EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL AÑO FISCAL 2017

N°400-406-0000004

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Marzo 2017

Municipalidad Metropolitana de Lima

Construyendo

Cuadro N° 5
Cuadro de metas y áreas responsables

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	Cod. POI	AREAS
Gestión Administrativa	Meta 1	1.1	Presidencia del Directorio
		1.2	Gerencia General
		1.3	Oficina General de Asuntos Legales
		1.4	Oficina de Asesoría Jurídica
		1.5	Oficina General de Planificación, Presupuesto y Rac.
		1.6	O. Secretaria General
		1.7	Oficina General de Administración y Finanzas
		1.8	O. Logística y Servicios Generales
		1.9	O. Contabilidad y Finanzas
		1.10	O. Recursos Humanos
		1.11	O. Tecnología de Información y Comunicación
		1.12	Oficina de Control Interno
Gestión Inmobiliaria	Meta 2	2.1	Gerencia de Gestión Inmobiliaria
		2.2	SubG. Administración Patrimonio y Desarrollo inmobiliario
		2.3	SubG. Saneamiento Inmobiliario
Gestión de Proyectos	Meta 3	3.1	Gerencia de Proyectos
		3.2	SubG. Preinversión
		3.3	SubG. Estudios y Proyectos
		3.4	SubG. Ejecución de Obras
Gestión CMA	Meta 4	4.1	Administración
		4.2	Infraestructura
		4.3	Areas Verdes
		4.4	Mantenimiento Eléctrico y Sanitario
		4.5	Imagen Institucional
		4.6	Recaudación
		4.7	Limpieza
		4.8	Seguridad
Gestión de FOMUR	Meta 5	5.1	FOMUR - Gestión

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017, Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A.
Elaborado: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización -OGPPR

6.4 PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

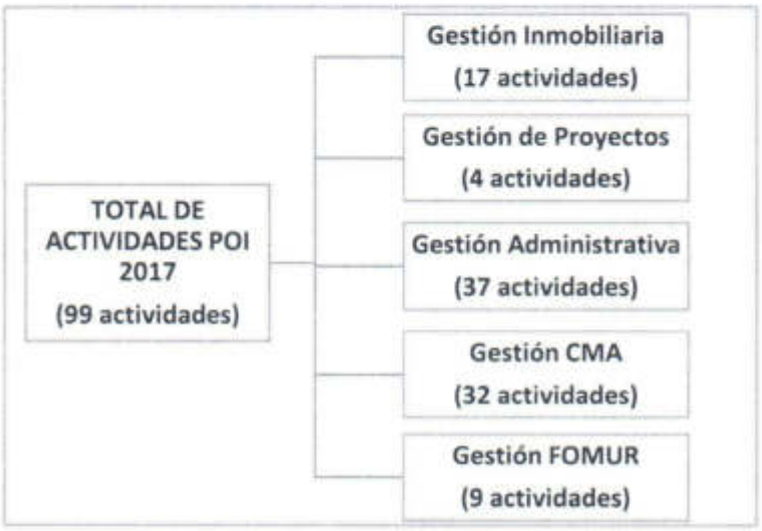
Teniendo en cuenta las metas presupuestales definidas para el 2017, en el cuadro siguiente se aprecia el presupuesto asignado por Categoría y Actividad Presupuestal:

Cuadro N° 6
Presupuesto por Categoría y Actividad presupuestal
(expresado en soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2017	Distribución %	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				RDR	Distribución %
Acciones Centrales	2,643,443	39.40%	Gestión Administrativa	2,643,443	39.40%
Asignaciones que no resultan en Producto	4,065,170	60.60%	Gestión Inmobiliaria	2,210,253	32.95%
			Gestión de Proyectos	1,854,917	27.65%
SUBTOTAL EMILIMA S.A.				**6,708,613**	**100.00%**
AC y APNOP por la MML	10,729,579	100.00%	Gestión CMA	1,620,000	15.10%
			Gestión FOMUR Gestión	9,109,579	84.90%
SUBTOTAL PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION DE CMA Y FOMUR				**10,729,579**	**100.00%**
TOTAL EMILIMA S.A. MAS PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION				**17,438,192**	**100.00%**

6.5 PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS

Para el año fiscal 2017 se han formulado un total de noventa y nueve (99) actividades dentro del Plan Operativo Institucional, las cuales se organizan en cinco (5) grupos: "Gestión Inmobiliaria" con diecisiete (17) actividades, "Gestión de Proyectos" con cuatro (4) actividades y "Gestión Administrativa" con treinta y siete (37) actividades, "Gestión de CMA con treinta y dos (32) actividades y "Gestión Fomur" con nueve (9) actividades cada grupo a su vez relacionado a los objetivos estratégicos.



Fuente: Plan Operativo Institucional 2017, Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A.
Elaborado: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización - OGPPR

A continuación, se presenta las actividades que realizará EMILIMA S.A. durante el año fiscal 2017, donde el eje de su agrupación son los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 EMILIMA S.A.

Anexo Nº 02:

Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA

ÁREAS	CÓDIGO POI	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 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 CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA																
ADMINISTRACION	4.1.1	PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL CMA	Informe	19	2	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	4.1.2	ACCIONES RELACIONADAS A CONTABILIDAD	Informe	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.1.3	ACCIONES RELACIONADAS A LOGISTICA	Acción	46	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.1.4	ACCIONES RELACIONADAS A PATRIMONIO E INVENTARIO	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 GESTION E IMAGEN DEL AREA	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INFRAESTRUCTURA	4.2.1	SUPERVISIÓN, CONTROL Y MANEJO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.2.2	SERVICIOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS	unidad	96	0	16	10	10	10	12	10	10	10	8	0	0
			m2	420	70	70	70	15	35	70	15	15	15	15	15	15
	4.2.3	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA	unidad	613	28	52	53	52	53	56	52	53	52	53	56	53
	4.2.4	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE FIERRO Y/O ALUMINIO	unidad	157	16	26	42	20	18	16	10	20	0	6	11	6
	4.2.5	SERVICIOS DE DRY WALL	m2	62	4	12	30	0	6	6	0	0	0	4	0	0
	4.2.6	SERVICIOS DE PINTURA	unidad	234	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	12
	4.2.7	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	Reporte	26	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2
AREAS VERDES	4.3.1	SUPERVISION, MANEJO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO Y DISEÑOS PAISAJISTICOS DE LAS ÁREAS VERDES	Unidad	137,042	30,000	15,010	5,000	35,007	1,500	5,005	3,000	1,005	5,000	30,005	1,500	5,010
	4.3.2	SERVICIO DE RIEGO DEL ÁREA VERDE	Accion	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	4.3.3	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES NUEVAS	Unidades	348,500	26,500	16,000	70,000	16,000	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000
	4.3.4	SERVICIO DE PODA GENERAL Y CORTE DE CESPED	m2	35,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	4.3.5	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	Reporte	26	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y SANITARIO	4.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	Accion	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.4.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO	Accion	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.4.3	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	Reporte	26	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2
IMAGEN INSTITUCIONAL	4.5.1	ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS CULTURALES, MUSICALES E INSTITUCIONALES	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.5.2	MANEJO DE REDES SOCIALES	Accion	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 FOTOGRAFIA	unidades	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.5.5	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	Reporte	15	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
RECAUDACIÓN	4.6.1	SERVICIO DE RECAUDACION	Acción	313	26	24	27	26	26	26	26	27	26	26	26	27
LIMPIEZA	4.7.1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, SENDEROS, ÁREAS VERDES, MOBILIARIO Y OTROS	Accion	325	27	25	28	27	27	27	27	28	27	27	27	28
	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 VISITANTES	Accion	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.8.2	SERVICIO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL CMA	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.8.3	MEJORAMIENTO DE LA GESTION E IMAGEN DEL AREA	Reporte	17	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	2	1

V° B° EMUMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO - FOMUR - GESTION

CENTRO DE COSTO	CÓDIGO POI	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												
				META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FOMUR - GESTION	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	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5.1.3	CREACION Y ACTUALIZACION 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	CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REDENCION EN DINERO DEL APORTE	ACCIÓN	8	1	0	0	3	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	84	12	7	6	8	6	6	6	9	6	6	6	6
	5.1.7	SOLICITAR REMISION 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	42	9	7	10	7	6	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

V° B°
EMILIMA

Anexo Nº 03:

Matriz de Presupuesto

Programación Presupuestal - CMA

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PIA 2017 CMA
01	ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA	**910,957.00**
2.3.27.11.99	Servicios Diversos	**910,957.00**
02	SUPERVISION Y CONTROL OPERATIVO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA	**8,198,622.00**
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	80,000.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,000.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	70,000.00
2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	130,000.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	680,000.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	40,000.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	130,000.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,850,000.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000,000.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	23,000.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	8,000.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	60,000.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	8,000.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	125,000.00
2.3.2.7.9.5	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	80,000.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	60,000.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,037,622.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5,000.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,000.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	329,000.00
TOTAL PRESUPUESTO		**9,109,579.00**

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
V° B°
EMILIMA

Programación Presupuestal - FOMUR - Gestión

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PIA - 2017 FOMUR
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,500.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,300.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,200.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,200.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,404.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	34,923.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	35,548.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	29,366.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	29,120.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,800.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,800.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	53,568.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,450.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,850.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,468.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,460.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	167,620.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,700.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	4,700.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,092,683.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,600.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	59,000.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	33,740.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARE	3,000.00
	TOTAL	**1,620,000.00**

V° B°
EMILIMA