

PROH Viviana Lucía FAU 20508353759 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 07-02-2025 14:29:26 -05:00

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°007-2025-MML-PROHVILLA-DT

Chorrillos, 07 de febrero del 2025.

VISTOS:

Oficio N° D000003-2025-MML-OGPF-OPMGF, de fecha 03 de enero del 2025, de la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera; Informe N° 001-2025-MML-PROHVILLA-OGA, de fecha 07 de enero del 2025 y el Informe N° 003-2025-MML-PROHVILLA-OGAJ, de fecha 21 de enero del 2025, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDOS:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, el numeral 13.3, del articulo 13 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN modifica la "Guía para el Planeamiento Institucional", documento que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, en el Firmana ligita del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

205 (2062) The diante Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, aprueba la Directiva N° Motivo: Soy el autrido de Comminado "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Feetin stitución al de la Municipalidad Metropolitana de Lima", el cual tiene alcance para los centros de costos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, OPD y Empresas Municipales, establece los lineamientos para la formulación, aprobación, modificación, y evaluación de los POI Anual, en el corporativo municipal;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 128-2024-MML-PROHVILLA-DT, de fecha 16 de Firmado digitalmente por CUBILLAS TRAVEZAN Estebar diciembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal Samuel FAU 20508333759 hard 2025; Secha: 07-02-2025 13:15:52-05:00

Que, mediante Oficio N°1054-2024-MML-PROHVILLA-DT, del 27 de diciembre de 2024, la Dirección Técnica de PROHVILLA remite su propuesta POI 2024, consistenciado de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa, a la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la opinión técnica respectiva, en el marco de la Directiva N°001-2021- MML-GP, "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima";

PROHVILLA Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa Calle Las Tortugas 401, Urb. Los Cedros de Villa - Chorrillos Tel. 254-6452







Firmado digitalmente por PANIZO HUBNER Viviana Lucía FAU 20508353759 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 07-02-2025 14:29:26 -05:00

Que, mediante Oficio N° D000003-2025-MML-OGPF-OPMGF, de fecha 03 de enero del 2025, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima emite opinión favorable a la propuesta del POI 2025;

Que, mediante el Informe N° 001-2025-MML-PROHVILLA-OGA, de fecha 07 de enero del 2025, la Oficina General de Administración señala que el POI Anual 2025 de PROHVILLA, se encuentra articulado a tres objetivos y tres acciones estratégicos del PEI de la MML;

Que, mediante el Informe N°003-2025-MML-PROHVILLA-OGAJ, de fecha 21 de enero del 2025, la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa – PROHVILLA emite opinión legal favorable a la propuesta del POI Anual del 2025;

Que, mediante el Acuerdo N°055-2025-MML-PROHVILLA-CD, de fecha 30 de enero del 2025, el Consejo Directivo de PROHVILLA, autoriza a la Dirección Técnica aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa – Fir Rochimo Partravés de Resolución Directoral;

OCHOA CARDENAS Jhony FAU

20000363766 l'Ednsecuencia, resulta necesaria la aprobación del POI Anual 2025 de la Unidad Ejecutora del Google de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa – PROHVILLA;

Fecha: 07/02/2025 13:13:18-0500

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; los incisos b) y s), del Estatuto de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa – PROHVILLA, aprobado por la Ordenanza N° 838-MML del 01 de octubre del 2005; y contando con los vistos buenos de la Oficina

CUBILLAS TRAVEZAN Esteba General de Administración y la Oficina General de Asesoría Jurídica; Motivo: Doy Isto Bueno Fecha: 07-02-2025 13:16-25-05:00

SE RESUELVE:

<u>Artículo Primero.</u> – Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa – PROHVILLA, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, conforme a lo aprobado mediante el Acuerdo N° 055-2025-MML-PROHVILLA-CD por el Consejo Directivo de PROHVILLA.

<u>Artículo Segundo</u>. – Encargar a la Oficina General de Administración la supervisión y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 de la Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa – PROHVILLA.

<u>Artículo Tercero.</u> - **Disponer** la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de Prohvilla.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Documento firmado digitalmente por: VIVIANA LUCÍA PANIZO HUBNER Directora Técnica AUTORIDAD MUNICIPAL DEL HUMEDAL PANTANOS DE VILLA PROHVILLA

PROHVILLA Autoridad Municipal del Humedal Pantanos de Villa Calle Las Tortugas 401, Urb. Los Cedros de Villa - Chorrillos Tel. 254-6452



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES PANTANOS DE VILLA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025

Chorrillos, 2024



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

I.- Presentación

El Plan Operativo Institucional - POI Anual de la Autoridad Municipal de Protección de los Humedales Pantanos de Villa— PROHVILLA es una herramienta de gestión estratégica y operativa que contiene la programación de las actividades operativas de los órganos de PROHVILLA a ser ejecutadas durante el Año Fiscal 2024, las cuales han sido planteadas de concordancia con las funciones generales y específicas que se establecen en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de PROHVILLA para cada oficina. Las actividades operativas propuestas tienen por finalidad desarrollar los Objetivos y Actividades Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional - PEI 2024 – 2029 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, conforme lo señala la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN.

El proceso de formulación del POI Anual 2025 ha sido liderado por la Dirección Técnica de PROHVILLA y el acompañamiento técnico de la Oficina General de Administración, órgano responsable de la implementación del Sistema de Planificación Estratégico en la entidad, en coordinación con los jefes y coordinadores de las oficinas de PROHVILLA, siguiendo los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN que comprende las políticas y los planes que permite la elaboración y modificación del PEI y el POI y la Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima" aprobada con Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM.

El plan operativo institucional 2025 del PROHVILLA, es un instrumento de gestión que comprende la programación de 36 actividades operativas; así como las metas físicas por cada centro de costo (6 CC), todo ellos, alineado con 3 Objetivos Estratégicos y 3 Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual les fue aprobado con Resolución de Alcaldía N°200-2024-MML, así mismo el POI 2025 cuenta con una programación financiera que asciende al importe de S/2,770,000.00.







II. Misión Institucional

En el PEI 2024-2029 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha definido la misión de la entidad, de acuerdo con las funciones y competencias establecidas en la normativa vigente siendo la siguiente:

Garantizar un enformo urbano, seguro, moderno y sostenible del territorio de la provincia de Lima fontaleciendo los servicios públicos de manera adecuada emplusiva, mederne la gestión cilolente de los reguesos públicos, respetando al medio ambiente.

En se sentido, la Autoridad Municipal de la Autoridad Municipal de Protección de los Humedales Pantanos de Villa- PROHVILLA, define a su vez como su misión:

General valur público, promoviendo a desamblo integral, armético y sostentido de la provincia de Lima, a través de una gestión eficiente inausparente, participativa, concentadora y moderna



III. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) Y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

El POI 2025 de PROHVILLA, esta alineado a tres (3) Objetivos estratégicos Institucionales – OEI y tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales -AEI del "Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de la Municipalidad Metropolita de Lima".

Los objetivos y acciones estratégicas definen los resultados que la entidad espera lograr en beneficio de la población en un determinado periodo de tiempo.

2-1	Objetico Estrategio Institucional	Acción Estratégica institucional
	Enctalocar la gestión institucional de la	Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz
	Promover el desarrollo económico en la	Desarrollo turístico sostenible fortalecido en la provincia de Lima.
	Fortaleser la gestión ambiental en la provincia	Conservación y MejoraAmbiental permanente en la provincia de Lima





Alineación de los centros de costo con los OEI y las AEI del PEI 2024-2029 de la MML.

El POI 2025 se ha elaborado de acuerdo a las versiones actualizadas de la "Guía para el planeamiento institucional" aprobada con Resolución Directoral N°128-2024-MML-PROHVILLA-DT y ha sido registrado en el aplicativo CEPLAN v.01, comprende la programación Anual de 36 actividades operativas, las que serán desarrollados por 06 centros de costo de PROHVILLA.

Cuadros de Vinculación de los centros de costo con los OEI Y AEI del PEI 2024-2029 de la MML.

		MATRIZ	DE ACCIONES ESTR	ATEGICAS POR OB	LIETIVOS ESTRATEGIVOS INSTITUCIONAL	ES	
	PEI 2024-2029	-		PLAN (OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025	DE PROHVILLA	
Cod.	Objetivo Estrategico Institucional	Cod.	Acción Estratégica Institucional	Cod.	Actividad Operativa	Centro de Costo	Cantidad de Actividades Operativas
				AOI50024900021	MONTOREO Y EVALUACION DE LAS ESPECIES DE AMFAUNA ASI COMO LAS ESPECIES DE FLORA DEL HUMEDAL PANTANOS DE VILLA Y SU ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL MONITOREAR Y EVALUAR EL		
				AOI50024900022	RECURSO HÍDRICO EN LOS CANALES, LAGUNAS Y MANANTIALES DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y EL ÁREA ECOLÓGICA METROPOLITANA PANTANOS DE VILLA	OFICINA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y	5
				AOI50024900023	MONITOREAR Y EVALUAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA ZONA REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y EL ÁREA ECOLÓGICA METROPOLITANA PANTANOS DE VILLA	DESARROLLO DE PROYECTOS	
	Fortalecer la		Conservación y	AOI50024900025	ACOMPANAR Y CONDUCIR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y AREA ECOLOGICA METROPOLITANA MONITOREO AMBIENTAL		
OE1.05	gestión ambiental en la provincia de Lima	AEI.05.05	MejoraAmbiental permanente en la provincia de Lima	AOI50024900026	SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DENTRO DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN		
				AOI50024900027	EMISION DE OPINIONES		
				AOI50024900028	TRABAJO POR ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS		
				AOI50024900029	EN VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL ATENCIÓN DE DENUNCIAS	OFICINA DE FISCALIZACION Y	9
				AOI50024900030		CONTROL	
				AOI50024900032			,
				AOI50024900033			
				AOI50024900035 AOI50024900045	ESPACIOS FORMALES Y COMUNITARIOS DE LA ZRE PV ACCIONES E SUPERVISION		







		MATRI	DE ACCIONES EST	ATEGICAS POR O	BUETIVOS ESTRATECIVOS INSTITUCIONAL	.es	
	PEI 2024-2029	- MML AMPLI	ADO	PLAN	OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025	DE PROHVILLA	
Cod.	Objetivo Estrategico Institucional	Cod.	Acción Estratégica Institucional	Cod.	Activided Operative	Centro de Casto	Cantidad de Actividades Operativas
OEI 07	Promover el desarrollo económico en la provincia de Lima	AEI.07.02	Deserrollo turístico sostenibla fortalecido en la provincia de Lima,	AOI50024900016 AOI50024900017 AOI50024900018 AOI50024900019 AOI50024900020	MANTENIMENTO SILVICULTURAL DEL CERCO VIVO EN EL AREA ECOLOGICA METROPOLITANA MANTENIMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LOS CIRCUITOS ECOTURISTICO Y EQUIPAMENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS DIVERSIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA GESTION PARA LA VENTA DE SOUVENIRS Y ARTESANIA FORTALECIMENTO DE LA OFERTA	OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO	9
					PROMOCION DEL TURISMO		

18	WAL DE	105 84	VI ANGE	
DA GERRAL	R.	出	, part	
(F	OF AD	WINE	ENCE	

-	PEI 2024-2025			Y	BJETIVOS ESTRATEGIVOS INSTITUCIONAI		1000
	Objetivo	- MML AMPLI	ADO	PLAN	OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025	DEPROHVILLA	
Cod.	Estrategico Institucional	Cod.	Acción Estratégica Institucional	Cod.	Autividad Operativa	Centro de Costo	Cantidad de Aptividades Operativas
				ADI50024900001	GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SEGUIMENTO DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL		
				AOI50024900003	GESTION DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	4
				ADI50024900050			
				AOI50024900005	ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECTIVO EN SU FUNCION NORMATIVA Y FISCALIZADORA PARA LA TOMA DE DECISIONES		
	Fortalecer la		Gestión de las Empresas	AOI50024900008	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHVILLA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE		
OE1:09	gestión institucional de la Municipalidad Metopolitana de Lima	AEI.09.05	Municipales y Organos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Motropolitana de	AOI50024900010	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA EL MEJORAMENTO DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA DE	DIRECCION TECNICA	4
			Lima.	AOI50024900047			
				AOI50024900011			
				AOI50024900012	ASESORÍA ADMINISTRATIVA LEGAL		1
				AOI50024900013	CONSOLIDADO DE CANALIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	5
				AOI50024900014	REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PROHVILLA ES PARTE		
				AOI50024900048	GESTION PARA ELCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES		





IV ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Las actividades operativas e inversiones del POI 2025 de PROHVILLA se desarrollaron la siguiente programación financiera:

Programación Financiera:

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) DE gastos de Autoridad Municipal de Protección de los Humedales Pantanos de Villa asciende S/2,770,000.00, tal como se detalla por genérica de gasto, por rubro y centros de costo en el siguiente cuadro:

Cuadro N°01: Programación financiera por Genérica de Gasto:

Gamentea	AS.
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	940,602
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,800,948
5-25: OTROS GASTOS	900
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,550
TOTAL	2,770,000



Cuadro N°02: programación financiera por rubro

Rubro	PIA
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,165,000
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,605,000
TOTAL	2,770,000

Cuadro N°03 Programación financiera por centro de costo

Gantior Cocato	PIA
	596,999.88
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	292,604.79
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	310,226.33
	139,097.93
	443,258.07
OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO	987,813.00
	2,770,000.00
	DIRECCION TECNICA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL OFICINA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO

El plan operativo institucional se ha elaborado de acuerdo a la Directiva N°0001-2021-MML-GL denominada Directiva que regula el proceso de planeamiento institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobada con resolución de Gerencia N°D000056-2021-MML-GMM y registrado en el aplicativo CEPLAN y comprende la Programación Anual de las Actividades Operativas Necesarias para cumplir los objetivos estratégicos institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI de la



establece las metas físicas mensuales y correspondientes recursos financieros para el periodo anual ascendente a la suma de S/2,770,000.00 (Dos millones setecientos setenta mil con 00/100 soles).





Total Anual

12

=

10

PROGRAMACION

Anexo B-5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado) Año: 2025

2024 - 2029 Periodo PEI:

P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL Nivel de Gobierno:

00 · ETES Sector:

000 · ETES Pilego:

500249 - AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES PANTANOS DE VILLA Unidad Ejec utora:

01.01 - DIRECCION TECNICA Centro de Costo: OEI.09 Fortakeer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Llma

AEI.09.05 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Líma.

										2	PROCKAMACION	5						Table 1 April 2
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3	4	2	9	7	æ	6	10	Ξ		lotatwidat
	ASISTENCIAAL CONSEJO DIRECTIVO EN SU	150108:			Fistco	-		-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	12
A015002490000	A0150024900005 FUNCION NORMATIVA Y FISCALIZADORA PARA LA TOMA DE DECISIONES	CHORRILLOS INFORME	INFORME	1 : Muy Atta	Financier o S./. 16, 309.68 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 16, 309.72 19, 309.72 18, 3	16,309.68 1	6,309.72 16	,309.72 20	159.72 16	309.72 16,	309.72 19,	309.72 16	309.72 16,	309.72 16	309.72 19	309.72 16	,309.72	205, 566.60
	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA	150108:	98		Fisico 8 6 6 8 6 6 8 6 6 78	∞	9	9	9	•	9	9	•	80	9	9	9	78
A015002490000	4	CHORRILLOS INFORME	INFORME	Muy Alta	Financiero S./. 16, 309.72 16, 30	16,309.72	6,309.72 16	,309.72 16,	309.72 16	309.72 16,	309.72 16	309.72 16	309.72 16,	309.72 16	,309.72 16	,309.72 16	309.72	195,716.64
	EJECUCION DE ACCIONES DE FORTAL FOMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA 150108 :				Fisico	Fisico 2 5 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 41	5	3	2	4	4	e	4	-	7	4	4	-
AO ISO02490001	DE MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CHORRILLOS	S	XI: ACCION	001 : ACCION 1 : Muy Atta	13 A 11 St 17 OH A 17 OH	1 57 005 35	4 CT 00C 4	200 77 46	31 CT DOE	31 07 005	30 27 34	37. 07.	300 77 46	200 77 46	30 27 46	200 77 16	77 001	95 716 64
	CATCOMA DE DOCUMENTA				LINGIE ICIOSI.	0,307.72	0,307.72 10	,377.72	303.66	307.74	307.14	307.12	201.10	41.00				

SPRACINCENTED de Costo: 01.02 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AEI.09.05 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	2	۳	4	S. 20	PROGRAMACION 6 7	NO _	20	6	01	-	2 Tot	Total Anual
	UZACIÓN	150108 :	. 980	:	Fisico		. 0		-	, 0		. 0			2 0			~
Ξ	AOIS0024900011 DE LA NORMATI VA VINCULADAA LA COMPETENCIA DE PROHVILLA	CHORRILLOS	CHORRILLOS DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero 57. 2,350.79 2,350.00 2,350.00 18,016.24 2,350.00 2,350.00 2,350.00 18,017.38 2,350.00 2,350.00 2,350.00 18,017.38 75,201.79	2,350.79 2	2,350.00 2	350.00 18	,016.24 2,	350.00 2,3	50.00 2,	50.00 18,0	17.38 2,3	50.00 2,3	50.00 2,35	50.00 18,01	7.38 75	,201.79
;		150108:	036:	4	Fisico	Fisico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2	2	2	8	2	2	2	2	2	2	50	3
70	AOISIO24900012 ASESORIAADMINISTRALIVALEGAL	CHORRILLOS	CHORRILLOS DOCUMENTO) I: MUY ALLA	Financiero S/. 6,187.60 6,537.60 6,187.60 6,187.60 7,087.60 6,587.60 6,187.60 6,187.60 6,187.60 6,387.60 6,187.60 6,187.60	6,187.60	6,537.60 6	,187.60 6	,187.60 7,	087.60 6,	87.60 6,	87.60 6,1	17.60 6,1	87.60 6,3	337.60 6,18	87.60 6,18	7.60 76	76,101.20
:	CONSOLIDADO DE CANALIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DN LA 20NA 150108:	150108:	. 980		Fisico	-	-		-	-	-	-	-	_	-	-	_	12
<u> </u>	DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE CHORRILLOS DOCUMENTO VILLA VILLA	CHORRILLOS	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/. 6,187.60 7,337.60 6,187.60 6,387.60 6,187.60 6,387.60 6,187.60 6,187.60 6,387.60 6,287.60 6,187.60 76,101.20	6,187.60 7	7,337.60 6	,187.60 6	,387.60 6,	187.60 6,	387.60 6,	87.60 6,1	87.60 6,3	387.60 6,1	187.60 6,2	87.60 6,18	7 097.8	5,101.20
Š	REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS 150108 :	150108:	150108: 036:	. 14.00	Fisico	0	0	-	0	0	-	0	۰	_	0	•	-	•
2	QUE PROHVILLA ES PARTE	CHORRILLOS	DOCUMENTO	. Hoy was	Financiero 5/. 2,350.00 2,700.00 13,862.23 2,350.00 2,650.00 13,862.79 2,350.00 2,650.00 3,862.79 2,350.00 2,350.00 13,862.79	2,350.00 2	2,700.00 13	3,862.23 2	350.00 2,	,650.00 13,	862.79 2,	50.00 2,6	50.00 3,8	862.79 2,	350.00 2,3	50.00 13,8	62.79 6	65,200.60
į	MOLDING SALES IN SECTION OF THE PROPERTY OF TH																	

01.03 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Centro de Costo: OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AEI.09.05 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolítana de Lima.

Prioridad

ĭ. ¥.

Actividad Operativa / Inversiones

Escaneado con CamScanner

3/1/25, 10:46 a.m.	ť			Anexo B-5	Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera	con Prog	ramacior	n Fisica)	y Financi	era	,	-	0	7	-		
	A0150024900001 GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	150108 : CHORRILLOS	060: INFORME	1 : Muy Alta Fir	Fisico 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	1 2 ,371.93 10,373	3.64 450.00	0 10,373.00	8 10,373.08	10,373.08	10,373.08		_	88	10,		93,807.13
	SEGUIMIBATO DE LOS PROCESOS DE AOIS0024900002 INFORMACIÓN CONTABLE Y CONTROL	150101 : LIMA	060: INFORME	1 : Muy Alta Fir	Fisico Financiero S/. 1,	0 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1	1 5.76 9,239.8	1 86 9,239.86	1 10,739.86	9,239.86	9,239.86	2 9,239.86 9,	0,239.86.9,7	1 239.86 9,2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		95,994.50
	GESTIÓN DE INICIATIVAS PARA EL				Fisico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	AOIS0024900003 SOPORTE TECNICO PARAACTIVIDADES Y	150108: CHORRILLOS	D60: INFORME	1 : Muy Alta	5	8	9.80 7,779.1	80 7,	7,779.80	7,779.80	7,779.80	7.79.80 7	779.80 7,	7,7 08.677	77,7 08.97		93,357.60
	PROYECTOS GESTION PÁRA LINA MEJOR ADMINISTRACION 150108:	č		1: Muy Alta	Fisico	0 0	0 8		2	2 0.00	2 0.00	2 2 2 2 6,000.00 6,000.00 6,000.00	2,000.00 6,0	2 200.00	2 2		16 27,067.10
		CHORRILLOS D	FCONIKOL	Ē	Financier o S/. 3, 06/. 10				3	3							
Centro de Costo:	5: 01.04 - OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL																
OEI.05 Forta	OEI.05 Fortalecer la gestión ambientalen la provincia de Lima AEI.05.05 Conservación y Mejora Ambiental permanente en la provincia de Lima	vincia de Lima															
	COD. Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	^	~	4	PROGR.	PROGRAMACION 6 7	60	6	01	=	12 Tot	TotalAnual
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL		č		Fisico	- 7	, 7			, ,	5	2	7	7	2	2	24
	AOIS0024900026 AMBIENTO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DENTRO DE LA ZONA DE REGLAMBYTACIÓN ESPECIAL	CHORRILLOS	S INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.		1,309.00 1,	1,726.50 1,399.00 1,309.00 1,726.50 1,309.00 1,309.00 1,726.50 1,309.00 1,309.00 1,726.50 1,309.00 1,309.00	6.50 1,309.	00 1,309.00	1,726.50	1,309.00	,309.00 1,	726.50 1,3	09.00 1,30		17,378.00
	AOIS0024900027 EMISION DE OPINIONES AMBIENTALES	150108: CHORRILLOS	201: INFORME S TECNICO	1: Muy Aka	Fisica Financiero S/.		1,724.73 1,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	307.23 1,724.7	1 2.707.2	1 307.23	1,724.73	1,307.23 1,	1 307.23 1,7	24.73 1,30		12 17,356.76
No.	ARTICULACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO POR AGISO024900028 ÁREA DE INTERÉS AMBIBATAL	OR 150108: CHORRILLOS	S99:ACTA	A 1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.0	0 8.0	1 (4,538.56 0.	0 0 0.00	4.	0	_	3		_	9	4 17,560.36
THE .	CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIBATOS EN AOIS0024900029 VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN AMBIBATAL	150108: CHORRILLOS	036: S DOCUMENTO	TO 1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0.00	0.00 8,68	1 0 8,681.17 0.00	0.00	0.00	0.00	1 8,681.17	0.00	0.00 0.0	0.00 17	2 17,362.34
IS AL	A0150024900030 ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	150108: CHORRILLOS	060 : S INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00	0.00	1 (4,330.50 0.	0 0.00	1 4,340.60	0 0.00	0.0	1,340.60	0.00	0.00 4,34	1,340.60 17	4
	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA AOIS0024900032 PARTICIPACION AMBIENTAL CIUDADANA	150108: CHORRILLOS	060 : S INFORME	1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.		3 1,725.23 1,	1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1	2 1	7.705,1 52.	1 1,307.73	1,725.23	2 1,307.73 1,	2 725.23 1,3	1 05,1 57.70		18 17,362.65
	FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANOS AOIS0224900033 CONSULTIVOS DE PROHVILLA	150108: CHORRILLOS	S S99 : ACTA	A 1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.		1,307.73 1.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	707.73 1,307.	1 27.1 57.	1 307.73	1,307.73	1,725.23 1,	307.73 1,3	7,1 67.700		12 7,362.76
	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA AOISO024900035 EDUCACION AMBIENTAL EN ESPACIOS FORMALES Y COMUNITARIOS DE LA ZRE PV	150108: CHORRILLOS	060: IS INFORME	1: AUY AES		Fisico 1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 417.50 1,	1,743.64 1,74	2 1 743.64 2,161.	1 1,743.6	2 H 1,743.64	2,161.14	1,743.64 1,	743.64 4		0.00	12 17,362.76
Centro de Costo:	to: 01.05 • OFICINA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS	SARROLLO DE	PROYECTOS														
OEI.05 Forta	OEI.05 Fortalecer la gestión ambiental en la provincia de Líma AEI.05.05 Conservación y Mejora Ambiental permanente en la provincia de Lima	wincia de Lima															
	COD. Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1 2	m	4		PROGRAMACION 6 7	ACION 7	æ	۰	õ	=	12 To	Total Anual
	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVIENDADOMO: A DE AVIENDADOMO:	150108:		1: Muy Atta	Fisico	1 2	-	7	7	0	-	7	-	7	~		9
	AUTOMATOWAL FLORA DEL HUMEDAL PARTANOS DE VILLA Y CHORRILLOS MONTOREO SU ZONA DE REGLAMEÑTACION ESPECIAL	CHORRILLOS M			Financiero 51. 8,616.37 8,648.77 8,648.77 8,648.77 8,648.77 8,648.77 8,648.77 8,648.77 8,648.77 8,648.77 2,657.35	616.37 8,648	1.77 8,648.7	77 8,648.7	7 8,648.77	8,648.77	8,648.77	8,648.77 8	,648.77 8,	648.77 8,	648.77 2,6		97,761.42
	MONITOREAR Y EVALUAR EL RECURSO HÍDRICO EN LOS CANALES, LAGUNAS Y ANISOTIANOSOTION MANANTIALES DE LA ZONA DE	150108:		1: Muy Atta	Fisico		-	0	-	-	0	-	-	•	-	-	80
	REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y EL ÁREA ECOLÓGICA METROPOLITANA PANTANOS DE VILLA	CHORRILLOS MONTORED			Financiero S/. 2,657,35 10,224.76 10,224.76 2,657.35 10,224.76 15,624.76 2,657.35 10,224.76 10,224.76 2,657.35 10,224.76 10,224.76	657.35 10,22	4.76 10,224.	.76 2,657.3	5 10,224.76	15,624.76	2,657.35	10,224.76 1	0,224.76 2	,657.35 10	,224.76 10,	224.76 9	97,827.48
	ÇIÇN	150108: 519: CHORRILLOS MONITOREO		1 : Muy Alta	Fisico	•	-	-	-	0	-	0	-	7		0	02 ∞
	G	5									ļ		4				000

TO.
-
×
-inanciel
₩
ĕ
F
-
\sim
-isica y l
Ü
5
amacion Fis
_
⊆
2
Ç
Ø
⊏
a
6
ŏ
Ę
ш
Con
0
S
<u></u>
ř
Z
Anna
_
О
σ.
2
ĭ
0 B-5
0
Anexo
O
⋖
-

	ESPECIAL PANTANOS DE VILLA Y EL AREA ECOLÓGICA METROPOLITANA PANTANOS DE				Financiero 57. 12,072.21 2,657.35 12,072.21 12,072.21 12,072.21 2,657.35 12,072.21 2,657.35 12,072.21 12,072.21 2,657.35 2,657.35 3,792.22	12,072.21	2,657.35	2,072.21	1 12.270,2	2,072.21	657.35 12	,072.21 2,	557.35 12,	072.21 12.	072.21 2.	657.35 2,	657.35	25.797.7
	MILLA ACOMPAÑAR Y CONDUCIR PROGRAMAS DE PAYECTICACIÓN EN LA ZONA PE	90	Š		Fisico	0	0 0 0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	2 . 0 0 0 0 1 2 .
A0150024900025	REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PANTANOS DE	CHORRILLOS		1 : Muy Alta	Financiero S/. 2,637.35 2,657.35 2,657.35 2,657.35 2,657.35 35,610.60 2,657.35 2,657.35 2,657.35 2,657.35 2,657.35 35,608.85 97,792.95	2,657.35	2,657.35	2,657.35	2,657.35	2,657.35 35	,610.60 2,	657.35 2,	557.35 2,0	657.35 2,0	657.35 2,	657.35 35	,608.85	97,792.95
	VILLA TANEA ECOLOGICA METROPOLITANA		1000		Beico	c	0	0	0	0 0 0 0 7 2	7	~	7	2 2 2	2	7	~	7
15002490004	AOI50024900046 MONITOREO AMBIENTAL	CHORRILLOS I	CHORRILLOS DE CONTROL	1: Muy Alta	ũ	, 8	0.0	80.0	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	52,084.00

Centro de Costo: 01.06 - OFICINADE OBRAS Y ECOTURISMO

OEI.07 Promover el desarrollo económico en la provincia de Lima. AEI.07.02 Desarrollo turístico sostenible fortalecido en la provincia de Lima.

7 03 Occurrently turk	7. C. Commercial de contraction de contraction de la contraction d	emi l ob ei-															
DI GOLIBERA TO:	ואנורם אסאנינוותב זמן נמברים כיו כי לי מייוני									PRO	PROGRAMACION	_				_	TotalAnual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	2	3	4	9	7	80	6	10	Ξ	72	
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS	. 00400	7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		Fisico	0	-	0	0		-	0	-	0	0	0	~
AOI5002490001	AOISO024900015 CUERPOS DE AGUA DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL	Š		1 : Muy Alta	Financiero 57. 1,702.38 23,278.36 2,152.38 1,702.38 25,478.04 1,702.38 23,278.04 1,702.38 23,278.04 1,702.38 1,702.38 1,702.38	1,702.38 23	,278.36 2,	152.38 1,7	02.38 25,4	78.04 1,70	38 23,278	04 1,702.3	3 23,278.04	1,702.38	1,702.38		109,381.52
	MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS	. 801031	Ś		Fisico		-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	2
AOI5002490001	AOISO024900016 DELAKA EUULUULU METROTOLITIMA PARA SUADECUADO FUNCIONAMIENTO HIDRICO	CHORRILLOS		1 : Muy Alta	Financiero 57. 8,893.48 8,894.30 8,894.30 8,894.30 11,094.30 8,894.30 8,894.30 8,894.30 8,894.30 8,894.30 8,894.30	8,893.48 8	.894.30 8,	894.30 8,8	94.30 11,0	94.30 8,89	1.30 8,894.	30 8,894.3	3 8,894.30	8,894.30	8,894.30		108,930.78
	MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DEL	150108 ·	9		Fisico	-	-	7	-	,	-	-	7	1 1 2 1 1 2 1 1	-	7	91
AOI5002490001	AOIS0024900017 CERCO VIVO EN EL AREA ECOLOGICA METROPOLITANA	20		1 : Muy Alta	FINANCIOCO 51, 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 11,094.29 108,931.48	8,894.29 8	894.29 8.	894.29 8,8	894.29 8,8	4.29 8.89	1.29 8,894.	29 8,894.2	8,894.29	8,894.29	8,894.29	1,094.29	108,931.48
	DE LA INFRAESTRUCTURA				Fisico	0	-		0	_	•		-	0	-	_	80
AOI5002490001	AOIS0024900018 TURISTICA DE LOS CIRCUITOS	CHORRILLOS 112: UNIDAD 1: Muy Alta	112 : UNIDAD		FINANCIETO S.V. 127,336.39 12,019.20 12,019.20 2,644.39 12,019.20 12,019.20 2,644.39 12,019.20 12,019.20 4,844.39 12,019.20 12,019.20 233.643.16	127,356.39 1	2,019.20 12.	019.20 2.6	544.39 12,0	19.20 12,01	9.20 2,644.	39 12,019.7	0 12,019.20	4,844.39	12,019.20 1	2,019.20 2	33,643.16
		90.00	. 76		Fisico		•	~	~	4	_	•	•	~	7	3	38
AOI5002490001	AOI50024900019 PRESTACION DE LOS SERVICIOS ECOTURÍSTICOS	CHORRILLOS DOCUMENTO	DOCUMENTO	1: MUY ARB	Financiero 57. 8,896.33 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 8,894.29 106,733.52	8,896.33	,894.29 8,	894.29 8,8	894.29 8,8	94.29 8,89	4.29 8,894	29 8,894.2	9 8,894.29	8,894,29	8,894.29 8	894.29	06,733.52
	NATIONAL ON VICONSOI (DACIÓN DE LA 150) DS	150108	:1/2		Fisico	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	÷
AOI 5002490002	O OFERTA TURISTICA	CHORRILLOS PROPUESTAS 1: Muy Alta	PROPUESTAS	1: Muy AEa	Financiero SV. 21,394.01 2,644,39 2,644,39 21,394.01 2,644,39 2,5644,39 2,5644,39 2,644,39 2,544,39 2,644,39 106,731,16	21,394.01	,644.39 2,	644.39 21,	394.01 2,6	44.39 2,64	4.39 21,394	.01 2,644.3	9 2,644.39	21,394,01	2,644.39	,644.39	06,731.16
				;	Fisico	0	0	0	0		0	0	1 0	o	0	-	~
AOI500249000;	AOI50024900037 ARTESANIA		INFORME	1: Muy Alta	Financiero S7. 2,644.31 2,644.31 2,644.31 2,644.31 2,644.31 40,143.56 2,644.31 2,644.31 2,644.31 2,644.31 40,143.56 106,730.22	2,644.31	,644.31 2.	644.31 2,0	644.31 2,6	44.31 2,64	4.31 40,14]	.56 2,644.3	1 2,644.31	2,644.31	2,644.31 4	0,143.56	106,730.22
	AT GHO A 130 OTHER INTEREST	.50108	. 090		Fisico	-	0	0	0		0	0 0	0	-	0	o	÷
A01500249000	AOIS0024900044 TURISTICA	CHORRILLOS	INFORME	1: Muy Alta	Financiero 57, 21,394.01 2,644.39 2,644.39 21,394.01 2,644.39 2,644.39 21,394.01 2,644.39 2,644.39 21,394.01 2,644.39 2,644.39 106,731.16	21,394.01	1,644.39 2,	644.39 21,	394.01 2,6	44.39 2,64	4.39 21,39	.01 2,644.3	9 2,644.39	21,394.01	2,644.39	1,644.39	106,731.16

TOTAL FINANCIERO S/. 2,770,000.00

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida.

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

01 5

. . .