar las bases de concreto para desmontarlo.
Se hizo la fabricación de barandas F°G° que incluyó la colocación de pintura de base anticorrosiva y por finalizar la pintura amarilla con su respectivo retoque.
Para su colocación se hicieron anclajes de concreto en la base del tubo.

Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades:

- Servicio de operación y mantenimiento preventivo del sistema de iluminación del puente Rayito de Sol
El proveedor se hizo cargo de la operación de las luces LED y el mantenimiento preventivo del sistema de iluminación.
El proveedor realizó la inspección visual de los tableros de energización del sistema de iluminación.
El proveedor se hizo cargo de la reparación y reinstalación de la línea de pixeles.
El proveedor ha monitoreado el funcionamiento de las luces en horas de la noche y ha informado al área usuaria de cualquiera de las eventualidades ocurridas.
El proveedor ha realizado un mantenimiento preventivo y limpieza superficial del tablero principal de control, el CPU y los tableros repetidores de señales.
El proveedor viene garantizando el funcionamiento del sistema de iluminación del puente desde las 18:00 horas hasta las 05:30 del día siguiente.

Servicio de mantenimiento rutinario de la superestructura del puente modular metálico instalado en la Av. Ramiro Priale se realizó la instalación de prensas de sujeción en "C", revisión y retorqueo general de pernos de sujeción del puente modular y la limpieza de juntas de dilatación.

En el mes de setiembre se brindó servicio de mantenimiento de estructura metálica y de concreto del puente peatonal Olguin, ubicado en la intersección entre las Av. Javier Prado y Manuel Olguin – Surco con las siguientes actividades:

Se realizó la limpieza de la estructura metálica, lijado y remoción de óxido.
Se realizó la colocación de base anticorrosiva y la colocación de pintura esmalte amarillo.
También se realizó la limpieza y lijado de estructura de concreto del puente Olguin.
Se colocó la base de pintura y esmalte del color correspondiente.

- Servicio de mantenimiento de las escaleras de acceso y tablero peatonal del puente peatonal Av. Brasil (Hospital del Niño) distrito de Jesús María
Se ha realizado el mantenimiento de las escaleras de acceso y tablero peatonal en todos los pasamanos y parapetos de acero.
El trabajo consistió en la limpieza y la remoción de óxido de la parte metálica.
Además se añadió base anticorrosiva y por finalizar se hizo el pintado en general de la parte metálica con el color correspondiente.

En la actividad **Mantenimiento de cauces** no se ejecutó la meta programada.

GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL

En la actividad **Mantenimiento y riego de áreas verdes** en vías se atendieron las siguientes vías como se muestran a continuación:

Las actividades de mantenimiento de áreas verdes comprenden labores de corte de grass, perfilado, cantoneo, poda, lavado de plantas arbustivas y arbóreas, fumigación, siembra y desmalezado y fertilización.

En el ámbito de los sectores a cargo se ha tenido especial actividad en el trébol de Javier Prado, Vía Expresa Javier Prado, Vía Expresa Paseo de la República, Costa Verde y Vía Expresa Grau, con una frecuencia de atención diaria.

El mantenimiento en los demás sectores se ejecutó con operativos programados como en Av. Canadá, Av. México (de la cuadra 1 a la cuadra 3), intercambio vial Nicolás Ayllón / Arriola, intercambio vial Eduardo de Habich, óvalo Carlos Izaguirre y Ptar Carabayllo, cumpliendo con la meta programada.

Se logró el cumplimiento de trabajos de áreas verdes y limpieza vial en la Av. Brasil referente al Oficio N° 073-2018/MINDEF/SG/F por las fiestas cívico militares de 28 de julio.

Con la adquisición de diversas plantas florales se realizó la decoración de macizos en las orejas del Trébol de Javier Prado iniciando de esta forma la ornamentación y el mejoramiento paisajístico de este sector.

Se instaló 16,289 m² de grass en champa en sectores del Trébol de Javier Prado y berma central del Circuito de playas de la Costa Verde.

Como problemas presentados para el presente periodo, se detectó presencia de plagas en las áreas verdes de los taludes del Estadio Nacional, cruce con prolongación Iquitos Av. México cuadra 1.

Se detectaron problemas constantes por las fallas mecánicas de vehículos a cargo de Áreas Verdes.

Como medidas correctivas a estos problemas presentados se vienen cursando informes para la atención de unidades vehiculares puesto que su necesidad es de uso diario para el cumplimiento de las funciones.

Se realizaron operativos de fumigación con Methomyl en las vías expresas para erradicar la presencia de plagas.



RIEGO DE ÁREAS VERDES

Los logros de esta actividad se obtienen de la red de distribución de agua por SEDAPAL, de la producción de aguas residuales tratadas de las PTAR's, del canal de regadío administrado por la Junta de Regantes de la Comisión de Usuarios Surco Huatica y por último, agua obtenida del subsuelo a través de la prestación del suministro de agua a los camiones cisternas.

En el trébol de Javier Prado se aplicó una mayor frecuencia y volumen de riego que favorezca el rebrotamiento vigoroso del grass en forma interdiaria con la ayuda de motobombas y camión cisterna.

En la vía expresa Paseo de la República y en la vía expresa Grau el riego se realizó con manguera suministrado para el primero con distribución de Sedapal y de aguas residuales tratadas de la PTAR GRAU para el segundo, logrando cubrir la asistencia de agua a las diversas plantas y grass instalado a lo largo de estos sectores.

En la berma central de la vía expresa Javier Prado, se da sostenimiento a las palmeras brujas y las arbustivas mioporo mediante el riego tecnificado por goteo complementado por el riego de camionetas cisternas.

Asimismo, con la prestación del servicio de riego de las 2 cisternas de 5,000 gls y la cisterna de 9,000 se logró cubrir el área asignada en la Costa Verde y Bajada de Armendáriz, Av. Brasil, Av. México (de la cuadra 1 a la cuadra 3), intercambio vial Nicolás Ayllón/Arriola, Av. Circunvalación (altura Av. Del Aire), Av. Canadá y las áreas verdes del ingreso y salida de los túneles Santa Rosa y San Martín en San Juan de Lurigancho.

Como problemas identificados existen suministros de SEDAPAL en la vía expresa Paseo de la República con presión baja y en otros casos sin servicio de agua que ponen en riesgo el óptimo riego en los taludes a nuestro cargo.

Falta de mantenimiento al sistema de riego por goteo en la berma central de Javier Prado. El ramal se ve afectado de cortes y deterioros de manguera en varios tramos.

Falta de mantenimiento a las electrobombas que dan operatividad al sistema de riego: Javier Prado y Av. México.

Como medidas correctivas a este problema se mantiene un contrato por 365 días para la prestación de servicios de dos camiones cisternas de 5,000 gls. Con esto se logra cubrir la actividad de riego en las áreas de responsabilidad.

Se complementó el riego con el suministro de los camiones cisternas en los taludes de Paseo de la República que se veían afectados por la escasa presión de agua de Sedapal. Asimismo las deficiencias del sistema por goteo fueron cubiertas por el suministro de los camiones cisternas en la berma central de la vía expresa Javier Prado Este.

Se requiere informar que la necesidad de reparación y mantenimiento periódico a las electrobombas de riego a cargo de áreas verdes.

CDNVENIDOS DE MANTENIMIENTO Y CDNSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES CON EMPRESAS



Como logros obtenidos se mantiene en la actualidad 36 convenios vigentes con distintas empresa que financian el mantenimiento y la conservación de las áreas verdes dispuestas en taludes a lo largo de las vías expresas Paseo de la República y Javier Prado Este.

Se mantiene hasta el presente periodo la aprobación a las condiciones de mantenimiento que se llevan a cabo en los taludes a cargo de cada empresa concesionada.

Se suscribieron los convenios de mantenimiento y conservación de taludes con las empresas VICTORINOX PERU S.A.C. (JPEO 03) y TEHCNICA EMPRESARIAL DEL PERÚ S.A.C. (PRSN 22).

Como problemas identificados se dispone de 43 áreas verdes totales que requieren la atención directa de nuestro personal. 33 de ellas en el Paseo de la República y 10 en Javier Prado Este, incluido el talud de la empresa Bayer S.A. por la resolución del convenio.

Las empresas concesionadas y EMAPE S.A. no cuentan con representatividad autorizada ante SEDAPAL para fines de reclamos por las observaciones presentadas en las facturaciones mensuales por picos de consumo atípicas. El representante es la MML.

Por parte de Tesorería no hay información constante de los avances del estado de cuenta por consumo de agua que factura SEDAPAL emitidos a las empresas concesionadas, debido a ello no se tiene conocimiento del incumplimiento al convenio por falta de pago.

Como propuestas de medidas correctivas se debe gestionar la representación autorizada de EMAPE S.A. ante SEDAPAL para los fines de trámites relacionados a las faltas de servicio y/o facturaciones en reclamos.

Retomar la gestión de información entre Tesorería y esta Gerencia para fines de cumplimiento de los convenios.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Tabla N° 21

PTAR	UBICACIÓN Zona de riego)	PRODUCCIÓN DIARIA (m3/d)	ÁREA DE RIEGO (m2)	TIPO DE RIEGO
GRAU	EL AGUSTINO (Vías Expresa Grau)	100	15,734	PUNTOS CON ACOPLES RÁPIDOS
HABICH	SAN MARTIN DE PORRES (Infraestructura Vial Habich)	150	25,000	RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN
IZAGUIRRE	LOS OLIVOS (Infraestructura Vial Izaguirre)	200	60,000	RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN
CARABAYLLO	CARABAYLLO (Berma central Av. Universitaria)	259	60,828	PUNTOS CON LLAVES
TOTAL		709	161,562	

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Preinversión

PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Se logró la producción diaria de 709 m3 de agua residual tratada de su capacidad en las plantas de tratamiento: Grau, Habich y Carabayllo.

Se realizó mantenimiento de los equipos electromecánico de la planta de tratamiento de Carabayllo.

Se identificó como problema la falta de mantenimiento de los equipos electromecánico de la PTAR GRAU.

Desgaste de los accesorios y componentes de los equipos electromecánicos de las plantas de tratamiento.

Como propuestas de medidas correctivas se realizó el mantenimiento periódico a los equipos electromecánicos.

En la actividad **Limpieza general de vías** se atendieron las siguientes vías con lo siguiente:

BARRIDO MANUAL, MECÁNICO, PAPELEO Y LAVADO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

Se logró mantener la continua limpieza de las vías a nuestro cargo con la efectiva participación de las cuadrillas para la vía expresa Javier Prado, Trébol y Av. Circunvalación, otra cuadrilla para la vía expresa Paseo de la República y Av. México, otra para la atención en la Costa Verde en el turno de la mañana, mientras que en el turno de la tarde se ejecutó la limpieza en la zona norte de Lima atendiendo el intercambio Habich, Tomás Valle con Angélica Gamarra e Izaguirre parte baja, así como operativos de limpieza en la Av. Canadá y Av. Brasil. En la noche una cuadrilla de limpieza en los túneles de San Juan de Lurigancho y los paraderos de la vía expresa Grau.

Como problemas identificados se indica que en los paraderos de la vía expresa Grau, la presencia de residuos dejados por comercio ambulatorio hacen persistente la existencia de roedores que ponen en riesgo la salud pública en este sector de alto tránsito de personas.

Asimismo el servicio de lavado inconstante por desperfectos y falta de mantenimiento de las hidrolavadoras.

Inoperatividad de las barredora vial N° 1 por falta de mantenimiento.

Como medidas correctivas se ha activado un servicio de desratización en los diez paraderos vehiculares de la vía expresa Grau para baja de los puentes: Cangallo, Abtao, Andahuaylas, Abancay e Iquitos, emitiéndose el Certificado N° 000179 autorizado bajo Resolución Ministerial N° 012-2017-DESA-DIRIS-MINSA por el servicio de saneamiento realizado, cuya vigencia tiene como periodo de inicio 28 de mayo del 2018 y fecha de vencimiento 28 de agosto del 2018.

Se ha puesto en operación el servicio de barrido mecanizado en Paseo de la República, Javier Prado y Av. Canadá.

Se solucionaron problemas menores respecto a los vehículos por Caja Chica como parchados de llantas y arreglos de accesorios en los vehículos y máquinas de limpieza con el fin de darles continua operatividad.

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESMONTE Y RESIDUOS SOLIDOS COMUNES

Se puso en operación el camión compactador de 7 m3, con ello se realiza el traslado a la planta de transferencia de Villa El Salvador.



La recolección diaria de los residuos comunes se realizó mediante el minicargador y el camión volquete.

Se logró atender la totalidad de residuos comunes generados por la limpieza y mantenimiento de áreas verdes en las vías a cargo mediante la recolección en los camiones barandas y volquetes.

Se mantiene vigente la atención en el Relleno Sanitario de El Zapallal para nuestros volquetes.

Se mantiene vigente el servicio de transferencia de residuos sólidos en la Planta de Transferencia Huayna Cápac en Villa El Salvador.

Se identificó como problema la inoperatividad de un volquete por falta de mantenimiento, así como falta de mantenimiento de minicargadores.

Como propuestas correctivas se realizaron reparaciones básicas y menores a las unidad vloquete EGL-990: cambio de aceite filtros y parchado continuo de llantas con el fin de cumplir la ejecución del servicio.

Con el minicargador alternativo de la Gerencia de Mantenimiento se realizaron las labores de recolección de residuos comunes y desmontes hacia los camiones volquetes.

3.2 EJECUCIÓN PORCENTUAL DE METAS

A continuación se muestra la tabla de ejecución porcentual de metas alcanzadas en el tercer trimestre 2018 por cada una de las Gerencias:



Tabla N° 22

PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE METAS FISICAS				
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE PRESUPUESTO			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Elaboración y envío de Informes Presupuestales con respecto a los Recursos Empresariales a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (MEF), Contaduría y MML	Informe	3	3	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE CONTABILIDAD			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Elaboración de información financiera de Recursos Municipales	Informe	3	3	100.00
Actividad: Elaboración de Estados Financieros de EMAPE S.A.: Estado situación Financiera, Estado Resultados Integrales y Estado de Cambio de Patrimonio	Informe	3	3	100.00
Actividad: Elaboración de Declaraciones Juradas de Impuestos (PDT's) a la SUNAT – Comprobante de retención – Impuesto de 4ta categoría	Informe	3	3	100.00
Actividad: Análisis de Cuentas de los Estados Financieros	Acción	3	3	100.00
Actividad: Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Informe	3	3	100.00
Actividad: Presentación de Estados Financieros Trimestral de la MML, DNCP y MEF – Recurso Empresarial	Informe	1	3	100.00
Actividad: Rendición de cuentas de encargos	Informe	3	1	33.33
Actividad: Atención a entidades del Sistema Nacional de Control – OCI – Sociedades de Auditoria Externas, OCI de la MML	Informe	3	3	100.00



Actividad: Revisión y análisis de expedientes devengados	Informe	3	3	100.00
Actividad: Declaraciones COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) SUNAT	Informe	3	3	100.00
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por la MML (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	3	3	100.00
Actividad: Determinación de los tributos de acuerdo al calendario programado por el Programa de Gobierno Regional de Lima (4ta. Categoría, IGV, Retenciones)	Informe	3	3	100.00
Actividad: Arqueo de fondos para Caja Chica, fondos de encargo	Informe	3	3	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE LOGÍSTICA			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Gestión de requerimientos de las gerencias usuarias	Informe	1	1	100.00
Actividad: Gestión de contrataciones que no exceden las 8 UIT	Informe	1	1	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMA DE CONTRATACIONES			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2018	Informe	1	1	100.00
Actividad: Ejecución de procedimientos de selección				
Tarea: Obras de Infraestructura Social	Proceso de selección	6	8	133.33
Tarea: Obras de Mantenimiento vial	Proceso de selección	6	11	183.33



ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Celebración de actividades oficiales de acuerdo al calendario cívico	Informe	2	2	100.00
Actividad: Ejecutar el sistema de Remuneraciones	Informe	3	3	100.00
Actividad: Ejecución del Plan de Capacitaciones	Informe	1	1	100.00
Actividad: Gestionar los legajos personales de los trabajadores				
Tareas: Verificar y actualizar los legajos personales de los trabajadores	Informe	3	3	100.00
Actividad: Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Informe	1	1	100.00
Actividad: Implementación de documentos de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	1	1	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE TESORERIA			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Efectuar el control y custodia de las Cartas Finanzas	Informe	1	1	100.00
Actividad: Efectuar el control sobre las transferencias de recursos por encargo de proyectos de inversión de la MML	Informe	1	1	100.00
Actividad: Girado y pagado de fuentes de financiamiento: Tesoro Público, Foncomun, Operaciones de Crédito y otros	Informe	1	1	100.00
Actividad: Registro de libros de cuentas corrientes municipales de toda fuente de financiamiento	Informe	1	1	100.00



Actividad: Devoluciones y control de saldos no utilizados sobre los encargos de recursos transferidos por la MML	Informe	1	1	100.00
Actividad: Conciliaciones sobre transferencia de recursos financieros remitidos por la MML	Informe	1	1	100.00
Actividad: Validación sobre la devolución de saldos de proyectos de inversión pública encargados por la MML	Informe	1	1	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
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	1	1	100.00
Actividad: Elaboración de informes de procesos de gestión empresarial	Informe	1	1	100.00
Actividad: Absolución de consultas a través de diversos medios (verbales, escritos, correo electrónico, etc.)	Informe	1	1	100.00
Actividad: Asesoría y orientación legal en los procesos de selección (obras, servicios y bienes)	Informe	1	1	100.00
Actividad: Asesoría legal en temas de ejecución contractual y negociaciones	Informe	1	1	100.00
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS				
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Reporte del avance físico de las metas y proyectos de Unidad Formuladora — E-MAPE S.A. asociados al Plan Operativo Institucional 2018 de la MML	Informe	2	2	100.00



Actividad: Elaboración y difusión del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de EMAPE S.A.	Acción	1	1	100.00
Actividad: Difusión del Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Perfiles de Puestos de EMAPE S.A.	Acción	1	1	100.00
Actividad: Elaborar Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública encargados por la MML				
- Tarea: Proyectos de Obras Viales	Estudio	2	4	200.00
- Tarea: Proyectos de Obras Sociales	Estudio	2	-	-
- Tarea: Inversiones No PIP	Estudio	2	-	-
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE SISTEMAS DE INVERSIÓN			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Mantenimiento del Soporte Informático				
- Tarea: Mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos (Computadoras, Servidores, Equipo de Telecomunicaciones e Impresoras)	Informe	1	1	100.00
- Tarea: Administración de Software Base (Office, Sistema Operativo)	Informe	1	1	100.00
- Tarea: Instalación de Equipos Informáticos y de Estaciones de Trabajo.	Informe	1	1	100.00
- Tarea: Mantenimiento y mejora de la Gestión de Seguridad Perimetral en la empresa con Antivirus centralizado	Informe	1	1	100.00
- Tarea: Realizar el reacondicionamiento de la Sala de Servidores	Informe	1	1	100.00
Actividad: Mantenimiento de la Página Web de la Empresa				



- Tarea: Actualización de la información institucional en el portal web e intranet	Informe	1	1	100.00
Actividad: Desarrollo de sistemas				
- Tarea: Actualización del Sistema de Información de Gestión Empresarial y Municipal Administrativo (GEMA)	Informe	1	1	100.00
- Tarea: Desarrollo y Mantenimiento de módulos de sistemas complementarios del GEMA	Informe	1	1	100.00
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL				
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Elaboración de expedientes técnicos de proyectos viales	Unidad	2	2	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Ejecución de obras viales – Proyectos de continuidad	Unidad	3	3	100.00
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras viales	Informe	1	1	100.00
ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMA SOLIDARIDAD			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Elaboración de Expedientes Técnicos de proyectos sociales				
Tarea: Expediente Técnico de Escaleras, Losas Deportivas y Muros	Unidad	30	24	80.00



Actividad: Ejecución de Obras Sociales				
Tarea: Construcción Escaleras, Losas Deportivas y Muros	Unidad	4	23	575.00
Actividad: Reporte al sistema INFOBRAS de obras sociales	Unidad	31	23	74.19
Actividad: Mantenimiento de Infraestructura Social				
Tarea: Mantenimiento de Escaleras	Unidad	159	204	128.30
Tarea: Mantenimiento de Losas Deportivas	Unidad	58	27	46.55
Tarea: Mantenimiento de Locales Multiuso	Unidad	33	36	109.09
Tarea: Mantenimiento de Muros de Contención	Unidad	44	5	11.36
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO				
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Mantenimiento de la red vial				
Tarea: Conservación de Pavimentos	m2	255,000	160,330.50	62.87
Tarea: Conservación de Señalización y Protección Vial	m2	41,000	30,370.00	74.07
Tarea: Conservación de infraestructura y servicios complementarios	m2	600	13,962.00	2,327.00



ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Mantenimiento rutinario de puentes	Unidad	15	15	100.00
Actividad: Mantenimiento periódico de puentes	Unidad	4	4	100.00
Actividad: Estudio de mantenimiento de puentes	Unidad	1	1	100.00
Actividad: Mantenimiento de cauces	Unidad	1	-	-
ACTIVIDAD / TAREA	GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL			
	UNIDAD MEDIDA	TOTAL PROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	PROMEDIO
Actividad: Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías	m2	513,000	513,900.00	100.18
Actividad: Limpieza general de vías	Km. lineales	162	162.00	100.00

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión



3.3 PRINCIPALES LOGROS POR GERENCIA

A continuación se muestran los principales logros obtenidos por cada Gerencia Central y Gerencia General Adjunta durante el tercer trimestre:

Tabla N° 23

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL TRIMESTRE	
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
GERENCIA DE PRESUPUESTO	Entrega oportuna de la información presupuestal a los organismos de control, así como a la MML
GERENCIA DE CONTABILIDAD	Se elaboró y remitió información financiera de ingresos y gastos de Recurso Municipal a la Subgerencia de Contabilidad MML en los plazos establecidos. Se atendió adecuadamente a los Órganos de Control (OCI, MML, Fiscalía, SUNAT, etc).
GERENCIA DE LOGÍSTICA	Atención brindada a los requerimientos de las diferentes áreas usuarias en el plazo requerido. Asimismo se giraron las Órdenes de Servicio y de Compra cuando los requerimientos eran menores de 8 UIT's, buscando siempre maximizar los recursos realizando las compras de bienes y servicios de calidad.
PROGRAMA DE CONTRATACIONES	El Plan de Contrataciones ha sido actualizado toda vez que se ha requerido por las áreas usuarias y Gerencias de la institución. Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas para dar apoyo en la elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Se implementó el control de asistencia mediante los relojes biométricos del personal practicante. Se desarrollaron pruebas de módulos de planillas, en forma satisfactoria, con participación de consultores externos e internos. ratificación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en aplicación y en concordancia al reglamento N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR
GERENCIA DE TESORERÍA	Se realizó el control de 133 Cartas Fianzas presentados por los proveedores, ascendente a un monto total por S/. 54'986,087.19 Se recibieron transferencias de encargo por un monto total ascendente a S/ 51'382,144.13.
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL	
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL	Se elaboraron informes y documentos de antecedentes de procesos, certificaciones presupuestales, etc.
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS	
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSIÓN	Se reportaron los avances en metas físicas de los Centros de Costo a cargo de EMAPE S.A. correspondientes al segundo trimestre 2018. Se logró la viabilidad del proyecto Creación del paso a desnivel en la intersección de la av. Javier Prado Este con Av. Las Palmeras
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Se realizó el mantenimiento de los equipos informáticos de acuerdo a lo planificado Se realizó el reacondicionamiento básico en la parte de seguridad física de los servidores

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL TRIMESTRE	
GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Se vienen elaborando dos Expedientes Técnicos, ambos con un avance de 80%, 2380977 mejoramiento de la infraestructura vial de la av. San Luis y 2380797 mejoramiento de la geometría vial de la Av. Paseo de la Republica.
GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Se ejecutaron las siguientes obras: 232318 rehabilitación pistas Cárcamo y 2335292 Mejoramiento av. Túpac Amaru, Rímac
PROGRAMA SOLIDARIDAD	Fueron ejecutadas dos obras de escaleras con códigos 352135 y 2391575. Se atendió un total de 305 Escaleras, 44 Losas Deportivas, 26 Locales Multiusos y 6 Muros de Contención.
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	Se brindó conservación a 114,488.91 m2 de Pavimentos.
GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES	Se brindó servicio de mantenimiento a las barandas metálicas de puentes peatonales y vehiculares en la Vía Expresa
GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA VIAL	Se brindó mantenimiento de áreas verdes con labores de corte de grass, perfilado, cantoneo, poda, lavado de plantas arbustivas y arbóreas, fumigación, siembra y desmalezado y fertilización.

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el tercer trimestre del ejercicio 2018, se programaron 64 actividades/tareas, las cuales fueron desarrolladas de la siguiente manera:

Tabla N° 24

RANGO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDAD / TAREA	PORCENTAJE
MAYOR A 100%	3	4.69
100%	48	75.00
MENOR A 100%	9	14.06
0%	4	6.25
TOTAL	64	100.00

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión

- El porcentaje global de desempeño efectivo nos da un total de 79.69% (51) de ejecución de las metas programadas, por lo cual se califica a la gestión de este tercer trimestre como Buena.
- El 4.69% (03) de las actividades/tareas realizadas superaron la meta del 100% durante el tercer trimestre.
- De las 64 actividades programadas durante el tercer trimestre el 75.00% (48) alcanzó la meta del 100%.
- Cada Gerencia Central y Gerencia General Adjunta logró el siguiente cumplimiento al finalizar el tercer trimestre:

Tabla N° 25

GERENCIAS	0	<100	100	>100	TOTAL
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	2	28	1	31
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL	0	0	4	0	4
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS	1	1	10	0	12
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	5	2	2	9
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO	3	1	4	0	8
TOTAL	4	9	48	3	64

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión

- Las Gerencias que no lograron cumplir con el 100% de sus actividades/tareas deben trabajar en la correcta formulación de sus metas para iniciar el siguiente trimestre de manera formal a través de un documento a la Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas:

Tabla N° 26

GERENCIAS	100 / >100	TOTAL	% POR GERENCIA
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29	31	93.55
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL	4	4	100.00
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS	10	12	83.33
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4	9	44.44
GERENCIA GENERAL ADJUNTA DE MANTENIMIENTO	4	8	50.00

Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión

- Las Gerencias Centrales y Gerencias Generales Adjuntas deben cumplir con los plazos de entrega indicados, para de esa manera presentar el reporte correspondiente dentro de los plazos que indica la directiva de "Procedimiento para la formulación, aprobación, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional" vigente; su incumplimiento supondrá una ejecución de las actividades/tareas igual a cero.

