Municipalidad de LIMA

Municipalidad Metropolitana De Lima

EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2018

IV TRIMESTRE 2018

POI

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

Enero, 2019

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN 3
II. ASPECTOS GENERALES 4
2.1.- MARCO LEGAL 4
2.2.- ORGANIZACIÓN 5
III. MARCO ESTRATÉGICO 8
IV. EJECUCION DE INGRESOS 10
V. MARCO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 14
5.1 EVALUACION POR META PRESUPUESTAL/GENERICA DE GASTO 16
5.2 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL POR CENTRO DE COSTOS. 20
5.3 EVALUACIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 22
VI. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 24
6.1 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POI 2018 24
6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS METAS FISICAS Y METAS PRESUPUESTALES. 24
VII. EVALUACIÓN METAS FÍSICAS Y METAS FINANCIERAS 27
VIII. LOGROS ALCANZADOS 30
8.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTRIBUYE AL OE. 3 30
8.2 GESTIÓN CONTROL INTERNO–CONTRIBUYE AL OE.3 41
8.3 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-CONTRIBUYE AL OE.3 42
8.4 GESTIÓN INMOBILIARIA – CONTRIBUYE AL OE. 1 47
8.5 GESTIÓN DE PROYECTOS - CONTRIBUYE AL OE. 2 51
8.6 GESTIÓN DE CENTROS DE COSTOS ADMINISTRADOS- CONTRIBUYEN AL OE.3 54
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 60
9.1 CONCLUSIONES 60
9.2 RECOMENDACIONES 61
X ANEXOS 62

V°B°

II. ASPECTOS GENERALES

La GPPM, tomó como base para el análisis y evaluación, la versión aprobada del Plan Operativo Institucional – POI y la segunda reformulación, para el ejercicio 2018.

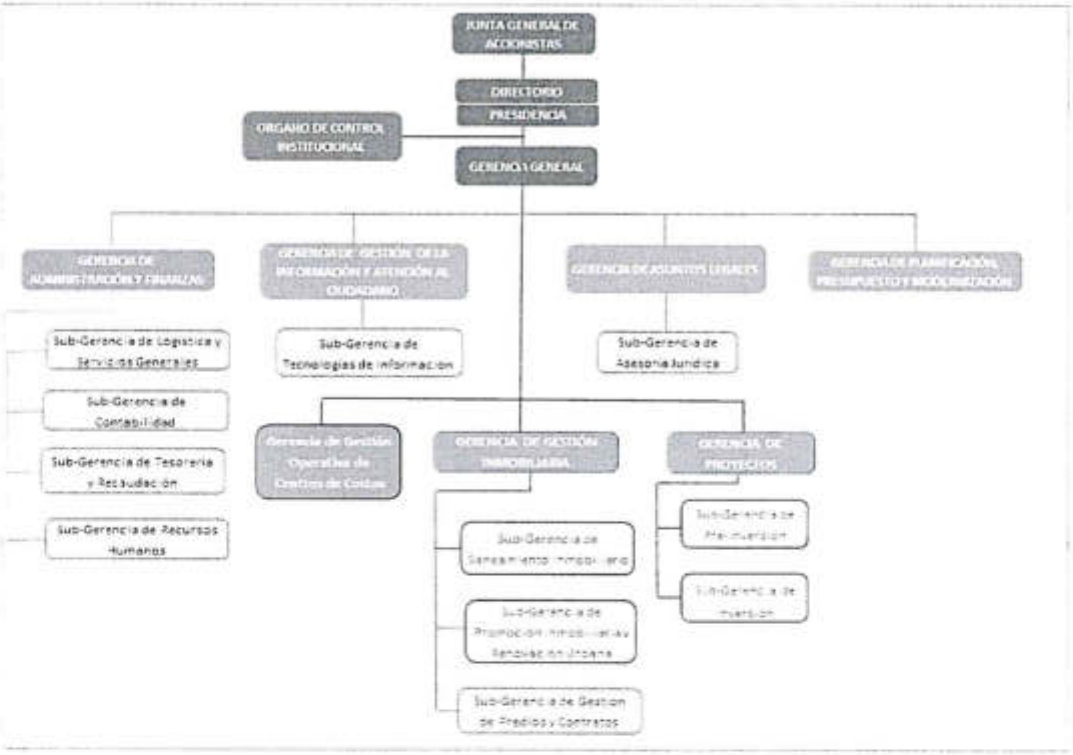
De la misma manera, se referirá a los órganos, unidades orgánicas y centros de costos administrados en cuanto a las prioridades y metas previstas al cuarto trimestre; las cuales, se comprometieron a cumplir en bien de los objetivos de la empresa EMILIMA S.A.

Además, los anexos del presente informe contienen indicadores de gestión física (metas físicas) por unidad orgánica responsable y los logros al cuarto trimestre 2018.

2.1.- MARCO LEGAL

- ✓ Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- ✓ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003.
- ✓ Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 10 de julio de 2014 y modificatorias.
- ✓ Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, publicada el 07 de diciembre de 2017.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, publicado el 28 de junio de 2008, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento de Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD del 02 de mayo de 2017 que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02-06-2017, aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23-11-2017, modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- ✓ Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual".
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2018-EF/50.01 Modifican la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual".

Gráfico N° 1
Organigrama de EMILIMA S.A.



2.2.1. Misión

"**EMILIMA S.A.** es una empresa municipal de derecho privado, encargada de la formalización y/o rentabilización del patrimonio inmobiliario municipal, y el desarrollo de proyectos de renovación urbana, con el objetivo de incrementar el valor del Centro Histórico de Lima".

Asimismo, los valores y principios constituyen el soporte para la misión y, son la clave de una dirección eficaz.

III. MARCO ESTRATÉGICO

El compromiso planteado por EMILIMA S.A., con el fin de alcanzar las metas esperadas, se deriva en los objetivos estratégicos que serán los lineamientos generales para la consecución de la Visión planteada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), alineada a EMILIMA S.A., empresa enfocada en promover y garantizar la satisfacción del ciudadano.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016 - 2019 DE EMILIMA S.A / CENTROS DE COSTOS BAJO SU ADMINISTRACIÓN

OE.1	Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario
OE.2	Formular y ejecutar proyectos de regeneracion urbana integral en lima metropolitana a traves de convenios y alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas para un mejor posicionamiento de la municipalidad metropolitana de lima, como gestora de la integracion socio.cultural.
OE.3	Mejorar la capcidad de gestion de EMILIMA S.A.

En el marco de los objetivos estratégicos 2016 – 2019, se ha desarrollado el seguimiento al cuarto Trimestre del POI 2018 de EMILIMA S.A. Es importante indicar que, los objetivos operativos son los resultados que las unidades orgánicas de EMILIMA S.A. y los centros de costos (CMA y FOMUR) desean lograr para cumplir con su misión y alcanzar la visión del sector (MML) en un periodo establecido hacia los cuales se deben dirigir los esfuerzos y recursos de cada área. Son de corto y mediano plazo y, lo más destacado, es que deben expresar logros y resultados canalizando las acciones que se ejecutaran en cumplimiento de los objetivos de la Empresa:

IV. EJECUCION DE INGRESOS

El cuadro N° 1, destaca el PIA - PIM aprobados y los ingresos recaudados por EMILIMA S.A al cuarto Trimestre: con el propósito de desarrollar actividades económicas orientadas a contar con un ciudadano satisfecho:

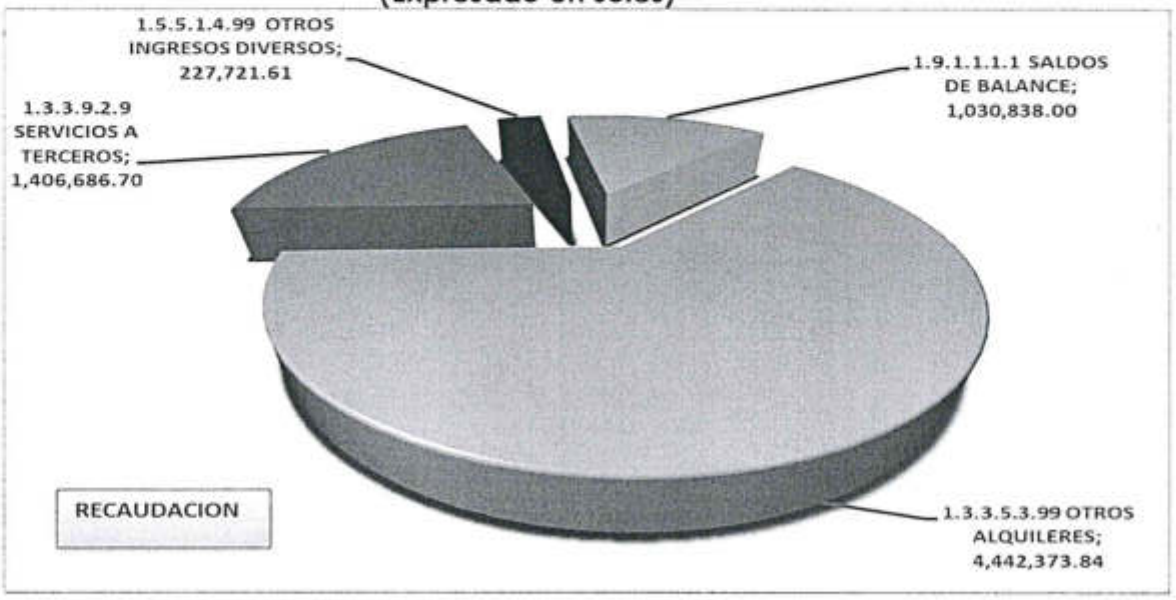
Cuadro N° 1
Presupuesto Aprobado y Recaudación al 31 de diciembre de 2018
Fuente: RDR
(Expresado en soles).

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2018		RECAUDACION A 31 DE DIC. 2018	% AVANCE
	PIA	PIM		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMIN	5,772,037.00	5,772,037.00	5,849,060.54	101.33%
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	4,228,271.00	4,228,271.00	4,442,373.84	105.06%
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,543,766.00	1,543,766.00	1,406,686.70	91.12%
1.5 OTROS INGRESOS	60,420.00	60,420.00	227,721.61	376.90%
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60,420.00	60,420.00	227,721.61	376.90%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	1,030,838.00	1,030,838.00	100.00%
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0.00	1,030,838.00	1,030,838.00	100.00%
TOTAL GENERAL	**5,832,457.00**	**6,863,295.00**	**7,107,620.15**	**103.56%**

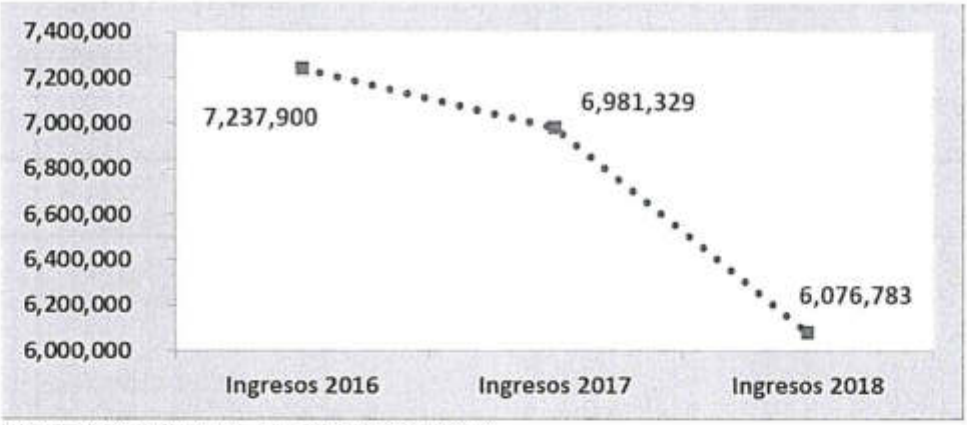
Fuente: SIAF-MEF Elaboración: GPPM

El siguiente gráfico indica la gestión de ingresos acumulada al cuarto Trimestre del presente ejercicio fiscal 2018.

Gráfico N° 1
Recaudación al 31 de diciembre de 2018
Fuente: RDR
(Expresado en soles)



Fuente: MEF Elaboración: GPPM



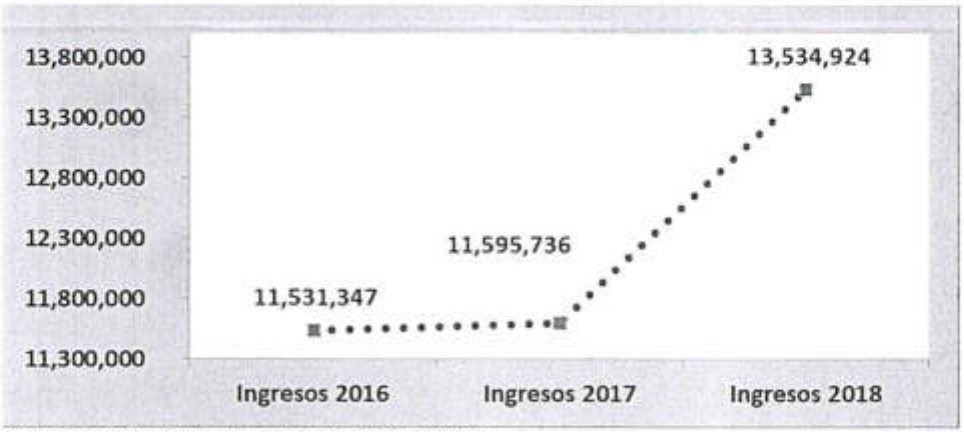
FUENTE: CONTABILIDAD – ELABORACION PROPIA

Según el cuadro se evidencia que la recaudación de EMILIMA S.A. se tiene una tendencia a dismiuición, tal es así que desde el año 2016, a 2017 disminuyó casi S/ 300,000.00 soles, y con respecto al 2018 aun mas, llegando a reducirse hasta la suma de S/ 6 millones.

b) Evolución de ingresos del Circuito Mágico del Agua (C.C. 12020).

Generica de gastos	Ingresos 2016	Ingresos 2017	Ingresos 2018
ENTRADA GENERAL	9,530,826.00	8,792,756.00	10,143,318.16
ESTACIONAMIENTO	1,656,146.22	563,850.00	615,466.46
SERVICIOS HIGIENICOS Y OTROS	344,375.00	2,239,130.48	2,776,138.91
Total	11,531,347.22	11,595,736.48	13,534,923.53

FUENTE: CONTABILIDAD – ELABORACION PROPIA



FUENTE: CONTABILIDAD – ELABORACION PROPIA

En el gráfico de evolución de ingreso de CMA, se tiene que desde el año 2016, se ha incrementado hasta por la suma de S/ 2 millones para el año 2018. Tal es así, que para el cierre del año 2018 se tuvo un ingreso de S/ 13, 534,924.00.

V. MARCO PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

La principal fuente de financiamiento la constituyen los Recursos Directamente Recaudados (RDR) que forman parte de la estructura porcentual en la composición del PIA y sus modificatorias constituyéndose en un PIM igual a S/ 6, 863,295.00 (Seis millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos noventa y cinco con 00/100 soles), para el buen funcionamiento de EMILIMA S.A.

Cuadro N° 2
PIA - PIM 2018 al Cuarto Trimestre
Genérica de Gasto
EMILIMA S.A - Fuente: RDR.
(Expresado en soles)

Entidad 000-500186: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución	Saldo	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,152,937	2,704,051	2,553,523	150,528	0.94
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,325,572	3,797,296	3,498,107	299,189	0.92
5-25: OTROS GASTOS	141,948	141,948	141,948	0	1.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000	220,000	219,760	240	1.00
TOTAL	**5,832,457**	**6,863,295**	**6,413,338**	**449,957**	**93.44%**

Fuente: SIAF-MEF Elaboración: GPPM

Al culminar el año fiscal 2018, se tuvo un presupuesto institucional modificado de S/ 6'863,295.00, y llegando a ejecutar el 93% desagregado en los diferentes genéricas de gasto, tal como se plasma en el cuadro precedente.

GRAFICO N° 3
PIA - PIM 2018 al Cuarto Trimestre
Genérica de Gasto
EMILIMA S.A (Fuente: RDR)
(Expresado en soles)

Fuente: SIAF-MEF Elaboración: GPPM

5.1EVALUACION POR META PRESUPUESTAL/GENERICA DE GASTO.

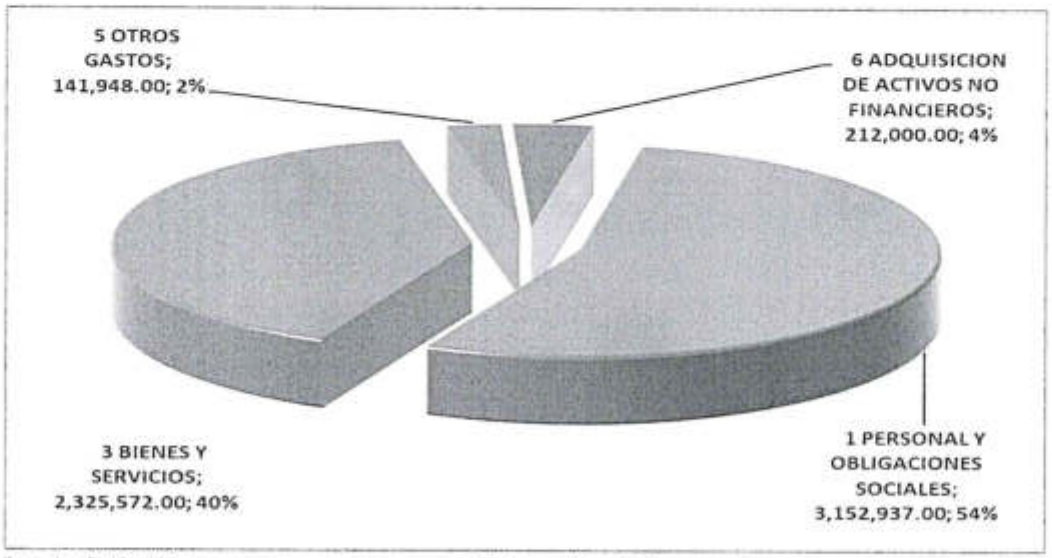
En el marco de lo antes señalado, EMILIMA S.A, cuenta con un Presupuesto Institucional al cuarto trimestre de S/ 6´863,295.00, con una ejecución de S/ 6´413,337.19 y representa el 93 % del marco presupuestal de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 4
Ejecución Nivel de Devengado – EMILIMA S.A
Meta Presupuestal/Genérica de Gasto
Al cuarto Trimestre
(Expresado en soles)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - EMILIMA S.A. -PIA 2018							
GENERICA DE GASTO	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES					MONTO EN SOLES-TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL %
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	5000551 COMERCIALIZACION	5000842 GESTION EN PROYECTOS		Dist. %
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALE	882,954.00	91,405.00	574,811.00	891,622.00	712,145.00	3,152,937.00	54.06
3 BIENES Y SERVICIOS	569,696.00	155,629.00	248,838.00	277,185.00	1,074,224.00	2,325,572.00	39.87
5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	134,448.00	141,948.00	2.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAI	210,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	212,000.00	3.63
TOTAL PIA	780,496.00	155,629.00	251,338.00	282,185.00	1,209,872.00	5,832,457.00	100.00

Fuente: SIAF-MEF Elaboración: GPPM

Gráfico N° 5
Distribución Porcentual Por Genérica de Gasto
EMILIMA S.A.



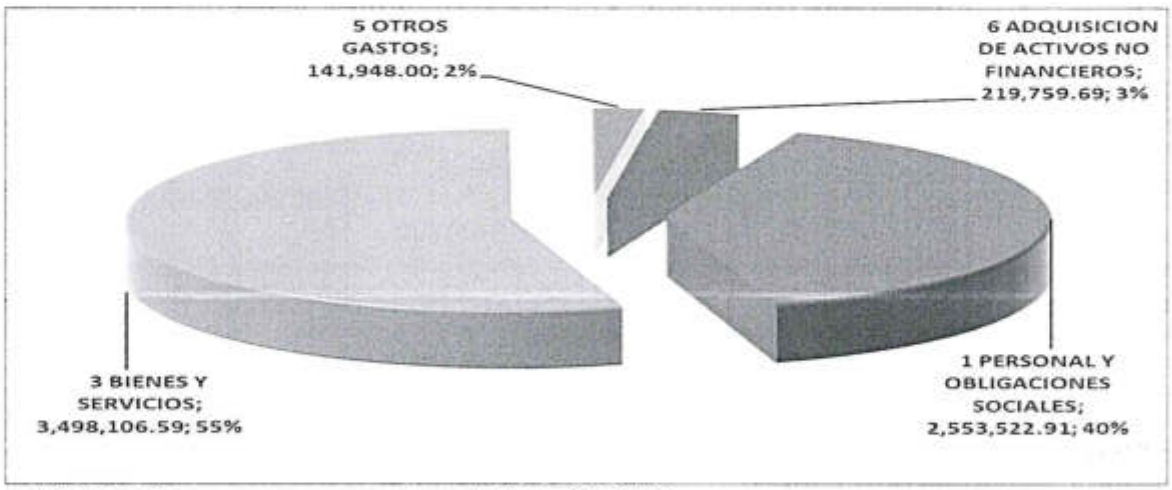
Fuente: SIAF-MEF Elaboración: GPPM

Cuadro N° 6
Ejecución Nivel de Devengado
EMILIMA S.A
Meta Presupuestal/Genérica de Gasto
Al cuarto Trimestre
(Expresado en soles)

EJECUCION PRESUPUESTARIA EMILIMA S.A. 2018						
GENERICA DE GASTO	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES					
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	5000551 COMERCIALIZACION	5000842 GESTION EN PROYECTOS	TOTAL
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALE	895,509.04	40,712.87	603,776.50	597,105.32	416,419.18	2,553,522.91
3 BIENES Y SERVICIOS	1,234,304.51	150,103.14	493,666.29	518,977.72	1,101,054.93	3,498,106.59
5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	131,948.00	141,948.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	215,009.76	0.00	1,566.00	0.00	3,183.93	219,759.69
TOTAL MODIFICADO	**2,344,823.31**	**190,816.01**	**1,109,008.79**	**1,116,083.04**	**1,652,606.04**	**6,413,337.19**

Fuente: SIAF-MEF Elaboración: GPPM

Gráfico N° 7
Distribución Porcentual
Por Genérica de Gasto
EMILIMA S.A.



Fuente: MEF Elaboración: GPPM

- ✓ ***Meta Presupuestal 1,*** ha ejecutado al cuarto Trimestre el 94.75 **%,** identifica a las áreas de Alta Dirección, Asesoramiento y Apoyo.
- ✓ ***Meta Presupuestal 2,*** correspondiente a la ejecución presupuestal al cuarto Trimestre de la Gestión de Control Interno ejecutó el 94.37**%.**
- ✓ ***La Meta Presupuestal 3***, referida a la Gerencia de Administración y sus Subgerencias, alcanzó al cuarto Trimestre un desempeño presupuestal del 95.70 **%** de su programación estimada.
- ✓ ***La Meta Presupuestal 4,*** referida a la Gerencia de Gestión Inmobiliaria y sus Subgerencias, alcanzó al cuarto Trimestre un desempeño presupuestal del 95.59 **%** de su programación estimada.

5.2 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL POR CENTRO DE COSTOS.

EMILIMA S.A. tiene a su cargo la administración de los Centros de Costos del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva - CMA, se le identifica con la **Meta 6** y al Fondo Metropolitano de Renovación Urbana - FOMUR con la **Meta 7** respectivamente. En el cuadro siguiente se muestran los resultados que arrojan:

Cuadro N° 8
PIA/PIM 2018 al cuarto Trimestre – Centros de Costos
Por genérica de gasto
(CMA – FOMUR) Administrados por EMILIMA S.A

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-2018 CMA-FOMUR							
	PIM		EJECUCION		SALDO		EJEC %	
	CMA	FOMUR	CMA	FOMUR	CMA	FOMUR	CMA	FOMUR
2.1 Personal y Obligaciones sociales								
2.3 Bienes y Servicios	10,992,666.00	1,585,765.00	9,916,758.75	1,060,899.24	1,075,907.25	524,865.76	90.21%	66.90%
2.5 Otros Gastos		10,900.00		7,954.00		2,946.00		72.97%
2.6 Adq. De activos No Financieros.	2,187,000.00	56,385.00	1,489,985.40	0.00	697,014.60	56,385.00	68.13%	0.00%
Total	**13,179,666.00**	**1,653,050.00**	**11,406,744.15**	**1,068,853.24**	**1,772,921.85**	**584,196.76**	86.55%	64.66%
TOTAL PIM	14,832,716.00							
TOTAL EJECUTADO			12,475,597.39					
TOTAL SALDO					2,357,118.61			
EJEC. % TOTAL							84.11%	

Fuente: SAFIM Elaboración: GPPM

Se muestra el desagregado en las diferentes genéricas de gasto el presupuesto tanto de CMA y FOMUR. Vale decir que la mayor parte tiene destinado para adquisición de bienes y servicios y un porcentaje menor en adquisición de activos no financieros. (Equipos).

Por otro lado, llegando a culminar con una ejecución física de 175% anual, con 143.35% CMA y 200.43% FOMUR.

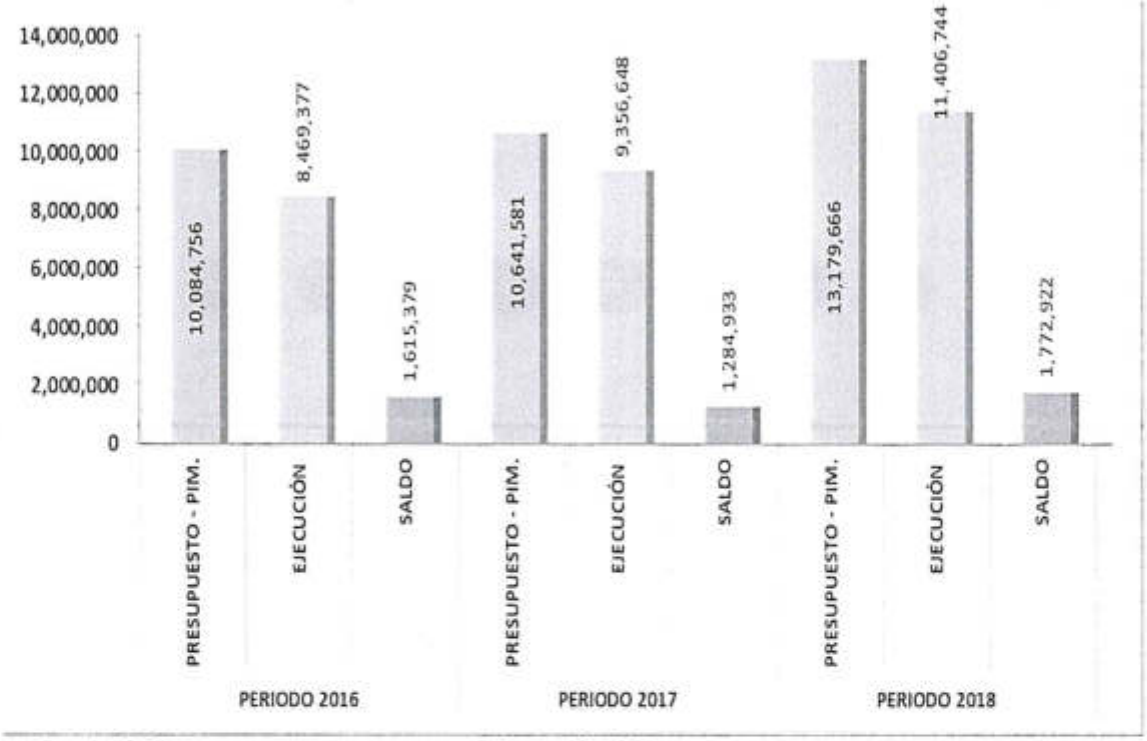
Meta Presupuestal	Ejecución Metas Fisicas			Ejecución Metas Financieras		
	Programación Anual	Ejecución al IV Trim	Avance %	PIM	Ejecución al IV Trim	Avance %
META 6	372	534	143.55	13,179,666.00	11,406,744.15	86.55
META 7	462	926	200.43	1,653,050.00	1,068,853.24	64.66
C.C. Administrados por EMILIMA S.A.	**834**	**1,460**	**175**	**14,832,716.00**	**12,475,597.39**	**84.11**

Fuente: SAFIM Elaboración: GPPM

Así mismo, la ejecución del presupuesto institucional del año 2018 de los Centros de Costo se tiene lo siguiente:

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO
PERIODOS 2016, 2017 y 2018

	PERIODO 2016			PERIODO 2017			PERIODO 2018		
	PRESUPUESTO- PIM	EJECUCIÓN	SALDO	PRESUPUESTO-PIM	EJECUCIÓN	SALDO	PRESUPUESTO-PIM	EJECUCIÓN	SALDO
TOTAL	10,084,756	8,469,377	1,615,379	10,641,581	9,356,648	1,284,933	13,179,666	11,406,744	1,772,922



Fuente: SAFIM Elaboración: GPPM

5.3 EVALUACIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, impartidas por el ente rector; el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF son:

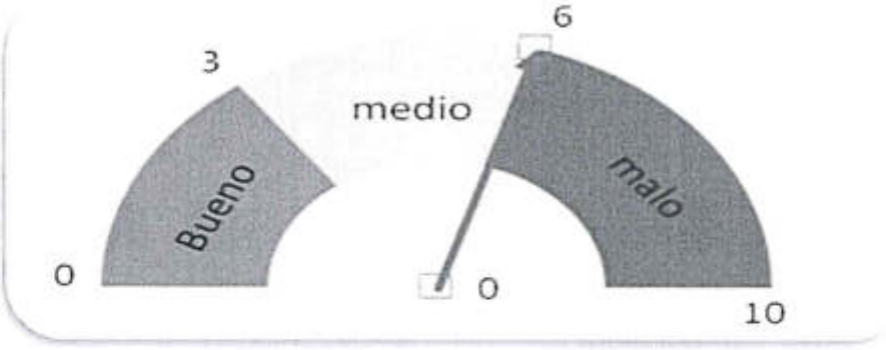
- Programa Presupuestal
- Acciones Centrales
- Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Para EMILIMA S.A., el MEF ha determinado las categorías presupuestales siguientes:

- Acciones Centrales (AC).
- Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs).

VI. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

La estrategia de gestión de la empresa está centrada en la aplicación del concepto de desempeño institucional en el desarrollo y la mejora continua de los resultados en cumplimiento de los objetivos trazados.



6.1METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÒN DEL POI 2018

El procedimiento de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de EMILIMA S.A., se realiza en las siguientes fases:

Fase 1: Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas y centro de costos responsables de las metas programadas y de la ejecución. En esta etapa, los responsables remiten a la GPPM los reportes del avance al cuarto trimestre obtenido, correspondiente al periodo de evaluación.

Fase 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información.

Fase 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa.

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS METAS FISICAS Y METAS PRESUPUESTALES.

La evaluación se ha basado en rangos según el nivel de desempeño, de la Directiva N° 005-2012- EF/50.01- norma que regula para la evaluación semestral-anual, y los resultados que han superado el +95% con respecto de la meta estimada, se ha considerado con el calificativo de «muy bueno»; con el propósito, de no distorsionar los parámetros de evaluación y destacar la real ejecución de EMILIMA. S.A., así como los Centros de Costos bajo su administración.

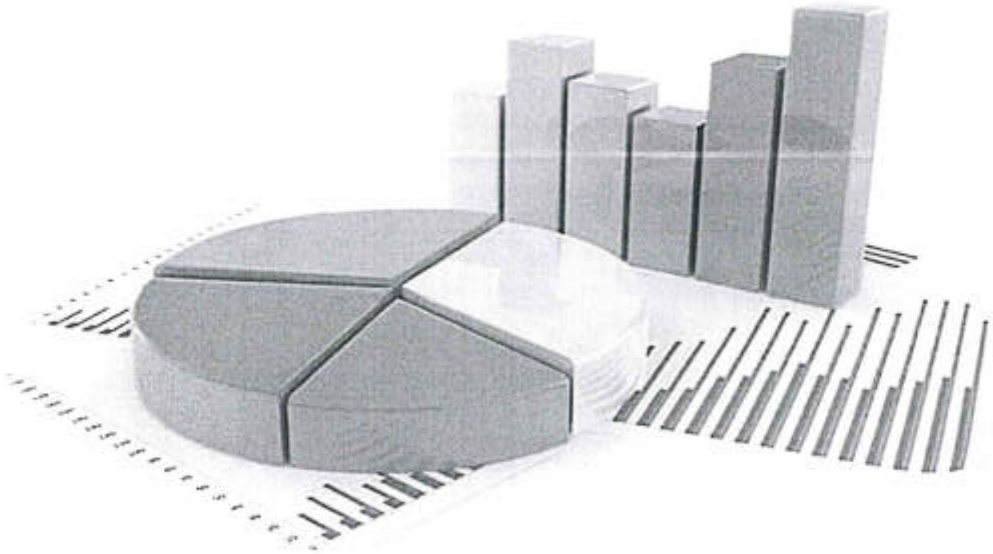
Respecto al grado de avance de CMA y FOMUR, se cumplió con las metas previstas, para los periodos siguiente se realizará el sinceramiento de las metas programadas a nivel de áreas de trabajo, con la finalidad de garantizar los logros previstos sin perder el control de los mismos.

En lo que corresponde a los Centros de Costos que administra EMILIMA S.A., (CMA y FOMUR), podemos señalar lo siguiente la ejecución al cuarto Trimestre de las metas físicas:

Cuadro N° 9
Meta financiera VS Metas físicas a cuarto Trimestre – por Meta Presupuestal
Fase Devengado a nivel de centro de costo
Administrados por EMILIMA S.A

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	COD.POI 2018	EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE POI 2018		
			Organo/Unidad Organica	% de Eficacia/UO	Evaluación de Desempeño
Gestión CMA	Meta 6	6.1	Circutio Magico del Agua	143.55	MUY BUENO
Gestión del FOMUR	Meta 7	7.1	FOMUR - Gestión	200.43	MUY BUENO
GESTIÓN EMILIMA S.A				218.28	MUY BUENO

Fuente: SAFIM Elaboración: GPPM

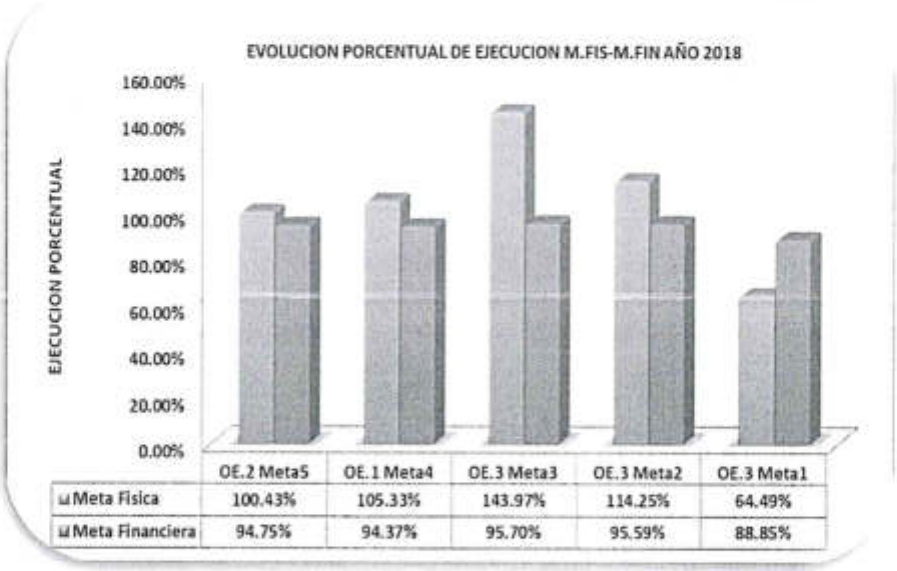


Cuadro N° 10
Metas Físicas y Financieras a nivel de Meta Presupuestal – EMILIMA S.A.
Al cuarto Trimestre 2018

Meta Presupuestal	Ejecución Metas Fisicas			Ejecución Metas Financieras		
	Programación Anual	Ejecución al IV Trim	Avance %	PIM	Ejecución al IV Trim	Avance %
META 1	1,647	1,654	100	2,474,704.00	2,344,823.31	94.75
META 2	75	79	105	202,209.00	190,816.01	94.37
META 3	580	835	144	1,158,818.00	1,109,008.79	95.70
META 4	2,084	2,381	114	1,167,582.00	1,116,083.04	95.59
META 5	214	138	64	1,859,982.00	1,652,606.04	88.85
EMILIMA S.A.	**4,600**	**5,087**	**111**	**6,863,295.00**	**6,413,337.19**	**93.44**

Fuente: Órganos y U.O Elaboración: GPPM

Gráfico N° 9
Ejecución Física/ Presupuestaria - Objetivos Estratégicos y Meta Presupuestal - EMILIMA S.A.



Fuente: SAFIM Elaboración: GPPM

Obj.	Meta	M.O.	Meta Fisica	Meta Financiera
2	5	OE.2 Meta5	100.43%	94.75%
1	4	OE.1 Meta4	105.33%	94.37%
3	3	OE.3 Meta3	143.97%	95.70%
3	2	OE.3 Meta2	114.25%	95.59%
3	1	OE.3 Meta1	64.49%	88.85%

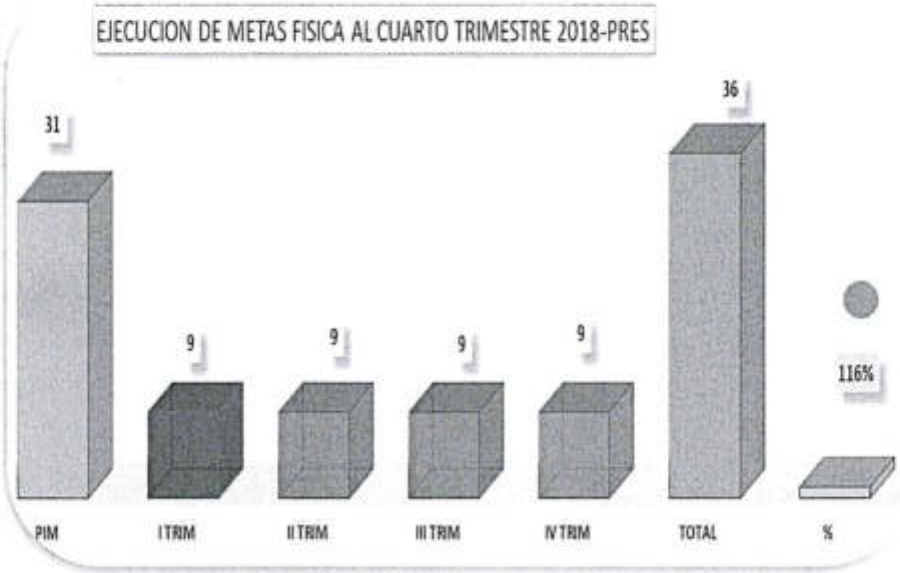
Fuente: Órganos y U.O Elaboración: GPPM

VIII. LOGROS ALCANZADOS

El Plan Operativo Institucional POI 2018 - EMILIMA S.A., se enmarca en el cumplimiento de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional PEI 2016 - 2019 y el Plan de Desarrollo Concertado de la MML, orientado a la asignación de recursos, así como a la ejecución de actividades y proyectos considerados de vital importancia para el desarrollo de Lima Metropolitana.

8.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTRIBUYE AL OE. 3

A. PRESIDENCIA - GERENCIA GENERAL - G.G (ALTA DIRECCION)

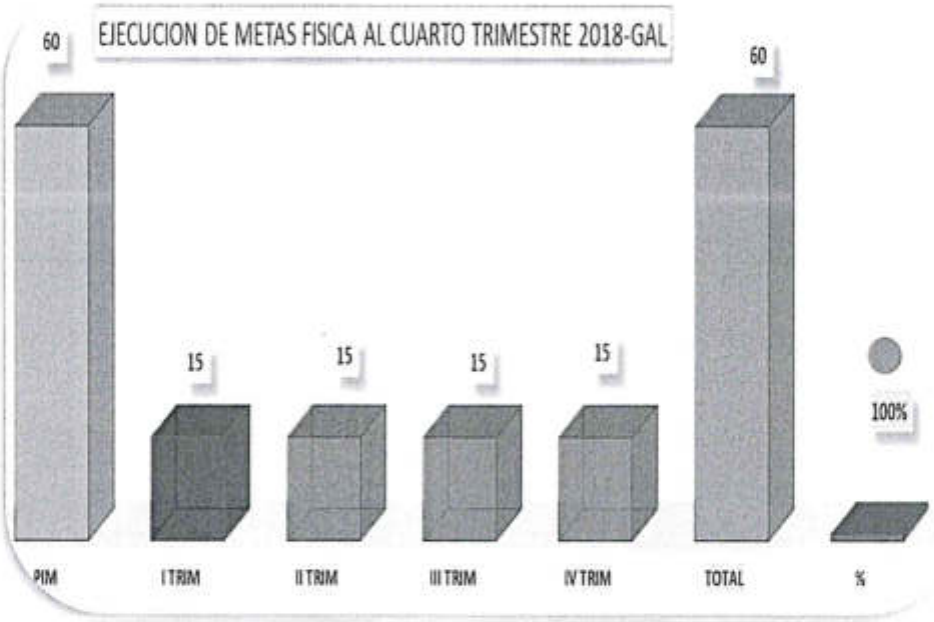


FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

iii. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ Realizar monitoreo, seguimiento de los diferentes procesos administrativos, y demás acciones para la mejora de la gestión.
- ✓ Realizar gestiones ante las diferentes instancias para el cumplimiento de objetivos institucionales.

B. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES-GAL.

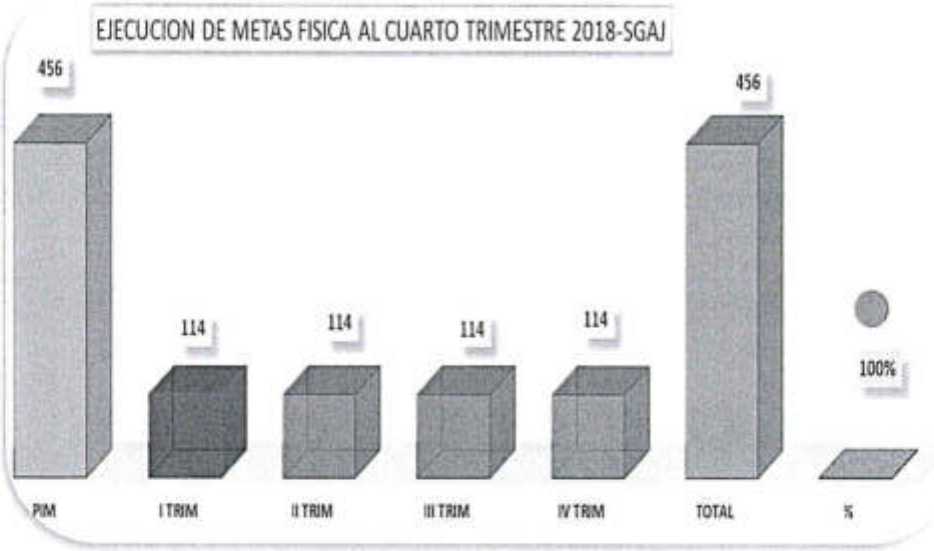


FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

iv. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Seguimiento a los procesos penales, así como las denuncias presentadas, en el cuarto Trimestre se efectuaron el seguimiento de 33 procesos.
- ✓ Atención a los procesos laborales, presentación de respuestas y recursos impugnatorios, al cuarto Trimestre 2018 se continuó con el seguimiento de 177 procesos que se encuentran en ejecución y trámite, coordinación con el comité permanente encargado de elaborar y aprobar el listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias de calidad de cosa juzgada.
- ✓ Información a la Gerencia General respecto a los 264 procesos civiles referentes a la defensa de los inmuebles de propiedad de la MML.
    - 49 corresponden a obligación de dar suma de dinero.
    - 69, corresponden a desalojo.

C. SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA-SGAJ



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

vii. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Se emitieron 94 informes durante el cuarto Trimestre.
- ✓ La emisión de informes se realizaron de manera puntual y oportuna.
- ✓ Emitió opinión legal sobre la modificación de arrendamiento de inmuebles, espacios administrados por EMILIMA.
- ✓ Se emitió opinión legal respecto al convenio entre EMILIMA y el instituto catastral de lima, propuesta de convenio a suscribirse entre EMILIMA y la empresa Americana móvil Perú S.A.C.
- ✓ Se emitieron 35 resoluciones.

viii. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ La documentación alcanzada a opinión, en la mayoría de casos, se encuentra incompleta y fuera de los plazos establecidos; en tal sentido, dificulta la emisión de los informes legales debiendo requerir la misma a las unidades orgánicas los datos faltantes, los cuales no llegan necesariamente de manera oportuna.
- ✓ Los documentos para opinión son derivados con fechas para su vencimiento o muy cercana al mismos.
- ✓ Algunos informes técnicos de las diferentes unidades

- ✓ Documento denominado "Informe de formulación del POI 2019 EMILIMA S.A.

- ✓ Mejora en la consolidación y sistematización de información para formulación y evaluación del POI.

- ✓ Informe de ejecución de las metas físicas del POI a la MML correspondiente al:
  - Centro de Costo 12019 FOMUR
  - Centro de Costo 12020 Circuito Mágico del Agua.
  - Centro de Costo 14003 FOMUR
  - Centro de Costo 14013 Inversiones Municipales

Gestión del Presupuesto

- ✓ Evaluación del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. del Año Fiscal 2018. (Desagregado por trimestre)

- ✓ Documentos de aprobación, disponibilidad presupuestal a requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas.:
  - Centro de Costo 12019 FOMUR
  - Centro de Costo 12020 Circuito Mágico del Agua.
  - Centro de Costo 14003 FOMUR
  - Centro de Costo 14013 Inversiones Municipales
  - Documentos de aprobación, disponibilidad presupuestal correspondiente a las Gerencias y Subgerencias de EMILIMA S.A., a requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Gestión de Modernización

- ✓ Aprobación de las diferentes directivas internas de la institución.

- ✓ Elaboración de documentos concernientes a aprobación y presentación de seguimiento de presupuesto institucional.

xi. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ No se cuenta con aplicativo informático que permita registrar, consolidar las metas físicas de los diferentes órganos, unidad orgánica, y centros de costo de cada año.

- ✓ Los responsables de los Órganos, Unidades Orgánicas y los Centros de Costos el cual administra EMILIMA S.A., no establecen los tiempos para la presentación de la información a ser remitida en los plazos previsto la cual está establecido en la Directiva Nº 01-2017-EMILIMA-GPPM, "Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Año Fiscal 2018 de la Empresa Municipal Inmobiliaria

administrados.

- ✓ Se atendieron todas las solicitudes internas.
- ✓ Registro de documentos en cuadro Excel denominado Trámite Documentario.
- ✓ Cumplimiento con la notificación de los documentos oficiales de la empresa (oficios, cartas y documentos notariales), contando con el apoyo de personal motorizado.
- ✓ Atención de los requerimientos de copias autenticadas, solicitadas por las diferentes unidades orgánicas de la empresa y de terceros.
- ✓ Digitalización de los documentos oficiales de EMILIMA S.A.
- ✓ Se realizó las coordinaciones para las carpetas ce las sesiones de directorio.
- ✓ Se elaboró todas las actas del directorio.
- ✓ Ce cumplió con la elaboración de las actas de la junta general de accionistas.
- ✓ Cumplimiento del calendario vía electrónico.
- ✓ Se remitió comunicados de difusión interna por e-mail.
- ✓ Se realizó diferentes trámites en registros públicos.
- ✓ Entrega de cuentos infantiles a instituciones y publicación en la web.

xiv. LIMITACIONES PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ No se tiene información reportada sobre las limitaciones en el cuarto Trimestre.

xv. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ No se tiene información reportada sobre las limitaciones en el cuarto Trimestre.

- ✓ SIGI.- Elaboración de flujo gramas de procedimientos a contratos vencidos mediante reportes, limitaciones para la aplicación del Art. 1700, Optimización de procesos, adecuaciones a datos de cobranza, entre otros)

- ✓ Reuniones constantes con el programador del SIGI y con el área usuaria.

- ✓ Reuniones constantes con las áreas intervinientes

- ✓ Monitoreo del desarrollo e implementación de un sistema de Gestión Documental con firma digital para la empresa.

- ✓ Atención de soporte mediante registro por correo a "soporte@emilima.com.pe" según la Directiva vigente para el control de atención y estadística de incidencias

- ✓ Atenciones realizadas a los diferentes usuarios de manera diaria, solicitudes realizadas mediante correo de nivel de atención hardware, software y seguridad

- ✓ Habilitación y des habilitación de puertos, instalación de softwares antimalware, monitoreo del consumo de la red, bloqueo de puertos USB para la extracción de información

- ✓ Implementación de diversos servicios complementarios virtualizados, mantenimiento a equipos de almacenamiento de energía eléctrica.

xvii. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ No se cuenta con información de los logros obtenidos al cuarto Trimestre.

xviii. MEDIDAS ASUMIDAS

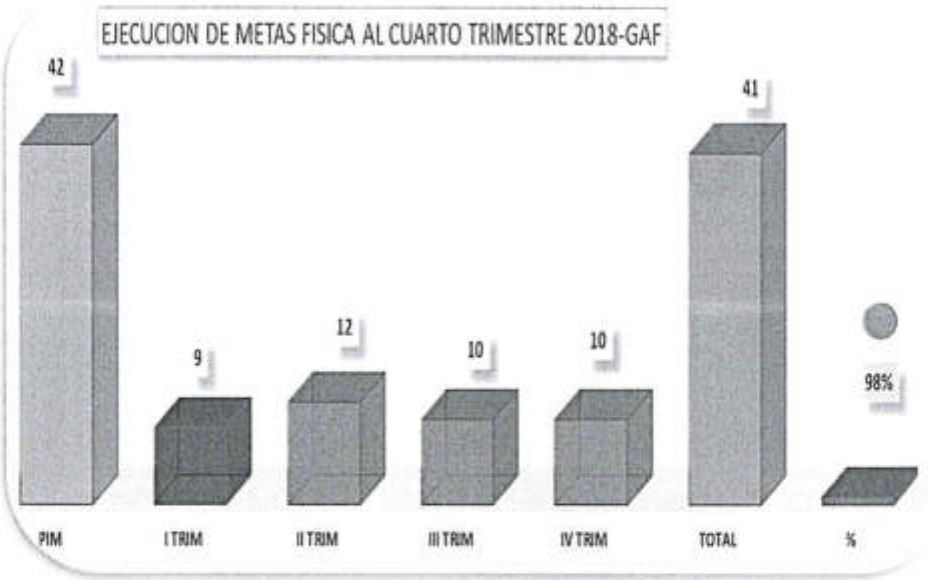
- ✓ No se cuenta con información de los logros obtenidos al cuarto Trimestre.

xxi. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ Se requirió a la entidad la contratación de un nuevo auditor para la OCI.

8.3 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-CONTRIBUYE AL OE.3

H. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-GAF



FUENTE: ELABORACION PROPIA -GPPM

xxii. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Implementación de recomendaciones de los Informes de Auditoria, mejorando el funcionamiento de la entidad.
- ✓ <u>Implementaciones:</u>
  - ✓ Evaluación del control interno del CMA
  - ✓ Comité Ad-Hoc de Inventario Físicos, Subastas Públicas de arrendamientos.

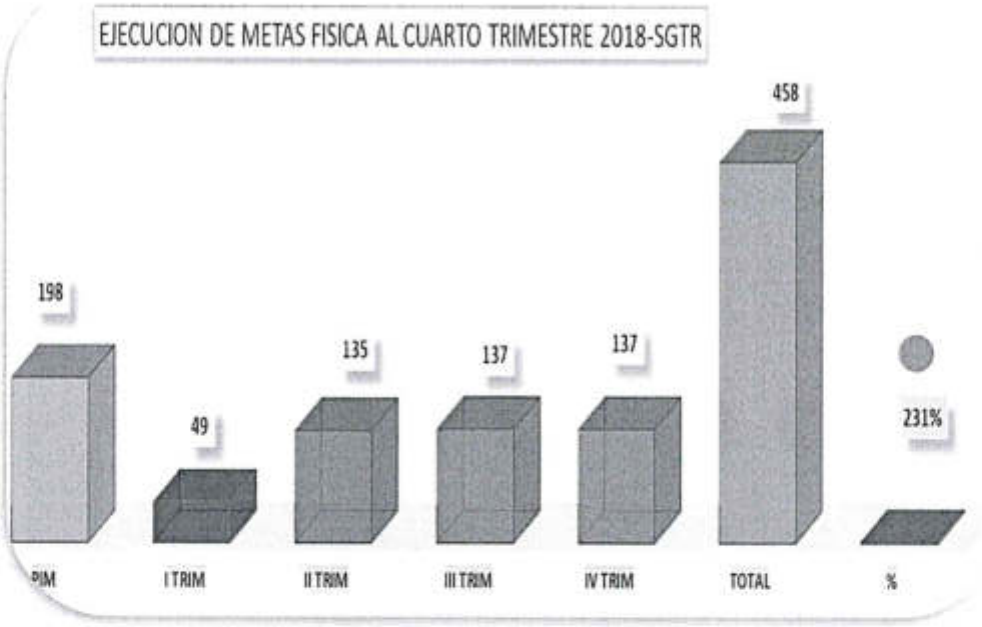
xxiii. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Carencia de copias de los informes de Auditoria de las observaciones y recomendaciones, no permitiendo su atención inmediata.
- ✓ Falta complementar la aplicación del programa integrado del SGA en la Subgerencia de Contabilidad y Tesorería.

xxiv. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ Formulación de Instrumentos de Gestión y Documentos Técnicos, que han sustentado la implementación de las recomendaciones.

J. SUB GERENCIA DE TESORERIA Y RECAUDACION- SGTR



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

xxviii. LOGROS DESTACADOS

- ✓ No se cuenta con información de los logros obtenidos al cuarto Trimestre.

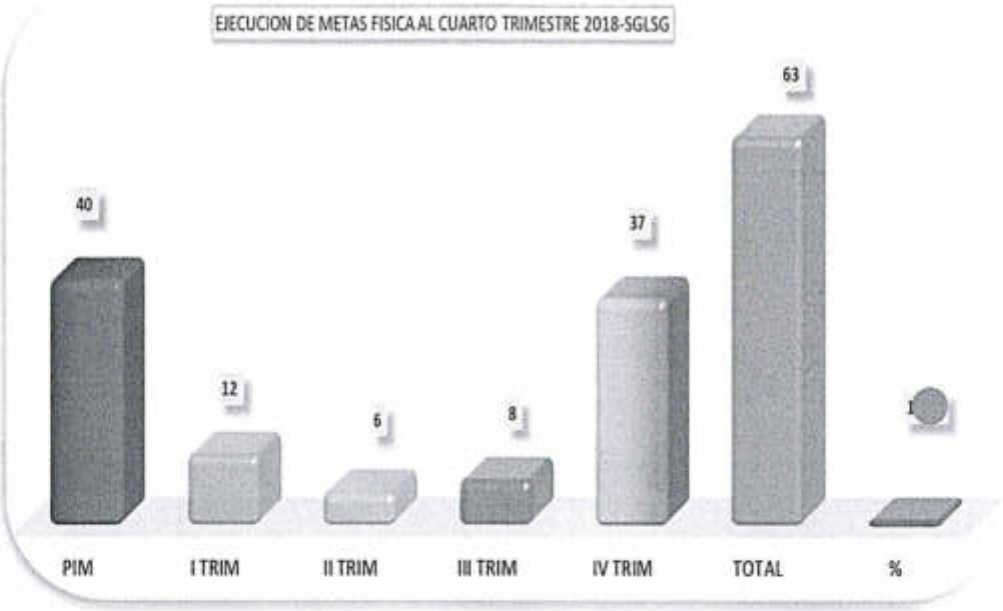
xxix. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Existen abonos en la cuenta operativa, la cual deben de ser realizados en la cuenta recaudadora, dificultando la identificación y el registro contable del depositante.
- ✓ Se comunicó oportunamente a SGLSG para que tomen en consideración y que cumplan con el envió de las cartas, indicando el número de Cuenta y CCI.

xxx. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ Coordinación con la SGGPC, para determinar acciones respecto a los clientes que no cumplen con los depósitos en la cuenta asignadas, según contrato.
- ✓ Comunicación con la SGLSG, para tener en consideración la importancia de la adecuada presentación del formato de autorización para pago en cuenta.

L. SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES - SGLSG



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

xxxiv. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Se llegaron a ejecutar todo los procesos convocados en la adquisición de bienes y servicios.

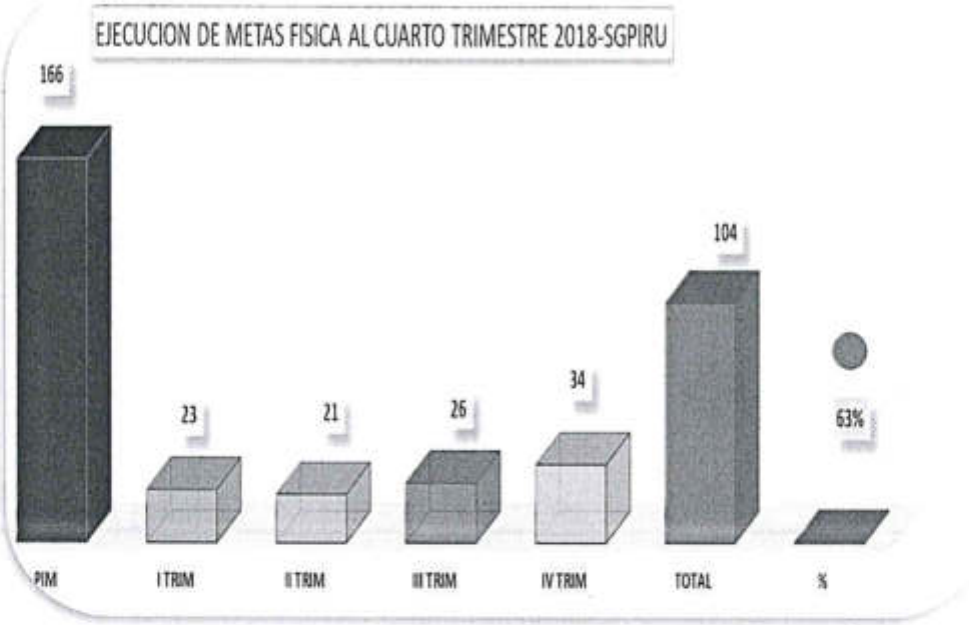
xxxv. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO EN INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ A veces se producen entregas de los recibos con atraso, por parte de los operadores, o no son entregados en nuestras oficinas

xxxvi. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ Se hacen llamadas a los operadores solicitan los recibos.

N. SUB GERENCIA DE PROMOCION INMOBILIARIO Y RENOVACION URBANA-SGPIRU



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

xl. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Se ha contratado los servicios de vigilancia para custodia de las propiedades de MML.
- ✓ Se recuperó el inmueble ubicado en la Av. Paseo de la república n°4933-4937, distrito de Surquillo, de manera extrajudicial con el apoyo de Policía Nacional del Perú.
- ✓ Se está efectuando las inspecciones a los inmuebles que se encuentra bajo administración de EMILIMA S.A.
- ✓ Se realizó el mantenimiento a los servicios higiénicos campo ferial amazonas y el inmueble Jr. Huallaga 650, cercado de lima, con la finalidad de generar mayor ingreso a favor de nuestra representada.
- ✓ Se llevó a cabo la subasta pública de arrendamiento de espacios temporales mensual y anual del circuito mágico del agua.
- ✓ Se llevó a cabo la subasta pública n°001-2018-SERPAR Lima.
- ✓ Se ejecutó la subasta pública de arrendamiento de espacios temporales mensual y anual del circuito mágico del agua.
- ✓ Se Ejecutó la Subasta Publica N°001-2018-Serpar Lima

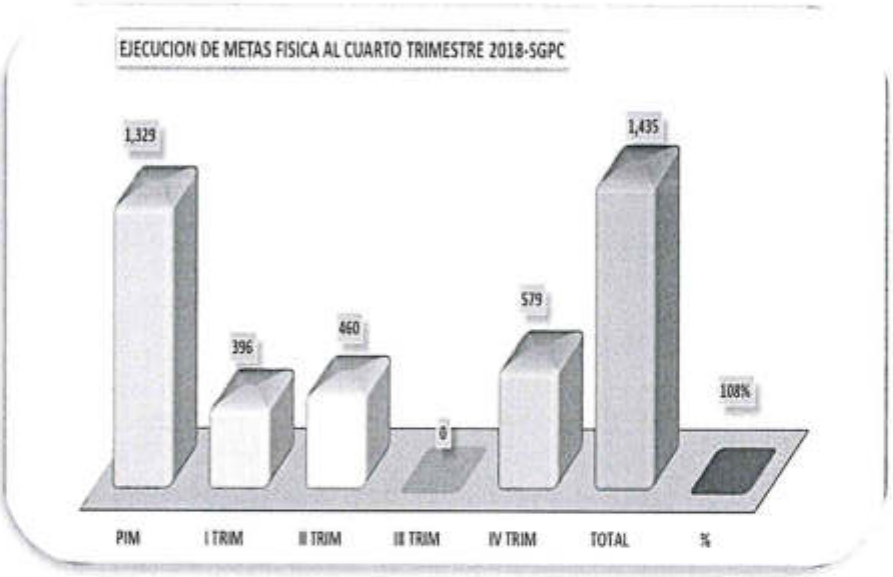
xliv. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ No cuenta con personal ingeniero civil y arquitecto para la supervisión.

xlv. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ No cuenta con personal ingeniero civil y arquitecto para la supervisión.

P. SUB GERENCIA DE GESTION DE PREDIOS Y CONTRATOS-SGGPC



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

xlvi. LOGROS DESTACADOS

- ✓ No cuenta con personal ingeniero civil y arquitecto para la supervisión.

xlvii. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ No cuenta con personal ingeniero civil y arquitecto para la supervisión.

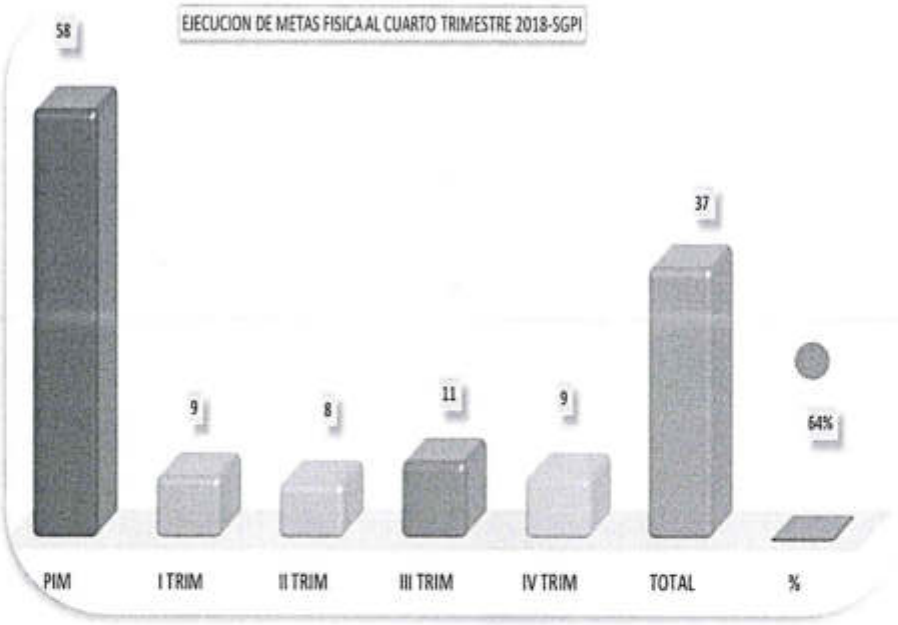
xlviii. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ No cuenta con personal ingeniero civil y arquitecto para la supervisión.

otras actividades de características administrativa.

- ✓ Se realizaron las coordinaciones con la Oficina Administrativa la resolución de contrato con la empresa encargada de proveer e instalar el ascensor, como medida de presión, sin embargo al avance de los trabajos se dejó sin efecto dicha resolución.

R. SUB GERENCIA DE PREINVERSION-SGPI



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

Iii. LOGROS DESTACADOS

- ✓ En la reprogramación del POI no se ha considerado actividades para este periodo.
- ✓ Se han remitido los informes a la Gerencia de EMILIMA y la MML sobre los proyectos en la Subgerencia de Pre inversión.

Iiii. LIMITACIONES PARA EL MAYOR LOGRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ No se ha priorizado la formulación del estudio de pre inversión.
- ✓ La ejecución se concluyó en el mes de junio motivo por el cual no se ha registrado aún el cierre del proyecto.
- ✓ Proyecto aún está en ejecución, se ha retraso por problemas del contratista.
- ✓ El proyecto ha demorado en iniciar la ejecución después de haber ampliado la asignación presupuestal.

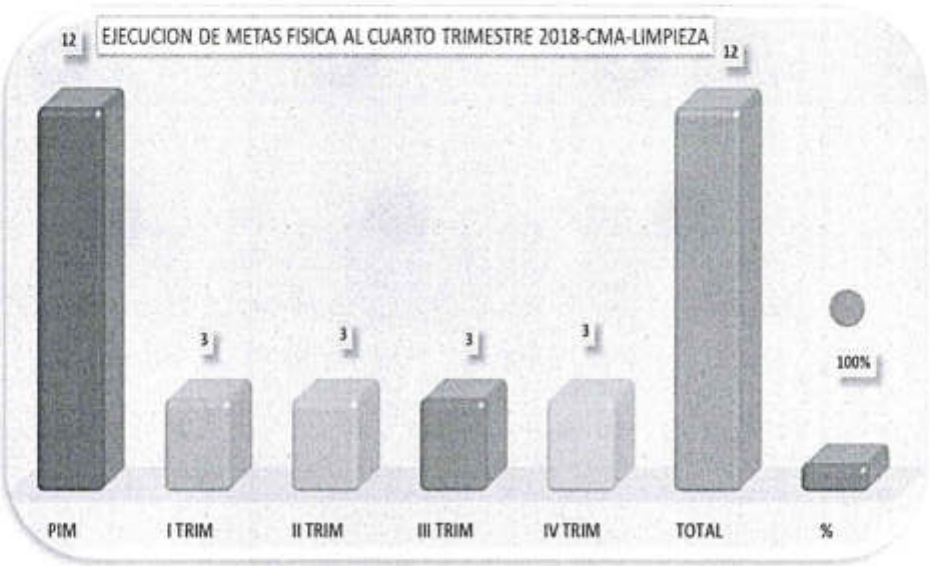
8.6 GESTIÓN DE CENTROS DE COSTOS ADMINISTRADOS-CONTRIBUYEN AL OE.3

T. CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA-CMA

T.1).- CMA – ADMINISTRACION.

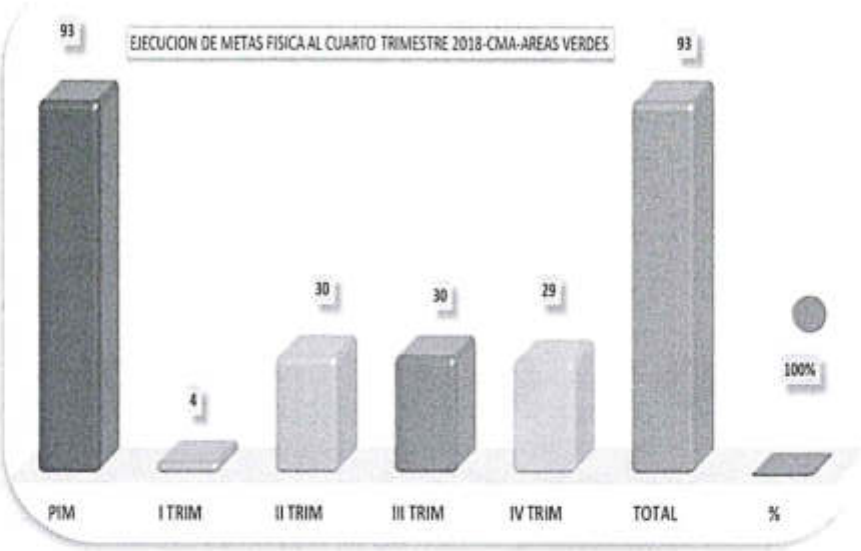
FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

T.2).- CMA – LIMPIEZA.



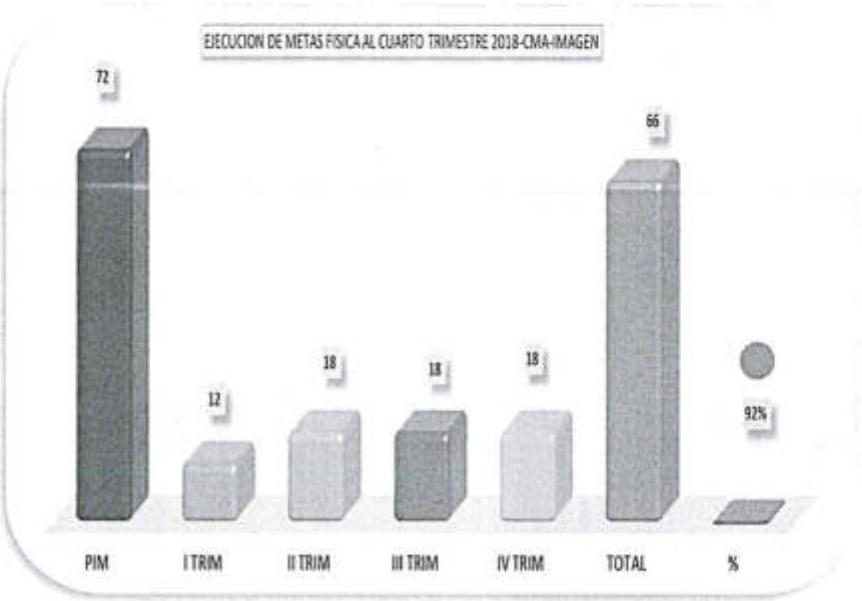
FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

T.1).- CMA – AREAS VERDES.



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

T.1).- CMA – IMAGEN.



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

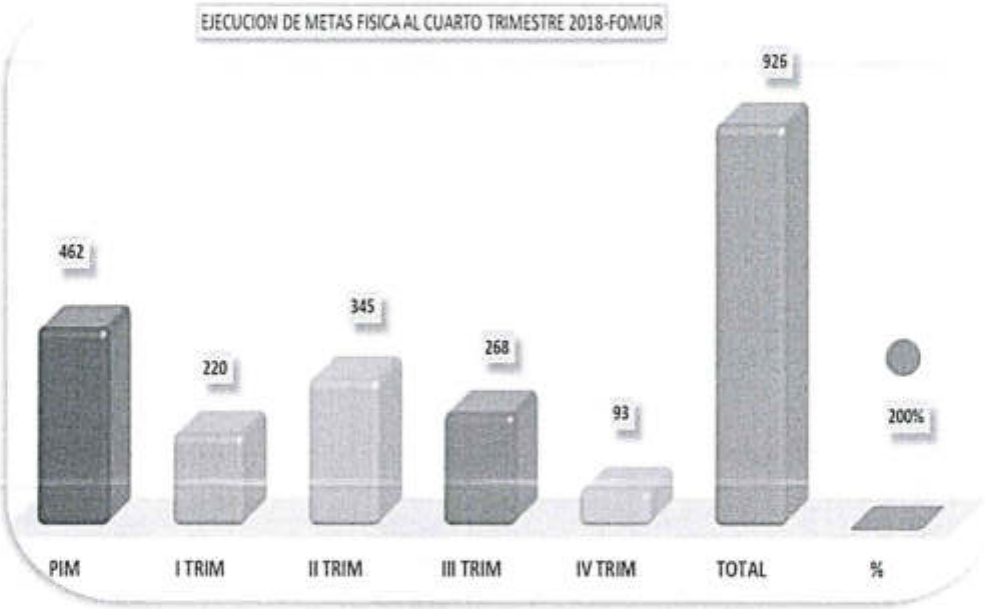
lviii. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Recuperación de 3,500 m2 de área verde (Grass americano) perdido por alto tránsito de visitantes.
- ✓ Control de Plagas y enfermedades en los macizos de flores estacionales
- ✓ Incremento en la producción de plantas perennes de

Ix. MEDIDAS ASUMIDAS

- ✓ Requerimiento de personal para labores de ordenamiento de acervo documentario de años anteriores.
- ✓ Capacitación de personal para el manejo de información.
- ✓ Comunicación con GGIAC para difundir plazos para resolver solicitudes.
- ✓ Cambio de accesorios, tratamiento de agua, y reparación de los bienes y accesorios malogrados.

U. FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION URBANO-FOMUR



FUENTE: ELABORACION PROPIA –GPPM

Ixi. LOGROS DESTACADOS

- ✓ Se cumple el proceso de atención en tiempo óptimo.
- ✓ Tenemos una base de datos.
- ✓ Se ha superado la meta.
- ✓ Se han logrado transferir a nombre de EMILIMA 29 lotes
- ✓ Gasto razonable y por debajo de lo presupuestado
- ✓ Resoluciones aprobadas
- ✓ Se logró firmar convenio de fraccionamiento

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1CONCLUSIONES

EMILIMA S.A. al 31 de diciembre del 2018, tiene un Presupuesto Institucional al cuarto trimestre de S/ 6´863,295.00, con una ejecución de S/ 6´413,337.19 y representa el 93 % del marco presupuestal, la ejecución se dio en las Genéricas de Gastos correspondiente:

- 1 Personal Y Obligaciones Sociales .... s/ 2,553,522.91
- 3 Bienes Y Servicios ....s/ 3,498,106.59
- 5 Otros Gastos..... . ..... s/ 141,948.00
- 6 Adquisición De Activos No Financieros ... .s/ 219,759.69
- Total Modificado .....S/ 6,413,337.19

EMILIMA S.A. al 31 de diciembre del 2018, tiene un Presupuesto Institucional de S/ 6, 863,295.00, y realizo una recaudación de S/ 7´107,620.15, representando el 103.56%, el ingreso de los recursos se dio en los clasificadores de ingreso de la siguiente forma:

- 1.3 Venta De ByS; Derechos Administrativos..... S/ 5, 849,060.54
- 1.3.3.5.3.99 Otros Alquileres.....S/4,442,373.84
- 1.3.3.9.2.9 Servicios A Terceros.....S/1, 406,686.70
- 1.5 Otros Ingreso.....S/ 227,721.61
- 1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos.....S/ 227,721.61
- 1.9 Saldos De Balance.....S/ 1,030,838.00
- 1.9.1.1.1.1 Saldos De Balance .....S/ 1, 030,838.00
- Total General.....S/ 7, 107,620.15

✓ La ejecución del presupuesto de los Centros de Costo administrados por EMILIMA S.A. (CMA y FOMUR), alcanzó el importe de S/ 12, 475,597.39 respectivamente, lo que significa un avance del 86.55% y 64.66%, respecto de su presupuesto asignado.

✓ A nivel de EMILIMA S.A los resultados evidencian el cumplimiento de las metas físicas previstas, con una eficacia promedio de 111% para EMILIMA S. A, logrando el calificativo

X ANEXOS

Matriz de resultados (MR) de las actividades operativas por cada órgano y unidad orgánica y C.C. administrados por EMILIMA S.A.

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Organo: Presidencia
Unidad Orgánica:

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I TRIM	II T	III T	IV T		I TRIM	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.1.1	Establecer y disponer la ejecución de la política general de la empresa	Documento	4	0	0	0	4	6	6	6	6	24	#¡DIV/0!	600.00
1.1.2	Fortalecimiento del órgano	Documento	6	9	6	6	27	3	3	3	3	12	50.00	44.44

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Organo: Gerencia de Asuntos Legales
Unidad Orgánica:

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.6 Efectuar la defensa judicial y/o arbitral en representación de EMILIMA S.A.

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.3.1	Representar y ejercer la defensa legal de EMILIMA S.A en el ambito laboral, penal y civil	ACCION	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	100.00	100.00

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.3.2	Dar conformidad legal y visar Contratos, Adendas, Convenios, Resoluciones u otros documentos legales a ser suscritos por el Gerente General	ACCION	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100.00	100.00

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.3.3	Fortalecimiento del Area	ACCION	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100.00	100.00

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019

Fecha: 30-01-2019

Organo: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

Unidad Orgánica:

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.1 Implementar progresiva e integralmente la gestión por procesos

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.5.1	Implementar la gestión por procesos	Documento	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	100.00	100.00

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.5.2	Programar, formular, ejecutar, controlar y evaluar el proceso presupuestario de EMILIMA S.A., FONUR, CMA y los proyectos ejecutados por encargo de MML	Documento	9	9	9	9	36	9	13	9	10	41	111.11	113.89
1.5.3	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	100.00	87.50
1.5.4	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Institucional	Documento	2	0	1	0	3	2	0	0	0	2	#¡DIV/0!	66.67
1.5.5	Participación y seguimiento de acuerdos en las en diferentes comités de la empresa en la que actua como Presidente y/o miembro	Informe	4	2	1	1	8	4	1	1	1	7	100.00	87.50
1.5.6	Revisión y actualización de los Documentos y/o instrumentos de Gestión	Documento	1	1	1	1	4	1	0	1	1	3	100.00	75.00
1.5.7	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Informe	2	1	2	1	6	2	1	2	2	7	200.00	116.67
1.5.8	Fortalecimiento del organo	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100.00	100.00

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019

Fecha: 30-01-2019

Organo: Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Tecnologia de la Información

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.2 Implementar un modelo de gestión de sistemas de información integrados para brindar servicios técnologicos

Cod.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.7.1	Desarrollar y mantener sistemas informaticos	Accion	5	11	11	11	38	5	11	11	11	38	100.00	100.00
1.7.2	Gestión de proyectos informaticos	Documento	4	9	5	5	23	3	8	6	4	21	80.00	91.30

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.3 Fortalecer el marco regulatorio que garantice el uso eficiente de los recursos de TI y mantenimiento de la plataforma tecnológica actualizada

Cod.	Actividad Operativa /Accion	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
1.7.3	Brindar soporte tecnico y de seguridad	Accion	6	11	9	10	36	6	9	11	9	35	90.00	97.22

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019

Fecha: 30-01-2019

Órgano: Gerencia de Administración y Finanzas

Unidad Orgánica:

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.4 Mejorar el desarrollo de capacidades de los colaboradores de la empresa

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
3.1.1	Mejorar el desarrollo de capacidades de los servidores de la empresa	Documento	2	3	2	3	10	2	3	2	2	9	66.67	90.00

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.4 Mejorar el desarrollo de capacidades de los colaboradores de la empresa

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
3.1.2	Implementar un modelo de sistema de control integrado de los ingresos, compras y gastos	Acción	2	4	3	3	12	2	4	3	3	12	100.00	100.00
3.1.3	Gestionar y controlar la programacion de abastecimiento y contrataciones	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100.00	100.00
3.1.4	Supervisar la Gestion y Administracion de los bienes patrimoniales	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100.00	100.00
3.1.5	Implementacion de las Recomendaciones de Acciones de Control	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100.00	100.00

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gerencia de Administración y Finanzas
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Tesorería y Recaudación

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
3.3.1	Recaudación de Merced Conductiva (alquileres) a los arrendatarios	Documento	15	15	15	15	60	15	6	6	6	33	40.00	55.00
3.3.2	Pago de obligaciones y compromisos.	Documento	28	29	28	29	114	28	126	128	128	410	441.38	359.65
3.3.3	Custodiar información y documento valores de la empresa.	Acción	6	6	6	6	24	6	3	3	3	15	50.00	62.50

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019

Órgano: Gerencia de Administración y Finanzas

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
3.5.1	Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones	Acción	3	3	2	2	10	3	3	2	2	10	100.00	100.00
3.5.2	Atender requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios (menores a 8 UIT)	Acción	3	3	3	3	12	3	0	3	6	12	200.00	100.00
3.5.3	Administrar, supervisar y controlar el patrimonio de la empresa	Acción	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.5.4	Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales y la conservación del patrimonio de las instalaciones de los inmuebles de la empresa.	Acción	6	3	3	3	15	6	3	3	3	15	100.00	100.00

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gerencia de Gestión Inmobiliaria
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Promoción Inmobiliaria y Renovación Urbana

Fecha: 30-01-2019

OEI.01 Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario

AEI.1.2 Cautelar la propiedad predial de los Inmuebles de EMILIMA y los administrados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.2.1	Cautelar la propiedad de las unidades inmobiliarias arrendadas	Documento	9	21	21	18	69	4	6	14	20	44	111.11	63.77
4.2.2	Proponer la realización de acciones judiciales y/o arbitrales para cautelar la propiedad inmueble administrada	Documento	5	9	9	9	32	1	6	2	1	10	11.11	31.25
4.2.3	Acciones para la participación del sector publico y privado para la rentabilización de los inmuebles administrados	Informe	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.2.4	Gestiones para la rehabilitación de inmuebles ya construidos de la MML, EMILIMA y de terceros a cargo de la administración de EMILIMA S.A.	Informe	5	7	8	7	27	12	2	1	4	19	57.14	70.37

OEI.01 Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario

AEI.1.3 Incrementar la renta de los inmuebles arrendados.

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.2.5	Realización de Subastas para la venta o arrendamiento de los inmuebles administrados por EMILIMA S.A., lotes del FOMUR y los que por convenio sea encargados a la entidad	Informe	4	6	6	6	22	4	5	9	6	24	100.00	109.09
4.2.6	Evaluar y proponer la realización de acciones para la rentabilización de los inmuebles	Informe	1	1	1	1	4	0	0	0	2	2	200.00	50.00

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.2.7	Supervizar la gestión del FOMUR y cumplimiento de metas	Documento	1	1	1	1	4	1	2	0	0	3	0.00	75.00
4.2.8	Gestionar y seguimiento de acciones de control.	Documento	1	1	1	1	4	1	0	0	1	2	100.00	50.00

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gerencia de Gestión Inmobiliaria
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Gestión de Predios y Contratos

Fecha: 30-01-2019

OEI.01 Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario

AEI.1.4 Disminuir la morosidad de los inmuebles arrendados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.4.1	Monitorear la rentabilización de los inmuebles	Informe / Reporte	20	24	42	51	137	6	59	0	5	70	9.80	51.09
4.4.2	Seguimiento y control de las obligaciones contractuales	Carta / Reporte	92	78	78	78	326	171	232	0	209	612	267.95	187.73
4.4.3	Ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Informe / Carta	8	12	13	13	46	1	0	0	0	1	0.00	2.17
4.4.4	Realizar acciones administrativas extrajudiciales	Informe / Carta	4	2	1	2	9	0	60	0	48	108	2400.00	1200.00
4.4.5	Administración directa de los inmuebles	Informe	42	42	42	42	168	43	43	0	37	123	88.10	73.21
4.4.6	Gestión administrativa ante las empresas prestadoras de servicios	Informe / Expediente / Carta	1	5	5	3	14	0	2	0	13	15	433.33	107.14

OEI.01 Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario

AEI.1.6 Cautelar la propiedad predial de los inmuebles de EMILIMA y los administrados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.4.7	Cautelar la propiedad de las unidades inmobiliarias arrendadas	Informe	0	1	0	1	2	0	0	0	3	3	300.00	150.00

OEI.01 Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario

AEI.1.3 Incrementar la renta de los inmuebles arrendados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.4.8	Arrendamiento, renovación de contratos y otros actos de administración	Contratos	315	59	114	137	625	175	64	0	264	503	192.70	80.48

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
4.4.9	Gestión y Seguimiento de Acciones de Control	Documento	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Anexo Nº 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019

Órgano: Gerencia de Proyectos

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Pre Inversión

Fecha: 30-01-2019

OEI.02 Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y como gestora de la integración socio cultural

AEI.2.1 Formular proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
5.2.1	Formulación de Proyectos de Inversión Pública e Inversiones que posibiliten la Regeneración Urbana	Documento	6	0	1	0	7	6	0	1	0	7	#¡DIV/0!	100.00
5.2.2	Registro de Proyectos en Ejecución y de Inversiones	Ficha Tecnica Registrada	2	0	1	0	3	2	0	1	0	3	#¡DIV/0!	100.00
5.2.3	Registro de cierre de proyectos con liquidación técnico financiera.	Informe	7	3	0	1	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Fisica					Meta Fisica Anual	Ejecución de la Meta Fisica				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
5.2.4	Identificación de Proyectos de Inversión e Inversiones para la Programación Multianual	Documento	0	0	0	6	6	0	0	0	1	1	16.67	16.67
5.2.5	Analizar y reportar el avance de las metas fisicas del POI	Documento	1	1	1	1	4	1	0	1	2	4	200.00	100.00
5.2.6	Informe a las Gerencias de EMILIMA y MML sobre la situación de los proyectos de inversión o IOARR	Informe	0	9	9	9	27	0	8	8	6	22	88.67	81.48

V°B°

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gestión Operativa de Centros de Costos
Unidad Orgánica: Administración - CMA

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
6.1.1	Planear, Conducir, Cordinar, Supervisar y Evaluar el Desarrollo de las Actividades del Funcionamiento del CMA	Documento	3	3	3	3	12	3	12	12	12	39	400.00	325.00
6.1.2	Acciones Relacionadas a Contabilidad	Documento	3	3	3	3	12	3	6	6	6	21	200.00	175.00
6.1.3	Acciones Relacionadas a Logística	Documento	3	3	3	3	12	3	6	6	6	21	200.00	175.00
6.1.4	Acciones Relacionadas a Patrimonio e Inventario	Documento	3	3	3	3	12	3	6	6	6	21	200.00	175.00
6.1.5	Acciones Relacionados a secretaria del CMA	Documento	3	6	6	6	21	3	6	6	6	21	100.00	100.00

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gestión Operativa de Centros de Costos
Unidad Orgánica: Infraestructura - CMA

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
6.2.1	Gestion de Planeamiento para el Buen Funcionamiento de la Infraestructura	Documento	7	9	9	9	34	5	9	0	0	14	0.00	41.18
6.2.2	Gestion del Mantenimiento e Implementación de la Infraestructura para su Buen Funcionamiento	Documento	15	3	3	3	24	12	4	0	0	16	0.00	66.67
6.2.3	Gestion de Implementación de elementos Nuevos de Infraestructura para el Desarrollo de Actividades	Documento	1	1	1	1	4	2	3	0	0	5	0.00	125.00
6.2.4	Gestion de Implementación de Restauración de Infraestructura para su preservación	Documento	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	0.00	25.00

V°B°

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gestión Operativa de Centros de Costos
Unidad Orgánica: Imagen - CMA

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
6.5.1	Organización de eventos para obtener mayor recaudación	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100.00	91.67
6.5.2	Manejo de redes sociales para mayor alcance de visitantes	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100.00	91.67
6.5.4	Registro de fotos y cobertura con video para mejorar la interacción con el público a través de las redes sociales	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100.00	91.67
6.5.5	Servicio de guiado a los visitantes para mayor conocimiento de los atractivos del parque	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100.00	91.67
6.5.6	Organización de actividades protocolares	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100.00	91.67
6.5.7	Manejo de prensa para captar más visitantes	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100.00	91.67

Anexo N° 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gestión Operativa de Centros de Costos
Unidad Orgánica: Recaudación - CMA

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
6.6.1	Organización de eventos para obtener mayor recaudación	Informe	3	3	3	3	12	3	162	0	0	165	0.00	1375.00

Anexo Nº 04

FORMATO DE EVALUACIÓN - META FISICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META FISICA TRIMESTRAL Y ANUAL

Año: 2018

Periodo del PEI: 2016-2019
Órgano: Gestión Operativa de Centros de Costos
Unidad Orgánica: FOMUR

Fecha: 30-01-2019

OEI.03 Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A.

AEI.3.5 Fortalecer de manera integral los sistemas operativos y administrativos articulados

Cód.	Actividad Operativa /Acción	Programación de la Meta Física					Meta Física Anual	Ejecución de la Meta Física				Ejecución Total	% de Eficacia	
		U.M.	I T	II T	III T	IV T		I T	II T	III T	IV T		Trim./Sem.	Anual
7.1.1	Administrar y Supervisar al Personal	Acción	16	9	9	9	43	27	9	9	49	94	544.44	218.60
7.1.2	Implementacion de la Gestion por Proceso	Acción	7	6	8	6	27	9	6	8	0	23	0.00	85.19
7.1.3	Creación y Actualizacionb de la Base de Datos de los Expedientes	Acción	18	18	18	18	72	16	18	18	12	64	66.67	88.89
7.1.4	Aportes Reglamentarios, Comerciales y Arancelarios, en Dinero a favor del Fondo Metropolitano de Renovación Urbana - FOMUR	Acción	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	100.00	100.00
7.1.5	Celebración y Cumplimiento de Convenio de Fraccionamiento Parala Rendición en Dinero del Aporte	Acción	1	3	1	3	8	3	3	1	1	8	33.33	100.00
7.1.6	Procedimiento de Cesión y Transferencia de Lotes como aporte reglamnetario a favor del Fondo Metropolitano de Renovación Urbana - FOMUR	Acción	25	20	21	18	84	124	272	202	19	617	105.56	734.52
7.1.7	Solicitud de remisión del listado de habilitaciones urbanas dirigida a l as municipalidades distritales	Acción	86	0	0	0	86	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0.00
7.1.8	Control Presupuestario de Ingresos y Gastos del FOMUR	Acción	33	28	21	20	102	32	26	21	3	82	15.00	80.39
7.1.9	Aprobar las Normas para el Adecuado Funcionamiento de la Empresa	Acción	0	2	0	2	4	0	2	0	0	2	0.00	50.00