



# **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

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

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2024 EMAPE S.A.)**

**Gerencia General**

**Gerencia Central de Planificación y Presupuesto**

**Gerencia de Planificación Estratégica y Modernización**

**Lima, diciembre 2023**

## **INDICE**

- I. Introducción**
- II. Misión**
- III. Organización Institucional**
- IV. Ruta Estratégica**
- V. Marco Presupuestario**
- VI. Anexos B-5: Plan Operativo Institucional con Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas**

## **I. INTRODUCCIÓN**

Que, mediante Acuerdo de Consejo N° 146 de fecha 26 de junio de 1986 se creó la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima – EMAPE S.A., y constituida como sociedad anónima por Escritura Pública de fecha 22 de diciembre de 1986. Es una empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tiene personería jurídica de derecho privado;

Que, mediante Acta de Junta General de Accionistas de fecha 06 de octubre de 2022 de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A., se acordó la modificación del Estatuto de la Sociedad, quedando modificada la denominación social como: Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. cuya sigla es EMAPE S.A.;

Que, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima - EMAPE S.A. tiene por objeto dedicarse a la construcción, remodelación, mantenimiento y conservación de vías de tránsito, sean estas urbanas, interurbanas o suburbanas, incluyendo vías de acceso, puentes, accesos, pasos a nivel y a desnivel, bermas intercambios viales, zonas de servicio y zonas de recreación, en forma directa o por contrato o encargo con terceros; pudiendo complementariamente, encargarse del ornato y del mantenimiento de las respectivas áreas verdes y anexas, realizar obras sociales, tales como lozas deportivas, escaleras, puentes peatonales y muros de contención, entre otras obras de infraestructura, así como realizar otras actividades, obras o servicios relacionados con su objeto social, que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidades distritales, a través de sus órganos competentes; conforme consta en el acta de la sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 17 de julio de 2023;

De acuerdo a las atribuciones conferidas a EMAPE S.A., se presenta el Plan Operativo Institucional 2024 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima (POI 2024 EMAPE S.A.), instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional.

El Plan Operativo Institucional POI 2024 EMAPE S.A., contiene la programación de actividades operativas valorizadas de los centros de costos a ser ejecutadas, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el ejercicio 2024, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 0001-2021-MML-GP, denominada “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, aprobado mediante Resolución de Gerencia N° D0000056-2021-MML-GMM, articulado a las estrategias del Marco Estratégico vigente de EMAPE S.A., y objetivos y actividades estratégicos del Plan Estratégico institucional PEI vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los mismos que están en concordancia con los lineamientos establecidos en la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN.

## II. MISIÓN

En el marco de la Resolución de Gerencia General N° 125-2019-EMAPE-GG, que aprueba el "Marco Estratégico 2020-2023 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A.", declara su misión de acuerdo al rol central establecido en sus funciones y atribuciones conferidas en su normativa vigente, de la siguiente manera:

**“Somos una Empresa Municipal que administra proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura existente de la red vial encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía, mediante una oportuna entrega de nuestros servicios, controles internos y relación articulada entre el entorno social y territorio a intervenir”.**

## III. RUTA ESTRATÉGICA DEL POI

Las actividades y tareas operativas del Plan Operativo Institucional POI 2024 de EMAPE S.A. se encuentran alineados a los documentos de planificación institucional de largo plazo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de EMAPE S.A., Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2020-2026 ampliado (PEI 2020-2026-MML) y Marco Estratégico 2020-2023 de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A. (ME 2020-2023-EMAPE S.A.), de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 01  
RUTA ESTRATÉGICA – EMAPE 2023**

<b>Objetivos Estratégicos Institucionales MML</b>	
OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía.	
<b>Acciones Estratégicas Institucionales MML</b>	
AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	
<b>Estrategias EMAPE S.A.</b>	
	<b>EI.01</b> Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.
	<b>EI.02</b> Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.
OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	
<b>Acciones Estratégicas Institucionales MML</b>	
AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	
<b>Estrategias EMAPE S.A.</b>	
	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.

#### IV. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 148-2023-EMAPE-GG, de fecha 15 de diciembre del 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE S.A. para el Ejercicio Fiscal 2024 por el monto ascendente a S/. 29'193,798.00 (Veintinueve millones ciento noventa y tres mil y setecientos noventa y ocho con 00/100), de acuerdo a la siguiente distribución por genérica de gasto:

**Cuadro N° 02  
PIA 2024 EMAPE S.A.**

GENERICA DE GASTO	IMPORTE TOTAL S/
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,052,371
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,579,207
2.5 OTROS GASTOS	562,220
<b>TOTALES</b>	<b>29,193,798</b>

FUENTE: GCPP-GP

**V. ANEXOS B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.**



Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
 Centro de Costo: 04 - GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019600051	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS UNIDADES ORGANICAS DE EMAPE	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	568,683.17	44,445.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17
AOI50019600052	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ARBITRAJES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17	29,630.17

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
 Centro de Costo: 05 - GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019600034	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50	167,139.50
AOI50019600035	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00
AOI50019600036	EJECUCIÓN DEL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00
AOI50019600037	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00
AOI50019600038	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00	187,218.00
AOI50019600039	GESTIÓN AL CIUDADANO	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	157,987.00	158,013.00

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
 Centro de Costo: 07 - GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA

OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA  
 AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50019600046	GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150103 : ATE	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38
AOI50019600047	APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	150103 : ATE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	6
					Financiero S/.	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38	29,964.38
AOI50019600048	EJECUCIÓN DE OBRA	150103 : ATE	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	7
					Financiero S/.	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58
AOI50019600049	LIQUIDACIÓN DE OBRA	150103 : ATE	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0	8
					Financiero S/.	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58	44,946.58

Unidad Ejecutora : 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.  
 Centro de Costo: 08 - GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO

OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600040	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	368800	4425600
					Financiero S/.	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	994,350.12
AOI50019600041	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VÍAS METROPOLITANAS	150103 : ATE	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	1852.50	22230
					Financiero S/.	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	994,350.12
AOI50019600042	GESTIÓN DE LA RED VIAL METROPOLITANA	150103 : ATE	073 : METRO	1 : Muy Alta	Fisico	51880	52050	52980	46360	45220	41700	42800	41940	38170	30270	31005	26960	501335	
					Financiero S/.	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,865.51	994,353.12
AOI50019600043	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	10	10	9	9	8	7	7	7	6	5	100	
					Financiero S/.	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	994,350.12
AOI50019600044	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	150103 : ATE	154 : METRO LINEAL	1 : Muy Alta	Fisico	933.99	706	497.50	370	465	425.50	580.20	445	386.80	286.40	368.60	376.17	5841.16	
					Financiero S/.	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,891.51	82,862.51	994,379.12
AOI50019600045	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES	150103 : ATE	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	3	6	7	10	10	14	13	11	9	7	6	4	100	
					Financiero S/.	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	82,862.51	610,870.79	1,522,358.40

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

Centro de Costo: 09 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI50019600053	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR PARA LA GESTIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	287,544.00
AOI50019600054	SUPERVISIÓN , MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	287,544.00
AOI50019600055	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	23,969.00	287,551.00
						TOTAL FINANCIERO S/ . 29,193,798.00													

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA