



# emape s.a.

EMPRESA MUNICIPAL  
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

**OFICIO N° 867 -2016-EMAPE/GG**

Lima, 16 AGO. 2016

Señor.

**EDGAR ALARCON TEJADA**

Contralor General de La República.

**Presente.-**

ASUNTO : **REMISION DE LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL DE EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE  
AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016.**

REFER. : **DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01**

\*\*\*\*\*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 y modificatorias, una copia de la Evaluación del Presupuesto Institucional de EMAPE S.A., correspondiente al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL



# emape s.a.

EMPRESA MUNICIPAL  
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

DS 192355-2016

**OFICIO N° 868 -2016-EMAPE/GG**

Lima, 16 AGO. 2016

Señor  
**OSCAR LOZAN LUYO**  
Director De La Oficina de Finanzas  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
**Presente.-**



ASUNTO: **REMISION DE LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016.**

REFER. : **DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01**

\*\*\*\*\*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle, una copia de la Evaluación del Presupuesto Institucional de EMAPE S.A., correspondiente al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, la misma que ha sido elaborada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 007-2012-EF/50.01 y sus modificatorias.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL





# emape s.a.

EMPRESA MUNICIPAL  
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

2350

**OFICIO N° 869 -2016-EMAPE/GG**

Lima, 16 AGO. 2016

Señores  
**COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  
Presente.-**



**ASUNTO: REMISION DE LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL DE EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE  
AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016.**

**REFER. : DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01**

\*\*\*\*\*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 y modificatorias, una copia de la Evaluación del Presupuesto Institucional de EMAPE S.A., correspondiente al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL



# emape s.a.

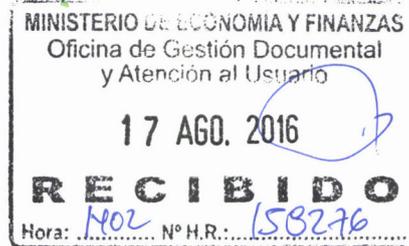
EMPRESA MUNICIPAL  
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

**OFICIO N° 870 -2016-EMAPE/GG**

Lima, 16 AGO. 2016

Señor  
**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**  
Director General de la  
Dirección Nacional de Presupuesto Público  
Ministerio de Economía y Finanzas  
**Presente.-**



ASUNTO : **REMISION DE LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016.**

REFER. : **DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01**

\*\*\*\*\*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 y modificatorias, la Evaluación del Presupuesto Institucional de EMAPE S.A., correspondiente al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL

**INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
( DEL AÑO FISCAL 2016 )  
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

**I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD****1.1 Misión**

SOMOS UNA EMPRESA SOSTENIBLE, ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE, VON EL PROPÓSITO DE SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y SU POBLACION, OFRECIENDO SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL, UTILIZANDO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, TÉCNICAS Y DISEÑO CONSTRUCTIVO ACTUAL, Y CON RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN TRANSFORMAR A LIMA EN UNA CIUDAD MODERNA.

**1.2 Visión**

SER LA MEJOR EMPRESA DE CORPORACION MUNICIPAL DE LIMA, EN LA PRESTACION OPORTUNA DE SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL.

**1.3 Objetivos Institucionales**

1.- MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA, ENCARGADOS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. LA EMPRESA BUSCARÁ MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS BRINDADOS A LOS USUARIOS A LOS USUARIOS: MANTENIMIENTO VIAL Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS. PARALELAMENTE, LA EMPRESA REFORZARÁ EL SERVICIO DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS, COMO SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO BRINDADO A LA MML EN EL CAMPO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL, A CUYO EFECTO, BAJO LA DIRECCIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, SE COORDINARÁ MÁS ESTRECHAMENTE CON LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LAS ACCIONES DE PREINVERSIÓN.

2.- FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL. LA EMPRESA BUSCARÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS FORTALECER LOS NIVELES DE CALIDAD, EFICIENCIA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. A TAL EFECTO, SE TIENE PREVISTO MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL.

**1.4 Situación Institucional**

EMAPE S.A. FUE CREADA EL 26 DE JUNIO DE 1986 MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO N° 146 Y CONSTITUIDA SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA. SEGÚN SUS ESTATUTOS, EMAPE S.A., TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSERVACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AUTOPISTAS, CARRETERAS Y DEMÁS VÍAS DE TRÁNSITO RÁPIDO. SEAN ESTAS URBANAS, SUBURBANAS O INTERURBANAS, INCLUYENDO SUS VÍAS DE ACCESO, PUENTES, PASOS A DESNIVEL, ZONAS DE SERVICIO, ZONAS DE RECREACIÓN, EN FORMA DIRECTA COMO POR CONTRATO O ENCARGO POR TERCEROS. PODRÁ DE IGUAL FORMA ENCARGARSE DEL ORNATO DE LAS ÁREAS VERDES Y ANEXAS; ASÍ COMO DE LA COBRANZA Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PEAJE. LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE, EMAPE S.A., CELEBRARON UN CONVENIO QUE FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO N° 194 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1995, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMAPE S.A. PARA QUE SE ENCARGUE DE LA RECAUDACIÓN DEL PEAJE, ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS VÍAS BAJO NUESTRA JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LAS ZONAS DE DERECHO DE VÍAS, PUENTES, ACCESOS, PASOS A NIVEL Y DESNIVEL, BERMAS, INTERCAMBIOS VIALES Y DEMÁS ZONAS ACCESORIAS Y ADYACENTES RELACIONADAS CON LAS VÍAS A CARGO DE LA EMPRESA. LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE, EMAPE S.A., SUSCRIBIERON LA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES QUE FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO N° 830 EN SESIÓN DEL 10 DE JUNIO DE 2014 CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR PRECISIONES QUE PERMITAN SU CUMPLIMIENTO DEL MISMO TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y LOS ENCARGOS ENTREGADOS POR LA MML.

**2. BIENES PRESUPUESTARIA****2.1 Ejecución de Ingresos y Egresos**

EL TOTAL DE LOS INGRESOS CAPTADOS AL I SEMESTRE, DEL EJERCICIO 2016 ASCENDIERON A S/ 10'456,544 SOLES, QUE REPRESENTAN EL 43.53%, CON RESPECTO AL PIM (S/ 24'024,054)

LA VENTA DE SERVICIOS: SON LOS INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS LA CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 10'443,295 SOLES (PRESTADOS A LA MML).

LOS INGRESOS FINANCIEROS, POR INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS ASCENDIERON A S/ 13,249 SOLES.

**EGRESOS**

LA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS ESTÁ COMPUESTA POR LOS GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL, CUYO MONTO AL I SEMESTRE, ASCENDIÓ A S/ 8'460,467 SOLES, EL CUAL SIGNIFICA EL 35.22% CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO EN EL PIM (S/ 24'024,467).

**GASTOS CORRIENTES**

ASCENDIÓ A S/ 8'414,619, SIGNIFICANDO UN 35.91% DEL MONTO ANUAL CONSIDERADO EN EL PIM (S/ 23'430,834).

**GASTOS DE PERSONAL:**

ESTE RUBRO ASCENDIÓ A S/ 5'395,676 SIGNIFICANDO EL 37.71% CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO PARA EL AÑO: ESTE RUBRO ESTÁ CONFORMADO POR: SUELDOS Y BENEFICIOS INCLUYENDO LOS GASTOS COLATERALES (SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y CTS), BONIFICACIONES, ASIGNACIONES, RACIONAMIENTO, GRATIFICACIONES Y DIETAS, GASTOS DE PLANILLA, EL CUAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 CONSIGNÓ A 164 TRABAJADORES EN PLANILLA.

SE REALIZARON, DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ORDENA LA NORMATIVIDAD VIGENTE LOS DEPÓSITOS DE CTS DE LOS TRABAJADORES.

SE OTORGÓ DOS BONIFICACIONES POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DEL PERSONAL.

SE MANTIENE LAS CONVERSACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES, POR LO QUE ALGUNOS BENEFICIOS DEL PLIEGO DE

RECLAMOS, SE MANTIENEN COMO PENDIENTES DE PAGO.

SE CUMPLIÓ CON PAGAR LAS DIETAS DEL DIRECTORIO DE EMAPE, POR CADA SESIÓN REALIZADA DURANTE EL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016.

SE PAGOS DE CONTRIBUCIONES POR SEGUROS DE SALUD A ESSALUD, RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORÍA ENTRE OTRAS OBLIGACIONES SE

CUMPLIERON DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.

**BIENES Y SERVICIOS:**

ASCENDIÓ A S/ 2'954,459 SOLES, SIGNIFICANDO EL 34.09 % DEL MONTO ANUAL CONSIGNADO EN EL PIM, DEBIENDO MENCIONAR QUE LOS GASTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL I SEMESTRE FUERON:

ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL PERSONAL (S/ 13,432), MATERIALES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL (S/ 2,828), LUBRICANTES Y GRASAS (S/ 355), VESTUARIO Y PRENDAS DE VESTIR (S/ 3,439), ÚTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS DE OFICINA (S/ 12,446), MATERIALES DE ASEO (S/ 42), OTROS MATERIALES Y ÚTILES (S/ 528), MATERIALES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIONES Y ELECTRÓNICA (S/ 414), REPUESTOS EN GENERAL (S/ 14,222), HERRAMIENTAS (S/ 205) Y COMPRA DE OTROS BIENES (S/ 1,340) Y MEDICAMENTOS (S/ 426), PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (S/ 3,225), GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL (S/ 4,079), SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (S/ 100,080), SERVICIO DE AGUA POTABLE (S/ 15,944), SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (S/ 13,549) SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (S/ 11,779), SERVICIO DE INTERNET (S/ 26,939), SERVICIO DE IMPRESIONES Y encuadernación (S/ 586), SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS (S/ 34,170), ALQUILERES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (S/ 56,416), GASTOS JUDICIALES, LEGALES, NOTARIALES Y FINANCIEROS (S/ 15,099), SEGUROS DIVERSOS (S/



( DEL AÑO FISCAL 2016 )

Pagina 2 de 3

AL PRIMER SEMESTRE

ANEXO N° 1-A

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

1,788) Y GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD (S/. 231,604), ASESORÍAS Y CONSULTARÍAS (S/. 579,743), AUDITORIAS (S/. 50,293), CAPACITACIONES (S/. 24,200), PRACTICAS PRE-PROFESIONALES (S/. 22,355) Y SERVICIOS DIVERSOS (S/. 1712,933).

## OTROS GASTOS CORRIENTES:

SE EJECUTÓ LA SUMA DE S/ 64,484 SOLES, QUE SIGNIFICA EL 14.19 % CON RESPECTO AL PIM, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SENTENCIAS JUDICIALES POR S/ 46,082 SOLES E IMPUESTOS (ITAN) POR S/ 18,402 SOLES.

## GASTOS DE CAPITAL:

SE EJECUTÓ EL IMPORTE DE S/ 45,848 SOLES, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (S/. 35,436 SOLES) EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMÁTICOS (S/. 7,192 SOLES) Y MÁQUINAS Y EQUIPOS (S/. 3,220), PARA LAS OFICINAS DE EMAPE S.A.

## SALDO FINAL

AL FINAL DEL EJERCICIO SE MUESTRA UN SALDO PRESUPUESTAL DE S/ 1'996,077 SOLES.

## 2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

## a) Autonomía Presupuestaria

EL RESULTADO QUE NOS MUESTRA ESTE RATIO AL FINALIZAR EL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 ES DE 80.47, VALOR QUE NOS MUESTRA QUE LA EMPRESA HA FINANCIADO SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON EL 100% DE SUS INGRESOS CORRIENTES, ES DECIR LA ENTIDAD CUENTA CON AUTONOMÍA PRESUPUESTAL, YA QUE HA REALIZADO SUS GASTOS CORRIENTES RAZONABLEMENTE, SIN PONER EN RIESGO LA SOLVENCIA NI LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA RECURRIENDO SOLO CON SUS INGRESOS CORRIENTES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ASIMISMO DEBEMOS SEÑALAR QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 ESTE RATIO ALCANZÓ UN VALOR DE 61.19, QUE SIGNIFICABA QUE EL GASTO SE FINANCIÓ CON LOS INGRESOS CORRIENTES.

## b) Ejecución de la Inversión

CON RESPECTO A ESTE RATIO, CABE SEÑALAR QUE PARA EMAPE S.A. NO ES APLICABLE DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO DESEMBOLSO POR INVERSIONES.

## c) Gastos de Personal

EL VALOR QUE ARROJA ESTE RATIO AL FINALIZAR EL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 ES DE 64.12, RESULTADO QUE NOS MUESTRA QUE LOS GASTOS EN PERSONAL (PLANILLAS Y GASTOS COLATERALES), REPRESENTAN EL 64.12 % DEL TOTAL DE LOS GASTOS CORRIENTES. SI BIEN ES CIERTO QUE ESTE VALOR ES ALTO, CABE SEÑALAR QUE EMAPE S.A., ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS Y UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ES QUE DEMANDEN MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA; ASI MISMO ES NECESARIO MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO 2015 ESTE RATIO ALCANZÓ UN VALOR DE 73.91, LO QUE MUESTRA QUE AL I SEMESTRE DE 2016 HAY UNA REDUCCIÓN EN EL PORCENTAJE (DEL 9.79%) CON RELACIÓN AL RESULTADO OBTENIDO EN EL 2015

## d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NO ES APLICABLE PARA EMAPE S.A. DEBIDO A QUE EMAPE S.A. NO PRESENTA ENDEUDAMIENTO NI EXTERNO NI INTERNO.

## III EVALUACIÓN METAS

## 1 Evaluación de las Metas

## a) Metas de las Actividades

## A) METAS DE LAS ACTIVIDADES

## 1. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

EL VALOR ALCANZADA AL I SEMESTRE, EN ESTA META FUE DE 95 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 69.85% DE LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA META REPERCUTE SUSTANCIALMENTE EN EL OBJETIVO DE MEJORAR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

## 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:

LA META ALCANZADA FUE DE 75 INFORMES DE PERFILES, QUE SIGNIFICA EL 133.93% DE LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2016, QUE SE SUSTENTA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE APOYO A LAS GERENCIAS EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, ESTA META INCIDE EN CASI TODOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA YA QUE MEJORA LA GESTIÓN EMPRESARIAL, COLABORA EN EL DESARROLLO DE NUEVOS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FACILITA LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ORNATO DE LAS VÍAS ADMINISTRADAS.

## 3. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO:

LA FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD ES DE ASESORAMIENTO LEGAL Y LA META ALCANZADA EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE 167 INFORMES EMITIDOS DE UN PROGRAMADO DE 148 PARA EL EJERCICIO 2016 CON LO QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL 112.84%, SIENDO UNA ACTIVIDAD MUY IMPORTANTE DEBIDO AL ASESORAMIENTO PERMANENTE EN TEMAS LEGALES.

## 4. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA:

EL VALOR ALCANZANDO EN ESTA META, AL I SEMESTRE, ES DE UNA (1) ACCIÓN, ALCANZANDO EL 25% DE LO PROGRAMADO, CON LA CUAL LA META HA SIDO CUMPLIDA.

## 5. GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

EN ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTÓ AVANCE DE 169 OBRAS, SUPERANDO LA META ANUAL EN UN 34.13% Y ESTA META TIENE UNA RELEVANCIA DIRECTA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL GERENCIAMIENTO DE OBRAS AL PRESTAR MEJORES Y MAYORES SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES EN GERENCIAMIENTO DE OBRAS Y DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL, SIENDO LAS OBRAS DE MUCHA RELEVANCIA DENTRO DE LA POBLACIÓN Y POR LOS USUARIOS DE LAS VÍAS A CARGO DE EMAPE S.A.

## 8. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:

EL VALOR ALCANZANDO EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE 6 INFORMES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ALCANZANDO UN 50% DE LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2016, EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META TIENE UNA RELEVANCIA DIRECTA CON LOS OBJETIVO PRESTAR MEJORES Y MAYORES SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES.

## Metas de Proyectos

REGISTRO EL DESARROLLO DE NINGÚN PROYECTO.

## IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

**INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
( DEL AÑO FISCAL 2016 )  
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

## 4.1 Logros Obtenidos

SE HAN SUPERADO LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEBIDO A QUE SE HAN REALIZADO MAYOR CANTIDAD ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA TANTO DE VÍAS, Y SE HAN SUPERVISADO MAYOR CANTIDAD DE OBRAS VIALES.

SE HA LOGRADO FORTALECER EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA, REVIRTIENDO LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL PATRIMONIO QUE SE MANTENÍA DESDE EL EJERCICIO 2014.

SE HAN DESARROLLADO MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO.

SE HA FORTALECIDO LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LAS DISTINTAS ENTIDADES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN COMO EL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, CONTRALORÍA GENERAL, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

## 4.2 Identificación de Problemas Presentados

- \* POCO CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EMAPE, COMO LA LIMPIEZA DE VÍAS, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS VÍAS METROPOLITANAS, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL, ENTRE OTROS.
- \* LIMITACIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EN RAZÓN DE QUE EL LUGAR OCUPADO ES PARTE DE LA RESERVA DE LA VÍA POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR UNA EDIFICACIÓN SÓLIDA QUE SATISFAGA LOS REQUERIMIENTOS DE UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA QUE SE AJUSTE AL CRECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA.
- \* FALTA DE RENOVACIÓN DEL ACTIVO FIJO AL RITMO DEL AVANCE TECNOLÓGICO LO CUAL SE EVIDENCIA CON LOS VALORES EN LIBROS DE LOS ACTIVOS QUE EN SU MAYORÍA SON CERO.

## 4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- \* SE ENCUENTRA EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA EMAPE A LOS USUARIOS DE LAS VÍAS MEDIANTE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y OTROS MECANISMOS.
- \* EVALUAR LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR UN TERRENO PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO ACORDE A LAS NECESIDADES DE EMAPE.
- \* SE PROPONE LA RENOVACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE AQUELLOS BIENES CUYO VALOR EN LIBROS ES BAJO.

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

**JOSE E. MUNANTE AQUJE**  
Gerente de Presupuesto

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

**Fedor Morales Boluarte**  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA  
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

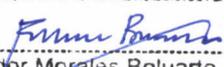
| RUBROS                                 | Presupuesto Institucional Aprobado (A) | Presupuesto Institucional Modificado (B) | EJECUCION AL PERIODO |             |             |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|
|  |  |  | EJECUTADO (c)        | Avance (%)  |             |
|  |  |  |                      | (C/A) X 100 | (C/B) X 100 |
| INGRESOS                               | 24,024,054                             | 24,024,054                               | 10,456,543.50        | 43.53       | 43.53       |
| INGRESOS CORRIENTES                    | 24,024,054                             | 24,024,054                               | 10,456,543.50        | 43.53       | 43.53       |
| Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos | 24,000,054                             | 24,000,054                               | 10,443,294.91        | 43.51       | 43.51       |
| Otros Ingresos                         | 24,000                                 | 24,000                                   | 13,248.59            | 55.20       | 55.20       |
| TOTAL DE INGRESOS                      | 24,024,054                             | 24,024,054                               | 10,456,543.50        | 43.53       | 43.53       |
| EGRESOS                                | 24,024,054                             | 24,024,054                               | 8,460,467.10         | 35.22       | 35.22       |
| GASTOS CORRIENTES                      | 23,430,834                             | 23,430,834                               | 8,414,618.63         | 35.91       | 35.91       |
| Personal Y Obligaciones Sociales       | 14,308,891                             | 14,308,891                               | 5,395,676.49         | 37.71       | 37.71       |
| Bienes Y Servicios                     | 8,667,552                              | 8,667,552                                | 2,954,458.52         | 34.09       | 34.09       |
| Otros Gastos                           | 454,391                                | 454,391                                  | 64,483.62            | 14.19       | 14.19       |
| GASTOS DE CAPITAL                      | 593,220                                | 593,220                                  | 45,848.47            | 7.73        | 7.73        |
| Adquisicion De Activos No Financieros  | 593,220                                | 593,220                                  | 45,848.47            | 7.73        | 7.73        |
| TOTAL DE EGRESOS                       | 24,024,054                             | 24,024,054                               | 8,460,467.10         | 35.22       | 35.22       |

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

  
PERCY ELVIRA VERDE SOLÍS  
CONTADOR PUBLICO  
C.C.P. 10635  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
JOSE E. MUÑANTE AQUJE  
Gerente de Presupuesto  
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
Feor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

PERIODO DE SEMESTRAL

| Ratios                    | Fórmula  | Variables y Ratio                           |   |
|---------------------------|--|---|---|
|                           |  | 2016  | 2015  |
| Autonomía Presupuestaria  | $\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$           | $\frac{8,414,618.63}{10,456,543.5} = 80.47$ | $\frac{7,791,537.91}{12,733,288.8} = 61.19$ |
| Ejecución de la Inversión | $\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$             | $\frac{0.00}{10,456,543.5} = 0.00$          | $\frac{0.00}{12,733,288.8} = 0.00$          |
| Gastos de Personal        | $\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$ | $\frac{5,395,676.49}{8,414,618.63} = 64.12$ | $\frac{5,758,970.16}{7,791,537.91} = 73.91$ |
| Servicio de la Deuda      | $\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$              | $\frac{0.00}{10,456,543.5} = 0.00$          | $\frac{0.00}{12,733,288.8} = 0.00$          |

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

  
PERCY ELVIRA VALVERDE SOLÍS  
CONTADOR PUBLICO  
CC 20625  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
JOSE E. MINANTE AQUJE  
Gerente de Presupuesto  
Sello y Firma

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA  
 PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

| ACTIVIDAD/PROYECTO                       | META ANUAL <sup>1</sup>                 |                  |              | Programado             | Ejecutado              | AVANCE (%) |        |
|--|---|------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|--------|
|  | FINALIDAD                               | Unidad de Medida | Cantidad (A) |                        |                        | (B)        | (C)    |
|  |   |                  |              | GESTION ADMINISTRATIVA | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION     | 136.00 |
| GESTION ADMINISTRATIVA                   | ACCIONES DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | INFORME          | 56.00        | 25.00                  | 75.00                  | 133.93     | 300.00 |
| ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO         | ASESORAMIENTO LEGAL                     | INFORME          | 148.00       | 74.00                  | 167.00                 | 112.84     | 225.68 |
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA          | CONTROL Y SUPERVISION                   | ACCION           | 4.00         | 1.00                   | 1.00                   | 25.00      | 100.00 |
| GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS          | OBRA             | 126.00       | 62.00                  | 169.00                 | 134.13     | 272.58 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL    | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL            | INFORME          | 12.00        | 6.00                   | 6.00                   | 50.00      | 100.00 |

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

  
 PERCY ELVIRA VALVERDE SUAREZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
 JOSE ELVIRA MUNANTE AQUIJE  
 Gerente de Presupuesto  
 Sello y Firma

  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
 Fedor Morales Boluarte  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma