



Ate, 11 de Febrero de 2022

**INFORME N° -2022-EMAPE/GPE**

**A** : **DIANA YNÉS CÁRDENAS RAYMONDI**  
Gerencia Central De Planeamiento Y Presupuesto

**DE** : **JUAN RAMIRO VALDERRAMA LLERENA**  
Gerencia de Planeamiento Estratégico

**ASUNTO** : Informe de evaluación de implementación del POI 2021 de  
EMAPE S.A. al IV Trimestre.

**REFERENCIA** : Resolución de Gerencia General N° 001-2021-EMAPE-GG

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 de EMAPE S.A., en adelante POI 2021 de EMAPE S.A. el mismo que al haber culminado su ejecución en el año 2021, es necesario presentar el informe de evaluación de implementación del POI 2021 al IV Trimestre, de acuerdo con el siguiente detalle:

**I. BASE LEGAL**

- 1.1 Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- 1.2 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- 1.3 Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, que aprueba Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima".
- 1.4 Resolución de Gerencia General N° 001-2021-EMAPE-GG, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de EMAPE S.A.

**II. ANTECEDENTES**

- 2.1 En atención al Memorándum N° 0010-2022-EMAPE/GPE, de fecha 02.02.2022, de la Gerencia de Planeamiento Estratégico, la Gerencia de Tesorería da respuesta mediante Informe N° 0109-2022-EMAPE/GT, de fecha 09.02.2022, mediante el cual remite la información financiera de los encargos al cierre del año 2021 de EMAPE S.A.

Evaluación de Implementación del POI 2021 de EMAPE S.A. al IV Trimestre.

**De la información solicitada al mes de octubre 2021:**

- 2.2 En atención al Informe N° 310-2021-EMAPE/GPE, de fecha 04.11.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto solicita el reporte de seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de octubre a la Gerencia General, a través del Informe N° 113-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 04.11.2021 y a las gerencias de esta Empresa, a través del Memorándum Múltiple N° 075-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 05.11.2021.
- 2.3 Mediante Memorándum N° 242-2021-EMAPE/GG, de fecha 12.11.2021, la Gerencia General remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de octubre.
- 2.4 Mediante Memorándum N° 362-2021-EMAPE/OCI, de fecha 24.11.2021, el Órgano de Control Institucional remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de octubre.
- 2.5 Mediante Informe N° 343-2021-EMAPE/GP, de fecha 08.11.2021, la Gerencia de Presupuesto remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de octubre.
- 2.6 Mediante Informe N° 1140-2021-EMAPE/GEP, de fecha 26.11.2021, la Gerencia de Estudios de Preinversión remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de octubre.
- 2.7 Mediante correo institucional planeamiento14@emape.gob.pe, de fecha 26.11.2021, se informa acerca del estado de la formulación y/o actualización de documentos normativos al mes de octubre.
- 2.8 Mediante correo institucional pmo05@emape.gob.pe, de fecha 28.10.2021, se informa acerca del estado de mejora de procesos al mes de setiembre.
- 2.9 Mediante Informe N° 395-2021-EMAPE/GC, de fecha 04.11.2021, la Gerencia de Contabilidad remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de setiembre.
- 2.10 Mediante Informe N° 432-2021-EMAPE/GC, de fecha 25.11.2021, la Gerencia de Contabilidad remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de octubre.

**De la información solicitada al mes de noviembre 2021:**

- 2.11 En atención al Informe N° 357-2021-EMAPE/GPE, de fecha 07.12.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto solicita el reporte de seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de noviembre a la Gerencia General, a través del Informe N° 125-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 08.12.2021 y a las gerencias de esta Empresa, a través del Memorándum Múltiple N° 088-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 08.12.2021.
- 2.12 Mediante Memorándum N° 260199-2021-EMAPE/GG, de fecha 14.12.2021, la Gerencia General remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de noviembre.



- 2.13 Mediante Memorándum N° 408-2021-EMAPE/OCI, de fecha 17.12.2021, el Órgano de Control Institucional remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de noviembre.
- 2.14 Mediante Informe N° 1255-2021-EMAPE/GEP, de fecha 22.12.2021, la Gerencia de Estudios de Preinversión remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de noviembre.
- 2.15 Mediante correo institucional planeamiento14@emape.gob.pe, se informa acerca del estado de la formulación y/o actualización de documentos normativos al mes de noviembre.

### **De la información solicitada al mes de diciembre 2021:**

- 2.16 En atención al Informe N° 001-2022-EMAPE/GPE, de fecha 03.01.2022, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto solicita el reporte de seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre a la Gerencia General, a través del Informe N° 001-2022-EMAPE/GCPP, de fecha 04.01.2022 y a las gerencias de esta Empresa, a través del Memorándum Múltiple N° 001-2022-EMAPE/GCPP, de fecha 04.01.2022.
- 2.17 Mediante Memorándum N° 003-2022-EMAPE/GG, de fecha 07.01.2022, la Gerencia General remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.18 Mediante Memorándum N° 002-2022-EMAPE/OCI, de fecha 05.01.2022, el Órgano de Control Institucional remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.19 Mediante Informe N° 001-2022-EMAPE/GCAL, de fecha 06.01.2022, la Gerencia Central de Asesoría Legal remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.20 Mediante Informe N° 036-2022-EMAPE/GEP, de fecha 20.01.2022, la Gerencia de Estudios de Preinversión remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.21 Mediante Informe N° 001-2022-GCPP-OSGC, de fecha 05.01.2022, la Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.22 Mediante correo institucional planeamiento14@emape.gob.pe, de fecha 26.01.2022, se informa acerca del estado de la formulación y/o actualización de documentos normativos al mes de diciembre.
- 2.23 Mediante Informe N° 0142-2022-EMAPE/GL, de fecha 27.01.2022, la Gerencia de Logística remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.24 Mediante Informe N° 0034-2022-EMAPE/GC, de fecha 27.01.2022, la Gerencia de Contabilidad remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.



- 2.25 Mediante Informe N° 012-2022-EMAPE/GRH, de fecha 15.01.2022, la Gerencia de Recursos Humanos remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.26 Mediante Informe N° 028-2022-EMAPE/GT, de fecha 14.01.2022, la Gerencia de Tesorería remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.27 Mediante Informe N° 0001-2022-EMAPE/GTI, de fecha 05.01.2022 e Informe N° 0002-2022-EMAPE/GTI, de fecha 05.01.2022, la Gerencia de Tecnologías de la Información remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.28 Mediante Memorándum N° 010-2022-EMAPE/GCAF-OTD, de fecha 12.01.2022, la Oficina de Trámite Documentario remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.29 Mediante Informe N° 001-2022-EMAPE/GCCI, de fecha 11.01.2022, la Gerencia Central de Control e Integridad remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.30 Mediante Informe N° 006-2022-EMAPE/GEDPI, de fecha 12.01.2021, la Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura remite adjunto el Informe No. 002-2022-GEDPI-AVT, información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.31 Mediante Informe N° 051-2022-EMAPE/GESO, de fecha 10.01.2021, la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.32 Mediante Informe N° 029-2022-EMAPE/GLO, de fecha 17.01.2021, la Gerencia de Liquidación de Obras remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.33 Mediante Informe N° 004-2022-EMAPE/GAVLV, de fecha 05.01.2021, la Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.34 Mediante Informe N° 012-2022-EMAPE/GMOISP, de fecha 07.01.2021, la Gerencia de Mantenimiento de Obras de Infraestructura Social Puentes remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.
- 2.35 Mediante Informe N° 002-2022-EMAPE/GMV, de fecha 05.01.2021, la Gerencia de Mantenimiento Vial remite información para el seguimiento del POI 2021 de EMAPE S.A. al mes de diciembre.

### III. RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE S.A, fue creada mediante Acuerdo de Consejo N° 146, de fecha 26.06.1986 y constituida como Sociedad Anónima por Escritura Pública del 22.12.1986, siendo su objeto principal, dedicarse a la construcción, remodelación, conservación, explotación y administración de autopistas, carreteras y demás vías de tránsito rápido, sean estas urbanas, interurbanas o suburbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicio y zonas de recreación, en forma directa o por contrato o encargo con terceros;

Mediante Acuerdo de Consejo N° 194, de fecha 24.11.1995, se aprobó el Convenio de Recaudación y Administración de proyectos de mantenimiento y Obras en las vías de Peaje dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), incluyendo las zonas de derecho de vía, puentes, accesos, pasos a nivel y desnivel, bermas, intercambios viales y demás zonas accesorias y adyacentes relacionadas con las vías a su cargo; estableciéndose en su cláusula séptima la vigencia por tiempo indefinido, el cual fue suscrito entre la MML y EMAPE S.A.

Asimismo, mediante Acuerdo de Consejo N° 830 de fecha 10.06.2014, se aprueba la celebración de la adenda al Convenio entre la MML y EMAPE S.A, a través de la cual se encarga a este último la administración de proyectos de inversión pública y la gestión del mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana, y otros que le sean encargados. El POI 2021 de EMAPE S.A. se articula a las estratégicas institucionales establecidas en el Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A., y a los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024 de la MML.

Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI 2020-2024-MML)		Estrategias (MEI 2020-2023-EMAPE)		Actividades Operativas (POI 2021-EMAPE)
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Descripción
OEI.02 AEI 02.02	Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	EI. 01	Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	AO 08 Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social.
		EI. 02	Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	AO 09 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social
OEI.09 AEI 09.09	Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	EI. 03	Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.	AO 05 Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización.
		EI. 04	Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.	AO 06 Gestión administrativa.
		EI. 05	Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.	AO 02 Activación de acciones de control y auditoría AO 07 Activación de acciones de control
		EI. 06	Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	AO 01 Dirección administrativa
		EI. 07	Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.	AO 01 Dirección administrativa AO 03 Asesoramiento jurídico a la alta dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad AO 04 Representación y defensa jurídica de los intereses legales y procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad.

Durante el año 2021, EMAPE S.A. desarrolló e implementó las actividades operativas del POI 2021, orientadas a cumplir su misión, conforme con las políticas y normas aplicables, en el marco de transparencia y modernización, impulsando el fortalecimiento institucional a través de la mejora en sus procesos administrativos.

Para la presente evaluación se tomó en cuenta la escala de valoración establecidas en la Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a los siguientes rangos de cumplimiento:

Rango de cumplimiento de metas físicas	Valorización
>105%	Programación Deficiente
>100%≤105%	Muy Bueno
=100%	Óptimo
>95%<100%	Muy Bueno
>85%≤95%	Bueno
>=0%≤85%	Deficiente

En ese sentido, la valoración del nivel de cumplimiento de las 09 actividades operativas establecidas en el POI 2021 de EMAPE S.A. al IV Trimestre se tiene que, 08 actividades alcanzaron un nivel de cumplimiento “Muy Bueno” de 100%, y 01 actividad alcanzó un nivel de cumplimiento “Programación deficiente” de 238%, debido a un incremento en la ejecución de acciones de control y auditoría. A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de las actividades operativas del POI 2021 de EMAPE S.A. al IV trimestre:

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Cod. Act.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Meta	Programación Anual 2021					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
				I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
AO 01	Dirección administrativa	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 02	Activación de acciones de control y auditoría	Acción	Físico	6	6	6	6	24	13	21	13	10	57	217%	350%	217%	167%	238%
AO 03	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 04	Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 05	Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 06	Gestión Administrativa	Acción	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 07	Activación de acciones de control	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 08	Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 09	Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%

#### **IV. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**

A continuación, se presenta el informe de actividades y tareas operativas correspondiente al IV Trimestre 2021:

### **ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN**

#### **GERENCIA GENERAL**

La Gerencia General, es el órgano de dirección ejecutivo, cumple y ejecuta las disposiciones emitidas por el Directorio de EMAPE S.A. de acuerdo a las siguientes actividades:

#### **ACTIVIDAD 01: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **TAREA OPERATIVA 01: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.**

#### **MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- Se cumplió y ejecutó las disposiciones emitidas por el Directorio de EMAPE S.A.
- Se ejecutó reuniones de dirección, seguimiento y control semanal con las gerencias involucradas en los procesos de contratación y pagos de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de impulsar la ejecución de gasto. Tales reuniones se desarrollaron de acuerdo al siguiente detalle: I Trimestre (98 reuniones), II Trimestre (108 reuniones), III Trimestre (170 reuniones), y IV Trimestre (42 reuniones) respectivamente.
- Cabe señalar que esta tarea operativa es representativa para la Actividad Operativa 01: Dirección Administrativa, por ser aquella tarea que conduce y supervisa la gestión institucional de EMAPE S.A.

#### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Se realizaron coordinaciones de gestión administrativa y financiera con las gerencias de finanzas y planeamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de cumplir oportunamente con el encargo de las inversiones viales y sociales a ejecutar, así como, las actividades de mantenimiento.
- Se monitoreo permanentemente los procesos de ejecución de inversiones y actividades de mantenimiento, de acuerdo a los procesos de contratación y pago de bienes y servicios que dichos proyectos y actividades requirieron.
- Se realizaron coordinaciones de gestión administrativa y financiera con las gerencias de finanzas y planeamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de cumplir oportunamente con el encargo de las inversiones viales y sociales a ejecutar, así como, las actividades de mantenimiento.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Fortalecer la entrega de nuestros servicios a través de la mejora de los procesos.
- Mantener informado a los funcionarios a través de sistemas de información gerencial para la toma de decisiones oportunas.
- Realizar el seguimiento semanal de los procesos de contratación y pago de los servicios respecto a las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a esta Empresa.

**TAREA OPERATIVA 2: GESTIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional en su rol de desarrollar las actividades de difusión de las intervenciones de EMAPE S.A. realizó la siguiente tarea operativa de gestión de las relaciones interinstitucionales:

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

Se realizó un total de 132 publicaciones de las 60 publicaciones programadas al IV Trimestre 2021, difundiendo de manera eficiente las intervenciones ejecutadas por EMAPE S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Tarea Operativa	Unidad de Medida	Ejecución Física al IV Trimestre			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
TO 02: Gestión de las relaciones interinstitucionales	Publicaciones	33	33	37	29

**ÓRGANO DE CONTROL****ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

El Órgano de Control Institucional, es el órgano responsable de llevar el control gubernamental, promoviendo la correcta y transparente gestión de recursos y bienes; de acuerdo a las siguientes actividades:

**ACTIVIDAD 02: ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA****MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

Se realizó un total de 57 acciones de control, por encima de las 24 programadas al IV Trimestre del año 2021, cautelando de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutadas por EMAPE S.A.

Tarea Operativa	Unidad de Medida	Ejecución Física al IV Trimestre			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
AO 02: Activación de acciones de control y auditoria	Publicaciones	13	21	13	10

## ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

### GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL (GCAL)

La Gerencia Central de Asesoría Legal es el órgano responsable de brindar asesoramiento y emitir opinión de carácter jurídico-legal, en los asuntos que requieran los órganos de la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la entidad, además de coordinar la representación y defensa de los derechos e intereses de EMAPE S.A. ante los órganos jurisdiccionales, así como en los procedimientos administrativos de carácter contencioso.

### ACTIVIDAD 03: ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD

La Gerencia Central de Asesoría Legal remitió el I, II, III y IV Trimestre 2021 los informes de seguimiento del POI, por medio del cual informa acerca del asesoramiento jurídico a la alta dirección y demás órganos en materia de competencia de la entidad.

#### MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:

La Gerencia Central de Asesoría Legal realizó las siguientes actividades de asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad de acuerdo al siguiente detalle:

- El Primer Trimestre del Ejercicio 2021, se elaboró un total de 116 (ciento dieciséis) informes legales vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE.
- El Segundo Trimestre del Ejercicio 2021, se elaboró un total de 188 (ciento ochenta y ocho) informes legales vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE.
- El Tercer Trimestre del Ejercicio 2021, se elaboró un total de 189 (ciento ochenta y nueve) informes legales vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE.
- El Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021, se elaboró un total de 173 (ciento setenta y tres) informes legales vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE.

#### MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

- Acciones de coordinación con las áreas técnicas involucradas para la emisión de informes y documentación sustentatoria.
- Reuniones de trabajo virtuales y presenciales para el tratamiento de los casos sensibles que representen riesgos para la ejecución de los proyectos.

#### MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Seguimiento de la ejecución contractual a cargo de cada una de las áreas usuarias como responsables de la administración, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
- Capacitación y actualización permanente del personal responsable para una oportuna y correcta atención de los requerimientos que se formulan.

- Las áreas usuarias deberán realizar una diligente administración de sus contratos, debiendo realizar una permanente evaluación de riesgos que permitan tomar acciones preventivas.

## **ACTIVIDAD 04: REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ARBITRAJES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD**

### **MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

La Gerencia Central de Asesoría Legal realizó las siguientes actividades de representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad al IV Trimestre 2021:

#### **I Trimestre:**

- La Gerencia Central de Asesoría Legal, durante el Primer Trimestre del Ejercicio 2021 en relación a la defensa jurídica de los procesos judiciales a cargo de esta gerencia, se atendieron un total de 79 (setenta y nueve) diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial.
- Asimismo, en relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 06 (seis) audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales y tribunales arbitrales Ad Hoc, sin perjuicio de la atención efectuada en cada uno de los procesos arbitrales dependiendo de la etapa procesal en que se encuentren.

#### **II Trimestre:**

- La Gerencia Central de Asesoría Legal, durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2021 en relación a la defensa jurídica de los procesos judiciales a cargo de esta gerencia, se atendieron un total de 79 (setenta y nueve) diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial.
- En la atención de procesos de Conciliación Extrajudicial a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se asistieron a 07 (siete) audiencias ante diversos centros de conciliación extrajudicial.
- En relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 05 (cinco) audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales y tribunales arbitrales Ad Hoc, sin perjuicio de la atención efectuada en cada uno de los procesos arbitrales dependiendo de la etapa procesal en que se encuentren.

#### **III Trimestre:**

- La Gerencia Central de Asesoría Legal, durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2021 en relación a la defensa jurídica de los procesos judiciales a cargo de esta gerencia, se atendieron un total de 70 (setenta) diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial.
- En la atención de procesos de Conciliación Extrajudicial a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se asistieron a 10 (diez) audiencias ante diversos centros de conciliación extrajudicial.
- En relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 04 (cuatro) audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales

y tribunales arbitrales Ad Hoc, sin perjuicio de la atención efectuada en cada uno de los procesos arbitrales dependiendo de la etapa procesal en que se encuentren.

#### IV Trimestre:

- La Gerencia Central de Asesoría Legal, durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021 en relación a la defensa jurídica de los procesos judiciales a cargo de esta gerencia, se atendieron un total de 64 (sesenta y cuatro) diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial.
- En la atención de procesos de Conciliación Extrajudicial a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se asistieron a 12 (doce) audiencias ante diversos centros de conciliación extrajudicial.
- En relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 06 (seis) audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales y tribunales arbitrales Ad Hoc, sin perjuicio de la atención efectuada en cada uno de los procesos arbitrales dependiendo de la etapa procesal en que se encuentren.

#### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Reuniones de trabajo con los coordinadores de obra y equipo técnico para el tratamiento y discusión de casos.
- Seguimiento permanente de procesos arbitrales y judiciales a cargo de la gerencia Central de Asesoría Legal.

#### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Mejorar la oportunidad de entrega por parte de las áreas técnicas o unidades orgánicas de los informes técnicos necesarios para la defensa de los intereses de la entidad.
- Mejora de los equipos tecnológicos (Equipos: Computo e impresoras) para la atención de los casos.
- Ampliación de una sala de audiencias para la atención de audiencias judiciales y arbitrales.

**GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GCPP)**

La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto cumplió con brindar el asesoramiento, así como, la conducción y coordinación de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión pública y formulación de los estudios de preinversión, logrando establecer una ruta orientada a los objetivos institucionales, por medio de las relaciones funcionales y de coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad, organismos rectores de los sistemas administrativos a su cargo y, otras entidades públicas vinculadas al ámbito de su competencia.

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:**

La Gerencia de Planeamiento Estratégico es la unidad orgánica responsable de ejecutar los procesos para la formulación, evaluación y seguimiento de los planes estratégicos y operativos en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico:

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:****Del seguimiento de los encargos otorgados por la MML a EMAPE S.A.:**

- Al IV Trimestre 2021 se realizó el seguimiento físico de las inversiones encargadas a EMAPE S.A. por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de atender oportunamente los procesos de contratación y pago de proveedores de las actividades correspondientes al Centro de Costo 14001 Inversiones Municipales MML – EMAPE, y Centro de Costo 12005 Actividades de Mantenimiento, establecidas en el POI 2021 de la MML.

**De los informes de los servicios prestados por EMAPE S.A. a la MML:**

- Al IV Trimestre 2021 se elaboraron los informes de sustento de los servicios prestados por EMAPE S.A. a la MML, en función a las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a la Empresa, de acuerdo al siguiente detalle:
  - Enero: Informe N° 012-2021-EMAPE/GPE (29.01.2021)
  - Febrero: Informe N° 031-2021-EMAPE/GPE (01.03.2021)
  - Marzo: Informe N° 056-2021-EMAPE/GPE (26.03.2021)
  - Abril: Informe N° 089-2021-EMAPE/GPE (28.04.2021)
  - Mayo: Informe N° 124-2021-EMAPE/GPE (31.05.2021)
  - Junio: Informe N° 161-2021-EMAPE/GPE (01.07.2021)
  - Julio: Informe N° 188-2021-EMAPE/GPE (30.07.2021)
  - Agosto: Informe N° 227-2021-EMAPE/GPE (26.08.2021)
  - Setiembre: Informe N° 263-2021-EMAPE/GPE (29.09.2021)
  - Octubre: Informe N° 298-2021-EMAPE/GPE (26.10.2021)
  - Noviembre: Informe N° 347-2021-EMAPE/GPE (30.11.2021)
  - Diciembre: Informe N° 373-2021-EMAPE/GPE (29.12.2021)

**De la formulación, seguimiento y evaluación del POI 2021:**

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 0001-2021-EMAPE-GG, de fecha 04.01.2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2021 de EMAPE S.A.
- Mediante Informe N° 103-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 12.05.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al I Trimestre.
- Mediante Informe N° 181-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 22.07.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al II Trimestre.

Evaluación de Implementación del POI 2021 de EMAPE S.A. al IV Trimestre.



- Mediante Informe N° 212-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 18.08.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al I Semestre.
- Mediante Informe N° 309-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 04.11.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al III Trimestre.
- Se realizó al IV Trimestre 2021 el seguimiento, reporte y registro en el aplicativo CEPLAN del POI 2021.
- Se brindó asistencia técnica a las gerencias de EMAPE S.A. para la elaboración de sus informes de seguimiento mensual.

### **De los documentos técnicos normativos:**

- Se gestionó la aprobación de 11 documentos técnicos normativos orientados a mejorar la gestión administrativa, los cuales se detallan a continuación:
  1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2021-GG, de fecha 17.03.2021, se aprueba la Directiva que regula las contrataciones de bienes, servicios y/o consultorías en general cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) con la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima – EMAPE S.A.
  2. Mediante Resolución de Gerencia General 010-2021-GG, de fecha 18.02.2021, se aprueba la Directiva de Reconocimiento de Deuda.
  3. Mediante Resolución de Gerencia General N° 0106-2021-GG, de fecha 12.08.2021, se aprueba la Directiva de Procesos Judiciales y Otros.
  4. Mediante Resolución de Gerencia General N° 0107-2021-GG, de fecha 12.08.2021, se aprueba la Directiva de lineamientos para el servicio de mantenimiento vial de vías administradas.
  5. Mediante Resolución de Gerencia General N° 0108-2021-GG, de fecha 12.08.2021, se aprueba la DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE VIAS ENCARGADAS
  6. Mediante Resolución de Gerencia General N° 000191-2021-EMAPE/GG, de fecha 10.12.2021, se aprueba la Directiva “Verificación Registro, Control , Custodia, Renovación, Ejecución Y Devolución de Garantías presentadas ante EMAPE S.A”
  7. Mediante Resolución de Gerencia General N° 000199-2021-EMAPE/GG, de fecha 24.12.2021, se aprueba la DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
  8. Mediante Resolución de Gerencia General N° 000200-2021-EMAPE/GG, de fecha 24.12.2021, se aprueba la DIRECTIVA PARA EL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVICIOS INFORMATICOS EN EMAPE S.A
  9. Mediante Resolución de Gerencia General N° 000201-2021-EMAPE/GG, de fecha 24.12.2021, se aprueba la DIRECTIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE EMAPE S.A
  10. Mediante Resolución de Gerencia General N° 000190-2021-EMAPE/GG, de fecha 09.12.2021, se aprueba la Directiva que regula las contrataciones de bienes, servicios y/o consultorías en general cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) con la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima – EMAPE S. A
  11. Mediante Sesión De Directorio n° 24-EMAPE S.A /Acuerdo de Directorio, de fecha 29.12.2021, se acuerda aprobar la Directiva para la Implementación de Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima – EMAPE S.A.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Se brindaron alertas respecto a la ejecución de la programación de las actividades correspondientes al Centro de Costo 14001 Inversiones Municipales MML – EMAPE, y Centro de Costo 12005 Actividades de Mantenimiento, establecidas en el POI 2021 de la MML.
- Se brindó asistencia técnica a las gerencias de EMAPE S.A. respecto al seguimiento de actividades del POI 2021.
- Se organizó y dirigió reuniones técnicas para la validación y aprobación de los documentos técnicos normativos.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Seguimiento permanente a las gerencias para la presentación de sus informes de seguimiento mensual.
- Impulsar y promover la formulación de documentos técnicos normativos por parte de las gerencias.

**GERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN:**

La Gerencia de Estudios de Preinversión cumplió con llevar a cabo la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión de Invierte.pe, de aquellos proyectos de inversión necesarios para alcanzar las metas establecidas en la Programación Multianual de Inversiones y la evaluación respectiva sobre la pertinencia técnica y económica de su ejecución; para ello, realizó las siguientes actividades:

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- Al IV Trimestre 2021 se logró viabilizar 84 proyectos de inversión pública de acuerdo al siguiente detalle:

Tarea Operativa	Unidad de Medida	Ejecución Física al IV Trimestre				Total
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
TO 10: Gestión de los estudios de preinversión	Estudios formulados	36	23	16	9	84

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Control permanente y constante de las metas planteadas con el personal de la gerencia.
- Estrecha coordinación con las gerencias involucradas en los procesos de contratación y pago oportuno de proveedores.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Elaborar documentos de gestión para la oportuna contratación y pago de servicios.

**GERENCIA DE PRESUPUESTO:**

La Gerencia de Presupuesto cumple con ejecutar y conducir el proceso presupuestario de EMAPE S.A., en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto del Sector Público; para ello, realizó las siguientes actividades:

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- En el mes de enero se cumplió con la aprobación de una Modificación Presupuestal con la finalidad de optimizar el presupuesto asignado a EMAPE S.A., mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2021-EMAPE/GG.
- En el marco de la gestión del presupuesto, mediante Oficio N° 162-2021-EMAPE/GG la Gerencia General de EMAPE S.A. presenta a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas la información financiera y presupuestaria del cierre anual 2020, el cual refleja los resultados de la gestión financiera y presupuestaria de la entidad.
- Se remitió el reporte señalando el cumplimiento de la gestión del presupuesto en el mes de julio 2021.
- En el mes de octubre se cumplió la meta programada de elaborar el Informe de Ejecución al III Trimestre del 2021 la misma que se emitió a los órganos de control respectivos

**MEDIDA ADOPTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Se registró la información relativa a la Ejecución Presupuestal del III trimestre.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- Informar a las Gerencias que remitan la información correspondiente a sus áreas de manera oportuna.

**OFICINA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:**

La Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad, es responsable de gestionar y consolidar un sistema de gestión de calidad de la Empresa, desplegando un trabajo coordinado con los órganos y unidades orgánicas; basado en los principios de eficiencia, eficacia, mejora continua, compromiso e implantación de una cultura de calidad; para ello, realizó las siguientes actividades:

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- Mediante Memorándum N° 00001-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 04.02.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas, analistas, Gerente de Planeamiento Estratégico, Gerente de Presupuesto, Gerente de Estudios de Pre Inversión y aprobado por la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto.

1. Nivel 0 - E1 Gestión de Estratégica y Presupuestal:
    - Nivel 1- E1.01 Planificación estratégica
    - Nivel 1- E1.02 Planificación presupuestal
  
  2. Nivel 0 - E2 Gestión de Estudios de Pre Inversión:
    - Nivel 1- E2.01 Gestión de iniciativas
- Mediante Memorándum N° 00011-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 02.03.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Tesorería, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas, analistas, Gerente de Tesorería y aprobado por la Gerencia Central de Administración y Finanzas.
- Nivel 1: S1.01 Administración Financiera
- Mediante Memorándum N° 00016-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 08.03.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Logística, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas, analistas, Gerente de Logística y aprobado por la Gerencia Central de Administración y Finanzas.
- Nivel 0: S2 Gestión Logística
- Nivel 1: S2.01 Administración de las Contrataciones
- Nivel 2: S2.02 Administración de Bienes y seguros
- Mediante Memorándum Múltiple N° 00019-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 07.04.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Control Previo, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas; y aprobado por la Gerencia Central de Control Previo.
- Nivel 0 – E4 Gestión del Control Previo:
- Nivel 1- E4.01 Administración e inspección
- Nivel 1- E4.02 Orientación y Atención al Usuario
- Mediante Memorándum Múltiple N° 00028-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 12.05.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Contabilidad, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas; y aprobado por la Gerencia de Contabilidad.
- Nivel 0 – S1 Gestión Financiera y Contable:
- Nivel 1- S1.02 Administración Contable
- Mediante Memorándum N° 00041-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 22.06.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina de Trámite Documentario, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el

mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas; y aprobado por la Oficina de Trámite Documentario.

- Nivel 0: S6 Gestión Documental y Atención al Usuario
  - Nivel 1: S6.01 Trámite Documentario
  - Nivel 2: S6.02 Administración Documental
  
- Mediante Memorándum Múltiple N° 00046-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 12.07.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Tecnología de la Información, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas.
  - Nivel 0: S4 Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones
    - Nivel 1: S4.01 Gobierno Corporativo de TIC
    - Nivel 1: S4.02 Ingeniería de software y gestión del cambio de TIC
    - Nivel 1: S4.03 Atención a usuarios
  
- Mediante Memorándum Múltiple N° 00047-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 20.07.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Asesoría Legal, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas.
  - Nivel 0: S5 Gestión de Asesoría Legal
    - Nivel 1: S5.01 Convenios y adendas
    - Nivel 1: S5.02 Administración Normativa
    - Nivel 1: S5.03 Atención de la Defensa Jurídica
  
- Mediante Memorándum N° 00051-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 05.08.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas.
  - Nivel 0: M1 – Gestión de Proyectos de Inversión
    - Nivel 1: M1.02 – Ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión
    - Nivel 2: M1.02.01 – Desarrollo de obras de Proyectos de Inversión
  
- Mediante Memorándum N° 00066-2021-EMAPE/GCPP, de fecha 01.10.2021, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite a las gerencias de EMAPE S.A. la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Liquidación de Obras, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el mismo que fue desarrollado y revisado en conjunto con los especialistas y analistas.
  - Nivel 0: M2 – Gestión de Liquidación de las Inversiones
    - Nivel 1: M2.01-Liquidación de contratos derivados de proyectos de inversión

Al IV Trimestre 2021, la Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad realizó lo siguiente:

- **Se diseñó y propuso políticas y estrategias eficaces conducentes al aseguramiento de la calidad de los servicios que presta la empresa.** A través de MEMORANDUM 000534-

Evaluación de Implementación del POI 2021 de EMAPE S.A. al IV Trimestre.

2021/GCPP de fecha 18/12/2021, se solicitó la aprobación de la Política de calidad del sistema de gestión.

- **Se dio seguimiento, control, mejora y rediseño a los procesos del sistema de gestión institucional, para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos.** Por medio de la actualización de los procesos de Gestión Documental y Atención al usuario, realizando la divulgación a través de MEMORANDUM MULTIPLE-000078-2021-GCPP de fecha 19/11/2021. Así mismo, se elaboraron los procedimientos Evaluación de eficacia; Selección, evaluación, desempeño y reevaluación del desempeño de proveedores, como también el procedimiento Conformidad de los servicios, los cuales están por aprobación de la Gerencia Usuaría respectivamente.
- **Se formuló el Plan de Gestión Integral de la Calidad, así como se formuló, desarrolló y evaluó el Plan Operativo de la Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad, de la empresa.** A través de MEMORANDUM MULTIPLE-000081-2021-GCPP de fecha 26/11/2021, se dio a conocer el EDT (Estructura de descomposición del Trabajo) de implementación del sistema de gestión de calidad en EMAPE, S.A. Permitiendo así fortalecer los procesos y minimizar los riesgos, con el objetivo de contribuir con el progreso de la ciudad de Lima y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; llevando a cabo un mayor control de los procesos productivos, obteniendo una mejora constante de éstos y una mayor gestión de la calidad de los servicios.
- **Se desarrollaron acciones para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad de la empresa.** A través de MEMORANDUM MULTIPLE-000082-2021-GCPP de fecha 26/11/2021, se solicitó a las gerencias de Logística y Recursos Humanos, realizar las gestiones pertinentes para conservar la información documentada apropiada como evidencia de las contrataciones a través de Ordenes de Servicio emitidas (y/ó) a través de los Decretos Legislativos 728, soportadas con la competencia del colaborador de acuerdo al TDR (y/ó) al Manual de Perfil de Puestos, en una carpeta digital o en físico. Por mencionar algunos documentos a conservar que evidencien la competencia; educación, formación académica, diplomados, cursos y experiencia laboral. Con el propósito de cumplir con el requisito 7.2 "Competencia" de la ISO 9001:2015, en el marco del PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ISO 9001:2015 - EMAPE S.A.
- A través de MEMORANDUM MULTIPLE-000500-2021-GCPP de fecha 01/12/2021, se solicitó a la Gerencia de Recursos Humanos, realizar las gestiones pertinentes, para que se logre el cambio del logo institucional antiguo al logo institucional actualizado en el Manual de Perfil de Puestos (MPP). Y así cumplir con el requisito 7.5.3 de la ISO 9001:2015, en el marco del PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ISO 9001:2015 - EMAPE S.A.
- **Se realizaron gestiones para impulsar el proceso de implementación y certificación del sistema de gestión de calidad en la empresa. Con el propósito de impulsar la postulación de EMAPE, S.A.,** a iniciativas y concursos de Gestión de la Calidad; se realizaron coordinaciones con diferentes casas certificadoras, que garanticen que EMAPE, S.A. a través de competencias de inspección, verificación y ensayos es sometido a un proceso de mejora continua para mantenerse a la vanguardia del sector, para lo cual se ha establecido como meta según EDT obtener la certificación ISO 9001:2015 para el 22.04.2022.

- **Se impulsaron acciones que orientan el fortalecimiento y desarrollo de la autoevaluación e implementación de planes de mejora (Meta definida como Prioridad Superior)** A través de Resolución de Gerencia General N°000184-2021- EMAPE/GG, se ha resuelto en el artículo 1 APROBAR la conformación del “Comité del Sistema de Gestión de Calidad” en – EMAPE S.A, por lo que por medio de MEMORANDUM MULTIPLE 000026-2021/GG de fecha 21/12/2021 se realizó la convocatoria para la instalación del Comité de Sistema de Gestión de la Calidad y a través de ACTA N° 001-2021 EMAPE/GCPP/OSGC/CSGC de fecha 22/12/2021 quedó instalado el Comité del Sistema de Gestión de Calidad; como parte de la certificación de la Norma ISO 9001:2015 y en función a las actividades del Plan de Trabajo de la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad.
- **Se difundieron los resultados de calidad y/o niveles de mejora continua en los cuales se ha avanzado.** III.2.7.1 A través de los MEMORANDUM 000269-2021/GG y 000270-2021/GG de fecha 23/12/2021 respectivamente, se solicitó la difusión y divulgación de la política de calidad del sistema de gestión, en la página web y en el periódico mural de EMAPE, S.A.
- **Se implementaron modelos y herramientas, orientados a la eficiencia y eficacia de la gestión y la calidad del servicio.** En función de que EMAPE, S.A., asegure que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
- Se llevó a cabo el curso “Formación de Auditor Interno en Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015”; desde el 17/11/2021 al 02/12/2021 con un total de 24 horas técnicas. En el marco del PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ISO 9001:2015 - EMAPE S.A., como parte de la mejora continua.

## **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Las acciones que fueron adoptadas para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de metas, fue el haber definido una Estructura de descomposición del Trabajo (EDT) y un plan de implementación de la ISO 9001:2015 en EMPAE, S.A.

## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Realizar el Plan Operativo Institucional, con los lineamientos básicos del Planeamiento Estratégico, constituyéndose en un documento que permita evaluar las acciones administrativas y de inversión de EMAPE, S.A., cuidando en forma preferencial que éstas guarden coherencia con la visión y los objetivos estratégicos. La ejecución y cumplimiento del POI es responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen a nivel tanto de Órganos de asesoramiento, apoyo, de Línea y Control, porque de ellos depende en gran medida la facilitación de los procesos y procedimientos para la ejecución oportuna de las actividades y proyectos programados en el año, para cumplir los objetivos institucionales. Lo que contribuye con los resultados finales en el mejoramiento de la la implementación del POI Anual.

## ÓRGANOS DE APOYO

### GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GCAF)

La Gerencia Central de Administración y Finanzas proporcionó el apoyo administrativo a las unidades orgánicas de EMAPE S.A., mediante la conducción de la ejecución del gasto, abastecimiento, contabilidad, tesorería, gestión de recursos humanos y control patrimonial. De igual manera es responsable de la adecuada gestión de las tecnologías de la información y de los recursos informáticos.

La Gerencia Central de Administración y Finanzas cumplió con remitir a través de sus gerencias los informes de seguimiento del POI 2021, de acuerdo a la programación de las tareas de logística, contabilidad, tesorería, recursos humanos, tecnologías de información, trámite documentario y archivo.

### GERENCIA DE LOGISTICA

La Gerencia de Logística gestionó el proceso de abastecimiento de bienes y servicios u obras; así como, la conservación, custodia, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales que se requieran; para ello, realizó las siguientes actividades:

#### MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:

**Al I Trimestre 2021 se gestionó el procedimiento de selección de bienes, servicios u obras; que se requirieron, para ello se contó con:**

- Personal calificado para la atención de los procedimientos de selección y de las contrataciones.
- Se verificó con las gerencias usuarias los Términos de Referencia (TDR) y/o las Especificaciones Técnicas (EETT) de encontrarse algún dato erróneo o de interpretación dudosa.
- Se coordinó y orientó a las diferentes áreas usuarias, respecto a la buena formulación de sus TDR o EETT, y recomendación de su formulación con la anticipación debida.

**A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas durante el II Trimestre:**

- Del 01 de abril al 30 de junio del año 2021 se convocó treinta y dos (32), procedimientos de selección del PAC, lo que representa más del 100 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de abril se Convocó dieciséis (16), procedimientos de selección del PAC del 2do trimestre, lo que representa el 50% de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de mayo se convocó doce (12), procedimientos de selección del PAC del 2do trimestre, lo que representa el 37.5 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de junio se convocó cuatro (04), procedimientos de selección del PAC del 2do trimestre, lo que representa el 12.5 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.

- Se detalla la cantidad de procedimientos de selección convocados del 01 de abril al 30 de junio del año 2021:

<b>Tipo de Procedimiento de Selección</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Monto referencial convocado</b>
Adjudicación simplificada	17	4,099,197.95
Concurso público	7	5,144,179.14
Licitación pública	2	11,162,114.22
Subasta inversa electrónica	6	994,450.69
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>21,399,942.00</b>

**A continuación se presentan las principales actividades desarrolladas durante el III Trimestre:**

- A la fecha del 01 de julio al 30 de setiembre del año 2021 se convocó doce (12), procedimientos de selección del PAC, lo que representa más del 100 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de julio se Convocó cuatro (04), procedimientos de selección del PAC del 3er trimestre, lo que representa el 48% de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de agosto se convocó tres (03), procedimientos de selección del PAC del 3er trimestre, lo que representa el 25% de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de setiembre se convocó cinco (05), procedimientos de selección del PAC del 3er trimestre, lo que representa el 41 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas
- Se detalla la cantidad de procedimientos de selección convocados del 01 de julio al 30 de setiembre del año 2021:

<b>Tipo de Procedimiento de Selección</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Monto referencial convocado</b>
Adjudicación simplificada	9	5,715,218.70
Licitación pública	1	60,882,161.27
Subasta inversa electrónica	2	671,102.97
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>67,268,482.94</b>

**A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas durante el IV Trimestre:**

- Del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2021 se convocó dieciocho (18), procedimientos de selección del PAC, lo que representa más del 100 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de octubre se Convocó cinco (05), procedimientos de selección del PAC del IV trimestre, lo que representa el 27.78% de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.
- El mes de noviembre se convocó cinco (05), procedimientos de selección del PAC del 3er trimestre, lo que representa el 27.78% de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas
- El mes de diciembre se convocó ocho (08), procedimientos de selección del PAC del IV trimestre, lo que representa el 44.44 % de cumplimiento de los requerimientos de las diferentes áreas.

- Se detalla la cantidad de procedimientos de selección convocados del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2021

<b>Tipo de Procedimiento de Selección</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Monto referencial convocado</b>
Adjudicación simplificada	10	10,126,855.93
OIM	3	43,987,719.97
Concurso público	5	15,952,377.03
Licitación pública	5	2,619,360.00
Subasta inversa electrónica	8	2,619,360.00
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>85,634,910.13</b>

#### **IDENTIFICAR FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- A raíz de la Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-PC, se amplía el estado de emergencia, por lo que Decreto Supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la convivencia social y proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
- Decreto Supremo N° 123-2021-PCM durante todo el domingo 20 de junio de 2021, a nivel nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, estando prohibido el uso de vehículos particulares, pudiendo trasladarse a pie o en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y alimentación

#### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Muy a pesar de que el gobierno está avanzando con las vacunas contra el COVID-19, debemos seguir obedeciendo los protocolos que garantice la protección y seguridad del personal y colaboradores de EMAPE S.A. para el desarrollo de las funciones de la Gerencia de Logística en caso no puedan efectuarse de manera remota de acuerdo a los lineamientos establecidos en ese aspecto por la Entidad.
- Se exhorto al personal Logístico su participación en las capacitaciones vía Skype y/o Zoom, para el conocimiento del trabajo remoto, con la finalidad de seguir brindando la atención debida a los requerimientos y su ejecución contractual.

#### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- El fortalecimiento del Sistema de Tramite y su digitalización de los documentos y firmas electrónicas derivadas por las diferentes áreas usuarias.
- El continuo asesoramiento por parte del Personal Logístico a las diferentes áreas usuarias, respecto a la buena formulación de sus TDR o EETT.
- Fomentar charlas de capacitación en materia de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a las diferentes áreas usuarias.
- Elaborar directivas, instructivos.
- Proponer acciones que permitirán en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI.

## GERENCIA DE TESORERIA

La Gerencia de Tesorería cumplió con administrar los procesos de giro, pagos devengados y compromisos, depósitos, conciliaciones y custodia de los documentos valorados a cargo de la empresa; para ello, realizó las siguientes actividades:

### MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:

En lo que respecta a lo ejecución de los pagos de bienes y servicios la Gerencia de Tesorería efectuó los giros de acuerdo a dos grupos:

#### Primer Grupo: Recursos financieros recibidos bajo la modalidad de encargos de la MML (SIAF):

- En lo que respecta a los recursos financieros bajo la modalidad de encargos al mes de marzo; se han solicitado, recibido y ejecutado los siguientes montos:

Recursos financieros recibidos bajo la modalidad de encargos de la MML			
SIAF-RP-2021	Recursos solicitados	Recibidos	Girados
	81,423,383.02	55,406,539.87	27,065,270.18

- En lo que respecta a los recursos financieros bajo la modalidad de encargos al mes de junio; se han solicitado, recibido y ejecutado los siguientes montos:

Recursos financieros recibidos bajo la modalidad de encargos de la MML			
SIAF-RP-2021	Recursos solicitados	Recibidos	Girados
	69,790,536.42	96,416,732.18	96,971,125.36

- En lo que respecta a los recursos financieros bajo la modalidad de encargos al mes de setiembre; se han solicitado, recibido y ejecutado los siguientes montos:

Recursos financieros recibidos bajo la modalidad de encargos de la MML			
SIAF-RP-2021	Recursos solicitados	Recibidos	Girados
	99,155,852.48	96,416,453.82	107,652,745.76

- En lo que respecta a los recursos financieros bajo la modalidad de encargos al mes de diciembre; se han solicitado, recibido y ejecutado los siguientes montos:

Recursos financieros recibidos bajo la modalidad de encargos de la MML			
SIAF-RP-2021	Recursos solicitados	Recibidos	Girados
	56,198,235.74	56,198,235.74	93,121,012.49

Nota: Al cierre de diciembre no se contaban con pendientes por girar, salvo los devengados al 31 de diciembre por cierre del ejercicio 2021.

**Segundo Grupo: Actividades propias de EMAPE S.A. (Cuenta Empresarial):****I trimestre:**

- Los montos cargados a marzo del 2021 por las transferencias a los trabajadores de planillas, locadores y proveedores de bienes y servicio ascendió a S/ 2, 321,815.59 Soles; según el libro bancos de la Cuenta Corriente N°000-3225313 del Scotiabank. Al cierre de setiembre no se contaban con pendientes por girar.

**II Trimestre:**

- Los montos cargados a junio del 2021 por las transferencias a los trabajadores de planillas, locadores y proveedores de bienes y servicio ascendieron a S/ 5,496,769.40 Soles; según el libro bancos de la Cuenta Corriente N°000-3225313 del Scotiabank. Al cierre de setiembre no se contaban con pendientes por girar.

**III Trimestre:**

- Los montos cargados a setiembre del 2021 por las transferencias a los trabajadores de planillas, locadores y proveedores de bienes y servicios ascendió a S/ 6,752,063.37 Soles; según el libro bancos de la Cuenta Corriente N° 000-3225313 del Scotiabank. Al cierre de setiembre no se contaban con pendientes por girar.

**IV Trimestre:**

- EMAPE S.A. al cierre del IV trimestre facturó a la Municipalidad Metropolitana de Lima por los servicios prestados en cumplimiento al convenio de Cooperación entre la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. y la Municipalidad Metropolitana de Lima, el monto total de S/ 10, 431,303.00 Soles. conforme detallo:

RECURSOS EMPRESARIALES: SOLICITUD DE PAGO POR FACTURACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EMAPE A LA MML							
Entidad	RUC	Pago del Mes	Factura	Fecha de Emisión	Sub Total S/	IGV S/	Monto Total S/
MML	20131380951	AGOSTO	E001-107	28/10/2021	2.075.007,63	373.501,37	2.448.509,00
MML	20131380951	SETIEMBRE	E001-108	26/11/2021	2.180.454,24	392.481,76	2.572.936,00
MML	20131380951	OCTUBRE	E001-109	30/11/2021	1.872.033,05	336.965,95	2.208.999,00
MML	20131380951	NOVIEMBRE	E001-110	15/12/2021	2.302.395,76	414.431,24	2.716.827,00
MML	20131380951	DICIEMBRE	E001-111	27/12/2021	410.196,61	73.835,39	484.032,00
					TOTAL		10.431.303,00

Fuente: **PRESUPUESTO EMPRESARIAL 2021**

- Los montos de las facturas canceladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima ascienden al total de S/ 7, 230, 444.00 Soles, conforme detalle:

RECURSOS EMPRESARIALES: PAGO POR FACTURACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EMAPE A LA MML							
Entidad	RUC	Pago del Mes	Factura	Fecha de Emisión	Sub Total S/	IGV S/	Monto Total S/
MML	20131380951	AGOSTO	E001-107	28/10/2021	2.075.007,63	373.501,37	2.448.509,00
MML	20131380951	SETIEMBRE	E001-108	26/11/2021	2.180.454,24	392.481,76	2.572.936,00
MML	20131380951	OCTUBRE	E001-109	30/11/2021	1.872.033,05	336.965,95	2.208.999,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.230.444,00</b>

**Fuente de Información: Libro bancos de la Cuenta Corriente N° 000-3225313 del Banco Scotiabank.**

- Quedando como pendiente de pago por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima a EMAPE S.A. el importe de S/ 3, 200,859.00 Soles, conforme detalle:

RECURSOS EMPRESARIALES: FACTURACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EMAPE A LA MML PENDIENTE DE PAGO							
Entidad	RUC	Pago del Mes	Factura	Fecha de Emisión	Sub Total S/	IGV S/	Monto Total S/
MML	20131380951	NOVIEMBRE	E001-110	15/12/2021	2.302.395,76	414.431,24	2.716.827,00
MML	20131380951	DICIEMBRE	E001-111	27/12/2021	410.196,61	73.835,39	484.032,00
<b>TOTAL</b>							<b>3.200.859,00</b>

**Fuente de información: Oficio N° 2312-2021/GCAF y Oficio N° 2489-2021/GCAF**

- Concerniente a la ejecución de gasto de los recursos empresariales cargados a diciembre del 2021 por las transferencias a los trabajadores de planillas, locadores y proveedores de bienes y servicios ascendió al total de S/ 6, 524,707.82 Soles; según el libro bancos de la Cuenta Corriente N°000-3225313 del Scotiabank, conforme detalle:

RECURSOS EMPRESARIALES POR FACTURACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EMAPE A LA MML CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	Girados
<b>FACTURA EMAPE</b>	10.431.303,00	7.230.444,00	6, 524,707.82

Al cierre de Diciembre no se contaban con pendientes por girar.

## MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

- En coordinación con la Gerencia de Contabilidad se dio capacitación al personal de la Gerencia de Logística para el correcto registro del compromiso en el SIAF-RP de acuerdo al clasificador de gasto y rubro de la transferencia, a fin de garantizar la ejecución presupuestal y financiera de los encargos.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Se efectuó el registro de las devoluciones de recursos financieros no ejecutados en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-RP. A fin de evitar que se genere saldos financieros negativos en los encargos.

**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

La Gerencia de Recursos Humanos gestionó los procesos de selección, gestión del rendimiento y cultura organizacional, pago, bienestar, legajo del personal de la Entidad; para ello, realizó las siguientes actividades:

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:****ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL:**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Aniversario de Lima	50	18.01.2021
Reconocimiento de Trabajadores	65	05.02.2021
Día de la Mujer	300	08.03.2021

**ABRIL**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Día de la Secretaria	25	26.04.2021
Reconocimiento de Trabajador	65	20.04.2021

**MAYO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Día 1º de Mayo	105	03.05.2021
Día de la Madre	202	07.05.2021

**JUNIO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Día del Padre	560	18.06.2021
Reconocimiento de Trabajador	75	30.06.2021

**JULIO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
FIESTAS PATRIAS - CONCURSO POR GERENCIAS	203	26.07.2021

**AGOSTO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
ANIVERSARIO DE EMAPE S.A.	280	09.08.2021

**OCTUBRE**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Reconocimiento al trabajador	161	29.10.2021

**DICIEMBRE**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
CONCURSO DE NAVIDAD ( Participaron Derby, Ate, Javier prado)	780	23.12.2021
NAVIDAD D.L. Nº 728	161	17.12.2021

**CAPACITACIONES INTERNAS A LOS TRABAJADORES DEL D.L Nº 728:****ENERO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Autoestima frente Caquetá	12	06.01.2021
Gimnasia Pasiva	42	07.01.2021
Riesgos de COVID-19	57	12.01.2021
Propósitos (Tenerlos o no Tenerlos)	20	13.01.2021
Propósitos (Tenerlos o no Tenerlos frente: Gerencia Áreas verdes y Limpieza Vial, Gerencia de Mantenimiento de Puentes	51	20.01.2021
Propósitos para que Tenerlos - Sede Caquetá	15	27.01.2021

**FEBRERO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Emociones	52	05.02.2021
Botiquín de las Emociones	54	12.02.2021
Como Sanar las Emociones	54	19.02.2021
Emociones como controlarlas	58	26.02.2021

**MARZO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
La Silla Vacía	52	05.03.2021
Trastornos Esqueléticos - En Casa	42	09.03.2021
Pausas Activas Miembros Superiores	15	10.03.2021

**ABRIL**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Ejercicio de Respiración	82	14.04.2021
Relaciones Positivas	48	21.04.2021
Dar y Recibir	68	23.04.2021
Superando la adversidad	52	27.04.2021

**MAYO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Pausas Activas de Miembros Inferiores	62	05.05.2021
Dar y Recibir	63	07.05.2021
Renta de 4ta Categoría	42	11.05.2021
Síndrome de la Cabaña	57	12.05.2021
Pausas Activas Cuerpo Completa	82	19.05.2021
Dar y Recibir 3era Parte	41	21.05.2021
Bioseguridad	53	26.05.2021

**JUNIO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Crisis y Sentido de Vida	15	04.06.2021
Conciencia Plena	23	11.06.2021
Empatía	34	16.06.2021
Empatía en el trabajo	42	22.06.2021

**JULIO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Ejercicio de Respiración	82	06.07.2021
Relaciones Positivas	80	08.07.2021
Dar y Recibir	70	12.07.2021
Superando la adversidad	62	14.07.2021

**AGOSTO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Pausas Activas de Miembros Inferiores	72	04.08.2021
Dar y Recibir	83	06.08.2021
Renta de 4ta Categoría	62	10.08.2021
Síndrome de la Cabaña	70	13.08.2021
Pausas Activas Cuerpo Completa	82	23.08.2021

**SETIEMBRE**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Crisis y Sentido de Vida	35	08.09.2021
Conciencia Plena	43	10.09.2021
Empatía	54	14.09.2021
Empatía en el trabajo	62	16.09.2021

**OCTUBRE**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Ejercicio de Respiración	85	06.10.2021
Relaciones Positivas	72	13.10.2021
Dar y Recibir	75	20.10.2021
Superando la adversidad	65	27.10.2021

**NOVIEMBRE**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Pausas Activas de Miembros Inferiores	72	10.11.2021
Dar y Recibir	83	17.11.2021
Pausas Activas Cuerpo Completa	82	24.11.2021

**DICIEMBRE**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Crisis y Sentido de Vida	46	07.12.2021
Conciencia Plena	51	14.12.2021
Implementación Código de Ética	1050	13.12. al 22.12.2021

**CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:****ENERO**

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Pausa Activas	60	07.01.2021
Riesgos de Covid	60	12.01.2021
RM N° 972-2020-MINSA	60	19.01.2021
Pausas Activas	60	21.01.2021
Sistema Inmunológico	5	21.01.2021
Seguridad y Bioseguridad	5	21.01.2021
Prevención de Hipoxia	6	21.01.2021
Uso de Mascarilla	6	21.01.2021
COVID-19 Nuevas Cepas	60	26.01.2021
Prevención COVID-19	13	27.01.2021
Manifestaciones del COVID -19	13	27.01.2021



## FEBRERO

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Plan de Vigilancia Prevención Covid-19	58	04.02.2021
Sistema Inmunológico	10	26.02.2021
Seguridad y Bioseguridad	10	26.02.2021
Sistema Inmunológico	15	27.02.2021
Seguridad y Bioseguridad	15	27.02.2021
Pausas Activas	60	10.02.2021
Síntomas Músculos Esqueléticos - Pausas Activas	60	16.02.2021
Lesiones Músculos esqueléticos - Pausas Activas	60	17.02.2021
Trastornos Músculos esqueléticos-Pausas Activas	60	23.02.2021
Desorden Músculos esqueléticos - Pausas Activas	60	24.02.2021
Trabajo Seguro y prevención de Riesgo	1	17.02.2021
Prevención de Incendio y Uso de Extintores	1	17.02.2021
Ergonomía, Síntoma Músculos Esquelético	1	17.02.2021
Riesgos Disergonómicos y Prevención Trastornos Músculos Esqueléticos	1	17.02.2021

## MARZO

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Pausas Activas de Cabeza y Cuello	60	03.03.2021
Trastornos Músculos Esqueléticos	60	09.03.2021
Pausas Activas de Miembros Superiores	60	10.03.2021

## ABRIL

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Ergonomía en el trabajo	3	12.04.2021
Prevención de traumatismos músculos esqueléticos	3	12.04.2021
Trabajo seguro	3	12.04.2021
Prevención de accidentes laborales	3	12.04.2021
Salud ocupacional	15	12.04.2021

## MAYO

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Salud ocupacional	3	12.05.2021
Prevención de sismos	3	12.05.2021
Ergonomía en el trabajo	15	12 y 14.05.2021
Prevención de lesiones músculos esqueléticas	15	12 y 14.05.2021
Prevención de riesgos	3	12 y 14.05.2021
Prevención de COVID-19	15	12 y 14.05.2021
Pausas Activas	15	12 y 14.05.2021
Manipulación de Cargas	15	12 y 14.05.2021
Trabajo seguro	15	12 y 14.05.2021
Prevención de accidentes de trabajo	15	12 y 14.05.2021



### OBRAS LAMPA CARABAYA- PARQUE LA MURALLA

CAPACITACIÓN	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA
Trabajo seguro	42	26.05.2021
Prevención de accidentes	42	26.05.2021
Primera respuesta en caso de Emergencias	42	26.05.2021
Brigadas de emergencias	42	26.05.2021

### OBRA CONDE DE SUPERUNDA

CAPACITACIÓN	31/05/2021	FECHA
Trabajo seguro	42	31.05.2021
Prevención de accidentes	42	31.05.2021
Prevención de Sismos	42	31.05.2021
Brigadas de emergencias	42	31.05.2021

### JUNIO

CAPACITACIÓN	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA
Primera respuesta en caso de sismos en tiempo de COVID	139	09,11 y 14.06.2021
Prevención de incendios	139	09,11 y 14.06.2021
Técnica de extintores	139	09, 11 y 14.06.2021
Brigadas de Emergencias	139	09,11 y 14.06.2021
Primeros auxilios	139	09, 11 y 14.06.2021

### SIMULACRO DE SISMOS, INCENDIO USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE HERIDOS

SEDE	FECHA	PARTICIPACION
Derby piso 8	16-06-21 10.00 horas	Todo el personal
Derby piso 9	16-06-21 11.00 horas	Todo el personal
Caquetá	25-06-21 06.00 horas	Todo el personal
Trébol Javier Prado	25-06-21 a3.30 horas	Todo el personal
EMAPE Central Ate	30-06-21 10.00 horas	Todo el personal

### JULIO

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Ergonomía en el trabajo	3	19.07.2021
Prevención de traumatismos músculos esqueléticos	3	19.07.2021
Trabajo seguro	3	19.07.2021
Prevención de accidentes laborales	3	19.07.2021
Salud ocupacional	15	21.07.2021



## AGOSTO

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Salud ocupacional	3	06.08.2021
Prevención de sismos	3	09.08.2021
Ergonomía en el trabajo	15	11.08.2021
Prevención de lesiones músculos esqueléticas	15	16.08.2021
Prevención de riesgos	3	18.08.2021
Prevención de COVID-19	15	23.08.2021
Pausas Activas	15	25.08.2021
Manipulación de Cargas	15	27.08.2021
Trabajo seguro	15	27.08.2021
Prevención de accidentes de trabajo	15	27.08.2021

## SETIEMBRE

### OBRAS LAMPA CARABAYA- PARQUE LA MURALLA

CAPACITACIÓN	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA
Trabajo seguro	42	08.09.2021
Prevención de accidentes	42	08.09.2021
Primera respuesta en caso de Emergencias	42	08.09.2021
Brigadas de emergencias	42	08.09.2021

### OBRA CONDE DE SUPERUNDA

CAPACITACIÓN	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA
Trabajo seguro	42	09.09.2021
Prevención de accidentes	42	09.09.2021
Prevención de Sismos	42	09.09.2021
Brigadas de emergencias	42	09.09.2021

## OCTUBRE

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Ergonomía en el trabajo	15	07.10.2021
Prevención de traumatismos músculos esqueléticos	18	14.10.2021
Trabajo seguro	30	21.10.2021
Prevención de accidentes laborales	35	28.10.2021



## NOVIEMBRE

ITEM	Nº PARTICIPANTES	FECHA
Salud Ocupacional basado en la Conducta	40	15,16 .11.2021
Trabajo Seguro y Prevención de Accidentes	40	15,16.11.2021
Ergonomía en el Trabajo	40	15,16.11.2021
Prevención y trastornos músculos esqueléticos	40	22.11.2021
Campaña de Prevención de Accidentes de Trabajo	40	22.11.2021

## DICIEMBRE

ITEM	Nº PARTICIPANTES	Fechas
Accidentes de Trabajo	75	13.12.2021
Enfermedades Ocupacionales	75	13.12.2021
Prevención de Accidentes de Trabajo	75	13.12.2021
Actividades de Alto Riesgo	80	14.12.2021
SCTR seguro Compensatorio de trabajo de riesgo y actividades de alto riesgo	80	14.12.2021
Seguro de Accidentes Personales	80	14.12.2021
Seguro de Formación Laboral FOLA	80	14.12.2021
Seguro de Estudiantes, EPS, SIS	80	14.12.2021
Investigación de Accidente de Trabajo	16	15.12.2021
PETS Procedimiento escrito de Trabajo de Seguro	16	15.12.2021
PETAR Procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo	16	15.12.2021
ATS. Análisis de Trabajo Seguro	16	15.12.2021

## PRUEBAS COVID

### ENERO

RESULTADOS	Enero
REACTIVOS	41
NO REACTIVOS	226
CUARENTENAS	41
HOSPITALIZADOS	0
FALLECIDOS	0
TOTAL	267

### FEBRERO

RESULTADOS	Febrero
REACTIVOS	63
NO REACTIVOS	463
CUARENTENAS	63
HOSPITALIZADOS	0
FALLECIDOS	0
TOTAL	516

### MARZO



RESULTADOS	Marzo
REACTIVOS	34
NO REACTIVOS	233
CUARENTENAS	34
HOSPITALIZADOS	1
FALLECIDOS	1
<b>TOTAL</b>	<b>267</b>

### ABRIL

SEMANA	TOTAL.	NEGATIVO	POSITIVO	REINFECTADO	FALLECIDO
1	106	98	8	0	0
2	117	113	4	0	0
3	126	122	4	0	0
4	84	79	4	1	0
<b>Total general</b>	<b>433</b>	<b>412</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### MAYO

SEMANA	TOTAL.	POSITIVO	NEGATIVO	REINFECTADO	FALLECIDO
1	46	2	43	0	2
2	75	1	74	0	0
3	64	8	56	0	0
4	55	0	55	0	0
5	102	0	102	0	0
<b>Total General</b>	<b>342</b>	<b>11</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

### JUNIO

SEMANA	TOTAL.	POSITIVOS	NEGATIVOS	REINFECTADO	FALLECIDO
1	54	1	53	0	0
2	13	2	11	0	0
3	55	1	54	0	0
4	96	1	95	0	0
5	63	3	60	0	0
<b>Total General</b>	<b>281</b>	<b>8</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### NUMERO DE PRUEBAS COVID – ANTIGENA PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES GERENCIAS DE EMAPE S.A.

MES	TOTAL	POSITIVOS	NEGATIVOS	REINFECTADO
<b>JUNIO</b>	281	8	273	0
<b>JULIO</b>	140	0	139	1
<b>AGOSTO</b>	395	5	390	0
<b>SETIEMBRE</b>	30	0	30	0
<b>Total general</b>	<b>816</b>	<b>13</b>	<b>832</b>	<b>1</b>



MES	TOTAL	POSITIVOS	NEGATIVOS	REINFECTADO.	FALLECIDO.
OCTUBRE	188	2	186	0	0
NOVIEMBRE	200	0	200	0	0
DICIEMBRE	351	5	346	0	0
Total general	739	7	732	0	0

## IMPLEMENTACIÓN DE LEGAJOS:

### I TRIMESTRE

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	SECUENCIA
Registro y Apertura	x	x	x	Eventual
Conservación y Mantenimiento	x	x	x	Permanente
Organización, Actualización y Consultas	x	x	x	Permanente
Ordenamiento, recuperación y Foliación de Boletas de Pagos				Semanal
Actualización de Índice				Semestral
Verificación, Seguimiento y Autenticidad de Documentos	x	x	x	Permanente
Ordenamiento y Foliación de Certificados de 5ta. Categoría del 2020				Semestral
Ordenamiento y Foliación de Boletas de Pago, CTS, desde enero a dic. 2020				Semestral
Reemplazo de Seguros en File	x	x	x	Permanente
Digitalización, avances				Sujeto a coordinación con GCAF
Depuración de Documentos				Semestral solo activos
Revisión y mejoras de instalaciones eléctricas				Bimestral
Servicio de Fumigación				Trimestral

### II TRIMESTRE

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	SECUENCIA
Registro y Apertura	x	x	x	Eventual
Conservación y Mantenimiento	x	x	x	Permanente
Organización, Actualización y Consultas	x	x	x	Permanente
Ordenamiento, recuperación y Foliación de Boletas de Pagos				Semanal
Actualización de Índice				Semestral
Verificación, Seguimiento y Autenticidad de Documentos	x	x	x	Permanente
Ordenamiento y Foliación de Certificados de 5ta. Categoría del 2020				Semestral
Ordenamiento y Foliación de Boletas de Pago, CTS, desde enero a dic. 2020				Semestral
Reemplazo de Seguros en File	x	x	x	Permanente
Digitalización, avances				Sujeto a coordinación con GCAF
Depuración de Documentos				Semestral solo activos
Revisión y mejoras de instalaciones eléctricas				Bimestral
Servicio de Fumigación			x	Trimestral



### III TRIMESTRE

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	SECUENCIA
Registro y Apertura	x	x	x	Eventual
Conservación y Mantenimiento	x	x	x	Permanente
Organización, Actualización y Consultas	x	x	x	Permanente
Ordenamiento, recuperación y Foliación de Boletas de Pagos				Semanal
Actualización de Índice				Semestral
Verificación, Seguimiento y Autenticidad de Documentos	x	x	x	Permanente
Ordenamiento y Foliación de Certificados de 5ta. Categoría del 2020				Semestral
Ordenamiento y Foliación de Boletas de Pago, CTS, desde enero a dic. 2020				Semestral
Reemplazo de Seguros en File	x	x	x	Permanente
Digitalización, avances				Sujeto a coordinación con GCAF
Depuración de Documentos				Semestral solo activos
Revisión y mejoras de instalaciones eléctricas				Bimestral
Servicio de Fumigación			x	Trimestral

### IV TRIMESTRE

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SECUENCIA
Registro y Apertura	x	x	x	Eventual
Conservación y Mantenimiento	x	x	x	Permanente
Organización, Actualización y Consultas	x	x	x	Permanente
Ordenamiento, recuperación y Foliación de Boletas de Pagos				Semanal
Actualización de Índice				Semestral
Verificación, Seguimiento y Autenticidad de Documentos	x	x	x	Permanente
Ordenamiento y Foliación de Certificados de 5ta. Categoría del 2020				Semestral
Ordenamiento y Foliación de Boletas de Pago, CTS, desde Enero a Dic. 2020				Semestral
Reemplazo de Seguros en File	x	x	x	Permanente
Digitalización, avances				Sujeto a coordinación con GCAF
Depuración de Documentos				Semestral solo activos
Revisión y mejoras de instalaciones eléctricas				Bimestral
Servicio de Fumigación			x	Trimestral

**PLANILLAS:**

La remisión de planilla fue oportuna, pero aún falta automatizar 5ta. categoría. Dicho reporte se dio a partir del III y IV Trimestre 2021:

**JULIO:**

- Informe N°560-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Vacaciones)
- Informe N° 601-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Planilla)

**AGOSTO:**

- Informe N°643-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Vacaciones)
- Informe N°679-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Planilla)

**SETIEMBRE:**

- Informe N°723-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Vacaciones)
- Informe N°763-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Planilla)

**OCTUBRE:**

- Informe N°813-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Vacaciones)
- Informe N° 827-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Planilla)

**NOVIEMBRE:**

- Informe N°876-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Vacaciones)
- Informe N°890-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Planilla)

**DICIEMBRE:**

- Informe N°934-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Vacaciones) • Informe N°950-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de Planilla)
- Informe N°922-2021-EMAPE-GCAF-GRH (pago de gratificación).

**GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

La Gerencia de Tecnologías de Información es la unidad orgánica encargada de desarrollar, implementar y gestionar los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y las telecomunicaciones que brindan soporte a las unidades orgánicas de EMAPE S.A., de acuerdo a las políticas y objetivos estratégicos institucionales, así como la normatividad sobre la materia

**DESCRIPCIÓN DE LA TAREA OPERATIVA 16: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN****MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

La Gerencia de Tecnologías de la Información realizó lo siguiente al mes de setiembre 2021:



N°	Nombre del sistema de información implementado	Finalidad	Fecha de desarrollo	Estado
1	Módulo de Planeamiento de las inversiones encargadas a EMAPE S.A.	El módulo de planeamiento sirve para el seguimiento en tiempo real de la programación y presupuesto de las inversiones encargadas a EMAPE S.A.	Junio	Producción
2	APP - IGEMAPE	Es un aplicativo desarrollado en Android, el cual se podrá descargar desde el play store a los celulares. Este aplicativo permite ver los principales indicadores de gestión.	Setiembre	El aplicativo ya esta en producción y en fase de levantamiento de aportes para su optimización.
3	Sistema de Valorizaciones	Obtener un mejor control de avances de Obras de una manera digital, poder tener la planilla de valorizaciones, Curva S, resúmenes, involucrando tanto al Coordinador, Contratista, Supervisor de Obra.	Setiembre	Pruebas

La Gerencia de Tecnologías de la Información realizó lo siguiente al mes de diciembre 2021:

N°	NOMBRE DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN	FINALIDAD	FECHA DE DESARROLLO	ESTADO
1	MESA DE PARTES de servicio con ITIL	Modulo que acelera los procesos de servicio, reduciendo la resolución y los tiempos de respuesta a los usuario de las diferente gerencias de EMAPE S.A.	Diciembre	Producción
2	Elaborar Sistema de trazabilidad de las inversiones	Sistema que es encargada de ver la trazabilidad del encargo, desde que llega en oficio de la MML, hasta que finaliza su ejecución.	Diciembre	Producción
3	Sistema de seguimiento físico de obras	Sistema que permite acceder al seguimiento de los avances de obras , registro de valorización de contratista, supervisión de esta, nos permite detectar que obras corren riesgo de cumplimiento de contrato	Diciembre	Producción

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:****APP - IGEMAPE**

- Se hizo la integración con el SIAF y SIGAM.
- Se recogió información para la alimentación del sistema.

**SISTEMA DE VALORIZACIONES**

- Coordinación tanto con coordinaciones, supervisores y contratista para realzar la alimentación del sistema.
- Adecuarse a las observaciones determinadas en las reuniones con los coordinaciones, supervisores y contratista

**SE HIZO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PARTES.**

- Puesta en producción

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE LAS INVERSIONES**

- Mediante INFORME N° 301-2021-GTI con fecha 15/11/2021, puesta en marcha del sistema

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO FÍSICO DE OBRAS**

- Implementación del sistema (PILOTO) módulo contratista y supervisor para las obras PASAMAYITO, OVALO MONITOR y CHIMPU OCCLLO.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:****APP - IGEMAPE**

- Seguir teniendo la comunicación con las gerencias responsables del manejo del APP, para la alimentación del sistema.

**SISTEMA DE VALORIZACIONES**

- Mantenimiento y seguimiento de en las etapas tanto en prueba como en producción que se va desarrollar.

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO FÍSICO DE OBRAS**

- En proceso de validación del sistema por los contratistas y supervisores para elaborar de actas de conformidad del sistema.

**GERENCIA DE CONTABILIDAD**

La Gerencia de Contabilidad es la unidad orgánica que depende de la Gerencia Central de Administración y Finanzas, responsable de administrar los recursos financieros, programar y elaborar los Estados Financieros de la Empresa, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y otros documentos de orden contable por la administración de los recursos empresariales, de acuerdo a las normas y procedimientos contables generalmente aceptados.

**EJECUCIÓN DE LA TAREA OPERATIVA TO 12 – “ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS”****MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- Se elaboró los Estados Financieros correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2020 y al mes de enero y febrero 2021. Los Estados Financieros correspondiente al mes de junio 2021, se encuentra ejecutada al 100%.
- La Gerencia de Contabilidad viene recepcionando la información de los Órganos y Unidades Orgánicas de EMAPE S.A, a fin de integrar la información para la elaboración y presentación de los Estados Financieros a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, correspondiente al mes de diciembre 2021.
- La elaboración de los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2021, se encuentra en un avance del 60%.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Para la elaboración de los Estados Financieros correspondiente al mes de diciembre 2021, las medidas que se adopto fue notificar mediante Informe N° 000005-2022-EMAPE/GC y Memorándum Múltiple N° 000013-2022- EMAPE/GCAF a los Órganos y Unidades Orgánicas de EMAPE S.A. para que remitan su información según su competencia y funciones establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así mismo se realizaron las coordinaciones de manera presencial y correos electrónicos para la actualización o modificación de la información..

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- La medida para la mejora continua, será la planificación y coordinación con las demás Gerencias para que puedan remitir de manera clara y oportuna la información solicitada para la elaboración y presentación de los Estados Financieros de forma mensual, trimestral y semestral correspondiente al ejercicio 2021.

**EJECUCIÓN DE LA TAREA OPERATIVA TO 13 – “GESTIÓN DE DEVENGADOS”****MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- La documentación e información llego de forma completa y oportuna a la Gerencia de Contabilidad y se pudo cumplir con la meta del proceso de devengado en los plazos establecidos. Al IV Trimestre se realizaron los siguientes devengados:

**I Trimestre:**

- Enero: Importe devengado S/ 1,817,853.36
- Febrero: Importe devengado S/ 1,989,543.41
- Marzo: Importe devengado S/ 1,979,860.91

**II Trimestre**

- Abril: Importe devengado S/ 1,688,966.21
- Mayo: Importe devengado S/ 2,790,282.04
- Junio: Importe devengado S/ 1,865,168.37



- **III Trimestre:**
- Julio: Importe devengado S/ 2,759,770.75
- Agosto: Importe devengado S/ 1,731,213.88
- Setiembre: Importe devengado S/ 2,035,978.15
  
- **IV Trimestre:**
- Octubre: Importe devengado S/ 2,121,287.22
- Noviembre: Importe devengado S/ 2,790,849.98
- Diciembre: Importe devengado S/ 3,605,767.17

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Las medidas adoptadas son las coordinaciones con las áreas usuarias para que llegue de manera oportuna la documentación.
- Toda la documentación, para la fase de devengado, debe llegar por el sistema SGD y físicamente a la Gerencia de Contabilidad, dicha documentación es revisada ya que debe cumplir con la información necesaria para realizar el proceso de devengado.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Coordinar con las demás Gerencias para informar que la documentación debe llegar a la Gerencia de Contabilidad de manera oportuna y con los requisitos obligatorio que requiere los expedientes para realizar el proceso de devengado.

**EJECUCIÓN DE LA TAREA OPERATIVA TO 14 – “RENDICIÓN DE ENCARGOS”.****MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

- Con la disposición y compromiso del funcionario, y la acción conjunta del equipo de trabajo de la Gerencia de Contabilidad, se cumple con las rendiciones de encargos recibidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Programa de Gobierno Regional de Lima.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Evaluación constante sobre el avance de las tareas programadas dentro del equipo de trabajo.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- El fortalecimiento de debilidades detectadas en el proceso de ejecución de las tareas encomendadas en cada periodo.

**OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO**

La Oficina de Trámite Documentario es la unidad orgánica que depende de la Gerencia Central de Administración y Finanzas, responsable de recibir, organizar, conservar y custodiar la documentación de la Empresa.

**DESCRIPCIÓN DE LA TAREA OPERATIVA 18: GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVÍSTICA****MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

Se realizó las actividades de gestión documentaria y archivística al IV Trimestre 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

- La apertura de un Archivo Periférico en el Depósito del Trébol de Javier Prado, para almacenar el acervo documentario de la Empresa a falta de espacio en la Sede Central de la Oficina de Tramite Documentario de EMAPE.
- Se solicitó la contratación del "Servicio de Administración y Custodia del Archivo Físico de EMAPE S.A. por un periodo de un (01) año, con la finalidad de mantener a buen recaudo el acervo documentario de la Empresa, a falta de espacio en el Archive Central.
- Con el Informe N° 085-2021-EMAPE-GCAF/otd, de fecha 14 de julio del 2021, se solicitó la contratación del "Servicio de Administración y Custodia del Archivo Físico de EMAPE S.A.", por un periodo de un (01) año, con la finalidad de mantener a buen recaudo el acervo documentario de la Empresa, a falta de espacio en el Archivo Central.
- La atención de solicitudes de documentos, mediante el Sistema de Gestión Documental - SGD y solicitudes en físico, como preferencia, satisfaciendo las necesidades a las distintas unidades orgánicas de la empresa y a terceros de acuerdo a la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Con el Informe N°0130-2021-EMAPE-GCAF/otd, de fecha 22 de octubre del 2021, se pone a conocimiento a la Gerencia Central de Administración y Finanzas, la recepción de 114 archivadores de palanca de la Gerencia Central de Asesoría Legal, para su administración y custodia del Archivo Central.
- Se aprobó el Plan Anual de Trabajo Archivístico – PATA 2022 de EMAPE S.A. mediante Resolución de Gerencia General N° 195-2021-EMAPE/GG.
- Con el Informe N°0153-2021-EMAPE-GCAF/otd, de fecha 20 de diciembre del 2021, se solicitó la autorización a la Gerencia Central de Administración y Finanzas el retiro de 1, 474 cajas con documentos para la eliminación de la Empresa Iron Mountain Perú S.A.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas a junio 2021, no se han desarrollado a razón del estado de emergencia decretado por el Gobierno Central – Pandemia COVID19 y a la falta de personal idóneo especializado.
- Se viene priorizando la atención de solicitudes de documentos a las distintas unidades orgánicas de la empresa y a terceros de acuerdo a la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- La apertura de un Archivo Periférico en el Depósito del Trébol de Javier Prado, en el mismo se ha almacenado el acervo documentario de la Empresa, correspondiente al periodo 2013, a falta de espacio en la sede central.
- De acuerdo el Memorándum Múltiple N°0041-2021-EMAPE/GCPP, se dio a conocimiento a todas las gerencias de la Empresa la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina de Tramite Documentario, Anexo - Manual de procesos y procedimientos de Gestión Documental y Atención al Usuario.

Evaluación de Implementación del POI 2021 de EMAPE S.A. al IV Trimestre.

- De acuerdo el Memorándum N°0044-2021-EMAP E/FREI, se dio el curso taller, Jornada de fortalecimiento de competencias sobre inicio de procedimiento de acceso a la información pública, modalidad virtual el 25 de junio de 2021, sobre tramites en Mesa de Partes de la Empresa.
- De acuerdo el Memorándum Múltiple N°009-2021-EMAPE/FREI, se dio el curso taller el 30 de junio del año en curso, sobre Jornada de fortalecimiento de competencias sobre atención de solicitudes según Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
- No se desarrolló el Plan Anual de Trabajo - 2021, de acuerdo a la Directiva del Archivo General de la Nación - AGN, a falta de personal idóneo especializado.
- No se cuenta con personal idóneo Archiveros en Gestión Documental en la Oficina de Trámite Documentario, a tiempo permanente, toda vez que ello, ocasiona un atraso en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo - 2021 y otras actividades propias de la Oficina.
- Solicito la contratación de dos (2) Especialistas y dos (2) Asistentes, en Gestión Documental a tiempo permanente, para desarrollar el Plan Anual de Trabajo, la continuación del proceso de eliminación de documentos, la ejecución de proyectos de directivas y el Programa de Control de Documentos Archivísticos - PCDA.
- Con el Informe N°104-2021-EMAPE-GCAF/otd, se solicitó la reubicación de galones de pinturas. tinner y otros por ser materiales inflamables que pueden causar incendio, del ingreso donde se almacenan el acervo documentario de la Empresa - Depósito del Trébol de Javier Prado, los mismos ya fueron reubicados a otro lugar por la Gerencia de Mantenimiento Vial.
- De acuerdo el Memorándum N°1278-2021-EMAPE/GCAF, la Gerencia Central de Administración y Finanzas, indica asistir a la charla - taller para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico — PATA- 2022, dirigida a los servidores responsables de elaborar el PATA — 2022, con el objeto de orientar y absolver consultas respecto a su elaboración, organizado por el Jefe del ente Rector y Central de Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación - AGN.
- No se desarrolló el Plan Anual de Trabajo - 2021, de acuerdo a la Directiva del Archivo General de la Nación - AGN, a falta de personal idóneo especializado.
- Con el Informe N° 120-2021-EMAPE-GCAF/otd, de fecha 06 de octubre del 2021, se solicitó la adquisición e instalación de sensores de detector de humo contra incendio y cámara de video para el local del Trébol de Javier Prado, el mismo sin resultado positivo.
- No se cuenta con personal idóneo archiveros en gestión documental en la Oficina de Trámite Documentario. a tiempo permanente, toda vez que ello, ocasiona un atraso en el cumplimiento de las actividades propias de la Oficina.

## **DESCRIPCIÓN DE LA TAREA OPERATIVA 19: ATENCIÓN AL CIUDADANO**

### **MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

La Oficina de Trámite Documentario realiz6 las actividades de atención al ciudadano al mes de setiembre 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

- La Oficina de Trámite Documentario, priorizo a diciembre 2021, la atención de solicitudes en forma virtual y físico, dentro del marco establecido, satisfaciendo las necesidades a las distintas unidades orgánicas de la empresa y a terceros de acuerdo a la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- En mesa de partes de la Empresa, al mes de diciembre 2021 se desarrolla la recepción de documentos en forma físico y virtual, este último establece las disposiciones y condiciones para la presentación de documentos de manera digital a través de la mesa de partes Virtual de EMAPE S.A.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas 2021, se cumplió parcialmente a falta del personal especializado, asimismo, se racionalizo el personal de la Oficina de Tramite Documentario, a razón de la COVID 19 y el Estado de Emergencia Decretado por el Gobierno Central, para el cumplimiento de nuestras funciones.
- Se racionalizó el personal de la Oficina de Tramite Documentario, en turnos rotativos, priorizando la atención a los usuarios internos y externos, en mesa de partes y en la Oficina de Tramite Documentario.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Se atendió las solicitudes de documentos, como prioridad, dentro del marco establecido, satisfaciendo las necesidades a las distintas unidades orgánicas de la empresa y a terceros de acuerdo a la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**GERENCIA CENTRAL DE CONTROL E INTEGRIDAD (GCCI)**

La Gerencia Central de Control e Integridad es un órgano de apoyo encargado del asesoramiento, análisis, difusión y aplicación de las normas vigentes, relacionadas al control interno de los procesos y actividades de EMAPE S.A.

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

La Gerencia Central de Control Previo realizó las siguientes acciones de control al mes de diciembre 2021:

- Efectuar seguimiento a la implementación de las medidas correctivas emanadas de los informes de acciones de control realizados por los diferentes Órganos del Sistema Nacional de Control.
- Acciones de monitoreo en la formulación de planes y desarrollo correspondiente a la implementación de los controles internos de las áreas sujetas a control.
- Revisar, analizar y evaluar técnicamente los casos que se identifique en las diversas áreas, distorsión e incumplimiento funcional, procediendo de ser el caso a recomendar y encaminar las acciones que correspondan.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Evaluación técnica en casos identificados en diversas áreas e incumplimiento funcional, encargando las acciones a seguir.
- Se procedió al monitoreo y seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de los informes del sistema nacional de control, logrando subsanar algunas de las recomendaciones de la Acción de Control.
- Se realizó el análisis de gestión de riesgo de las diferentes áreas administrativas, procediendo a la toma de medidas correctivas

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionadas al control interno de los procesos y actividades.
- Efectuar coordinaciones con las áreas responsables, con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones requeridas.

## ÓRGANOS DE LÍNEA

### GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA (GCI)

La Gerencia Central de Infraestructura es un órgano de línea dependiente de la Gerencia General, responsable de la fase de Ejecución del ciclo de inversión pública, encargado de dirigir, supervisar y disponer las acciones de supervisión técnica y administrativa de los estudios, ejecución de obras y liquidación a través de sus Gerencias.

#### MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO: GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura ejecutó un total de 41 inversiones encargadas a EMAPE S.A., en fase de elaboración de expediente técnico, al mes de diciembre 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Estado	Cantidad Total												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic	Total
1	Expedientes técnicos en elaboración	1	-	1	-	2	1	-	13	-			2	20
2	Expedientes técnicos aprobados	-	1	-	3	5	-	1	-	1		8		19
3	Proceso de selección										2			2
Total		1	1	1	3	7	1	1	13	1	2	8	2	41

#### MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

- Con relación a este punto la GEDPI para el cumplimiento de los objetivos ha venido enviando documentos reiterativos ha: Reiterativos a los EPDS (Sedapal, Enel, etc). Reiterativos a GDU, GMU, CULTURA, PROLIMA. Reuniones de Seguimiento Semanal.
- Controles de Calidad con el revisor de los Expedientes Técnicos. Seguimiento y monitoreo constante a la ejecución de las inversiones encargadas a EMAPE S.A.

#### MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Con relación a la implementación de mejoras para el cumplimiento de los objetivos de gestión de los proyectos de inversión en términos de eficiencia y calidad, la GEDPI ha venido implementando documentos técnicos de identificación, control, seguimiento y obtención de resultado, a fin de optimizar la elaboración de expedientes técnicos.
- Seguimiento y mejora de los sistemas de información.
- Optimizar los procesos de contratación y pago.

#### MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO: GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

La Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras ejecutó un total de 144 inversiones encargadas a EMAPE S.A., en fase de ejecución de obra, al mes de diciembre 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Estado	Tipo	Cantidad Total a Setiembre 2021
1	Inversiones en ejecución de obra	Sociales	7
		Administración directa	3
		Viales	2
2	Inversiones ejecutadas	Social	120
		Administración directa	1
		Viales	11
<b>Total</b>			<b>144</b>

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Elaboración de los TDR de manera oportuna.
- Atención oportuna de las conformidades para el proceso de pago de valorizaciones.
- Seguimiento constante a la ejecución de las inversiones encargadas a EMAPE S.A.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Seguimiento y mejora de los sistemas de información.
- Optimizar los procesos de pago.

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO: GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS**

La Gerencia de Liquidación de Obras ejecutó un total de 84 liquidaciones de contratos derivados de los proyectos de inversión encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima a EMAPE S.A. al mes de diciembre 2021 de acuerdo con el siguiente detalle

N°	Estado	Cantidad Total											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Liquidaciones de contratos consentidas		1	2	15	13	9	15	4	7	7	4	8
<b>Total</b>				3			40			65			84

Nota: Hasta diciembre del año 2021, se han efectuado las actividades hasta el consentimiento de la liquidación de 84 contratos de obra, de un total de 96 contratos de obras viales o sociales que cuentan con acta de recepción durante el año 2021. Cabe indicar, que no se considera en esta evaluación la emisión de resolución aprobatoria de las liquidaciones, toda vez que dicha actividad está condicionada a la opinión legal previa de la Gerencia Central de Asesoría Legal cuyo tiempo insumido depende de la carga operativa de dicha gerencia central.

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- Seguimiento constante a los plazos de atención de los pronunciamientos de la entidad respecto a liquidaciones de contratos de obra.
- Reuniones de coordinación con la Gerencia Central de Asesoría Legal con fines de seguimiento para la emisión oportuna de las resoluciones de liquidación de contratos.
- Estandarización de procedimientos con fines de agilización de acciones posteriores a la emisión de resoluciones de liquidación de contratos: pagos y devolución de carta fianza.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Reuniones de coordinación y conocimiento de casuística en liquidación de contratos de obra a nivel de GLO.
- Optimización de los procesos de recopilación de información con fines de liquidación.

**GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO (GCM)**

La Gerencia Central de Mantenimiento es el órgano de línea que depende de la Gerencia General, encargado de proponer, implementar, controlar y ejecutar la supervisión técnica y administrativa de los planes, actividades de mantenimiento de vías, áreas verdes y limpieza vial; además del mantenimiento de puentes administrados por EMAPE S.A. y aquellas encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO:**

La Gerencia Central de Mantenimiento, a través de sus gerencias, cumplió con ejecutar eficientemente al mes de diciembre 2021 sus actividades de mantenimiento vial, mantenimiento de escaleras, mantenimiento de muros de contención y mantenimiento de puentes, de acuerdo al siguiente cuadro:

CÓD. ACT.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		META FISICA ANUAL	META ACUMULADA	% DE AVANCE
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1218	1218 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA	m2	física	307,121.08	249,904.02	199,346.49	215,990.16	243,135.00	243,310.66	129,744.00	133,204.40	879,346.57	842,409.24	96%
	ACTIVIDAD: EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	m2	física	200,100.00	212,190.20	174,100.00	181,296.23	235,135.00	237,996.11	129,744.00	133,204.40	739,079.00	764,686.94	103%
	TAREA: CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	m2	física	110,000.00	117,923.00	105,000.00	110,034.78	109,085.00	160,457.10	71,844.00	47,537.21	395,929.00	435,952.09	110%
	TAREA: CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL	m2	física	80,000.00	83,490.00	59,900.00	61,659.53	110,050.00	52,413.03	44,000.00	67,873.69	293,950.00	265,436.25	90%
	TAREA: CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	m2	física	10,100.00	10,777.20	9,200.00	9,601.91	16,000.00	25,125.98	13,900.00	17,793.50	49,200.00	63,298.59	129%
1219	1219 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	und	física	47.00	83.00	47.00	81.00	43.00	91.00	30.00	50.00	167.00	305.00	185%
	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	und	física	47.00	83.00	47.00	81.00	43.00	91.00	30.00	50.00	167.00	305.00	185%
1220	1220 MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	m1	física	3,042.00	4,978.36	5,615.00	5,729.00	2,354.31	6,172.00	-	6,214.97	11,011.31	23,094.33	210%
	MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	m1	física	3,042.00	4,978.36	5,615.00	5,729.00	2,354.31	6,172.00	-	6,214.97	11,011.31	23,094.33	210%
1221	1221 MANTENIMIENTO DE PUENTES	und	física	37.00	48.00	39.00	40.00	37.00	31.00	36.00	27.00	149.00	146.00	98%
	MANTENIMIENTO DE PUENTES	und	física	37.00	48.00	39.00	40.00	37.00	31.00	36.00	27.00	149.00	146.00	98%

Asimismo, la Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial realizó las siguientes actividades al mes de diciembre de acuerdo con el siguiente detalle:



Actividad	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						Acum. I Trim.	% de avance
			Enero		Febrero		Marzo			
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías metropolitanas	M2	4,305,600	358,800.00	389,656.80	358,800.00	403,248.00	358,800.00	401,735.00	1,194,639.80	28%
Mantenimiento y limpieza general en vías metropolitanas	KM	825.72	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	206.43	25%

Actividad	Unidad de medida	Meta Anual	II Trimestre						Acum. II Trim.	% de avance
			Abril		Mayo		Junio			
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías metropolitanas	M2	4,305,600	358,800.00	378,139.00	358,800.00	384,819.00	358,800.00	371,236.00	1,134,194.00	54%
Mantenimiento y limpieza general en vías metropolitanas	KM	825.72	68.81	72.00	68.81	68.83	68.81	68.81	209.64	50%

Actividad	Unidad de medida	Meta Anual	III Trimestre						Acum. III Trim.	% de avance
			Julio		Agosto		Setiembre			
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías metropolitanas	M2	4,305,600	358,800.00	373,289.00	358,800.00	363,140.00	358,800.00	373,748.00	1,110,177.00	80%
Mantenimiento y limpieza general en vías metropolitanas	KM	825.72	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	206.43	75%

Actividad	Unidad de medida	Meta Anual	IV Trimestre						Acum. IV Trim.	% de avance
			Octubre		Noviembre		Diciembre			
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías metropolitanas	M2	4,305,600	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	1,076,400.00	105%
Mantenimiento y limpieza general en vías metropolitanas	KM	825.72	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	206.43	100%

## MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

- Utilización de herramientas de programación (Plan semanal), control de recursos e insumos en base al plan de actividades programadas.
- Continua inspección de las vías a intervenir, evaluando y mitigando las restricciones de estas.
- Seguimiento de los requerimientos oportuno para bienes y servicios de contratación directa y procesos de selección.
- Control de stock de materiales, herramientas e insumos.
- Programación de las actividades en cronogramas mensualizados para el cumplimiento de objetivos y metas.



- Acciones concretas de supervisión y seguimiento del cumplimiento de las actividades propias y otras actividades por encargo, fomentando de esta forma el alcance de las metas programadas en el IV-Trimestre de 2021.
- En el marco del estado de emergencia generado por la pandemia de COVID-19 por Coronavirus y de las restricciones establecidas mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas declaradas, para prevenir el contagio, se asumirá cambios en las prioridades de la unidad operativa de áreas verdes para implementar las medidas dispuestas por el MINSA; en este marco, se dispondrá el aislamiento del personal vulnerable y/o sospechas de contagio. Así mismo, se realizarán pruebas de descarte de coronavirus previa coordinación con las áreas competentes, en tal sentido, dicha medida evitara perjudicar las metas programadas.

## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Facilitar el presupuesto asignado trimestralmente para el debido cumplimiento de las actividades programadas.
- Mejorar los tiempos de encargatura de actividades para que no afecten la programación de las actividades de mantenimiento.
- Mejorar el procedimiento de solicitud de intervenciones en vías metropolitanas, ya sean estas administradas y/o encargadas por la MML; y todo requerimiento de intervenciones es por encargo de la MML.
- Mejorar el procedimiento de solicitud de intervenciones en los puentes, muros y escaleras, ya sean estas administradas y/o encargadas por la MML; y todo requerimiento de intervenciones es por encargo de la MML.
- Mediante la programación de 3 turnos rotativos de 8 horas cada uno, asegura la continuidad del servicio.
- Capacitación de manera constante a los responsables a cargo del personal operativos a fin de generar mayor conocimiento y desarrollo de habilidades en gestión de personal operativo respecto a las actividades propias de la unidad operativa de áreas verdes.
- Articular los requerimientos solicitado por la unidad operativa de áreas verdes para evitar perjuicio en las metas programadas.

## V. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

### 5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Resolución de Gerencia General N° 105-2020-EMAPE/GG, de fecha 15.12.2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de ingresos del Ejercicio Fiscal 2021 de EMAPE S.A., el mismo que cuenta con una asignación presupuestal total de S/. 27,036,471.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2021) por Unidad Orgánica</b>		
<b>Unidad Orgánica</b>	<b>Presupuesto PIA 2021</b>	<b>Distribución % PIA</b>
Gerencia General (GG)	1,683,637.00	6%
Órgano de Control Institucional (OCI)	477,157.00	2%
Gerencia Central de Administración y Finanzas (GCAF)	9,505,381.00	35%
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto (GCPP)	1,366,682.00	5%
Gerencia Central de Asesoría Legal (GCAL)	1,674,942.00	6%
Gerencia Central de Control Previo (GCCP)	1,046,095.00	4%
Gerencia Central de Mantenimiento (GCM)	8,315,928.00	31%
Gerencia Central de Infraestructura Vial (GCI)	2,966,649.00	11%
<b>Total</b>	<b>27,036,471.00</b>	<b>100%</b>

Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura tuvo modificaciones y asignaciones de acuerdo a las necesidades presentadas durante el Ejercicio Fiscal 2021, por lo que al cierre anual se tiene como Presupuesto Institucional Modificado un total de S/. 29,598,957.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Presupuesto Institucional Modificado (PIM 2021) por Unidad Orgánica</b>		
<b>Unidad Orgánica</b>	<b>Presupuesto PIM 2021</b>	<b>Distribución % PIM</b>
Gerencia General (GG)	1,161,491.21	4%
Órgano de Control Institucional (OCI)	446,294.00	2%
Gerencia Central de Administración y Finanzas (GCAF)	12,837,342.79	43%
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto (GCPP)	1,878,098.00	6%
Gerencia Central de Asesoría Legal (GCAL)	1,506,534.00	5%
Gerencia Central de Control Previo (GCCP)	924,081.00	3%
Gerencia Central de Mantenimiento (GCM)	8,124,862.00	27%
Gerencia Central de Infraestructura Vial (GCI)	2,720,254.00	9%
<b>Total</b>	<b>29,598,957.00</b>	<b>100%</b>

## 5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto empresarial por gerencia al IV trimestre del Ejercicio Fiscal 2021:

Unidad Orgánica	Presupuesto PIA 2021	Presupuesto PIM 2021 (a)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Total Gasto (b)	% de Ejecución (a-b)
Gerencia General (GG)	1,683,637.00	1,161,491.21	267,693.49	243,550.40	274,970.25	296,477.53	1,082,691.67	93%
Órgano de Control Institucional (OCI)	477,157.00	446,294.00	87,955.19	99,508.08	69,901.71	129,386.91	386,751.89	87%
Gerencia Central de Administración y Finanzas (GCAF)	9,505,381.00	12,837,342.79	2,468,359.89	2,928,853.80	2,926,668.17	3,479,710.01	11,803,591.87	92%
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto (GCPP)	1,366,682.00	1,878,098.00	548,459.77	399,421.97	363,145.18	500,803.45	1,811,830.37	96%
Gerencia Central de Asesoría Legal (GCAL)	1,674,942.00	1,506,534.00	285,220.56	360,319.22	356,733.22	398,509.87	1,400,782.87	93%
Gerencia Central de Control Previo (GCCP)	1,046,095.00	924,081.00	212,263.07	217,848.20	223,902.59	184,477.05	838,490.91	91%
Gerencia Central de Mantenimiento (GCM)	8,315,928.00	8,124,862.00	1,441,173.35	1,557,174.14	1,734,888.89	2,711,926.50	7,445,162.88	92%
Gerencia Central de Infraestructura Vial (GCI)	2,966,649.00	2,720,254.00	476,132.36	537,740.81	576,752.77	816,613.05	2,407,238.99	88%
<b>Total</b>	<b>27,036,471.00</b>	<b>29,598,957.00</b>	<b>5,787,257.68</b>	<b>6,344,416.62</b>	<b>6,526,962.78</b>	<b>8,517,904.37</b>	<b>27,176,541.45</b>	<b>92%</b>

Fuente: Ejecución a nivel de devengado al IV Trimestre 2021 – Gerencia de Contabilidad

El porcentaje de ejecución del presupuesto empresarial de EMAPE S.A. al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 es de 92%, lo que equivale a S/. 27,176,541.45 soles con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado ascendente a S/. 29,598,957.00 soles.

## 5.3 NIVEL DE EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Tomando como fuente la clasificación de nivel de eficiencia basado en la clasificación de avance financiero del Resumen Ejecutivo de los Programas Presupuestales 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tiene la siguiente clasificación de nivel de eficiencia de gasto:

Nivel de Eficiencia	Clasificación	% de Ejecución 2021
Mayor a 95.3%	Alta	--
Entre 78.9% y 95.3%	Moderada	92%
Menor a 78.9%	Baja	--

Teniendo en cuenta la clasificación del nivel de eficiencia de gasto establecido por el MEF, EMAPE S.A. logró un nivel de eficiencia de gasto “Moderada” de 92%.

Evaluación de Implementación del POI 2021 de EMAPE S.A. al IV Trimestre.

**VI. ANÁLISIS DEL NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS ENCARGOS DE LA MML A EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE 2021**

En el Ejercicio Fiscal 2021, EMAPE S.A. recibió recursos financieros por el monto total neto de S/. 345,742,044.11 soles, referente a las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), de acuerdo al siguiente detalle:

UNIDAD RESPONSABLE	ACT / PROY	ENCARGOS RECIBIDOS (A)	DEVOLUCIONES	ENCARGOS NETO (B)	EJECUCION FINANCIERA 2021 (C)	SALDO FINANCIERO (A NIVEL PAGADO)	% DE EJEC. ENCARGOS RECIBIDOS (C/A)	% DE EJEC. ENCARGOS NETOS (C/B)
GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	180	316,371,875.76	60,673,246.25	255,698,629.51	255,634,771.99	63,857.52	81%	100%
GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	9	86,515,083.03	5,189,880.24	81,325,202.79	81,286,646.12	38,556.67	94%	100%
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	186	9,105,366.78	387,154.97	8,718,211.81	8,718,211.81	0.00	96%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>411,992,325.57</b>	<b>66,250,281.46</b>	<b>345,742,044.11</b>	<b>345,639,629.92</b>	<b>102,414.19</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS S/</b>		<b>411,992,325.57</b>	<b>66,250,281.46</b>	<b>345,742,044.11</b>	<b>345,639,629.92</b>	<b>102,414.19</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
<b>OTROS</b>		<b>12,172.68</b>	<b>12,172.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SIAF-RP 2021</b>		<b>412,004,498.25</b>	<b>66,262,454.14</b>	<b>345,742,044.11</b>	<b>345,639,629.92</b>	<b>102,414.19</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encargos Recibidos: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-2021) Gerencia de Tesorería

Se logró un nivel de eficiencia “Moderado” de 84% al IV Trimestre 2021, tomando como referencia el nivel de eficiencia de acuerdo a la clasificación de avance financiero del Resumen Ejecutivo de los Programas Presupuestales 2019, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Nivel de Eficiencia	Clasificación	% de Ejecución 2021
Mayor a 95.3%	Alta	--
Entre 78.9% y 95.3%	Moderada	84%
Menor a 78.9%	Baja	--

Sin embargo, se realizaron devoluciones de recursos financieros que no se iban a ejecutar por el monto de S/. 66,262,454.14 soles, reduciendo de esta manera los encargos transferidos por la MML de S/. 412,004,498.25 soles, a encargos netos recibidos por el monto de S/. 345,742,044.11 soles.

En ese sentido, al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, EMAPE S.A. ejecutó 84% respecto a los encargos recibidos y 100% respecto a los encargos netos, frente a lo ejecutado respectivamente.

**VII. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL POI 2021 AL IV TRIMESTRE**

A continuación, se detallan los principales logros realizados al IV Trimestre del POI 2021:

1. Se logró cumplir con el 100% de las actividades operativas del POI 2021.
2. La Gerencia General cumplió con ejecutar las disposiciones emitidas por el Directorio de EMAPE S.A., para ello ejecutó la dirección correspondiente a través de reuniones de seguimiento y control semanal con las gerencias involucradas en los procesos de contratación y pagos de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de impulsar la ejecución de gasto. Tales reuniones se desarrollaron de acuerdo al siguiente detalle: I Trimestre (98 reuniones), II Trimestre (108 reuniones), III Trimestre (170 reuniones), y IV Trimestre (42 reuniones) respectivamente.
3. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional en su rol de desarrollar las actividades de difusión de las intervenciones de EMAPE S.A. realizó 132 publicaciones de las 60 programadas en el año 2021, posicionando de esta manera la gestión institucional de la Empresa.
4. El Órgano de Control Institucional en su rol de llevar el control gubernamental, promoviendo la correcta y transparente gestión de recursos y bienes, realizó 57 acciones de control de las 24 programadas en el año 2021, cautelando de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutados por EMAPE S.A.
5. La Gerencia Central de Asesoría Legal en su rol de brindar asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Empresa elaboró al IV Trimestre 2021 un total de 716 informes legales, vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE S.A.; asimismo, en su rol de ejercer la representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Empresa atendió al IV Trimestre 2021 un total de 292 diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial; asimismo, en atención a los procesos de Conciliación Extrajudicial a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se asistieron al IV Trimestre 2021 un total de 35 audiencias ante diversos centros de conciliación extrajudicial. En relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 15 audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales y tribunales arbitrales Ad Hoc.
6. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto durante el IV Trimestre 2021 llevó el seguimiento físico de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a EMAPE S.A.; asimismo, realizó las siguientes acciones:
  - a. Se realizó al IV Trimestre 2021 el seguimiento físico de las inversiones encargadas a EMAPE S.A. por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin

- de atender oportunamente los procesos de contratación y pago de proveedores de las actividades correspondientes al Centro de Costo 14001 Inversiones Municipales MML – EMAPE, y Centro de Costo 12005 Actividades de Mantenimiento, establecidas en el POI 2021 de la MML.
- b. Se cumplió con elaborar mensualmente los informes de sustento de los servicios prestados por EMAPE S.A. a la MML, en función a las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a la Empresa.
  - c. Mediante Resolución de Gerencia General N° 0001-2021-EMAPE-GG, de fecha 04.01.2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2021 de EMAPE S.A.
  - d. Se cumplió con elaborar los informes de evaluación trimestral al III Trimestre, los cuales se publicaron oportunamente en el portal de transparencia institucional.
  - e. Se gestionó la aprobación de 11 documentos técnicos normativos orientados a mejorar la gestión administrativa.
7. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de su Gerencia de Estudios de Preinversión logró viabilizar 84 proyectos de inversión pública.
  8. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de su Gerencia de Presupuesto cumplió oportunamente con ejecutar y conducir el proceso presupuestario de la Empresa.
  9. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de su Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad actualizó el Manual de Procesos y Procedimientos de las gerencias de EMAPE S.A., fortaleciendo de esta manera la gestión institucional a través de la optimización de sus procesos.
  10. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Logística cumplió con ejecutar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) al IV Trimestre 2021.
  11. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Contabilidad cumplió con ejecutar el devengado de los bienes y servicios de los recursos bajo la modalidad de encargo y empresarial.
  12. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Tesorería cumplió con ejecutar el pago de los bienes y servicios de los recursos bajo la modalidad de encargo y empresarial.
  13. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Recursos Humanos, cumplió con ejecutar las actividades de bienestar social, capacitaciones internas a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo; implementación de legajos y pago de planillas. Asimismo, realizó campañas de prevención contra el COVID, cautelando la integridad física de los colaboradores de la Empresa, realizando pruebas COVID mensualmente.
  14. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Tecnologías de la Información implementó 5 aplicativos informáticos que permiten mejorar la gestión administrativa de la Empresa.

15. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Oficina de Trámite Documentario cumplió con recepcionar la documentación externa a través de su mesa de partes virtual.
16. La Gerencia Central de Control e Integridad realizó el seguimiento a la implementación de las medidas correctivas emanadas de los informes de acciones de control, así como, el monitoreo en la formulación de planes y desarrollo correspondiente a la implementación de los controles internos de las áreas sujetas a control.
17. La Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura ejecutó un total de 41 inversiones encargadas a EMAPE S.A., en fase de elaboración de expediente técnico, al mes de diciembre 2021.
18. La Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras ejecutó un total de 144 inversiones encargadas a EMAPE S.A., en fase de ejecución de obra, al mes de diciembre 2021.
19. La Gerencia de Liquidación de Obras ejecutó un total de 84 liquidaciones de contratos derivados de los proyectos de inversión encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima a EMAPE S.A. al mes de diciembre 2021.
20. La Gerencia Central de Mantenimiento, a través de sus gerencias, cumplió con ejecutar eficiente al mes de diciembre 2021, las actividades de mantenimiento vial (103%), mantenimiento de escaleras (185%), mantenimiento de muros de contención (210%) y mantenimiento de puentes (98%).

## **VIII. CONCLUSIONES**

- 8.1 De acuerdo al presente informe de evaluación de implementación del POI 2021 de EMAPE S.A. en el IV Trimestre 2021, de sus 09 actividades operativas, 8 actividades alcanzaron un nivel de cumplimiento "Muy Bueno" de 100%, y 01 actividad alcanzó un nivel de cumplimiento de "Programación deficiente" de 238%, debido a un incremento en las acciones de control y auditoría".

## **IX. RECOMENDACIONES**

- 9.1 Remitir el presente informe a la Gerencia General para su conocimiento y a la Gerencia de Tecnologías de la Información para su publicación en el Portal de Transparencia Institucional.

## **X. ANEXOS**

Reportes de seguimiento al IV Trimestre del POI 2021 de EMAPE S.A.

Sin otro particular, es todo cuanto debo informar.

(JVL/Christian David Pérez Masias)



**Anexos: Reportes de seguimiento al IV Trimestre del POI 2021 de EMAPE S.A.**

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE																					
Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A., Unidad Orgánica: Gerencia General																					
OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)																					
AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)																					
EI 06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.) EI 07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)																					
	Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual Meta	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
							I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
	AO 01		Dirección administrativa	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	(*)	TO 01	Dirección Administrativa	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
		TO 02	Gestión de las relaciones interinstitucionales	Publicaciones	Alta	Físico	15	15	15	15	60	33	33	37	29	132	220%	220%	247%	193%	220%
(*) Tarea representativa																					



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,

Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI 05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual Meta	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
AO 02		Activación de acciones de control y auditoría	Acción	Alta	Físico	6	6	6	6	24	13	21	13	10	57	217%	350%	217%	167%	238%

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Asesoría Legal

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual Meta	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
AO 03		Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad	Informe	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
AO 04		Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad	Informe	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual Meta	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
AO 05		Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	TO 03	Evaluación del POI 2020	Informe	Alta	Físico	1				1	1				1	100%				100%
	TO 04	Seguimiento anual del Marco Estratégico 2020-2023	Informe	Alta	Físico	1				1	1				1	100%				100%
	TO 05	Seguimiento trimestral del POI 2021	Informe	Alta	Físico		1	1	1	3		1	1	1	3		100%	100%		100%
	TO 06	Formulación del POI 2022	Informe	Alta	Físico				1	1				1	1					100%
	TO 07	Formulación y/o actualización de documentos normativos	Documento normativo	Alta	Físico	9	9	9	9	36	2	0	3	6	11	22%	0%	33%	67%	31%
	(*) TO 08	Gestión del presupuesto	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	TO 09	Gestión de la mejora continua de los procesos clave	Informe	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	(*) TO 10	Gestión de los estudios de preinversión	Informe	Muy Alta	Físico	3	3	3	3	12	3	3	3	1	10	100%	100%	100%	33%	83%

(\*) Tarea representativa



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Administración y Finanzas

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						Meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
AO 06		Gestión Administrativa	Acción	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%		100%
(*)	TO 11	Administración de los procesos logísticos	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%		100%
	TO 12	Elaboración de estados financieros y registro de ingresos y egresos	Acción	Alta	Físico	1				1	1				1	100%				100%
	TO 13	Gestión de devengados	Acción	Alta	Físico		2		2	4		2		2	4		100%		100%	100%
	TO 14	Rendición de encargos	Acción	Alta	Físico		2		2	4		2		2	4		100%		100%	100%
	TO 15	Ejecución del pago de bienes y servicios	Acción	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	TO 16	Implementación de sistemas de información	Sistema de información	Alta	Físico		1	1	1	3		1	1	1	3		100%	100%	100%	100%
	TO 17	Gestión de recursos humanos	Informe	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	TO 18	Gestión documentaria y archivística	Acción	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
	TO 19	Atención al ciudadano	Acción	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
(*) Tarea representativa																				



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,  
Unidad Orgánica: Gerencia Central de Control e Integridad

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						Meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
AO 07		Activación de acciones de control	Informe	Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,  
Unidad Orgánica: Gerencia Central de Infraestructura

OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML)

AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima. (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						Meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
AO 08		Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 DE EMAPE S.A. AL IV TRIMESTRE

Centro de Costo: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A.,

Unidad Orgánica: Gerencia Central de Mantenimiento

OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML)

AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima (PEI 2020-2023 MML)

EI 02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima (ME 2020-2023 EMAPE S.A.)

Cod. Act.	Cod. Tar.	Actividad / Tarea Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual	Aprobado					Ejecutado al IV Trimestre:					% Avance al IV Trimestre:				
						Meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
AO 09		Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%