



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

EMAPE S.A.

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
(Pliego 465)**

**EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS
ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA EMAPE S.A.**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL
MARCO ESTRATÉGICO 2020-2024 AMPLIADO DE
EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER
SEMESTRE (ENERO – JUNIO) AÑO 2024**

**Gerencia de Planificación Estratégica y
Modernización**

**Gerencia Central de Planificación y
Presupuesto**

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. PRESENTACIÓN DE LA PRIORIDADES DEL MARCO ESTRATÉGICO.....	4
II. ANALISIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	7
III. CONCLUSIÓN	11
IV. RECOMENDACIÓN.....	11
V. ANEXOS	11

RESUMEN EJECUTIVO

El Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 000038-2024-EMAPE/GG, es un documento de gestión estratégica que define las estrategias institucionales por un periodo de 3 años, comprendidos entre el 2020 y 2024 Ampliado.

Las 07 estrategias institucionales están alineadas estratégicamente al Objetivo Estratégico Institucional 02 “Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía” y Objetivo Estratégico Institucional 09 “Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En este contexto, el Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE S.A. ejecutó en el periodo Enero a Junio 2024 siete (07) estrategias institucionales (EI), las cuales son: EI.01: Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima; EI.02: Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima; EI.03: Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.; EI.04: Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.; EI.05: Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.; EI.06: Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo; EI.07: Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.

En el transcurso del primer semestre la gestión 2024 se caracterizó por una política de transparencia y modernización, impulsando el fortalecimiento de la gestión institucional a través de la mejora de los procesos administrativos e implementación de sistemas de información.

El presente informe de evaluación de resultados del Marco Estratégico 2020- 2024 Ampliado de EMAPE SA correspondiente al primer semestre Enero – Junio recoge los principales resultados de la gestión institucional, ejecutados a través de los órganos de dirección, control, asesoramiento, soporte y línea.

I. PRESENTACIÓN DE LA PRIORIDADES DEL MARCO ESTRATÉGICO

1.1 Marco Normativo

- 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).
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo números 053-2018, 00016-2019, 00013-2020, 00006 y 00022-2021, y, 00031-2022/CEPLAN/PCD, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico de mejora continua.
- Resolución de Alcaldía N° 200, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Resolución de Gerencia General N° 000038-2024-EMAPE/GG, se aprobó el Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima EMAPE SA.

1.2 Misión

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE SA declara su misión de acuerdo al rol central establecido en sus funciones y atribuciones conferidas en su normativa vigente, de la siguiente manera:

“Ser la empresa municipal líder en el sector construcción de obras públicas y mantenimientos viales, mediante un servicio de alta calidad contribuyendo a la integración de toda la población de Lima Metropolitana generando un desarrollo sostenible en el tiempo en el marco de la responsabilidad social empresarial de la Corporación Municipal”.

1.3 Descripción de prioridades del Marco Estratégico

La ejecución de las siete (07) estrategias institucionales e indicadores del Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA, definen los resultados que la entidad ha logrado ejecutar durante el periodo de Enero a Junio 2024. Dicha evaluación está articulada a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al siguiente detalle:

Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA		
Prioridad	Estrategias EMAPE S.A.	Unidad orgánica Responsable
1	EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Gerencia Central de Infraestructura
2	EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Gerencia Central de Mantenimiento
3	EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE SA.	Gerencia Central de Planificación y Presupuesto

4	EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE SA.	Gerencia Central de Administración y Finanzas
5	EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE SA.	Gerencia General - Oficina de Integridad Institucional
6	EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
7	EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE SA.	Gerencia General

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ENTRE EL PEI 2020-2026 AMPLIADO DE LA MML Y EL MARCO ESTRATÉGICO 2020-2023 DE EMAPE SA

A continuación, se presenta el alineamiento estratégico entre los objetivos y las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la MML y las estrategias institucionales establecidos en el Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA, de acuerdo con el siguiente detalle:

PEI 2020-2026 Ampliado de la MML			ME 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA	
Objetivos Estratégicos Institucionales MML	Acciones Estratégicas Institucionales MML	Indicadores	Estrategias EMAPE S.A.	Indicadores
OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía.	AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.
		Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima.	EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima
OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	Porcentaje promedio de metas cumplidas en los Planes Operativos Institucionales de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos institucionales mejorados de EMAPE S.A.
			EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de EMAPE S.A.
			EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de control interno en los procesos de EMAPE S.A.
			EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en	Porcentaje de cumplimiento de actividades de fortalecimiento de las relaciones

			beneficio de la población objetivo.	interinstitucionales de EMAPE SA.
			EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de EMAPE SA.

ALINEAMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO 2020-2024 AMPLIADO DE EMAPE SA Y EL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL EMAPE SA 2023 - 2026

A continuación, se detallan las siete (07) Estrategias con sus respectivos indicadores, las cuales definen el desempeño de cada estrategia, de acuerdo al siguiente detalle.

Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA	Plan Estratégico Empresarial EMAPE SA 2023 - 2026
Estrategias EMAPE S.A.	Objetivos Estratégicos de Largo Plazo
EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	OL.P1 Al 2026, contar con 4 Mega Proyectos con redes inteligentes y componentes Tics.
	OL.P4 Al 2026, contar con infraestructura de carril segregado de transporte público para el Norte, Centro, Sur.
	OL.P6 Al 2026, implementar 4 Proyectos o procesos constructivos de economía circular.
EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	OL.P3 Al 2024, explotar comercialmente infraestructura inutilizada para financiar mantenimientos viales.
	OL.P5 Al 2025, ejecutar el primer contrato de Gestión de mantenimiento integral de lima metropolitana.
EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE SA.	OL.P2 Al 2026, ser líderes en ejecución de obras públicas en Lima Región.
EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE SA.	
EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE SA.	
EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	
EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE SA.	

II. ANALISIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1 Logros obtenidos en las Estrategias Institucionales

Estrategias Institucionales	Indicador	Logro esperado 2024	Logro ejecutado 2024
EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	199 KM	176.60
EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima	800,000 M2	2,736,506.84
EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE SA	Porcentaje de procesos institucionales mejorados de EMAPE SA	95%	92.8%
EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE SA.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de EMAPE SA	95%	92.8%
EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE SA	Porcentaje de cumplimiento de acciones de control interno en los procesos de EMAPE SA	95%	92.8%
EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de EMAPE S.A.	95%	92.8%
EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE SA.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de EMAPE S.A.	95%	92.8%

2.2 Análisis de los logros obtenidos en las Estrategias Institucionales

A continuación, se presenta la evaluación del cumplimiento de los logros esperados en el 2023 respecto a las estrategias institucionales del Marco Estratégico 2020-2024 Ampliado de EMAPE SA:

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

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 ejecutó un total de 1.2 km implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial, haciendo un acumulado de 176.60 km construida a partir del 2019 en la provincia de Lima; a continuación, se presenta el logro ejecutado al semestre (Enero – Junio) 2024:

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024	% de Ejecución
Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida	199 KM		88.7%

construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	a partir del 2019 en la provincia de Lima.		176.60 KM¹ (48.84 + 37.97 + 61.02 + 26.94 + 0.63 + 1.2 =175.40) Ejecución 2019: 48.84 km Ejecución 2020: 37.97 km Ejecución 2021: 61.02 km Ejecución 2022: 26.94 km Ejecución 2023: 0.63 km Ejecución 2024: 1.2 km	
---	--	--	---	--

Nota: Para el indicador N°1, se reporta la ejecución acumulada de 176.60Km desde el año 2019, lo que representa un avance del 88.7% de la meta esperada.

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

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 ejecutó un total de 2, 736,506.84 M2 con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima y áreas verdes, de 800,000 M2 programados; a continuación, se presenta el logro ejecutado en el 2024:

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024	% de Ejecución
Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima.	800,000 M2	2,736,506.84	342.06%

* Resultado sumatoria de actividades de Mantenimiento de Áreas verdes y Red vial metropolitana

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

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 formuló y aprobó 06 (seis) documentos técnico-normativos orientados a fin de mejorar la gestión administrativa, los cuales se detallan a continuación; a continuación, se presenta el logro ejecutado al 2024:

- Resolución de Gerencia General N° 00038-2024-EMAPE/GG, de fecha 19.03.24, se aprueba el Marco Estratégico 2020 – 2024 Ampliado de la Empresa Municipalidad de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A.
- Resolución de Gerencia General N° 00040-2024-EMAPE/GG, de fecha 20.03.24, se aprueba la Directiva "Otorgamiento, ejecución y rendición de fondo fijo de caja chica".
- Resolución de Gerencia General N° 00061-2024-EMAPE/GG, de fecha 09.07.24, se conforma el Grupo Comando de EMAPE S.A, para la gestión de la continuidad operativa.
- Resolución de Gerencia General N° 00066-2024-EMAPE/GG, de fecha 17.05.24, se aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa Municipalidad de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A.
- Resolución de Gerencia General N° 00071-2024-EMAPE/GG, de fecha 14.06.24, se aprobó la modificación del artículo segundo de la resolución de Gerencia General N°000066-2024-EMAPE/GG con eficacia anticipada al 17 de mayo de 2024.
- Resolución de Gerencia General N° 00084-2024-EMAPE/GG, de fecha 09.07.24, se aprobó el Plan de Continuidad Operativa de EMAPE S.A, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024
Porcentaje de procesos institucionales mejorados de EMAPE SA	Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados ejecutados / Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados programados) x 100.	95%	92.8%

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

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 desarrolló actualizaciones en 3 sistemas en producción, en el POI 2024 de EMAPE S.A.; a continuación, se presenta el logro ejecutado al 2024:

- Portal Web EMAPE S.A.: se muestra información institucional de EMAPE S.A. Secciones: Nosotros, Sistema de control interno, Noticias, Convocatorias, Acceso al correo.
- 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.

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024
Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de EMAPE SA	(Número procesos estratégicos que cuentan con mejoras de implementación tecnológica / Número procesos estratégicos totales) x 100%	95%	92.8%

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

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 realizó un total de 15 acciones de control, cautelando de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutadas por EMAPE S.A; a continuación, se presenta el logro ejecutado al 2024.

- Informe de Servicio Relacionado N°09-2023-OCI/0961-SR Seguimiento a la presentación del Informe de Transferencia de Gestión de 12 de enero de 2024.
- Informe de control Concurrente al hito de Control N°1 n°001-2024-OCI/0961-SCC a la ejecución de la obra. "Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en el Pasaje 1, Calle 1, Calle2, Calle 3 y Calle S/N de la Asociación de Vivienda El Amanecer de Ancón- Lima- Departamento de Lima CUI 2506309 de 23 de enero de 2024.
- Informe de Control Concurrente al hito de Control N°7, N°002-2024-OCI/0961- SCC a la ejecución de la Obra: "Mejoramiento y rediseño de Vía de los jirones Conde de Superunda (Cuadra 2,3,4), Rufino Torrico (Cuadras 1,2,3 y 4), Cailloma (Cuadras 1,2 y 3) , Camana (cuadras 1,2,3y 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 febrero de 2024.
- Informe de Hito de Control Concurrente n.º 003-2024-OCI/0961-SCI "Ampliación de la Av. Universitaria, Tramo III Av. Caudivilla – Av. Manuel Prado en el Distrito de Carabayllo – Etapa III- Tramo Av. Caudivilla – Av. Manco Cápac", CUI N.º 2023273.
- Informe de Hito de Control Concurrente n.º 004-2024-OCI/0961-SC "Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en el Pasaje 1, Calle 1, Calle 2, Calle 3 y Calle S/N de la Asociación de Vivienda El Amanecer de Ancón - Lima - departamento de Lima CUI 2506309".
- Informe de Hito de Control Concurrente n.º 005-2024-OCI/0961-SCE "Pago de los tributos mensuales a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria con posterioridad al plazo establecido." de 26 de marzo de 2024

- Informe n.º 01-2024-OCI/0961-SR "Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos", remitido a la Entidad mediante el Oficio n.º 050-2024-EMAPE/OCI de 18 de abril de 2024.
- Informe N.º 02-2024-OCI/0961-SR "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, periodo de 1 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024" remitido a la Entidad mediante el Oficio n.º 049-2024-EMAPE/OCI de 18 de abril de 2024.
- Informe de Hito de Control Concurrente n.º 007-2024-OCI/0961-SCC - "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Naranjal - Av. Revolución), distrito de Comas, provincia de Lima - Lima CUI N°2329912"
- Informe de Hito de Control Concurrente n.º 008-2024-OCI/0961-SCC - "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal en el AA. HH. Sagrado Corazón de Jesús – Sector Ampliación de los Jardines de Flor de Amancaes del Distrito de Rímac – Provincia de Lima- Departamento de Lima", CUI N° 2521571
- Informe de la Visita de Control n.º 009-2024-OCI/0961-SVC - "Verificación de la conservación, organización, custodia y seguridad de los bienes en el almacén de Punta Hermosa de La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A."
- Informe n.º 010-2024-2-0961-SCE - "Interferencias en la ejecución de la Obra en el distrito de Carabayllo con CUI 2244854".
- Informe de Hito de Control n.º 011-2024-OCI/0961-SCC - Recepción de la Obra "Ampliación de la Av. Universitaria, Tramo III Av. Caudivilla – Av. Manuel Prado en el Distrito de Carabayllo – Etapa III – Tramo Av. Caudivilla – Av. Manco Cápac" CUI N° 2023273.
- Informe de la Visita de Control n.º 012-2024-OCI/0961-SVC - "Verificación de la conservación, organización, custodia y seguridad de los bienes en el almacén de Javier Prado de La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A."
- Informe de Hito de Control Concurrente n.º 013-2024-OCI/0961-SCC - "Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en el Pasaje 1, Calle 1, Calle 2, Calle 3 y Calle S/N de la Asociación de Vivienda El Amanecer de Ancón - Lima - departamento de Lima CUI 2506309".

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024
Porcentaje de cumplimiento de acciones de control interno en los procesos de EMAPE SA	(Número de actividades ejecutadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno / Número de actividades programadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno) x 100%	95%	92.8%

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

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 realizó un total de 117 publicaciones, difundiendo de manera eficiente las intervenciones ejecutadas por EMAPE S.A, las mismas que se encuentran publicadas en la página web de EMAPE S.A. <https://www.emape.gob.pe/> ; a continuación, se presenta el logro ejecutado al 2024:

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024
Porcentaje de cumplimiento de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de EMAPE S.A.	(Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales ejecutadas ÷ Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales programadas) x 100%	95%	92.8%

2.2.7 Estrategia Institucional 07: Gestión Institucional eficaz de EMAPE SA

Descripción: EMAPE SA en el periodo de Enero a Junio del 2024 cumplió con ejecutar el 88.9% de sus treinta y siete (37) actividades operativas establecidas en el POI 2024 de EMAPE S.A., aprobado mediante Resolución de Gerencia

General N° 155-2023-EMAPE-GG, a continuación, se presenta el logro ejecutado al 2024:

Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2024	Logro ejecutado Enero – Junio 2024
Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de EMAPE S.A.	Porcentaje promedio de metas cumplidas en los Planes Operativos Institucionales de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	95%	92.8%

III. CONCLUSIÓN

3.1 El presente Informe de Evaluación del Marco Estratégico 2020 – 2024 Ampliado, concluye con un nivel de avance al primer semestre promedio del 93% en la ejecución de las siete (07) Estrategias Institucionales (EI), lo que refleja el compromiso de las unidades organizacionales para el cumplimiento óptimo y el desarrollo de las funciones de la Empresa Municipalidad de Apoyo a Proyectos Estratégicos – EMAPE S.A.

IV. RECOMENDACIÓN

4.1 Continuar y concluir con el desarrollo de las Estrategias Institucionales establecidas en el Marco Estratégico 2020 – 2024 Ampliado aprobado con Resolución de Gerencia General N° 000038-2024-EMAPE/GG; a fin de cumplir los resultados esperados, todo ello en el marco el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

V. ANEXOS

- Anexo N° 1: Reporte de seguimiento del POI SEMESTRAL
- Anexo N° 2: Matriz de seguimiento del Marco Estratégico Semestral

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE: 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE LIMA													
AEI.02.01 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.													
AOI50019600040 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VIAS METROPOLITANAS	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	368,800.00	2,212,800.00	100.00
					EJECUTADO	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	368800.00	2,212,800.00	
AOI50019600041 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIAS METROPOLITANAS	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,852.50	1,852.50	1,852.50	1,852.50	1,852.50	1,852.50	11,115.00	100.00
					EJECUTADO	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	11,115.00	
AOI50019600042 - GESTIÓN DE LA RED VIAL METROPOLITANA	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51,880.00	52,050.00	52,980.00	46,360.00	45,220.00	41,700.00	290,190.00	100.00
					EJECUTADO	75511.37	52050.00	84230.56	81753.21	195931.26	54665.36	544,141.76	
AOI50019600043 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	10.00	10.00	9.00	9.00	60.00	60.00
					EJECUTADO	5.00	7.00	5.00	7.00	6.00	6.00	36.00	
AOI50019600044 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	933.99	706.00	497.50	370.00	465.00	425.50	3,397.99	100.00

AOI50019600036 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI50019600037 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI50019600038 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI50019600039 - GESTIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
AOI50019600057 - CUSTODIA DE VALORES	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05:												99.2	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	37
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
 - Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
 - Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
 - Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	4	1	27

REPORTE DE SEGUIMIENTO MARCO ESTRATEGICO 2020 - 2024 AMPLIADO- PERIODO 2024

Estrategias	Indicadores	Parámetro de Medición	Linea Base		Valor Actual		Logro Esperado					Valor Obtenido					Avance					Unidad Ejecutora	Unidad Organica Responsable
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	Numero	2019	48.84	2019	48.84	79	114	154	199	199	86.81	147.83	174.77	175.4	176.6	109.89%	129.68%	113.49%	88.14%	88.74%	EMAPE S.A	Gerencia Central de Infraestructura
Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima	Numero	2019	799,800	2019	799,800	548,278	799,880	799,940	800,000	800,000	402,534	764,687	374,852	1,863,335.25	2,736,506.84	73.42%	95.60%	46.86%	23292.00%	342%	EMAPE S.A	Gerencia Central de Mantenimiento
Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos institucionales mejorados de EMAPE SA.	Porcentaje	-	0	-	0	85%	90%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	138%	92.8%	117.65%	111.11%	105.26%	137.50%	98%	EMAPE S.A	Gerencia Central de Planificacion y Presupuesto
Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de EMAPE SA.	Porcentaje	-	0	-	0	85%	90%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	125%	92.8%	117.65%	111.11%	105.26%	125.00%	98%	EMAPE S.A	Gerencia Central de Administracion y Finanzas
Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de control interno en los procesos de EMAPE SA.	Porcentaje	-	0	-	0	85%	90%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	104%	92.8%	117.65%	111.11%	105.26%	104.17%	98%	EMAPE S.A	Oficina de Integridad Institucional
Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de EMAPE SA.	Porcentaje	-	0	-	0	85%	90%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	178%	92.8%	82.35%	111.11%	105.26%	177.78%	98%	EMAPE S.A	Oficina de Comunicación y Relaciones Publicas
Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de EMAPE SA.	Porcentaje	-	0	-	0	85%	90%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	92.8%	117.65%	111.11%	105.26%	100.00%	98%	EMAPE S.A	Gerencia General