



MARCO ESTRATEGICO 2025 - 2028 DE LA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



ÍNDICE

Contenido

PRESENTACIÓN	3
DECLARACION DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5
ACCIONES ESTRATÉGICAS.....	5
RUTA ESTRATÉGICA	6
ANEXOS.....	7
Anexo 01: Matriz de Articulación de Planes.....	7
Anexo 02: Matriz de Marco Estratégico	8
Anexo 10: Ficha Técnica de Indicadores.....	9



PRESENTACIÓN

La Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) es un órgano descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ley N° 26306 que tiene por objetivo promover, ordenar y supervisar el desarrollo integral y sostenible de la Costa Verde mediante el fomento de la inversión privada, la promoción de obras públicas regidas por la Ley, su reglamento, el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde, Ley Marco de la Promoción de la Inversión Descentralizada y la Ordenanza 750-MML.

Uno de los objetivos principales de la APCV a través de su Consejo Directivo es el de aprobar, evaluar, modificar e implementar el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde que corresponde al conjunto de lineamientos y normas generales promotoras y orientadoras del desarrollo de la Costa Verde en base a su potencial turístico-deportivo recreacional-cultural y de servicios; así como reforzar su integración metropolitana.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 – 2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 200-2024-MML, ha sido formulado de manera corporativa, es decir, en su elaboración han participado los Órganos Desconcentrados Especiales y Empresas Municipales por lo que ahora la APCV contribuye transversalmente al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales de la MML, dentro del marco de su competencia.

Con el presente Marco Estratégico 2025 - 2028, la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), articula sus actividades misionales y de gestión al Plan Estratégico Institucional 2024 - 2029 de la MML, con la finalidad de alinear adecuada y congruentemente los objetivos perseguidos por la corporación municipal en su conjunto, optimizando su rendimiento y manteniendo vigente la generación de valor público en beneficio del ciudadano de la provincia de Lima.



DECLARACION DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional 2024 – 2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima define la siguiente política institucional:

Declaración de la política institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

“Combatiremos la delincuencia y la corrupción y fortaleceremos la seguridad ciudadana mediante estrategias efectivas. Mejoraremos los espacios públicos, así como la educación, deporte y cultura, apoyando en forma íntegra a la juventud y sus expresiones culturales. Promoveremos programas sociales inclusivos para combatir la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria. Ofreceremos servicios de salud de calidad, enfocándonos en la prevención y en el tratamiento de enfermedades. Mejoraremos la infraestructura vial, facilitaremos la titulación y habilitación de predios. Defenderemos y protegeremos a la familia, mujeres, niños y adultos mayores, promoviendo medidas y programas que garanticen su seguridad, bienestar y equidad. Preservaremos el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación y la sostenibilidad. Impulsaremos el turismo y la gastronomía como motores del crecimiento económico, generando empleos en varios sectores y el impulso a las PYMES. Trabajaremos de manera transparente, íntegra, colaborativa y participativa, buscando una Lima segura, próspera, sostenible e inclusiva”.

MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y en la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular de como lo hace. En ese marco, la Autoridad del Proyecto Costa Verde, como Órgano Desconcentrado Especial contempla la siguiente Misión Institucional:



MISIÓN INSTITUCIONAL

“Contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Costa Verde considerando los aspectos legales en las actividades que se realizan en su ámbito, en beneficio y aprovechamiento de la población, a través de una gestión eficiente de los recursos públicos y en cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde”.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos definen los resultados que la Autoridad del Proyecto Costa Verde - APCV espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna. La APCV ha identificado tres (3) objetivos estratégicos:

Código	Objetivo Estratégico	Indicador
OE.01	Contribuir al desarrollo permanente en el corredor ribereño Costa Verde	Tasa de variación anual de consultas atendidas en el ámbito de la Costa Verde
OE.02	Fortalecer la gestión institucional de la APCV	Porcentaje de actividades operativas del POI con logros alcanzados
OE.03	Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres en la APCV	Número de trabajadores que refuerzan sus conocimientos en la gestión de riesgos de desastres

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Las acciones estratégicas son intervenciones que contribuyen a implementar los objetivos estratégicos de la APCV, las cuales se concretan en productos (bienes, servicios o regulaciones) que entregan a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

Código OE	Objetivo Estratégico	Código AE	Acción Estratégica	Indicador
OE.01	Contribuir al desarrollo permanente en el corredor ribereño Costa Verde	AE.01.01	Gestión territorial permanente en el corredor ribereño Costa Verde	Número de inspecciones técnicas de evaluación y control realizados
OE.02	Fortalecer la gestión institucional de la APCV	AE.02.01	Gestión institucional eficaz de la APCV	Porcentaje de actividades operativas de las AEI tipo II con logros alcanzados
OE.03	Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres en la APCV	AE.03.01	Capacitaciones en gestión de riesgos de desastres implementados en la APCV	Número de talleres de capacitación realizados



RUTA ESTRATÉGICA

La entidad establece un orden de prioridad, a fin de facilitar la asignación de recursos, que se realiza luego en el POI. Se plantea la siguiente ruta estratégica:

RUTA ESTRATÉGICA					
Objetivo Estratégico		Prioridad	Acciones Estratégicas		Unidad Orgánica Responsable
Código	Descripción		Código	Descripción	
OE.01	Contribuir al desarrollo permanente en el corredor ribereño Costa Verde.	1	AE.01.01	Gestión territorial permanente en el corredor ribereño Costa Verde.	APCV (Gerencia General, Gerencia Técnica, Gerencia Legal)
OE.02	Fortalecer la gestión institucional de la APCV.	1	AE.02.01	Gestión institucional eficaz de la APCV.	APCV (Gerencia de Administración)
OE.03	Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres en la APCV	1	AE.03.01	Capacitaciones en gestión de riesgos de desastres implementados en la APCV	APCV (Gerencia de Administración)



ANEXOS

Anexo 01: Matriz de Articulación de Planes

Periodo del Marco Estratégico: 2025 - 2028

ODE o EM:

Autoridad del Proyecto Costa Verde

Misión del ODE o EM: "Contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Costa Verde considerando los aspectos legales en las actividades que se realizan en su ámbito, en beneficio y aprovechamiento de la población, a través de una gestión eficiente de los recursos públicos y en cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde"

OET del PDC de Lima Metropolitana 2023 - 2035			OEI del PEI 2024 - 2029 de la MML			OE del Marco Estratégico 2025 - 2028 de la APCV			Explicación de la relación causal con OEI y OET
Código	Enunciado	Nombre del indicador	Código	Enunciado	Nombre del indicador	Código	Enunciado	Nombre del indicador	
OE.03	Mejorar el ordenamiento territorial en la provincia	Porcentaje de coincidencia entre crecimiento urbano y áreas de expansión planificadas	OEI.08	Contribuir con el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el territorio	Porcentaje de gobiernos locales que se incorporan a la base de datos catastral	OE.01	Contribuir al desarrollo permanente en el corredor ribereño Costa Verde.	Tasa de variación anual de consultas atendidas en el ámbito de la Costa Verde	La absolución de consultas respecto a intervenciones en el ámbito de la Costa Verde en cumplimiento de los lineamientos del Plan Maestro contribuye a su crecimiento ordenado e integrado a la
OE.09	Fortalecer la gobernanza del territorio	Porcentaje de la población que tiene confianza en la municipalidad provincial	OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	Índice de gestión institucional	OE.02	Fortalecer la gestión institucional de la APCV.	Porcentaje de actividades operativas del POI con logros alcanzados	El POI es el conjunto de actividades que al ser ejecutadas permite contribuir al logro de los objetivos institucionales y a los objetivos del PEI.
OE.06	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres	Número de damnificados reportados por INDECI	OEI.03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Lima	Porcentaje de factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados	OE.03	Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres en la APCV	Número de trabajadores que refuerzan sus conocimientos en la gestión de riesgos de desastres	El fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres permite controlar las amenazas a las que puede estar expuesta la organización así como disminuir sus impactos negativos haciéndolos menos vulnerables



Anexo 02: Matriz de Marco Estratégico

Periodo del Marco Estratégico: 2025 - 2028
 ODE o EM: Autoridad del Proyecto Costa Verde
 Misión del ODE o EM: "Contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Costa Verde considerando los aspectos legales en las actividades que se realizan en su ámbito, en beneficio y aprovechamiento de la población, a través de una gestión eficiente de los recursos públicos y en cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde".

aprovechamiento de la población, a través de una gestión eficiente de los recursos públicos y en cumplimiento del Plan Inversión de Desarrollo de la Costa Verde														
OE/AE		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Línea base		Logros esperados en el periodo del Marco Estratégico								Órgano o unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028		
						Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	
OE.01	Contribuir al desarrollo permanente en el corredor ribereño Costa Verde.	Tasa de variación anual de consultas atendidas en el ámbito de la Costa Verde.	(Número de documentos atendidos en el año t / Número de documentos atendidos en el año t-1)	1.00	2024	0.53	1.07	0.54	1.09	0.55	1.11	0.56	1.13	Gerencia Técnica
Acción Estratégica del OE.01														
AE.01.01	Gestión territorial permanente en el corredor ribereño Costa Verde	Número de inspecciones técnicas de evaluación y control realizados	Suma de inspecciones técnicas de evaluación y control realizadas	ND	2024	38	76	39	78	40	80	41	82	Gerencia Técnica
OE.02	Fortalecer la gestión institucional de la APCV.	Porcentaje de actividades operativas del POI con logros alcanzados	(Número de actividades del POI con ejecución igual o superior al 95% / Total de actividades del POI programados) x 100	ND	2024	73%	85%	76%	88%	80%	90%	83%	92%	Gerencia de Administración
Acción Estratégica del OE.02														
AE.02.01	Gestión institucional eficaz de la APCV	Porcentaje de actividades operativas de las AE tipo II con logros alcanzados	(Número de actividades de las AE tipo II del POI con ejecución igual o superior al 95% / Total de actividades de las AE tipo II del POI programados) x 100	ND	2024	50%	70%	50%	80%	50%	90%	50%	100%	Gerencia de Administración
OE.03	Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres en la APCV	Número de trabajadores que refuerzan sus conocimientos en la gestión de riesgos de desastres	Suma de número de trabajadores capacitados en gestión de riesgo de desastres	ND	2024	0	4	2	5	4	9	6	12	Gerencia de Administración
Acción Estratégica del OE.03														
AE.03.01	Capacitaciones en gestión de riesgos de desastres implementados en la APCV	Número de talleres de capacitación realizados	Suma de talleres de capacitación realizadas	ND	2024	0	1	1	2	2	3	2	4	Gerencia de Administración

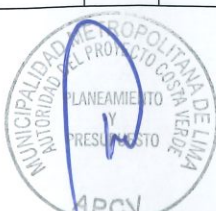


Anexo 10: Ficha Técnica de Indicadores

Ficha técnica del indicador OE.01									
OE.01:	Contribuir al desarrollo permanente en el corredor ribereño Costa Verde								
Nombre del indicador:	Tasa de variación anual de consultas atendidas en el ámbito de la Costa Verde								
Justificación:	El indicador permite medir las atenciones a los documentos con el propósito de responder consultas técnicas relacionadas con el Plan Maestro y las intervenciones en la Costa Verde, en cuanto a la presentación de proyectos, se evalúa su compatibilidad con las disposiciones del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde en rigor. Este proceso garantiza que las propuestas presentadas se alineen con la visión y los lineamientos establecidos para el desarrollo sostenible y la preservación de este importante espacio costero. Además de facilitar orientación técnica, este enfoque promueve la coherencia y la calidad en las iniciativas que buscan intervenir en la Costa Verde. Asimismo, contribuye a la protección de sus valores naturales y culturales, asegurando que cualquier proyecto propuesto respete y valore adecuadamente este entorno costero único en beneficio de la comunidad y el medio ambiente. Siendo el indicador factible de medición por parte de la entidad, pues se cuenta con la información para ello y es oportuno para tener una mirada general de las atenciones que se dan.								
Responsable del indicador:	Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia Técnica								
Limitaciones del indicador:	Ninguna								
Método de cálculo:	Fórmula: (Número de documentos atendidos en el año t / Número de documentos atendidos en el año t-1)								
	Especificaciones Técnicas: Hoja de trámite respondida mediante la emisión de un oficio o carta a persona natural o jurídica de manera física o virtual.								
Sentido esperado del indicador	Ascendente								
Supuestos	Se cuenta con el personal capacitado para la atención de documentos Los inversionistas (públicos o privados) necesitan la autorización de la APCV Se cuenta con un registro de la cantidad de documentos atendidos								
Fuente y bases de datos:	Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde Base de Datos: Registros de la Gerencia Técnica de la APCV								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2024	Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
		Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual
Valor	1.00	0.53	1.07	0.54	1.09	0.55	1.11	0.56	1.13



Ficha técnica del indicador OE.02									
OE.02:	Fortalecer la gestión institucional de la APCV								
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades operativas del POI con logros alcanzados								
Justificación:	Este indicador permite medir el nivel de ejecución alcanzado del Plan Operativo Institucional que permite implementar las acciones estratégicas y contribuir al logro de los objetivos estratégicos. Se toma en consideración el manejo eficaz de los recursos públicos para el logro de las actividades operativas fortaleciendo de esta manera la gestión interna de la APCV.								
Responsable del indicador:	Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia de Administración								
Limitaciones del indicador:	Depende del envío oportuno de la información por parte de los centros de costo de la APCV								
Método de cálculo:	Fórmula: (Número de actividades del POI con ejecución igual o superior al 95% / Total de actividades del POI programados) x 100								
	Especificaciones Técnicas: el porcentaje de ejecución de actividades operativas se encuentra entre el 95% y 100%								
Sentido esperado del indicador	Ascendente								
Supuestos	La Gerencia de Administración solicita mensualmente el seguimiento del POI a los centros de costo Los centros de costo remiten su información del POI de manera oportuna Se revisa e ingresa la información en el aplicativo CEPLAN para obtener los reportes correspondientes								
Fuente y bases de datos:	Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde Base de Datos: Reportes de seguimiento semestral y anual del aplicativo CEPLAN								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2024	Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
		Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual
Valor	N.D	73%	85%	76%	88%	80%	90%	83%	92%



Ficha técnica del indicador OE.03									
OE.03:	Fortalecer la gestión interna de riesgo de desastres en la APCV								
Nombre del indicador:	Número de trabajadores que refuerzan sus conocimientos en la gestión de riesgos de desastres								
Justificación:	El capacitar al personal en gestión de riesgos de desastres es de vital importancia para poder dar inicio a la implementación en la entidad de los procesos de gestión de riesgo de desastres que la normativa señala. Es muy importante tomar conocimiento sobre el riesgo de desastres para así poder identificar los peligros y poder establecer medidas correctivas y preventivas.								
Responsable del indicador:	Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia de Administración								
Limitaciones del indicador:	Que no se cuente con el personal especializado debidamente capacitado en gestión de riesgo de desastres.								
Método de cálculo:	Fórmula: Suma de número de trabajadores capacitados en gestión de riesgo de desastres								
	Especificaciones Técnicas: Personal del órgano de línea y de la Gerencia de Administración								
Sentido esperado del indicador	Ascendente								
Supuestos	No se tienen supuestos								
Fuente y bases de datos:	Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia de Administración Base de Datos: Registros internos de la Gerencia de Administración								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2024	Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
		Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual
Valor	N.D	0	4	2	5	4	9	6	12



Ficha técnica del indicador AE.01.01									
AE.01.01:	Gestión territorial permanente en el corredor ribereño Costa Verde								
Nombre del indicador:	Número de inspecciones técnicas de evaluación y control realizados								
Justificación:	Las inspecciones técnicas son realizadas por la APCV de manera permanente para supervisar el estado de los espacios públicos, acantilados, edificaciones, mobiliario, dentro del ámbito de la Costa Verde con la finalidad de hacer cumplir lo dispuesto en el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde. Este indicador permitirá medir la cantidad de inspecciones técnicas que realiza la APCV en un periodo determinado.								
Responsable del indicador:	Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia Técnica								
Limitaciones del indicador:	Exposición al riesgo por posibles desastres naturales dificultarían la medición del indicador								
Método de cálculo:	Fórmula: Suma de inspecciones técnicas de evaluación y control realizadas								
	Especificaciones Técnicas: verificación in situ de espacios dentro del ámbito de la Costa Verde								
Sentido esperado del indicador	Ascendente								
Supuestos	No se tienen supuestos								
Fuente y bases de datos:	Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde Base de Datos: Registros de la Gerencia Técnica de la APCV								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2024	Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
		Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual
Valor	ND	38	76	39	78	40	80	41	82



Ficha técnica del indicador AE.02.01									
AE.02.01:	Gestión institucional eficaz de la APCV								
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades operativas de las AE tipo II con logros alcanzados								
Justificación:	Las actividades operativas de las AE de Tipo II ayudan a implementar el OE de gestión interna de la entidad. Contar con un indicador que mida el logro de las actividades operativas de las AE Tipo II permite una adecuada gestión de los sistemas administrativos para una eficaz gestión interna de la entidad.								
Responsable del indicador:	Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia de Administración								
Limitaciones del indicador:	Depende del envío oportuno de la información por parte de los responsables de los sistemas administrativos de la APCV								
Método de cálculo:	Fórmula: (Número de actividades de las AE tipo II del POI con ejecución igual o superior al 95% / Total de actividades de las AE tipo II del POI programados) x 100								
	Especificaciones Técnicas: el porcentaje de ejecución de actividades operativas de las AE Tipo II se encuentra entre el 95% y 100%								
Sentido esperado del indicador	Ascendente								
Supuestos	Los responsables de los sistemas administrativos remiten su información del POI de manera oportuna Se revisa e ingresa la información en el aplicativo CEPLAN para obtener los reportes correspondientes a la AE de Tipo II.								
Fuente y bases de datos:	Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde Base de Datos: Reportes de seguimiento semestral y anual del aplicativo CEPLAN								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2024	Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
		Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual
Valor	ND	50%	70%	50%	80%	50%	90%	50%	100%



Ficha técnica del indicador AE.03.01									
AE.03.01:	Capacitaciones en gestión de riesgos de desastres implementados en la APCV								
Nombre del indicador:	Número de talleres de capacitación realizados								
Justificación:	La capacitación al personal en gestión de riesgo de desastres permite anticiparnos y prepararnos de una mejor manera ante las amenazas naturales y antrópicas que puedan suceder. Así podemos reducir los riesgos existentes y evitar que surjan nuevos riesgos.								
Responsable del indicador:	Autoridad del Proyecto Costa Verde – Gerencia de Administración								
Limitaciones del indicador:	Que no se cuente con presupuesto para la realización de los talleres de capacitación								
Método de cálculo:	Fórmula: Suma de talleres de capacitación realizadas								
	Especificaciones Técnicas: capacitaciones en normatividad y en gestión de gestión de riesgo de desastres								
Sentido esperado del indicador	Ascendente								
Supuestos	Los talleres de capacitación se encuentran programados en el Plan de Desarrollo de Personas Se cuenta con el presupuesto para la realización de los talleres de capacitación								
Fuente y bases de datos:	Fuente: Autoridad del Proyecto Costa Verde Base de Datos: Reporte de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2024	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4	
		Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual	Sem 1	Anual
Valor	N.D	0	1	1	2	2	3	2	4

