Municipalidad Metropolitana
De Lima

EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - EMILIMA S.A. Tercera Modificación

Herramienta de gestión transversal con una visión global y comprehensiva.

V°B°

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

I. GENERALIDADES 5

1.1. MISIÓN 6

1.2. VALORES 6

II. MARCO ESTRTÉGICO 6

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS-OBJETIVOS OPERATIVOS... 7

III. JUSTIFICACIÒN DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2017 8

IV. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 8

4.2. MARCO PRESUPUESRAL PIA-PIM 2017 8

4.3. PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL 11

4.4. CATEGORÌA PRESUPUESTAL 11

V. MODIFICACIÓN DE LAS METAS FÌSICAS/INDICADORES Y RESPONSABLES 13

VI. CUMPLIMIENTO DE REMSIIÓN DE LA INFORMACIÓN 13

VII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 13

VIII. ANEXOS 13

V°B°

PRESENTACIÓN

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima EMILIMA S.A, tiene como función general proponer, desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias respecto de la administración de los bienes de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), propiciando su rentabilización.

Mediante Resolución de Gerencia N°134-2016/EMILIMA-GG, del 30 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2017 y sus modificatorias como un instrumento de gestión que vincula el uso de los recursos asignados y los resultados a alcanzar en la consecución de los objetivos estratégicos de la Empresa.

El Plan Operativo Institucional - POI 2017 de EMILIMA SA contó con un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA de S/ 6 708 613,00 (Seis Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Trece y 00/100 soles).

En lo que va del ejercicio presupuestal 2017, se incorporó un crédito suplementario por saldo de balance que incrementó el Presupuesto Institucional a S/ 7 780 789 soles, así como también se efectuaron modificaciones en el nivel funcional programático.

Con un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y una nueva estructura organizacional que entró en vigor el 4 de agosto de 2017, el POI 2017 de EMILIMA S.A requiere adaptarse al mismo, por lo que comprendería seis (06) metas presupuestales: Gestión Administrativa; Gestión Inmobiliaria; Gestión de Proyectos; Gestión de Administración de Predios y Contratos; Gestión de Circuito Mágico del Agua (CMA) y Gestión del Fondo Metropolitano de Renovación Urbana (FOMUR).

Adicionalmente, teniendo en cuenta el monitoreo constante, se observa la necesidad de ajustar la programación de metas físicas, por lo cual es conducente una tercera modificación y la justificación respectiva que se describe en el presente documento.

V°B°

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional – POI 2017 de la Empresa Municipal Inmobiliaria EMILIMA S.A, ha sido aprobado por Resolución de Gerencia N°134-2016/EMILIMA-GG y sus modificatorias. Para la ejecución de acciones, se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/ 6 708 613,00 (seis millones setecientos ocho mil seiscientos trece y 00/100 soles); asignación aprobada en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

De enero a agosto, se realizaron modificaciones presupuestarias que incrementaron en S/ 1 072 176, pasando de un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA S/ S/ 6 708 613,00, a un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 7 780 789, el cual ha sido redistribuido interiormente, tal como se especifica más adelante.

Por otro lado, la mayoria de los órganos y unidades orgánicas programaron conservadoramente las metas físicas en el proceso de formulación del POI; ello ha originado un exceso de ejecución sobre lo planificado. Del seguimiento efectuado al mes de julio en razón de la puesta en marcha de la nueva estructura organizacional de EMILIMA S.A., la ejecución física y financiera de los órganos y unidades orgánicas ha evidenciado una brecha con tendencia ascendente del avance físico frente a lo financiero.

En el Cuadro N°01, se muestran las variaciones ocurridas en las metas presupuestales (metas físicas) y en el presupuesto institucional (metas financieras)

Cuadro N° 01: Variación de las Metas Físicas / Metas Financieras – POI 2017

Meta Presupuestaria	ACTIVIDAD OPERATIVA	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS			MODIFICACIÓN DE METAS FINANCIERAS		
		Reformulado	Modificado	Variación	Reformulado	Modificado	Variación
Meta 1	Gestión Administrativa (GA)	2,084	1,699	-22.66%	2,780,344	2,841,812	2.16%
Meta 2	Gestión de la Gerencia Inmobiliaria (GGI)	548	493	-11.16%	2,613,538	1,954,202	-33.74%
Meta 3	Gestión de la Gerencia de Proyectos (GP	123	160	23.13%	2,486,907	1,919,407	-29.57%
Meta 6	Gestión de la Gerencia de Administración de Predios y Contratos (GPC)	-	1,347	-	-	1,165,368	-
TOTAL EMILIMA S.A		**2,755**	**3,699**	**25.52%**	**7,880,789**	**7,880,789**	**0.00%**

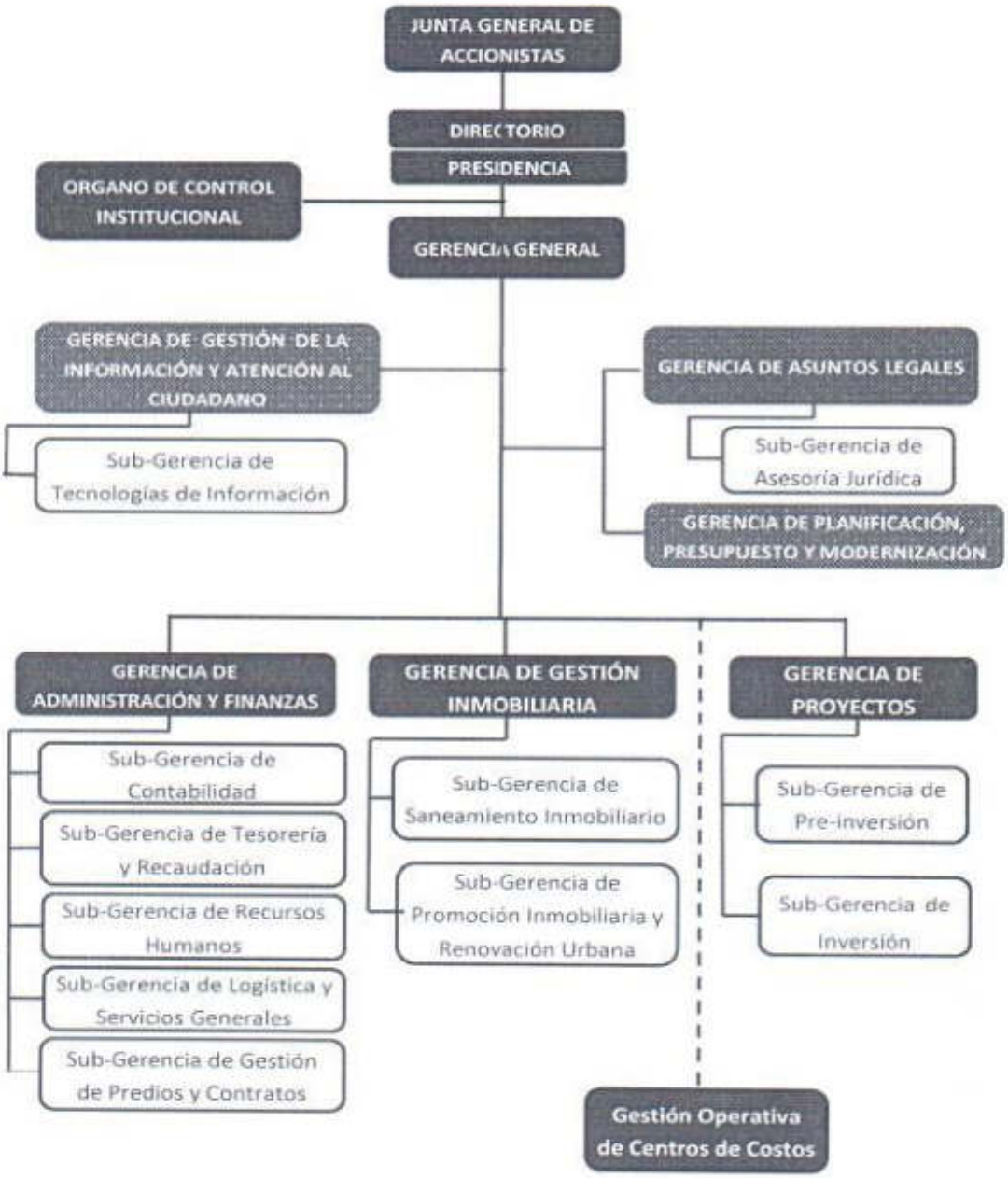
Meta Presupuestaria	CENTROS DE COSTOS	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS			MODIFICACIÓN DE METAS FINANCIERAS		
		Reformulado	Modificado	Variación	Formulado	Modificado	Variación
Meta 4	Gestión del Circuito Mágico de las Aguas (CMA)	1,130	2,125	46.82%	9,109,579	-	0.00%
Meta 5	Gestión del Fondo Metropolitano de Renovación Urbana (FOMUR)	315	315	-	1,620,000	-	0.00%
TOTAL CENTROS DE COSTOS		**1,445**	**2,440**	**40.78%**	**10,729,579**	**-**	**0.00%**

Fuente: Órgano y Unidades Orgánicas /CC **Elaboración: GPPM**

I. GENERALIDADES

El cumplimiento misional de EMILIMA está alineado al nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-2017/13S, de fecha 08 de junio de 2017 mediante el cual aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A, vigente.

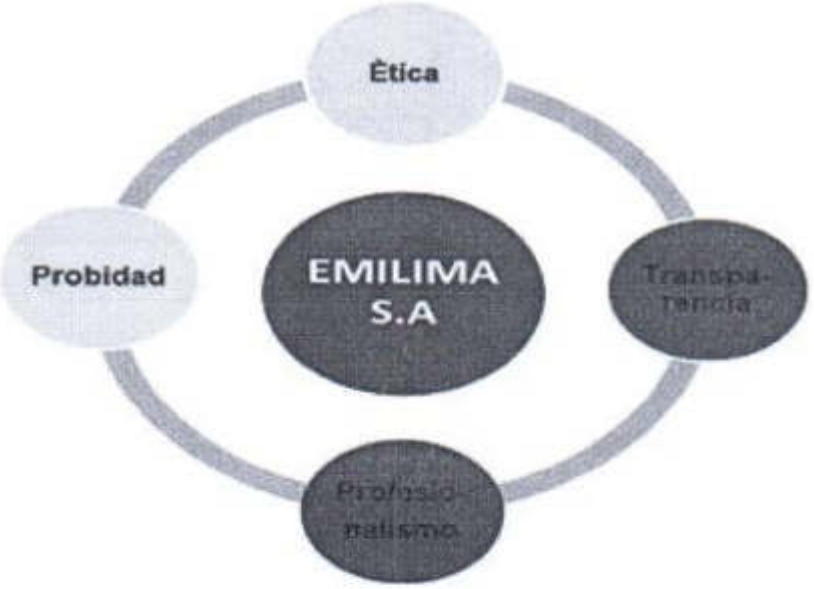
Gráfico N° 1: Organigrama de EMILIMA S.A



1.1. 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" .

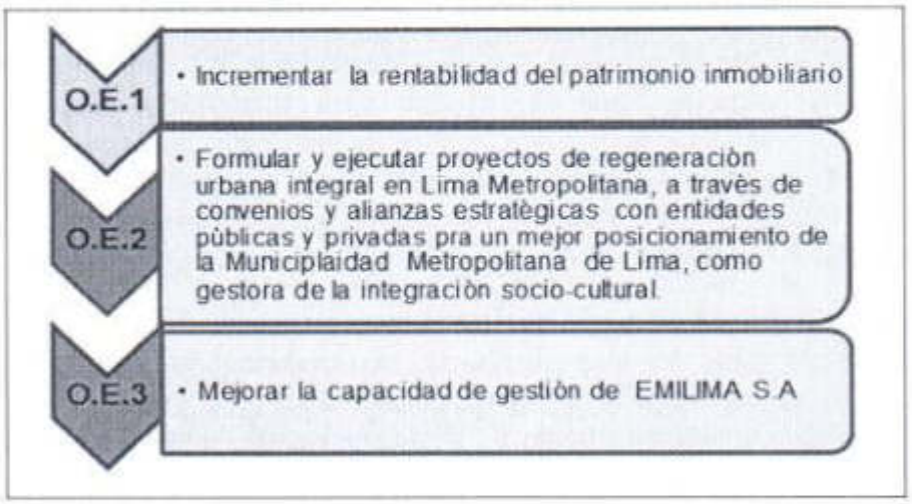
1.2. VALORES



II. MARCO ESTRATÉGICO

El marco estratégico de EMILIMA S.A para el ejercicio 2017, se encuentra definido en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2016 -2019 aprobado mediante Acuerdo Nº 01-2016/11S, de fecha 27 de junio de 2016, que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A.

Cuadro N° 02: Objetivos Estratégicos PEI 2016 – 2019

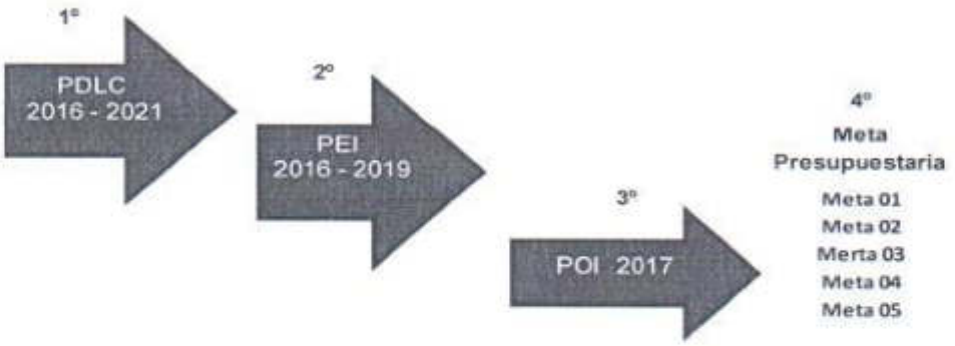


Fuente: PEI 2016 - 2019 Modificado **Elaboración: GPPM**

2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OBJETIVOS OPERATIVOS

EMILIMA S.A, se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de la Municiplaidad Metropolitana de Lima (MML) El alineamiento del POI en el ámbito estratégico y anivel de meta presupuestaria se muestra en el siguinete gráfico:

Gráfico N°2: Alineamiento del POI



1° Plan De Desarrollo Local Concertado 2016– 2021.
2° Plan Estratégicos Institucional PEI 2016 – 2019. Acuerdo N°01-2016/11S.
3° Plan Operativo Institucional POI 2017. R°GG°134-2016 –EMILIMA S.A.
4° Metas Presupuestarias del POI 2017. MEF.

Fuente: MML/SIAF **Elaboración: GPPM**

III. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2017

El Plan Operativo Institucional - POI 2017 de EMILIMA S. A, se inició con dos (2) metas presupuestales, luego del cual se modificó para contar con cinco (05) metas presupuestarias luego de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), a través de la Ley Nº 30518 del Presupuesto para el ejercicio 2017; asimismo, por Acuerdo Nº 01-2016/24S se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el ejercicio 2017, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A.

Como consecuencia de la nueva estructura organizacional de EMILIMA S.A. y su implementación a partir del mes de agosto; ha ocasionado que de las (05) metas presupuestales, se constituya en seis (06). Por otro lado, de la evaluación realizada se observa que algunos órganos y unidades orgánicas subestimaron la proyección de las metas físicas en el proceso de reformulación del POI, excediendo su ejecución física, este comportamiento, ha evidenciado una brecha frente a la ejecución del presupuesto.

Adicionalmente, se concretaron modificaciones presupuestales autorizadas por la titular del Pliego.

Por lo expuesto, la presente reformulación obedece principalmente a mantener el equilibrio presupuestal vinculado a la nueva estructura orgánica de EMILIMA S.A., en el presupuesto institucional modificado.

Resolución de Gerencia General N° 93-2017/EMILIMA-GG. **Modificación Presupuestaria por S/ 691 000 Soles.**	**Resolución de Gerencia General N° 94-2017/EMILIMA-GG.** **Modificación Presupuestaria por S/ 796 868 Soles.**

IV. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se ejecutará de acuerdo a las metas presupuestaria asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. Tal como se ha indicado en el párrafo precedente, la reformulación se realiza principalmente por la modificación del marco presupuestal de EMILIMA S.A.

4.1. REDISTRIBUCIÓN INTERNA DEL PRESUPUESTO

En la modificación presupuestaria se ha redistribuido internamente el presupuesto, para dar cobertura a la nueva meta presupuestaria en el marco de la estructura organizacional de EMILMA S.A., establecida en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

VºBº

4.2. MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM 2017

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM asciende a S/. 7 880 789,00 soles. Las principales incorporaciones presupuestarias que incidieron en la estructura del POI 2017 al mes de agosto se describen a continuación :

Cuadro N° 03: Marco Presupuestal PIA – PIM POI 2017 - EMILIMA S.A.

Genérica de Gasto	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO EMILIMA - PIM 2017				
	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES			Monto En Soles	Estructura Porcentual
	Gestión Administrativa	Gestión Inmobiliaria	Gestión De Proyectos	TOTAL	Dist. %
2.1 PERSONAL Y O.S	1 426 910,00	574 488,00	845 803,00	2 847 201,00	36,13%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 621 461,00	1 556 150,00	1 383 804,00	4 561 415,00	57,88%
2.5 OTROS GASTOS	114 000,00	40 000,00	30 000,00	184 000,00	2,33%
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 473,00	141 400,00	94 300,00	288 173,00	3,66%
TOTAL PIM	**3 214 844,00**	**2 312 038,00**	**2 353 907,00**	**7 880 789,00**	**100,00%**

Genérica de Gasto	Modificaciones Presupuestarias Al Mes de Agosto			
	Gestión Administrativa	Gestión Inmobiliaria	Gestión De Proyectos	Gestión De Predios y Contratos
2.1 PERSONAL Y O.S	-222 800,00	-121 200,00	-117 500,00	461 500,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-55 050,00	-218 636,00	-276 000,00	549 686,00
2.5 OTROS GASTOS	-104 182,00	-4 000,00	-6 000,00	114 182,00
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 000,00	-14 000,00	-35 000,00	40 000,00
MODFICATORIAS	**-373 032,00**	**-357 836,00**	**-434 500,00**	**1 165 368,00**

Genérica de Gasto	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO EMILIMA - PIM 2017					
	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES			Monto En Soles	Monto En Soles	Estructura Porcentual
	Gestión Administrativa	Gestión Inmobiliaria	Gestión De Proyectos	Gestión De Predios y Contratos	Total	Dist. %
2.1 PERSONAL Y O.S	1 204 110,00	453 288,00	728 303,00	461 500,00	2 847 201,00	36,13%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 566 411,00	1 337 514,00	1 107 804,00	549 686,00	4 561 415,00	57,88%
2.5 OTROS GASTOS	9 818,00	36 000,00	24 000,00	114 182,00	184 000,00	2,33%
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61 473,00	127 400,00	59 300,00	40 000,00	288 173,00	3,66%
TOTAL PIM	**2 841 812,00**	**1 954 202,00**	**1 919 407,00**	**1 165 368,00**	**7 880 789,00**	**100,00%**

Fuente: SIAF **Elaboración: GPPM**

La mayor modificación presupuestal, orientada a asegurar el cumplimiento de las metas de acuerdo a la oportunidad de su ejecución se concentró en la partida de «Bienes y Servicios» **(58%),** seguida de la partida de «Personal y Obligaciones Sociales» **(36,13%),** además de la partida de "Adquisición de Activos No Financieros" **(3.66%)** y por último la partida de "Otros Gastos" **(2.33%).**

4.3. PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL

En este apartado, se describe la distribución por metas presupuestales del Presupuesto Institucional Modificado – PIM de EMILIMA S.A.

Cuadro N° 06: Programación Financiera / Meta Presupuestal (Soles)

Meta Presupuestaria	ACTIVIDAD OPERATIVA	MODIFICACIÓN DE METAS FINANCIERAS		
		Reformulado	Modificado	Variación
Meta 1	Gestión Administrativa (GA)	2,780,344	2,841,812	2.16%
Meta 2	Gestión de la Gerencia Inmobiliaria (GGI)	2,613,538	1,954,202	-33.74%
Meta 3	Gestión de la Gerencia de Proyectos (GP)	2,486,907	1,919,407	-29.57%
Meta 6	Gestión de la Gerencia de Administración de Predios y Contratos (GPC)	-	1,165,368	-
TOTAL EMILIMA S.A.		**7,880,789**	**7,880,789**	**0.00%**

Meta Presupuestaria	CENTRO DE COSTOS	MODIFICACIÓN DE METAS FINANCIERAS		
		Reformulado	Modificado	Variación
Meta 4	Gestión del CMA	9,109,579		0.00%
Meta 5	Gestión del FOMUR	1,620,000		0.00%
TOTAL CENTROS DE COSTOS		**10,729,579**	**0**	**0.00%**

Fuente: SIAF /MEF **Elaboración: GPPM**

4.4. CATEGORÍA PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional Modificado 2017 está distribuido en dos categorías presupuestales, a continuación, se muestra la distribución porcentual en la que además se indican los Centro de Costos administrados por EMILIMA S.A.

V°B°

V. REFORMULACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS - INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

Asimismo, las metas del Plan Operativo Modificado POI - 2017, se encuentran especificados en las «matrices de actividades operativas» que se adjuntan en el Anexo N° 01 del presente informe.

El «Plan Operativo Institucional POI 2017- EMILIMA S.A.- Tercera Modificación» será ejecutado en el ejercicio 2017, alineado a los Objetivos Estratégicos de acuerdo al consolidado de metas modificadas que se detalla en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 07: Metas del Plan Operativo Institucional - POI 2017- Tercera Modificación – EMILIMA S.A

Meta Presupuestaria	ACTIVIDAD OPERATIVA	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS		
		Reformulado	Modificado	Variación
Meta 1	Gestión Administrativa (GA)	2 084	1 699	23,00%
Meta 2	Gestión de la Gerencia Inmobiliaria (GGI)	548	493	-11,16%
Meta 3	Gestión de la Gerencia de Proyectos (GP)	123	160	30,00%
Meta 6	Gestión de la Gerencia de Administración de Predios y Contratos (GPC)	-	1 347	-
TOTAL EMILIMA S.A		**2 755**	**3 699**	**34,00%**

Fuente: Órgano y unidades orgánicas **Elaboración: GPPM**

Cuadro N° 08: Metas del Plan Operativo Institucional - POI 2017- Tercera Modificación – CMA - FOMUR

Meta Presupuestaria	CENTRO DE COSTOS	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS		
		Reformulado	Modificado	Variación
Meta 4	Gestión del CMA	1,130	2,125	46.82%
Meta 5	Gestión del FOMUR	315	315	0.00%
TOTAL CENTROS DE COSTOS		**1,445**	**2,440**	**68.88%**

Fuente: CMA - FPMUR **Elaboración: GPPM**

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización realiza el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2017 Reformulado.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	COD POI	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS
Acciones Centrales (AC)	Gestión Administrativa (36,06% del Presupuesto)	Meta 1	1,1	Presidencia del Directorio.
			1,2	Gerencia General.
			1,3	Gerencia de Asuntos Legales.
			1,4	SubG. De Asesoría Jurídica.
			1,5	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización.
			1,6	Gerencia de Gestión de la Información y atención al Ciudadano.
			1,11	SubG. De Tecnología de la Información.
			1,12	Oficina de Control Interno.
Acciones que No resultan en Producto ANOPs	Gestión Inmobiliaria (24,80% del Presupuesto)	Meta 2	2,1	Gerencia de Gestión Inmobiliaria.
			2,2	SubG. Administración del Patrimonio y Desarrollo Inmobiliario.
			2,3	SubG. Saneamiento Inmobiliario.
	Gestión de Proyectos (24,36% del Presupuesto)	Meta 3	3,1	Gerencia de Proyectos.
			3,2	SubG. Preinversión.
			3,3	SubG. Inversión.
	Gestión de Predios (14,79% del Presupuesto)	Meta 6	6,1	Grencia de Administración y Finanzas
			6,2	SubG. Contabilidad y Finanzas
			6,3	SubG. Tesorería y Recaudación
			6,4	SubG. Recursos Humanos
			6,5	SubG. Logística y Servicios Generales
			6,6	SubG. Predios y Contratos

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	COD POI	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS
Centro de Costos Administrados por EMILIMA S.A	Gestión del CMA (100% de su presupuesto)	Meta 4	4,1	CMA - Gestión
	Gestión del FOMUR (100% de su presupuesto)	Meta 5	5,1	FOMUR - Gestión

V°B°

VII. ANEXOS

Anexo Nº 01: Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A.																
PRESIDENCIA	1.1.1	SESIONES DE DIRECTORIO	SESIÓN	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2	ADOPTAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA (Política general de la Empresa).	ACCIÓN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA (Política general de la Empresa).	ACCIÓN	26	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
GERENCIA GENERAL	1.2.1	PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DE LA EMPRESA	DOCUMENTO	121	5	5	6	10	10	10	14	14	14	11	11	11
	1.2.2	EJERCER LA REPRESENTATIBIDAD DE EMILIMA	DOCUMENTO	287	75	10	9	10	26	16	19	19	31	27	26	19
	1.2.3	APROBAR LAS NORMAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	DOCUMENTO	105	1	5	4	9	12	6	12	14	7	12	16	7
	1.2.4	ACCIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	DOCUMENTO	254	25	25	25	25	25	2	1	25	25	25	25	26
	1.2.5	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	24	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	1.3.1	REPRESENTAR Y EJERCER LA DEFENSA LEGAL DE EMILIMA EN EL AMBITO LABORAL, PENAL Y CIVIL	ACCIÓN	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1.3.2	DAR CONFORMIDAD LEGAL Y VISAR CONTRATOS, CONVENIOS, RESOLUCIONES A SER SUSCRITOS POR EL GERENTE GENERAL	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.3.3	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	1.4.1	ASESORAMIENTO JURÍDICO	ACCIÓN	456	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	1.4.2	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1.5.1	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	DOCUMENTO	10	0	0	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1
	1.5.2	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO	DOCUMENTO	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1.5.3	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	13	2	0	0	0	0	1	7	0	0	3	0	0
	1.5.4	PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN DIFERENTES COMITES DE LA EMPRESA	INFORME	14	4	0	0	0	0	0	1	3	3	1	2	0
	1.5.5	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORAR DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, ETC.	DOCUMENTO	15	0	1	0	1	1	0	2	2	2	2	2	2
	1.5.6	PROGRAMAR, FORMULAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE EMILIMA S.A., FOMUR, PARQUE DE LA RESERVA - CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA Y LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENCARGO DE LA MML	DOCUMENTO	36	3	2	4	3	2	4	3	3	4	3	2	3
	1.5.7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	13	0	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
	1.5.8	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GERENCIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.6.1	ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1.6.2	ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA	ACCION	64	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6
	1.6.3	ADMINISTRAR EL ARCHIVO DOCUMENTARIO	ACCION	33	2	3	3	3	2	3	2	2	4	3	3	3
	1.6.4	DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EMILIMA S.A.	ACCIÓN	26	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	1.6.5	GESTIONAR TRAMITES DE INSCRIPCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS PODERES ANTE REGISTROS PÚBLICOS	ACCIÓN	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	1.6.6	ACCIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA OSG	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.11.1	DESARROLLAR Y MANTENER SISTEMAS INFORMATICOS	ACCION	16	1	1	1	0	1	1	0	2	3	2	2	2
	1.11.2	ELABORAR POLITICAS Y PLANES	DOCUMENTO	5	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	1.11.3	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO y DE SEGURIDAD	ACCION	7	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	1

VºBº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1.12.1	EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTANEO Y POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMÁS NORMAS EMITIDAS POR LA CGR	INFORME	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	1.12.2	EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SUJECIÓN A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMÁS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR	INFORME	17	2	2	1	1	0	2	0	3	0	1	2	3
	1.12.3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OC	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	2.1.1	SUPERVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LOS INMUEBLES AL MARGESI INMOBILIARIO	MEMORANDO/ ACTA	11	1	0	2	0	2	0	1	0	3	1	1	0
	2.1.2	SUPERVISAR ACTOS DISPOSICIÓN Y PROCESOS DE ARRENDAMIENTO	MEMORANDO/ INFORME	12	0	1	1	1	1	1	0	2	2	2	0	1
	2.1.3	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.4	CAUTELAR LA PROPIEDAD PREDIAL DE LOS INMUEBLES DE EMILIMA Y LOS ADMINISTRADOS	INFORME	24	2	3	2	3	2	3	1	3	1	3	1	0
	2.1.5	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INMOBILIARIA	ACTA/INFORME	15	2	1	2	0	1	2	0	2	3	1	1	0
	2.1.6	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	2.1.7	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	DOCUMENTO	26	2	1	4	2	3	4	1	2	2	1	1	3
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y RENOVACIÓN URBANA	2.2.2	ARRENDAMIENTO, RENOVACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN	CONTRATOS	164	9	16	12	8	12	11	17	16	14	16	17	16
	2.2.7	CAUTELAR LA PROPIEDAD Y RENTABILIZACIÓN DE LAS UNIDADES INMOBILIARIAS ARRENDADAS	CARTA / INFORME	28	2	4	2	3	3	3	1	4	1	3	2	0
	2.2.8	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	2.2.9	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	DOCUMENTO	27	1	1	3	2	4	4	2	2	3	1	1	3
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO INMOBILIARIO	2.3.1	REGISTRO E INCORPORACIÓN EN EL MARGESI INMOBILIARIO MUNICIPAL	INMUEBLE REGISTRADO	10	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	2.3.2	BAJA DE INMUEBLES EN EL MARGESI INMOBILIARIO MUNICIPAL	INMUEBLE - BAJA	20	0	2	0	2	0	4	0	0	12	0	0	0
	2.3.3	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS INMUEBLES YA REGISTRADOS	LEGAJOS	30	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
	2.3.4	ACCIONES SOBRE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE MML, EMILIMA Y TERCEROS	INFORME/ OFICIO	61	7	7	7	6	7	7	6	4	2	2	2	2
	2.3.5	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	INFORME	14	0	0	2	0	0	2	0	1	2	2	2	3
	2.3.6	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	2.3.7	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	DOCUMENTO	21	1	1	3	2	3	10	1	0	0	0	0	0

V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACION

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TARVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSICIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL																
GERENCIA DE PROYECTOS	3.1.1	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB GERENCIA DE PRE INVERSION	3.2.1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE POSIBILITEN LA REGENERACIÓN URBANA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.2	REGISTRO DE CIERRE DE PROYECTOS CON LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA	informe	11	0	0	0	0	0	2	3	1	2	1	0	2
	3.2.3	REGISTRO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	DOCUMENTO	12	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	2	2
	3.2.4	IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES PARA LA PROGRMACIÓN MULTIANUAL	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	3.2.5	INFORMACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INVERSIONES	Informe	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
SUB GERENCIA DE INVERSIÓN	3.3.1	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE POSIBILITEN LA REGENERACIÓN URBANA	EXPEDIENTE TÉCNICO	35	0	0	1	4	4	5	4	7	4	2	2	2
	3.3.2	RECONOCIMIENTO DE DEUDA A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME TÉCNICO	11	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1
	3.3.3	GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE OBRAS	DOCUMENTO	43	1	4	1	0	0	1	0	2	7	10	8	9
	3.3.5	GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y CIERRE DE LOS PIPs	Documento	23	0	0	0	1	0	3	3	2	4	5	2	3

VºBº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ÁREAS VERDES	4.2.7	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL ÁREA	REPORTE	150	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20	20	20
	4.3.1	SUPERVISION, MANEJO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO Y DISEÑOS PAISAJISTICOS DE LAS ÁREAS VERDES	UNIDAD	137042	30000	15010	5000	35007	1500	5005	3000	1005	5000	30005	1500	5010
			Informe Técnico	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	4.3.2	SERVICIO DE RIEGO DEL ÁREA VERDE	Acción	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
			Informe Técnico	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	4.3.3	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES NUEVAS	UNIDAD	348500	26500	16000	70000	16000	25000	30000	25000	30000	30000	30000	25000	25000
			Informe Técnico	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	4.3.4	SERVICIO DE PODA GENERAL Y CORTE DEL CESPED	M²	35000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	5000	5000	2500	2500	2500	2500
			Informe Técnico	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	4.3.5	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN E IMÁGEN DEL ÁREA	ACCIÓN	116	2	2	2	3	2	15	15	15	15	15	15	15
			Informe Técnico	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y SANITARIO	4.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	ACCIÓN	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Informe Técnico	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.4.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO	ACCIÓN	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Informe Técnico	15	0			3	3	3	1	1	1	1	1	1
	4.4.3	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL ÁREA	ACCIÓN	116	2	2	2	3	2	15	15	15	15	15	15	15

VºBº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA																
ADMINISTRACIÓN	4.1.1	PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL CMA	INFORME	73	2	3	2	7	7	8	7	7	8	7	7	8
	4.1.2	ACCIONES RELACIONADOS A CONTABILIDAD	INFORME	54	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4.1.3	ACCIONES RELACIONADAS A LOGISTICA	ACCION	64	3	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	4.1.4	ACCIONES RELACIONADAS A PATRIMONIO E INVENTA	ACCIÓN	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.1.5	ACCIONES RELACIONADOS A SECRETARIA DEL CMA	DOCUMENTOS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.1.6	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN E IMAGEN DEL AREA	REPORTE	28	1	1	1	1	1	5	1	1	1	5	5	5
INFRAESTRUCTURA	4.2.1	SUPERVISIÓN, CONTROL Y MANEJO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	20	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	4.2.2	SERVICIOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS	UNIDAD	68	0	16	10	10	10	12	10	0	0	0	0	0
			M²	397	70	70	70	15	35	70	15	35	0	0	2	15
			Informe Tecnico	9	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1
	4.2.3	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA	UNIDAD	613	28	52	53	52	53	56	52	53	52	53	56	53
			Informe Técnico	7	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1
	4.2.4	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE FIERRO Y/ O ALUMINIO	UNIDAD	157	16	26	20	20	16	16	10	16	0	6	5	6
			Informe Técnico	14	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
	4.2.5	SERVICIOS DE DRY WALL	M²	62	4	12	30	0	6	6	0	0	0	4	0	0
			Informe Técnico	14	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
	4.2.6	SERVICIOS DE PINTURA	UNIDAD	198	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0
			Informe Técnico	9	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1

VºBº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
IMAGEN INSTITUCIONAL	4.5.1	ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS CULTURALES, MUSICALES E INSTITUCIONALES	ACCIÓN	31	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
	4.5.2	MANEJO DE REDES SOCIALES	ACCIÓN	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.5.3	COORDINACIONES PROTOCOLARES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.5.4	ACCIONES DE ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS Y FOTOGRAFÍA	UNIDADES	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Informe	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	4.5.5	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	ACCIÓN	69	1	2	1	1	2	1	10	10	10	11	10	10
RECAUDACIÓN	4.6.1	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	ACCIÓN	95	26	24	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.6.2	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	ACCIÓN	112	1	2	1	1	2	15	15	15	15	15	15	15
LIMPIEZA	4.7.1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, SENDEROS, ÁREAS VERDES, MOBILIARIO Y OTROS	ACCIÓN	272	27	25	28	27	27	27	19	19	19	18	18	18
	4.7.2	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	REPORTE	17	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	2	1
SEGURIDAD	4.8.1	SERVICIO DE SEGURIDAD EN PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA DE PROVEEDORES Y [illegible]	ACCIÓN	353	4	4	4	4	4	4	4	50	50	75	75	75
	4.8.2	SERVICIO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL CMA	REPORTE	30	1	1	1	1	1	1	1	10	10	1	1	1
	4.8.3	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	ACCIÓN	100	1	2	2	1	1	3	15	15	15	15	15	15
GESTIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA	5.1.1	ADMINISTRAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL	ACCIÓN	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.2	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIÓN	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
	5.1.3	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS EXPEDIENTES	ACCIÓN	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	5.1.4	APORTES REGLAMENTARIOS, COMERCIALES Y ARANCELARIOS, EN DINERO A FAVOR DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	5.1.5	CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REDENCIÓN EN DINERO DEL APORTE	ACCIÓN	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
	5.1.6	PROCEDIMIENTO DE CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOTES COMO APORTE REGLAMENTARIO A FAVOR DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO – FOMUR	ACCIÓN	72	12	7	6	2	0	6	6	9	6	6	6	6
	5.1.7	SOLICITAR REMISIÓN DE LISTADO DE HABILITACIONES URBANAS DIRIGIDAS A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES	ACCIÓN	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.8	CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FOMUR	ACCIÓN	47	9	7	10	1	1	5	3	1	4	1	3	2
	5.1.9	APROBAR LAS NORMAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	ACCIÓN	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2

VºBº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 TERCERA MODIFICACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO POI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO																
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6.1.1	MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A.	NUMERO	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DOCUMENTO	14	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
	6.1.2	IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR PROCESOS	INFORME	9	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	6.1.3	IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADO	Acciones	27	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3
	6.1.4	MEJORAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA	ACIONES	14	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	6.2.1	ADMINISTRAR LAS FINANZAS DE LA EMPRESA	ACCIÓN	99	8	8	10	11	6	9	8	8	7	8	9	7
	6.2.2	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	Acción	24	1	6	1	1	1	4	1	1	1	2	4	1
SUBGERENCIA DE TESORERIA Y RECAUDACIÓN	6.3.1	ACCIONES DE TESORERIA	Documento	43	4	4	5	3	3	5	3	3	3	3	3	4
	6.3.2	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA	Documento	17	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	2	1
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.4.1	ADMINISTRAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL	ACCIÓN	90	7	9	11	5	5	5	8	10	9	7	7	7
	6.4.2	PROMOVER EL DESARROLLO DE PERSONAL	ACCIÓN	53	4	6	2	3	5	4	5	5	4	6	3	6
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	6.5.1	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC 2017	ACCION	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	6.5.2	ATENDER REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES A 8 UIT)	ACCION	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
	6.5.3	ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	ACCION	7	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4
	6.5.4	PROGRAMAR, CONTROLAR Y MANTENER OPERATIVOS LOS SERVICIOS ESENCIALES Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA	ACCIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PREDIOS Y CONTRATOS	6.6.1	Monitorear la rentabilización de los inmuebles	Informe	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3
	6.6.2	Seguimiento y control de las obligaciones contractuales	Cartafícha	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	6.6.3	Ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Garantía Ejecutada	30	6	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
	6.6.4	Administración Directa de los Inmuebles	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	6.6.5	Mantenimiento de unidades inmobiliarias	Inmueble	9	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
	6.6.6	Gestión y Seguimiento de Acciones de Control	Documento	24	2	2	4	2	5	4	3	0	1	0	1	0
	6.6.6	Fortalecimiento del área	Documento	16	1	2	3	2	4	4	2	0	0	0	0	0
	6.6.7	Fortalecimiento del área	Documento	11	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	1

V°B°