PERÚ

EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Plan Operativo Institucional

POI -2021

ESLIMP CALLAO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
V°B°

ESLIMP CALLAO
V°B°
GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO
V°B°
GERENTE
Gerencia de Asesoría Jurídica

PERÚ

EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°051-2020-GG/ESLIMP

Callao, 31 de diciembre del 2020

VISTO:

El Informe N° 180-2020-ESLIMP/GPPM/ESLIMP de fecha 29 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Memorándum N° 1770-2020-ESLIMP/GG de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia General, y el Informe Legal N° 237-2020-ESLIMP/GAJ de fecha 30 de diciembre de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao – ESLIMP CALLAO S.A., es una empresa que tiene personería jurídica de derecho privado; y tiene como competencias las funciones y atribuciones conforme lo señala el Estatuto, la Ley de Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, la Ley General de Sociedades, la Ley Orgánica de Municipalidades y las demás que la Municipalidad Provincial del Callao dicte;

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 16 de setiembre del 2018, señala que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Que, asimismo, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Presupuesto del Sector Público, tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se

crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, el CEPLAN, como órgano rector y orientador del SINAPLAN, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, indica que es de aplicación progresiva para las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE que comprende a los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, conforme al artículo 2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que establece la implementación progresiva de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD;

Que, a través del Informe N° 180-2020-GPPM/ESLIMP emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha validado el Plan Operativo Institucional 2021 de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. – ESLIMP con una temporalidad de un (1) año, vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI. Su ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones con premeditación;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 237-2020-ESLIMP/GAJ, opina que el mencionado proyecto de Plan Operativo Institucional 2021 de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. – ESLIMP CALLAO S.A., se encuentra conforme al marco legal vigente;

Con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General N° 044-2018-ESLIMP/GG que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. – ESLIMP; y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR Plan Operativo Institucional 2021 de la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. – ESLIMP, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°051-2020-GG/ESLIMP

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización efectuar las acciones que correspondan para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. – ESTABLECER que los responsables de los órganos remitan a la Gerencia Planeamiento, Presupuesto y Modernización los Informes de Gestión sobre la ejecución de las metas físicas, de acuerdo a los lineamientos adicionales que para tal fin emita dicha Gerencia.

ARTICULO CUARTO. – DISPONER, que el encargado del Portal de Transparencia de ESLIMP CALLAO S.A., publique la presente Resolución en el portal de la Empresa.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL

RCTT/MAMT/MAMP/
c.c. archivo

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2

EQUIPO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ARTICULADA AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 3

II. PRINCIPIOS 3

III. VALORES 4

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL 5

V. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ESLIMP CALLAO SA 6

VI. CENTROS DE COSTOS – POI ANUAL 2021 7

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ARTICULADAS AL PEI – MPC 8

VIII. MARCO PRESUPUESTAL 9

VII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FISICA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 9

ANEXO B-5 REPORTE POI ANUAL 2021 10

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Empresa Municipal de Limpieza Pública ESLIMP CALLAO SA, ha sido elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD de 25 de marzo de 2019, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, que comprende la Política General de Gobierno al 2021 y los planes de desarrollo para el cumplimiento de esas políticas, tales como Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional, (POI), que buscan la mejora continua en beneficio de la población en el marco del ciclo de planeamiento Estratégico.

ESLIMP Callao S.A. es una empresa creada por la Municipalidad provincial del Callao mediante Acuerdo de Consejo N° 052-87/MPC de 20 de noviembre de 1987, con el objeto de dedicarse a la recolección, transporte, disposición final, procesamiento sanitario e industrialización de residuos sólidos en la Provincia Constitucional del Callao, así como al servicio público de limpieza y a la preservación del medio ambiente, defensa de la ecología, tratamiento de aguas y actividades afines; por lo que el Plan Operativo Institucional 2021 de la ESLIMP Callao S.A. debe articularse al Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

En ese sentido, se realizaron las coordinaciones necesarias para obtener el reporte POI de todas las unidades de organización que conforman la empresa, el cual comprende la programación anual de las Actividades Operativas Institucionales (AOI), modificación de metas físicas y la consistencia de la programación financiera del POI con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos de la ESLIMP CALLAO, correspondientes al Año Fiscal 2021, aprobado con resolución de Gerencia General N° 046 -2020-ESLIMP/GG.

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La Comisión de Planeamiento Estratégico, fue conformada por los titulares de las diversas gerencias de la ESLIMP Callao S.A., de acuerdo a lo siguiente

Ord.	Cargo Gerencial	Cargo Comisión
1	Gerente General	Presidente
2	Gerente de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Costos	Secretario Técnico
3	Gerente de Administración y Finanzas	Miembro
4	Gerente de Asesoría Jurídica	Miembro
5	Gerente de Recursos Humanos	Miembro
6	Gerente de Operaciones	Miembro

EQUIPO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El Equipo Técnico de la Comisión de Planeamiento Estratégico, fue conformado por representantes de las diversas gerencias de la ESLIMP Callao S.A., de acuerdo a lo siguiente

Ord	Responsable	Cargo
1	Representante de la Gerencia General	Presidente
2	Representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica	Miembro
3	Representante de la Gerencia de Presupuesto, Planeamiento, Racionalización y Costos	Secretario Técnico
4	Representante de la Gerencia Técnica	Miembro
5	Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas	Miembro
6	Representante de la Oficina de Contabilidad	Miembro
7	Representante de la Oficina de Tesorería	Miembro
8	Representante de la Oficina de Abastecimientos	Miembro
9	Representante de la Unidad de Soporte Mecánico	Miembro
10	Representante de la Gerencia de Recursos Humanos	Miembro
11	Representante de la Unidad de Servicio Social	Miembro
12	Representante de la Unidad de Servicios Médicos de Urgencia	Miembro
13	Representante de la Jefatura de Seguridad	Miembro
14	Representante de la Gerencia de Operaciones	Miembro
15	Representante de la Unidad de Recolección	Miembro
16	Representante de la Unidad de Mantenimiento de Vías	Miembro
17	Representante de la Unidad de Supervisión y de Coordinación Ciudadana	Miembro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2021

EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO S.A.

ESLIMP CALLAO S.A.

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ARTICULADA AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

La Municipalidad Provincial del Callao – MPC, tiene como política institucional prestar servicios públicos de calidad, promover el desarrollo integral y sostenible para el cierre de brechas sociales e infraestructura, simplificar procesos para la generación de valor público, fomentar la participación ciudadana y la transparencia en beneficio de la población.

En ese contexto la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Publica del Callao S.A. – ESLIMP Callao S.A., está comprometida desde su creación, con la prestación de servicios de limpieza pública de alta calidad mediante el eficiente uso de sus recursos en la solución de los problemas de limpieza pública que afecten el bienestar de la población, generando mecanismos de información sobre los resultados y la gestión realizada para su logro.

II. PRINCIPIOS

La ESLIMP Callao S.A., desarrolla sus acciones sobre la base de los siguientes principios:

- **Principio de Universalidad**

  Nuestro esfuerzo y dedicación garantiza el servicio de limpieza Pública de la comunidad chalaca.

- **Principio de inclusión social**

  Brindamos el servicio de limpieza Pública sin discriminación de condición social o económica.

- **Principio de equidad**

  Otorgamos a todos los ciudadanos la oportunidad de acceder a nuestros servicios.

- **Principio de integridad**

  Reconocemos la necesidad de mantener limpia la ciudad y la ampliación de nuestros servicios hacia el entorno más vulnerable de la comunidad.

- **Principio de complementariedad**

  Participamos del esfuerzo intersectorial para revertir los factores que afectan la salud por efectos de la contaminación.

- **Principio de eficiencia**

  Nuestras acciones tienen la capacidad de lograr beneficios para la población para ello empleamos las estratégicas adecuadas y maximizamos el uso de nuestros esfuerzos.

- **Principio de calidad**

  Nuestra atención es oportuna, eficaz y con pleno respeto de los derechos de los ciudadanos.

- **Principio de sostenibilidad**

  Garantizamos la continuidad de nuestros servicios y esfuerzos hacia la población.

- **Principio de respeto**

  Respetamos en todo momento la integridad personal y derechos del ciudadano.

III. VALORES

ESLIMP CALLAO S.A. Desarrolla sus acciones en la base de los siguientes valores:

Valores Éticos:

- Transparencia
- Honradez
- Puntualidad
- Respeto

Valores de Orden:

- Disciplina
- Tolerancia
- Solidaridad
- Vocación de servicio.

Valores Funcionales:

- Eficacia
- Eficiencia
- Responsabilidad.

Valores de Desarrollo:

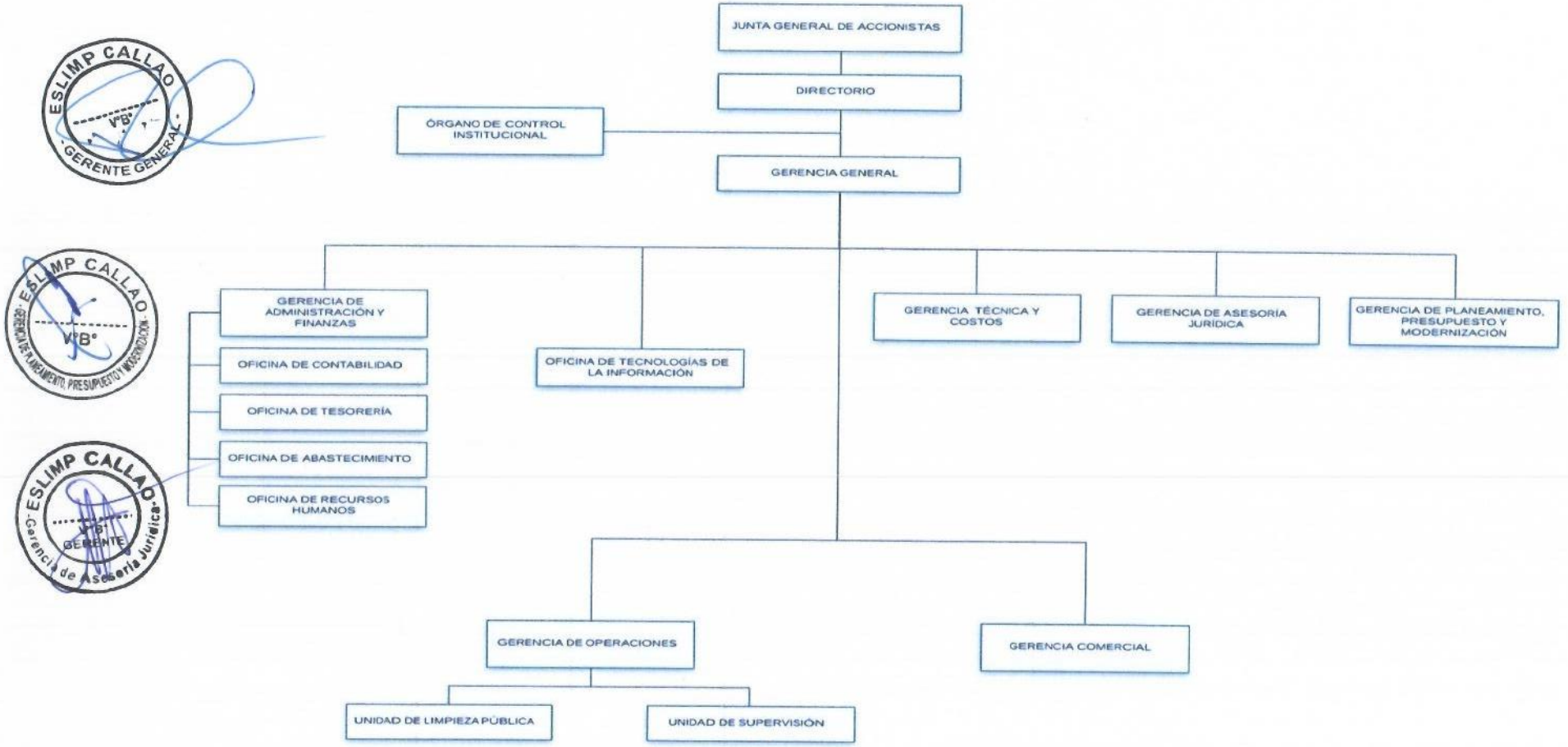
- Trabajo en equipo
- Innovación proactiva
- Liderazgo.

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN

"ESLIMP ES UNA EMPRESA QUE BRINDA EL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA JURISDICCIÓN PROVINCIAL DEL CALLAO DE MANERA RESPONSABLE Y OPORTUNA"

V. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ESLIMP CALLAO SA



VI. CENTROS DE COSTOS – POI ANUAL 2021

COD.	CENTRO DE COSTO
01.01	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
01.02	DIRECTORIO INSTITUCIONAL
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.01	GERENCIA GENERAL
03.03	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
04.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
05.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
06.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO
06.03	OFICINA DE CONTABILIDAD
06.04	OFICINA DE TESORERIA
06.05	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
08.01	GERENCIA TÉCNICA Y COSTOS
09.01	GERENCIA DE OPERACIONES
09.02	UNIDAD DE SUPERVISIÓN
09.03	UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
10.01	GERENCIA COMERCIAL

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ARTICULADAS AL PEI – MPC

El Plan Operativo Institucional Anual 2021 de la ESLIMP CALLAO S.A, se presenta articulado al objetivo estratégico y acción estratégica institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

Asimismo, a efectos de definir los cambios que la empresa pretende lograr en las condiciones de salubridad y en el entorno en que se desenvuelven los ciudadanos que habitan o visitan el ámbito jurisdiccional en el que presta servicios la ESLIMP Callao S.A., dentro de la Provincia Constitucional del Callao, y a fin que la gestión de la entidad se oriente hacia el logro de las metas que anualmente se esperan alcanzar para mejorar esas condiciones, se ha identificado y seleccionado como Objetivo Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao al que se articulará nuestra empresa, siendo el siguiente:

CUADRO N° 01
ARTICULACIÓN CON EL PEI DE LA MPC

EXTRACTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI (2018-2022) - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO -MPC					
CÓDIGO OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -OEI	INDICADOR OEI	CÓDIGO AEI	ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL -AEI	INDICADOR AEI
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NÚMERO DE VIVIENDAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	AEI.06.01	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISPUESTO ADECUADAMENTE

VIII. MARCO PRESUPUESTARIO

La presente programación financiera del POI Anual 2021 es consistente con el PIA de la ESLIMP Callao, para lo cual se ha realizado el proceso de ajuste de acuerdo con la asignación presupuestal del año 2021 para cada centro de costo.

Cabe señalar que el PIA para el periodo 2021 de la ESLIMP Callao tiene un monto total de S/. 107,658,360 tal como se muestra en el siguiente cuadro:

GRUPO: 10 EMPRESAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA
ENTIDAD: 01 EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	RB	ESPECÍFICA	2021
ACCIONES CENTRALES									10 811 710
	9001	ACCIONES CENTRALES							10 811 710
		3.000000	SIN PRODUCTO						10 811 710
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					501 048
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				501 048
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			501 048
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		501 048
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA					18 465 666
				17	AMBIENTE				18 465 666
					006	GESTION			18 465 666
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		18 465 666
			5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					521 539
				17	AMBIENTE				521 539
					006	GESTION			521 539
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		521 539
			5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					323 457
				17	AMBIENTE				323 457
					006	GESTION			323 457
						0012	CONTROL INTERNO		323 457
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									87 846 650
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							87 846 650
		3.000009	SIN PRODUCTO						87 846 650
			5.000830	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS					87 071 987
				17	AMBIENTE				87 071 987
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			87 071 987
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		87 071 987
			5.000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO					774 663
				17	AMBIENTE				774 663
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			774 663
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		774 663
TOTAL									107 658 360

IX. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FISICA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Las actividades operativas del POI Anual 2021 han sido formuladas por las unidades de organización de la ESLIMP Callao, tomando en cuenta la articulación de las acciones estratégicas del PEI de la Municipalidad Provincial del Callao; y el ámbito de sus competencias funcionales establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF); así como, el presupuesto establecido en el PIA aprobado para el año fiscal 2021.

En el Anexo adjunto se presenta la programación de dichas actividades operativas de las unidades de organización de la ESLIMP Callao para el año 2021, con sus respectivas metas físicas y financieras, las cuales han sido registradas en el aplicativo

CEPLAN V.01 y que se presentan a continuación en el formato denominado "Anexo B-5", obtenidos de dicho aplicativo.

ANEXO B-5

REPORTE POI ANUAL 2021

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 01.02 - DIRECTORIO INSTITUCIONAL

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019300004	SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO	070101 : CALLAO	133 : SESION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000

TOTAL FINANCIERO S/. 66,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B°

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	070101 : CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,141	4,056	4,056	4,056	4,063	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	48,760
AOI50019300008	CONTROL CONCURRENTE	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	7,542	7,500	7,500	7,523	7,509	7,500	7,505	7,523	7,509	7,500	7,500	7,500	90,111
AOI50019300009	VISITA DE CONTROL	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
					Financiero S/.	7,555	7,500	7,500	7,528	7,526	7,500	7,500	7,528	7,525	7,500	7,500	7,500	90,163
AOI50019300010	ORIENTACIÓN DE OFICIO	070101 : CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	8
					Financiero S/.	422	129	129	417	129	129	133	129	129	129	129	129	2,135
AOI50019300011	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	070101 : CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	7,551	7,500	7,500	7,522	7,529	7,522	7,500	7,545	7,500	7,500	7,500	7,500	90,170
AOI50019300012	ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	070101 : CALLAO	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
					Financiero S/.	88	0	18	9	3	1	0	8	0	0	0	0	127
AOI50019300013	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	070101 : CALLAO	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	6	3	7	3	3	5	3	3	3	3	3	3	44
AOI50019300014	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN(RC N°120-2016-CG)	070101 : CALLAO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	148	129	136	76	67	65	39	26	15	13	0	0	712
AOI50019300015	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	070101 : CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
AOI50019300017	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS	070101 : CALLAO	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	135	44	49	109	37	24	24	109	25	32	48	24	660
AOI50019300018	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	15	0	0	12	0	7	6	7	0	0	7	0	53
AOI50019300020	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	070101 : CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	78	45	3	55	25	11	3	18	26	3	11	3	281
AOI50019300022	SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN	070101 : CALLAO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	94	14	14	33	16	11	23	9	2	17	2	0	237

TOTAL FINANCIERO S/. 323,457.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO - V°B° - GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION - V°B°

ESLIMP CALLAO - V°B° GERENTE - Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300026	GESTIÓN CON DIFERENTES ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	16,202	252	277	268	260	216	558	216	258	232	274	249	19,262
AOI50019300029	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	93	0	11	2	91	0	13	0	91	2	11	0	314
AOI50019300030	REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	32,293	29,570	29,851	29,580	29,873	29,570	30,846	29,570	29,620	29,580	29,853	29,570	359,776
AOI50019300032	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	176	0	11	0	13	0	47	0	13	0	11	0	272
AOI50019300033	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS SOBRE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	0	3	0	3	3	0	3	0	3	3	3	24
					Financiero S/.	8,823	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	63,823
AOI50019300034	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,254	5,238	5,481	5,238	5,260	5,238	5,481	5,238	5,494	5,238	5,247	5,472	64,877
AOI50019300129	RECEPCIÓN, REGISTRO, BÚSQUEDA Y/O COPIAS DE DOCUMENTOS INTERNOS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	2,535	2,044	2,082	2,044	2,090	2,044	2,131	2,044	2,090	2,044	2,091	2,044	25,287
AOI50019300130	EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
AOI50019300134	CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	070101 : CALLAO	154 : METRO LINEAL	3 : Media	Fisico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	90
					Financiero S/.	107	1	5	1	5	1	12	1	5	1	5	1	144
AOI50019300145	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DE LA EMPRESA.	070101 : CALLAO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	16,765	13,842	13,842	13,842	13,842	13,842	14,369	13,842	13,842	13,842	13,842	13,842	169,555
AOI50019300146	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, TRANSMISIONES, INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
					Financiero S/.	55,918	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,593	128,490
AOI50019300147	ORGANIZAR, COORDINAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y OFICIALES DE ESLIMP CALLAO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
AOI50019300148	SUPERVISIÓN A VEHICULOS, PERSONAS, PATRIMONIO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA.	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	196,872	123,444	123,537	123,835	124,067	123,403	129,288	123,444	123,546	123,848	123,514	123,420	1,562,217

TOTAL FINANCIERO S/. 2,396,105.90

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B° PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESLIMP CALLAO V°B° Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 03.03 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300318	IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS Y OTROS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	240,341	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	249,746
AOI50019300319	MONITORIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES Y PCS; ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y SOPORTE AL USUARIO; REALIZACIÓN DE BACKUPS DE SISTEMAS, INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE; ROL ADMINISTRATIVO.	070101 : CALLAO	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	13,267	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	4,045	57,762
AOI50019300320	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE; EN LA SEDE INSTITUCIONAL (SERVIDORES, PCS, IMPRESORAS, SWITCH, ETC).	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	19,234	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	86,422
AOI50019300321	VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y CORRECCIÓN DE CABLEADOS DE PUNTOS DE RED EN LAS DIFERENTES OFICINAS.	070101 : CALLAO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	16,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,972

TOTAL FINANCIERO S/. 410,901.72

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B°

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 04.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300202	ELABORACION DE DOCUMENTOS E INFORMES LEGALES SEGUN LO SOLICITADO POR EL USUARIO.	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	26	19	19	7	7	22	12	10	15	20	25	15	197
					Financiero S/.	29,371	17,638	17,984	17,837	17,536	17,656	17,807	17,745	17,486	17,868	17,818	17,825	224,571
AOI50019300204	BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATO	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	7
					Financiero S/.	11,320	6,288	6,084	6,119	6,120	11,307	6,094	6,107	6,217	6,110	6,102	6,097	83,966
AOI50019300205	BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES	070101 : CALLAO	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	6	3	5	0	1	5	1	3	5	4	6	3	42
					Financiero S/.	807	341	6,130	890	349	514	315	1,018	323	557	1,252	529	13,025
AOI50019300236	COORDINACIONES TECNICAS INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE ACCIONES LEGALES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3	3	4	23
					Financiero S/.	13,679	3,638	3,615	3,678	3,631	3,624	3,617	3,781	3,872	7,233	3,887	3,631	57,887
AOI50019300237	ELABORACION DE ESCRITOS PARA EL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	10	7	45	0	0	0	17	16	5	2	2	3	107
					Financiero S/.	17,196	11,440	10,545	11,200	10,998	10,859	11,899	10,893	11,153	10,944	10,855	14,107	142,089

TOTAL FINANCIERO S/. 521,539.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO - V°B° - GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - V°B°

ESLIMP CALLAO - Gerencia de Asesoría Jurídica - V°B° - GERENTE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 05.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300299	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.MULTIANUAL Y POI ANUAL	070101 : CALLAO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,046	5,010	5,010	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,010	5,010	5,000	6,056	62,143
AOI50019300300	EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	5,000	52,000
AOI50019300301	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
AOI50019300302	MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
					Financiero S/.	374	0	10	10	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,394
AOI50019300303	CONDUCCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	5,096	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,096
AOI50019300304	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TECNICA EN MATERIA DE PRESUPUESTO,PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y COSTOS.	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	80
					Financiero S/.	24,656	12,140	11,104	12,140	11,594	12,196	13,179	11,104	11,094	12,140	11,604	11,094	154,044
AOI50019300305	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. MULTIANUAL Y PIA ANUAL	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
					Financiero S/.	650	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	32,650
AOI50019300306	APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	660	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	690
AOI50019300307	REGISTRO Y CIERRE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE PERIODICIDAD MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL.	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,000	10	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	2,040
AOI50019300308	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,026
AOI50019300309	ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL.	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	11,821	6,010	6,000	6,000	6,010	6,000	6,000	6,010	6,000	6,000	6,010	6,000	77,861
AOI50019300310	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA PROCESOS DE SELECCIÓN, BENEFICIOS SOCIALES, BIENES Y SERVICIOS, ETC	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,244	30	30	1,076	30	1,076	1,376	30	1,076	30	30	1,076	9,105

TOTAL FINANCIERO S/. 501,048.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN V°B°

ESLIMP CALLAO Gerencia de Asesoría Jurídica V°B° GERENTE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300192	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A LAS JEFATURAS A CARGO DE LA GAF.	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034	828,405
AOI50019300260	SUPERVISIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	367,093	200,817	200,839	10,867	10,889	10,867	109,541	10,815	10,884	4,862	4,880	4,859	947,212
AOI50019300261	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	47,433	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	87,985
AOI50019300262	COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS OFICINAS DE LA ORGANIZACIÓN	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	95,818	61,566	61,566	93,818	61,566	61,566	93,818	61,566	61,566	93,818	61,566	61,566	869,801
AOI50019300263	PROGRAMACIÓN DEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	20	0	0	20	0	0	20	15	15	15	105
					Financiero S/.	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	325,241	3,902,888
AOI50019300264	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	7,691	7,691	791	7,691	7,691	7,736	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	85,440
AOI50019300265	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MANEJO DE LA CAJA CHICA	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,175	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	334	9,867
AOI50019300266	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,173	3,352	3,371	3,352	3,371	3,451	3,385	3,352	3,471	3,352	3,371	3,352	42,351
AOI50019300267	REVISIÓN Y APROBACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	44,576	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	154,576
AOI50019300268	VERIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	87,350	1,048,198
AOI50019300269	EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGOS LABORALES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000

TOTAL FINANCIERO S/. 8,216,721.59

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO · GERENTE GENERAL · V°B°

ESLIMP CALLAO · GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN · V°B°

ESLIMP CALLAO · Gerencia de Asesoría Jurídica · V°B° GERENTE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 06.02 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300277	ADQUISICIÓN DE BIENES - ADJUDICACIONES SIN PROCEDIMIENTO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	0	0	0	3	6	4	0	4	3	3	26
					Financiero S/.	37,040	1,968	0	0	3,040	0	3,040	0	750	0	3,040	0	48,878
AOI50019300278	CONTRATACION DE SERVICIOS-ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	2	4	0	4	0	3	0	1	2	18
					Financiero S/.	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	118,478	1,421,736
AOI50019300281	ADQUISICION DE BIENES POR ACUERDO MARCO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
					Financiero S/.	20,309	87,965	44,752	6,957	4,425	1,557	1,567	7,462	1,972	2,823	6,768	1,538	188,097
AOI50019300282	PROCESAMIENTO Y TRAMITE DE PAGOS POR SERVICIOS BASICOS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,503	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	90,836
AOI50019300283	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	13,810	5,000	12,200	5,000	5,000	5,000	13,010	5,000	5,000	5,000	5,000	5,420	84,436
AOI50019300284	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	070101 : CALLAO	533 : PROCESO	2 : Alta	Fisico	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
					Financiero S/.	40,496	216	221	216	4,221	216	26,551	216	221	216	221	216	73,223
AOI50019300285	CONTROL DEL SISTEMA PATRIMONIAL Y CUSTODIA DE BIENES-ALMACEN CENTRAL	070101 : CALLAO	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	51,286	14,882	15,215	14,803	14,798	14,820	15,944	14,882	16,182	15,849	15,844	15,867	220,373
AOI50019300349	COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	114,243	28,686	28,686	28,672	28,736	28,672	30,784	28,686	28,746	28,680	28,754	28,672	432,014
AOI50019300350	PROGRAMAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS LOCALES INTERINSTITUCIONALES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	28,348	14,126	13,956	13,956	13,965	16,235	14,014	13,965	15,869	13,956	13,965	15,869	188,224
AOI50019300351	SUPERVISAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESLIMP CALLAO	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	1,727	1,592	1,592	1,592	1,614	1,628	1,669	1,592	1,614	1,592	1,592	1,592	19,396
AOI50019300352	SUPERVISAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL DE ESLIMP CALLAO	070101 : CALLAO	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	16,897	6,873	6,967	7,741	6,978	6,873	11,748	6,873	6,978	7,741	42,847	6,514	135,028

TOTAL FINANCIERO S/. 2,902,242.28

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 06.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300186	DEVENGAR LAS ORDENES DE SERVICIOS - LOCADORES EN EL SIGAF	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	4,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,932
AOI50019300198	PRESENTACION SUNAT :PDT IGV-RENTA, DECLARACIONES MENSUAL DEUDA CON GOBIERNO, COA, DAOT, INDECOPI, MINTRA	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	1,876	258	258	258	258	258	1,427	258	258	258	258	258	5,884
AOI50019300199	CONTABILIZACION EN LAS NOTAS CONTABLES LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA MAS ORDENES	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200
					Financiero S/.	60,912	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	60,966
AOI50019300200	CONTABILIZACION DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES DE LOS TRABAJADORES	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	42,482	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	42,529
AOI50019300201	ELABORACION Y REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL,TRIMESTRAL,SEMESTRAL Y ANUAL	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17
					Financiero S/.	13,968	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	10,298	127,250
AOI50019300256	DEVENGAR LAS ORDENES DE COMPRA - EN EL SIGAF	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	54,015	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	54,030

TOTAL FINANCIERO S/. 295,590.26

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 06.04 - OFICINA DE TESORERIA

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI500193009O190	CONSERVACIÓN DE CARTAS FIANZAS, CHEQUES DE GERENCIA U OTROS DOCUMENTOS DE CONTENIDO MONETARIO.	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8
					Financiero S/.	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
AOI500193009O230	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES, PLANILLA DE SUELDOS, PLANILLA JUDICIAL, PAGO DE TRIBUTOS (SUNAT), ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFPS), PLANILLA DE CUOTAS SINDICALES.	070101 : CALLAO	533 : PROCESO	1 : Muy Alta	Fisico	14	12	12	12	12	14	12	12	12	12	12	14	150
					Financiero S/.	17,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,775
AOI500193009O232	EJECUCIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	070101 : CALLAO	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	17,029	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	15,611	188,744
AOI500193009O233	ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE INGRESO.	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	27
					Financiero S/.	11,819	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,963	7,930	7,410	7,410	7,410	8,273	97,862

TOTAL FINANCIERO S/. 304,581.86

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO - V°B° - GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO - V°B°

ESLIMP CALLAO - Gerencia de Asesoría Jurídica - GERENTE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 06.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300314	ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PARA LOS COLABORADORES	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	249,281
AOI50019300322	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, IMPLEMENTACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS	070101 : CALLAO	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7
					Financiero S/.	163,024	17,021	17,049	17,086	17,213	18,034	19,157	19,121	19,207	19,094	19,034	19,046	364,086
AOI50019300323	REALIZACION DE PROGRAMAS DE SALUD (CAMPAÑAS DE VACUNACION CONTRA LA HEPATITIS B Y SARAMPION, CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS A LA RADIACION SOLAR, DESPISTAJE DE TBC, ENTRE OTROS.	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	5,340	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,340	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,680
AOI50019300324	REALIZACION DE PROGRAMAS SOCIALES (CAMPAÑA DNI GRATUITO, APOYO SOCIAL AL TRABAJADOR CON CANCER, GESTION DE VALES DE UTILES, PROGRAMA EDUCATIVO PARA PERSONA ILETRADO, TALLER ETIQUETA SOCIAL, ENTRE OTRO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	46,581	20,222	20,249	20,218	20,245	20,222	20,245	20,218	20,249	20,218	20,245	20,222	269,134
AOI50019300325	EVALUACION DE CLIMA LABORAL (APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION Y PLAN DE MEJORA)	070101 : CALLAO	263 : ENCUESTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,000	110,000
AOI50019300326	DERIVACIÓN Y REGISTRO DE DESCANSOS MÉDICOS ESSALUD	070101 : CALLAO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
					Financiero S/.	5,077	5,000	5,014	5,014	5,014	5,014	5,014	5,014	5,014	5,014	5,014	5,014	60,212
AOI50019300327	ATENCIÓN MÉDICA	070101 : CALLAO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
					Financiero S/.	21,209	18,562	18,575	18,562	18,575	18,562	18,575	18,562	18,575	18,562	18,575	18,562	225,458
AOI50019300328	DESARROLLAR LABORES DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA	070101 : CALLAO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
					Financiero S/.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
AOI50019300329	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN: HEPATITIS B, NEUMOCOCO, ANTI TETÁNICA, INFLUENZA	070101 : CALLAO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,800
AOI50019300330	INFORMES DE CASOS MÉDICOS: ENFEREMEDADES Y OTROS.	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
AOI50019300331	INSPECCIÓN DE COCINA	070101 : CALLAO	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	160,000
AOI50019300332	SESIONES EDUCATIVAS	070101 : CALLAO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
					Financiero S/.	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	80,000
AOI50019300333	REPORTE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y RIESGOS A LA SALUD EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	38,557	38,557	38,557	38,557	38,557	38,557	38,615	38,615	38,705	38,720	38,722	38,722	463,438
AOI50019300337	ELABORACION Y CONTROL DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	49,883	598,593
AOI50019300339	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	070101 : CALLAO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI50019300340	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CAP Y PAP	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
AOI50019300341	EMISIÓN DE INFORMES U OPINIONES TÉCNICAS	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,643	17,945	7,543	7,500	7,543	7,500	7,643	7,500	7,543	7,500	7,500	7,500	100,861
AOI50019300342	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA VINCULACIÓN, CONTRATACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL (ALTAS Y BAJAS)	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	4,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,500	3,000	39,000
AOI50019300343	GESTIONAR LA ORGANIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
AOI50019300344	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
AOI50019300345	FORMULACIÓN DE POLITICAS Y/O ESTRATEGIAS EN RR.HH	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	211,800
AOI50019300346	SUPERVISAR EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	070101 : CALLAO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	19,000	20,796	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	229,796

TOTAL FINANCIERO S/. 4,051,138.63

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

ESLIMP CALLAO · GERENTE GENERAL · V°B°

ESLIMP CALLAO · GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN · V°B°

ESLIMP CALLAO · Gerencia de Asesoría Jurídica · V°B° GERENTE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA TÉCNICA Y COSTOS

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300115	PROCESAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE GASTOS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	45,029	31,668	31,717	31,916	31,729	31,670	31,961	31,663	31,715	31,907	31,689	31,661	394,325
AOI50019300116	ELABORACIÓN DETALLADA DE CUADROS DE MAQUINARIA POR SERVICIOS EJECUTADOS	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,359	2,520	2,541	2,641	2,775	2,526	2,651	2,520	2,772	2,644	2,526	2,520	33,996
AOI50019300117	ELABORACIÓN DE ESTADISTICA INSTITUCIONAL TRIMESTRAL Y SEMESTRAL	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	8,770	3,502	3,736	3,503	3,503	3,519	3,736	3,503	3,503	3,502	3,736	3,502	48,016
AOI50019300118	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
					Financiero S/.	10,670	10,000	10,010	10,000	10,000	10,010	10,000	10,000	10,010	10,000	10,000	10,010	120,710

TOTAL FINANCIERO S/. 597,046.76

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 09.01 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300274	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES A LA GERENCIA	070101 : CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	241,215	264,597	272,141	237,931	241,318	286,023	274,601	271,167	236,635	236,167	236,635	237,213	3,035,642

TOTAL FINANCIERO S/. 3,035,642.30

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 09.02 - UNIDAD DE SUPERVISIÓN

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300122	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000

TOTAL FINANCIERO S/. 420,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL
ESLIMP CALLAO V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 09.03 - UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50019300123	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SIMILARES A LOS DE LIMPIEZA PÚBLICA.	070101 : CALLAO	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	192000
					Financiero S/.	4,283,099	4,274,747	4,280,039	4,274,747	4,274,747	4,274,747	4,274,747	4,274,747	4,274,747	4,274,747	4,274,747	4,274,747	51,310,603
AOI50019300124	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, ESCOMBROS Y SIMILARES PUNTOS CRITICOS PASIVOS AMBIENTALES LIMPIEZA DE PLAYAS ENTRE OTROS.	070101 : CALLAO	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144000
					Financiero S/.	1,256,516	1,267,766	1,283,564	1,282,706	1,267,766	1,267,766	1,267,766	1,267,766	1,267,766	1,267,766	1,267,766	1,267,766	15,232,680
AOI50019300125	REALIZACIÓN DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMO PLAZAS, LIMPIEZA DE MONUMENTOS, CALLES, AVENIDAS EXTERIOR, CENTROS DE SALUD, MERCADO DE ABASTOS ENTRE OTROS.	070101 : CALLAO	607 : KILOMETRO CUADRADO	1 : Muy Alta	Fisico	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.20
					Financiero S/.	16,800	78,946	243,533	16,800	16,800	33,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	507,279
AOI50019300126	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	11,735	140,819
AOI50019300347	BARRIDO DE TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE INCLUYE CALLES, AVENIDAS, PLAZAS, ALREDEDORES DE MERCADOS Y ACCESOS VIABLES.	070101 : CALLAO	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
					Financiero S/.	1,978,583	1,921,926	1,586,926	1,330,769	1,081,869	1,229,846	1,671,169	1,189,548	1,275,817	1,182,169	1,182,169	782,169	16,412,964

TOTAL FINANCIERO S/. 83,604,344.70

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE GENERAL

ESLIMP CALLAO V°B°

ESLIMP CALLAO V°B° GERENTE Gerencia de Asesoría Jurídica

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500193 - EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA COMERCIAL

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019300140	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	070101 : CALLAO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

TOTAL FINANCIERO S/. 12,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ESLIMP CALLAO - V°B° - GERENTE GENERAL -

ESLIMP CALLAO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - V°B°

ESLIMP CALLAO - Gerencia de Asesoría Jurídica - V°B° GERENTE