

ANEXO AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO

A continuación, se desarrolla los siete (07) Objetivos Estratégicos, denominados Estrategias institucionales.

1. Estrategia Institucional 01: Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.

En el 2023 se ejecutó un total de 0.63 km implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial, haciendo un acumulado de 175.40 km construida a partir del 2019 en la provincia de Lima, de acuerdo a lo siguiente.

- **Obra por Administración Directa ejecutada en el 2023¹:** Mejoramiento y rediseño de vía de los Jirones Conde de Superunda (Cuadras 2, 3, 4), Rufino Torrico (Cuadra 1,2,3 Y 4), Cailloma (Cuadra 1,2 Y 3), Camaná (Cuadra 1,2,3 Y 4), Rinconada de Santo Domingo (Cuadra 1 Y 2) y Callao (Cuadra 2,3 Y 4) de la Zona de Intervención 02: Damero del Eje Estructurante Callao, en el Centro Histórico de Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - departamento de Lima- CUI 2480874.

2. Estrategia Institucional 02: Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.

En el 2023 se ejecutó un total de 1,863,325 M2 con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima y áreas verdes, de 800,000 M2 programados, dicha ejecución se realizó en base al Plan de Mantenimiento 2023 aprobado con Resolución de Gerencia N° D000133-2023-MML-GMM.

3. Estrategia Institucional 03: Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.

En el 2023 se formuló y aprobó 11 (once) documentos técnico-normativos orientados a fin de mejorar la gestión administrativa, los cuales se detallan a continuación.

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000133-2023-GG, de fecha 24.10.2023, se aprueba Directiva que aprueba el Procedimiento para la contratación de bienes, servicios y consultorías, con montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias.
- Mediante Resolución de Gerencia General 000147-2023-GG, de fecha 11.12.2023, se aprueba documento normativo denominado: "Código de Ética y Conducta de la Función Pública de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima- EMAPE S.A."
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000101-2023-GG, de fecha 16.08.2023, se aprueba a Directiva: "Formulación, aprobación y modificación de documentos normativos; y, elaboración de documentos oficiales en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. – EMAPE S.A."

¹ Informe N° 000141-2024-EMAPE/GOS

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000137-2023-GG, de fecha 03.11.2023, se aprueba la Directiva Otorgamiento, ejecución y rendición de fondo de caja chica”.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000099-2023-GG, de fecha 17.07.2023, se aprueba la Directiva que aprueba los “Lineamientos para el Proceso de Liquidación Físico Financiera, Registro y Transferencia de Obras de Infraestructura Pública de EMAPE S.A.”
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000132-2023-EMAPE/GG, de fecha 23.10.2023, se aprueba la “Directiva para la atención de los distintos procesos judiciales y arbitrales; procedimientos extrajudiciales y administrativos; y requerimientos por parte del Ministerio Público, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, Versión 03.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000103-2023-EMAPE/GG, de fecha 03.08.2023, se aprueba la Directiva que aprueba el procedimiento para la liquidación de oficio de obras de infraestructura públicas de EMAPE S.A.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000146-2023-EMAPE/GG, de fecha 05.12.2023, se aprueba la “Directiva que Regula los Procesos Técnicos Archivísticos de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.”
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000152-2023-EMAPE/GG, de fecha 20.12.2023, se aprueba la “Directiva para el Pago de Laudos Arbitrales en el Marco de la Ley de Contrataciones del Estado en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A.”
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000149-2023-EMAPE/GG, de fecha 15.12.2023, se aprueba El Plan Anual de Trabajo Archivístico 2024 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 000110-2023-EMAPE/GG, de fecha 24.08.2023, se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A.
- Asimismo, con Resolución de Gerencia General N° 000104-2023-EMAPE/GG, de fecha 11.08.2023, se aprueba el Mapa de Procesos de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A, así como, se desarrollaron acciones para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado de la empresa, a través de la realización de dos (2) auditorías internas.

4. Estrategia Institucional 04: Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.

En el 2023 se desarrolló 5 sistemas en producción, de los 4 programados en el POI 2023 de EMAPE S.A.:

- Portal Web EMAPE S.A.: Mostrar información institucional de EMAPE S.A. Secciones: Nosotros, Sistema de control interno, Noticias, Convocatorias, Acceso al correo.
- INTRANET EMAPE: La finalidad de este sistema es mostrar la galería fotos de los eventos/fechas importantes/Capacitaciones realizados por EMAPE S.A. Este debe ser administrable por el usuario.
- sistema del GLPI: sirve para optimizar el proceso de atención a los usuarios a través de la mesa de ayuda.
- sistema SGO: Es una plataforma que digitaliza los procesos de captura y gestión de datos de manera efectiva. La plataforma tecnológica es capaz de digitalizar el proceso de inspecciones INSITU, así como permitir la captura de evidencias sobre el estado y avance de los proyectos.
- Sistema de Reporte Ciudadano.

5. Estrategia Institucional 05: Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.

En el 2023 realizó un total de 25 acciones de control, por encima de las 24 programadas en el POI 2023 de EMAPE S.A., cautelando de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutadas por EMAPE S.A., de acuerdo a lo siguiente.

- Informe de Hito de Control N° 001-2023-OCI/0961-SCC, Ejecución del contrato de la Obra: Mejoramiento de la transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Puente Lurín cruce Vía Antigua Panamericana SUR con la Calle Los Laureles distrito de Lurín, provincia de Lima, Departamento de Lima, con CUI N° 2493729.
- Informe de Auditoría N° 015-2017-2-0961-AC- Contratación de la obra Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. María Elena Moyano entre los tramos Av. El Sol y Av. José Carlos Mariátegui, distrito de Villa El Salvador.
- Informe de Control Específico N° 001-2023-2-0961-SCE- Interferencias en la Ejecución de la Obra: Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en zonas de riesgo del AA.HH. Nuevo Amanecer y Altos Nuevo Amanecer, Zona Cerro la Milla- distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima CUI N° 2248838.
- Informe de Visita de Control N° 004-2023-OCI/0961-SVC- Estado situacional de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) generados en el periodo 2019.
- Informe N° 01-2023-OCI/0961-SR- Verificación del cumplimiento a la presentación de la lista de nombramientos y contratos.
- Informe N° 02-2023-OCI/0961-SR- Verificación del cumplimiento del Plazo Legal para la atención de las solicitudes de información, establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Informe de Auditoría N° 008-2017-2-0961- Auditoría de Cumplimiento al proceso de Contratación y Ejecución contractual de la obr: Contratación de la Obra Ampliación de la avenida Universitaria, tramo Av. Caudivilla- Av. Manuel Prado, distrito de Carabaylo, Lima mediante LP N° 001-2014-EMAPE/CE.

- Informe de Orientación de Oficio N° 005-2023-OCI/0961-SOO- Informe a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2022 de Auditoría Externa.
- Informe resultante de Servicio Relacionado N° 003-2023-OCI/0961-SR – Evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado (Periodo 2022).
- Informe de Hito de Control N° 006-2023-OCI/0961-SCC-Ejecución de la obra: Mejoramiento y Rediseño de vía de los jirones Conde de Superunda (cuadras 2,3,4), Rinconada de Santo Domingo (cuadra 1 y 2) y Callao (cuadras 2,3 y 4) de la zona de intervención 2: damero del eje estructurante Callao, en el Centro Histórico de Lima del distrito de Lima – provincia de Lima Departamento de Lima, CUI N° 2480874.
- Informe de Orientación de Oficio N° 007-2023-OCI/0961-SOO- Laudos Arbitrales en Ejecución Judicial de 6 de Junio de 2023.
- Informe de Orientación de Oficio n° 008-2023-OCI/0961-SOO, verificación de las Ordenes de Servicio Empresariales y Municipales emitidas en el periodo 2022, de 6 de junio de 2023.
- Informe de Hito de Control n° 009-2023-OCI/0961-SCC- Ejecución del contrato de la obra: Mejoramiento y rediseño de vía de los Jirones Conde de Superunda (cuadras 2,3,4), Rufino Torrico (cuadra 1,2,3 y 4), Cailloma (cuadra 1,2, y 3), Camaná (cuadra 1,2,3 y 4), Rinconada de Santo Domingo (cuadra 1 y 2) y Callao (cuadra 2,3 y 4) de la zona de intervención 2: Damero del eje estructurante Callao, en el centro histórico de Lima del distrito de Lima- Provincia de Lima – Departamento de Lima, CUI N° 2480874.
- Informe de Auditoría n° 010-2017-2-0961-AC- Mejoramiento y Rehabilitación de la Ruta 10 Alimentadora Norte del Metropolitano tramo Av. Chimpu Ocllo, Condorcanqui, U, Trampiche y CA, 19, distrito de Carabayllo de 25 de julio de 2023.
- Informe Relacionado n° 04-2023-OCI/0961-SR- Verificación del Cumplimiento del plazo legal para la atención de las solicitudes de información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 26 de julio de 2023
- Informe Relacionado n° 010-2023-OCI/ 0961-SVC, Verificación de requisitos de impedimentos para el Acceso y Ejercicio de la Función Pública de 2 de agosto de 2023.
- Informe de Acción de Oficio Posterior n° 011-2023-2-0961-AOP, Empresas Consultores realizaron trabajos de mantenimiento a puentes y escaleras a favor de EMAPE S.A., sin contrato u órdenes de servicio de 10 de agosto de 2023.
- Informe Relacionado n° 005-2023-OCI/0961-SR, Seguimiento a la implementación del sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, de 31 de agosto de 2023.
- Informe de Orientación de Oficio n° 012-2023-OCI/0961-SOO, visita al paso a desnivel en la intersección de la Av. Pachacutec y la Av. 26 de noviembre, distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima – Lima, de 26 de setiembre de 2023.

- Informe de Control Específico n° 013-2023-2-0961-SCE, la contratación de proveedor impedido de brindar servicios a EMAPE S.A., periodo de 8 marzo de 2019 al 7 de marzo de 2020, de 12 de octubre de 2023.
- Informe de Servicio Relacionado N° 06-2023-OCI/0961-SR, Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, periodo de 3 de julio al 29 setiembre de 2023, de 25 de octubre de 2023.
- Informe n° 015-2023-2-0961-AC, elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra creación del paso a desnivel en la intersección de la Av. Las palmeras – Av. Javier Prado Este – Av. Golf de los Incas (Óvalo Monitor), en los distritos de la Molina y Santiago de Surco, provincia de Lima – Lima cód. Proy. n° 2311595 de 23 de noviembre de 2023.
- Informe n° 016-2023-2-961-CC, ejecución de la obra: Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. De los Héroes, Av. Pachacútec y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, provincia de Lima-Lima-meta: intercambio vial para el paso a desnivel de la intersección de la Av. los Héroes con la Av. Miguel Iglesias en el distrito de San Juan de Miraflores”, CUI n.° 2333341 de 24 de noviembre de 2023.
- Informe n.° 017-2023-2-0961-CC, Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del Eje Vial Av. de los Héroes, Av. Pachacútec y creación de los pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de noviembre, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, SJM -Lima”, CUI n° 2333341" de 6 de diciembre de 2023.
- Informe n.° 018-2023-2-0961-CC: “Mejoramiento y rediseño de Vía de Los Jirones Conde de Superunda (Cuadras 2, 3, 4), Rufino Torrico (Cuadras 1,2,3 y 4), Cailloma (Cuadras 1,2 y 3), Camaná (Cuadras 1,2,3 y 4), Rinconada de Santo Domingo (Cuadras 1 y 2) y Callao (Cuadras 2,3 y 4) de la zona de intervención 2: Damero del Eje Estructurante Callao, en el Centro Histórico de Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima”, CUI N° 2480874 de 12 de diciembre de 2023.

6. Estrategia Institucional 06: Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.

En el 2023 se realizó un total de 80 publicaciones de las 45 publicaciones programadas en el POI 2023, difundiendo de manera eficiente las intervenciones ejecutadas por EMAPE S.A., dichas publicaciones se encuentran registrados en la página Web de EMAPE S.A.

7. Estrategia Institucional 07: Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.

En el 2023, inicialmente el POI Anual consensado 2023 de EMAPE S.A., contó con una programación inicial de 22 actividades operativas y debido a las modificaciones en el POI 2023 versión 1 y versión 2 se contó con una programación de 33 actividades operativas; las mismas que fueron aprobadas mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 033-2023-EMAPE-PE, Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00045-2023-EMAPE-PE; de acuerdo al siguiente detalle:

ORGANOS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
	POI PIA	MODIFICACION POI ²	DIFERENCIA
PRESIDENCIA EJECUTIVA	0	3	3
GERENCIA GENERAL	1	5	4
OFICINA DE CONTROL PREVIO E INTEGRIDAD	2	0	-2
GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	3	6	3
GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	3	5	2
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	5	1
GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA	2	2	0
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	6	0
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0
TOTAL	22	33	11

2

- Dirección administrativa
- Gestión del trámite documentario
- Administración del archivo general (ordenado, descrito y catalogado)
- Gestión del sistema de control interno
- Implementación del modelo de integridad
- Conducción y orientación superior para la gestión ejecutiva de la institución
- Supervisión, monitoreo y evaluación de la cartera de proyectos
- Gestión de la imagen institucional y comunicaciones
- Gestión de los estudios de pre inversión
- Aprobación de expediente técnico
- Ejecución de obra
- Liquidación de obra
- Gestión de obras transferidas
- Gestión de mantenimiento de áreas verdes en vías metropolitanas
- Gestión de mantenimiento y limpieza general en vías metropolitanas
- Gestión de la red vial metropolitana
- Gestión de mantenimiento de escaleras
- Gestión de mantenimiento de muros de contención
- Gestión de mantenimiento de puentes
- Gestión del planeamiento
- Gestión del presupuesto
- Gestión de la calidad y mejora continua
- Gestión de la modernización
- Gestión de la cooperación
- Gestión contable y financiera
- Administración de los procesos logísticos
- Ejecución del pago de bienes y servicios
- Administración de tecnologías de la información
- Gestión de recursos humanos
- Gestión de atención al ciudadano
- Asesoramiento jurídico a la alta dirección y demás unidades orgánicas de EMAPE
- Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la entidad
- Activación de acciones de control y auditoria