



Lima, 28 FEB. 2019

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 047 -2019-MML/PGRLM-GR**

**VISTO:**

El Informe N° 275-2019-MML/PGRLM-SRPP de fecha 22 de Febrero de 2019 emitido por la **Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto** mediante el cual solicita la elaboración de la resolución de Gerencia Regional mediante la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional del 2019 – 2021 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante **Edicto N° 254** de fecha 25 de abril de 2003, se constituyó el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana como órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que actúa con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, constituyendo el Pliego Presupuestal N° 465, cuyo Reglamento de Organización y Funciones ha sido debidamente aprobado por el Consejo Metropolitano, mediante Ordenanza N° 1029-MML modificada por Ordenanza N° 1140-MML;

Que, la **Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización** señala que el Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y los planes de desarrollo de nivel regional y local que garanticen la estabilidad macroeconómica, señalando también que, la planificación y promoción del desarrollo debe propender y optimizar las inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con participación de la comunidad y la competitividad a todo nivel;

Que, por el **Decreto Legislativo N° 1088** se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, orientado al desarrollo de la Planificación Estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho, formando parte integrante de dicho Sistema los órganos del Gobierno Nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás Poderes del Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos y de los Gobiernos Regionales y Locales con responsabilidades y competencias en planeamiento estratégico;

Que, el **Decreto Supremo N° 304-2012-EF**, que Aprueba el **Texto Único Ordenado** de la **Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto**, establece en el artículo 71 numeral 71.1 que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso;

Que, en ese sentido el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, es una herramienta para priorizar objetivos y orientar la asignación de recursos al cumplimiento de la funciones primordiales del Estado, lo que permite generar los cambios necesarios para mejorar la eficiencia en la gestión del PGRLM;

Que, el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 constituye el principal instrumento de gestión, que en el marco de las políticas institucionales, orienta la gestión estratégica de mediano plazo del PGRLM y direcciona el destino de la inversión pública para los próximos años, en la perspectiva de consolidar los objetivos de la gestión, financiando un conjunto de intervenciones vinculadas a las demandas prioritarias de la población;

Que, a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos trazados para el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, es necesario aprobar el Plan Estratégico Institucional 2019-2021, el cual ha sido elaborado con los órganos de línea del PGRLM y debidamente validados;





"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Que, en merito a las atribuciones conferidas mediante Ordenanza N° 1029, modificada por Ordenanza N° 1140; y contando con el Visto Bueno de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del PGRLM.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana que forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que cuenta con nueve (09) folios visados y sellados.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR**, la publicación de la presente Resolución, al Área de Planeamiento, Estadística e Informática de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en el Portal Institucional del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

NEPTALI SAMUEL SÁNCHEZ FIGUEROA  
GERENTE REGIONAL



**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA**

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI  
2019-2021**

**ENERO 2019**

# **PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2021**

## **INDICE**

### **INTRODUCCION**

#### **1. MARCO NORMATIVO**

#### **2. POLITICA INSTITUCIONAL**

##### **2.1 LINEAMIENTOS**

##### **2.2 VALORES**

#### **3. MISION**

#### **4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

##### **4.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES**

##### **4.2 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES**

#### **5. RUTA ESTRATEGICA**

#### **6. ANEXOS**

**B1 Matriz de Articulación de Planes**

**B2 Matriz del Plan Estratégico Institucional**

**B3 Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI**

## INTRODUCCIÓN

Lima Metropolitana tiene un Régimen Especial según lo determina la Constitución Política del Estado; la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización; la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido la Municipalidad Metropolitana de Lima asume competencias y funciones municipales y regionales, las cuales confluyen en un mismo órgano de gobierno.

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM), fue constituido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Edicto N° 254, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de mayo del 2003, como órgano desconcentrado, teniendo como finalidad el coordinar, organizar, crear y gestionar las condiciones necesarias para el eficiente desarrollo del proceso de transferencia y la recepción ordenada de funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima en cumplimiento de los requisitos y disposiciones relacionados con el proceso de descentralización, según el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza N° 1029 del 06 de Julio del 2007 y modificado por Ordenanza N° 1140 del 18 de abril del 2008.

La condición de la provincia de Lima de tener un Régimen Especial<sup>1</sup>, implica adecuar la organización municipal para el ejercicio de gobierno con funciones regionales en el ámbito de Lima Metropolitana, que a su vez genere condiciones de buena gobernanza, incorporando y generando instrumentos de planificación y de fortalecimiento de capacidades en su accionar para posibilitar una mejor ejecución de proyectos de inversión pública con criterio territorial e integral (Provincia Constitucional del Callao – Región de Lima Provincia).

En su Reglamento de Organización y Funciones del PGRLM, aprobado por Ordenanza N° 1029 y modificada por Ordenanza N° 1140, se le autoriza entre otras funciones, a elaborar estudios de pre inversión, expedientes técnicos, ejecutar y evaluar ex post los proyectos de inversión pública de alcance regional.

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, con el propósito de orientar su accionar hacia la eficiencia en la gestión pública, a través de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, elabora el Plan Estratégico Institucional (PEI), el mismo que orientará la gestión en el mediano plazo de una manera planificada y concertada, teniendo como referencia la Ley de Modernización de la Gestión del Estado y su reglamento, además de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El "Plan Estratégico Institucional (2019-2021)" constituye el principal instrumento de gestión, que en el marco de las políticas institucionales, orienta la gestión estratégica de mediano plazo de nuestra institución y direcciona el destino de la inversión pública para los próximos años, en la perspectiva de consolidar los objetivos de la gestión, financiando un conjunto de intervenciones vinculadas a las demandas prioritarias de la población.

El presente Plan ha sido elaborado como resultado de un proceso planificado y coordinado, tomando en cuenta las políticas y objetivos señalados en el "Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana (2012-2025)" y en el "Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana (2016-2021)" y a los objetivos nacionales contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021. Esta tarea requiere fortalecer el PEI, para contribuir las transferencias con criterios de eficacia, eficiencia y alcanzar los resultados e impactos positivos en el mediano y largo plazo de la MML.

En el cumplimiento y desarrollo de las facultades asignadas al Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, se requiere contar con un instrumento guía que permita consolidar futuras acciones para lograr los objetivos y misión institucional.

De acuerdo a los cambios y mejoras de la gestión se tienen nuevos retos para lo que se deben plantear nuevos objetivos que nos permiten desempeñar acciones como contribuir con el proceso de desarrollo integral, sostenido y sustentable de Lima Metropolitana, aportar a la mejora de la calidad de vida de la población en pobreza, riesgo y vulnerabilidad de la región, impulsar el manejo sostenible de los recursos hídricos, a través de la gestión integrada de cuencas y promover el fortalecimiento institucional de la Regional Lima Metropolitana.

En concordancia con la consecución de los objetivos organizacionales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana elabora las líneas estratégicas fundamentales que contará como horizonte el periodo comprendido entre los años 2019 al 2021.

### 1. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Perú de 1993

<sup>1</sup> Constitución Política del Perú, Art. 198°, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y Ley N° 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Locales, Art 151°





## 2.2. VALORES

Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respeto</li> <li>• Dignidad</li> <li>• Honestidad</li> <li>• Justicia</li> <li>• Lealtad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolerancia</li> <li>• Laboriosidad</li> <li>• Compromiso</li> <li>• Confianza</li> <li>• Colaboración</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabilidad</li> <li>• Solidaridad</li> <li>• Eficiencia</li> <li>• Eficacia</li> <li>• Excelencia</li> </ul>
--	---	--

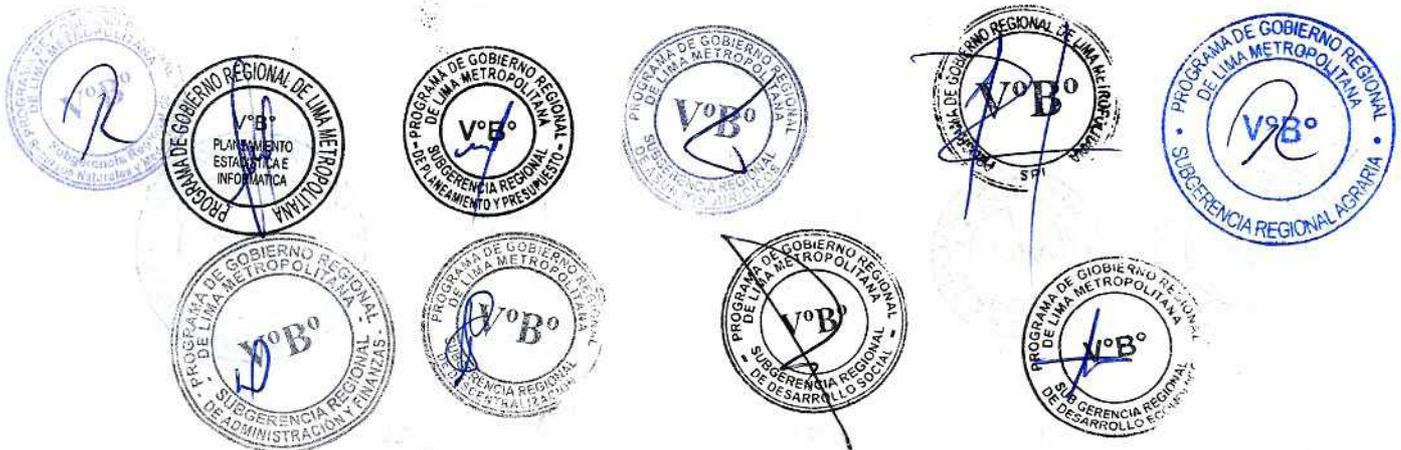
## 3. MISION

"Promover el desarrollo sostenible de la población de Lima Metropolitana a través de una adecuada gestión y coordinación del proceso de transferencia y recepción de funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional de manera transparente, eficaz y eficiente".

## 4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

### 4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

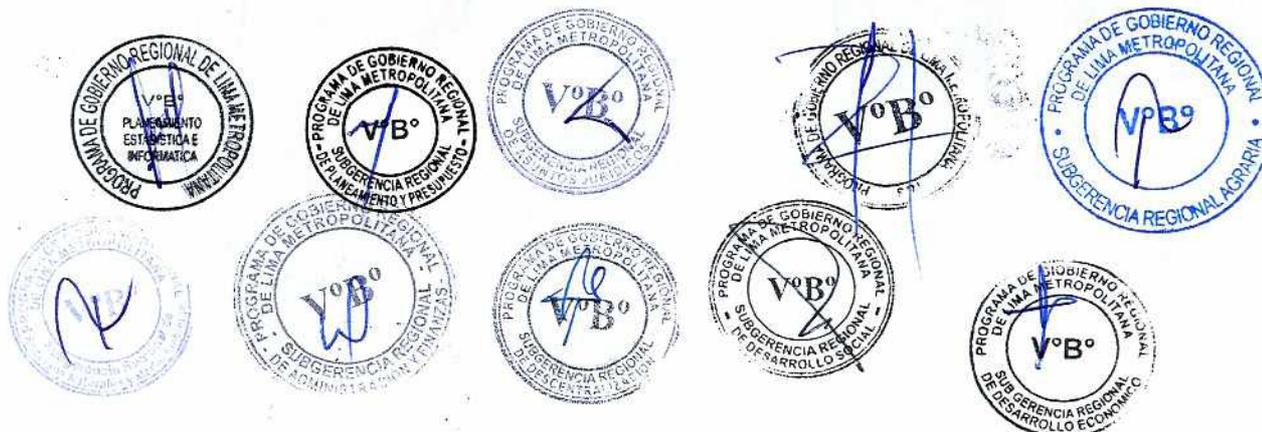
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres
OEI.02	Fortalecer la organización e institucionalidad	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.03	Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de protección y Conservación de Cuencas
OEI.04	Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana	Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado
OEI.05	Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio	Porcentaje de población atendida con servicios sociales



#### 4.2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

### PGRLM: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción	Indicador
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	AEI.01.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Número de Kit de Ayuda Humanitaria entregados
OEI.02	Fortalecer la organización e institucionalidad	AEI.02.01	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el PGRLM	Agentes de Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo
		AEI.02.02	Procesos gestionados para determinar viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones	Porcentaje de Avance en procesos de transferidas a la MML
		AEI.02.03	Desarrollo de Capacidades fortalecidas del personal a nivel corporativo de la MML	Porcentaje de Desarrollo de Capacidades
		AEI.02.04	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el PGRLM	Porcentaje de Procesos Implementados
OEI.03	Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana	AEI.03.01	Mecanismos de participación de entes cooperantes para lograr los objetivos institucionales definidos para las 3 cuencas	Número de Participación de Entes Cooperantes
		AEI.03.02	Gestión integrada de los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas en beneficio de la población	Superficie de Areas Protegidas declaradas
		AEI.03.03	Gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población	Actores Vinculados con el Consejo Integrado
OEI.04	Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana	AEI.04.01	Gestión para la mejorar la infraestructura vial, a través de las ejecutoras de proyectos en beneficio de la población	Porcentaje de Kms rehabilitados de la red vial vehicular y peatonal
OEI.05	Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio	AEI.05.01	Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Región Metropolitana	Porcentaje de Población atendida con Programas Sociales
		AEI.05.02	Convenios interinstitucionales para apoyo en asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios de Lima Metropolitana	Porcentaje Convenios Interinstitucionales suscritos



5. RUTA ESTRATEGICA

PGRLM: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019 - 2021

Ruta Estratégica

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		UO Responsable
Prior.	Cód.	Vinculación con la PGG	Descripción	
1	OEI.01	Eje 2. Lin 2.2	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	SRAF
5	OEI.02	Eje 2. Lin 2.2	Fortalecer la organización e institucionalidad	SRPP
			Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	SRD
			Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el PGRLM	SRD, SRAF
			Procesos gestionados para determinar viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones	TODAS
			Desarrollo de Capacidades fortalecidas del personal a nivel corporativo de la MML	SRA
			Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el PGRLM	SRRNMA
2	OEI.03	Eje 3. Lin. 3.4	Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana	SRRNMA
			Participación de entes cooperantes para lograr los objetivos institucionales definidos para las 3 cuencas	SRRNMA
			Gestión integrada de los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas en beneficio de la población	SRI
4	OEI.04	Eje 3. Lin. 3.3	Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana	SRI
			Gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población	SRDS
			Gestión para mejorar la infraestructura vial en beneficio de la población	SRDE
3	OEI.05	Eje 3. Lin. 3.2	Mejorar la calidad de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoción del comercio	
			Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Región Metropolitana	
			Convenios interinstitucionales para apoyo en asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios de Lima Metropolitana	



6. ANEXOS

B1 - MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO				PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)				EXPLICACION DE RELACION CAUSAL CON OESP
OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES				
Cód.	Enunciado	Cód.	Enunciado	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador		
OE 2.7	Reducción de la vulnerabilidad incorporando gradualmente la gestión del riesgo como componente de la ocupación del territorio.	OESP 2.7.1	Reducción de la vulnerabilidad frente a desastres y cambio climático, en particular de sus efectos físicos en el territorio y en la infraestructura	OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada frente a emergencias y desastres	Protección a la población frente a desastres	
OE 4.3	Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana	OESP 4.3.2	Creación de mecanismos de fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad y mejoramiento del Régimen Especial	OEI.02	Fortalecer la organización institucionalidad	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Fortalecer organización del Régimen Especial	
OE 2.1	Protección, recuperación y puesta en valor de ecosistemas urbanos y naturales, preservando los procesos ecológicos esenciales y la reducción y mitigación de la contaminación ambiental.	OESP 2.1.4	Conservación, protección y restauración de los ecosistemas urbanos que conforman la estructura ecológica de Lima, afirmando el aprovechamiento sostenible y la recuperación de los ambientes degradables	OEI.03	Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Protección y Conservación de Cuencas	Buscar la conservación y protección de los ecosistemas	
OE 2.5	Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.	OESP 2.5.6	Mejoramiento de la integración vial interdistrital, metropolitana, regional y nacional de la ciudad de Lima, adecuándola a su modelo de desarrollo descentralizado	OEI.04	Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana	Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado	Fortalecer el mejoramiento de la integración vial	
OE 1.7	Otorgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.	OESP 1.7.2	Promoción y facilitación de la formalización de las actividades económicas que son desarrolladas por la población en situación de pobreza	OEI.05	Mejorar la calidad de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio	Porcentaje de población atendida con servicios sociales	Buscar el acceso de la población a las actividades económicas	

Nota: No se cuenta con el Indicador para el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012 - 2025

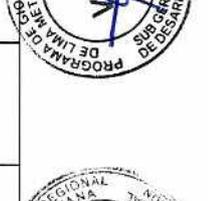
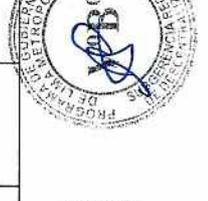
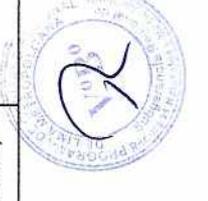
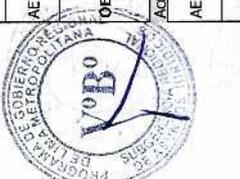


**B2 - MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

**SECTOR GOBIERNO REGIONAL  
PLIEGO 465. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PERIODO 2019 - 2021**

**MISION** Gestionar y coordinar el proceso de transferencia, recepción de funciones y competencias, programas proyectos y recursos asociados, del gobierno nacional a una a adecuada estructura organizacional de la MML, para el desarrollo integral y sostenible de la y población de la provincia de lima, ejerciendo la gestión pública con transparencia, eficacia y eficiencia".

Código	Descripción	OEI/AEI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base			Logros esperados en el período del plan			Unidad Orgánica	
					Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos		Porcentaje de capacidad instalada frente a emergencias y desastres	(Capacidad Instalada / Total) x 100%	3	2017	4	2018	10.0%	15.0%	20.0%	SRAF, SRA
<b>Acciones Estratégicas del OEI.01</b>												
AEI.01.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros		Número de Kit de Ayuda Humanitaria entregados	Sumatoria Total de Kits Atendidos	400	2017	400	2018	600	600	600	SRAF
OEI.02	Fortalecer la organización e institucionalidad		Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Institucional	(Meta Ejecutada / Meta Programada) x 100%	1	2017	1	2018	30.0%	30.0%	40.0%	TODAS
<b>Acciones Estratégicas del OEI.02</b>												
AEI.02.01	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el PGRUM		Número de Agentes de Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo	Sumatoria Total de Agentes participantes	387	2017	305	2018	400	400	400	SRPP
AEI.02.02	Procesos gestionados para determinar viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones		Porcentaje de Avance en procesos de transferidas a la MML	(Número de procesos transferidos / Total de Procesos a Transferir) x 100%	100.0%	2002	47.2%	2018	50.0%	55.0%	60.0%	SRD
AEI.02.03	Desarrollo de Capacidades fortalecidas del personal a nivel corporativo de la MML		Porcentaje de Capacidades desarrolladas	(Número de Capacitaciones realizadas / Total de Capacitaciones programadas) x 100%	100.0%	2018	100.0%	2018	100.0%	100.0%	100.0%	SRD, SRAF
AEI.02.04	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el PGRUM		Porcentaje de procesos implementados	(Número de Procesos Implementados / Número de Procesos por Implementar) x 100%	62.5%	2018	62.5	2018	75	87.5	100	TODAS
OEI.03	Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana		Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Protección y Conservación de Cuencas	(Avance de Ejecución de Plan / Meta de Plan) x 100%	0	2017	1	2018	10.0%	15.0%	20.0%	SRA, SRRNMA
<b>Acciones Estratégicas del OEI.03</b>												
AEI.03.01	Mecanismos de Participación de entes cooperantes para lograr los objetivos institucionales definidos para las 3 cuencas		Número de Participación de Entes Cooperantes	Sumatoria Total de Entes Cooperantes participantes	16	2017	16	2018	16	16	16	SRA
AEI.03.02	Gestión integrada de los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas en beneficio de la población		Superficie de Areas Protegidas declaradas	Total de Area protegida declarada (Ha).	0.00	2018	0.00	2018	50	100	150	SRRNMA
AEI.03.03	Gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población		Número de Acciones Vinculados con el Consejo Integrado	Sumatoria Total de Actores Vinculados Participantes	314	2018	39	2018	49	64	79	SRRNMA
OEI.04	Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana		Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado	(Red Vehicular y peatonal ejecutada / Red Vehicular y peatonal programada) x 100%	n.d	2017	n.d	2018	0.02%	0.02%	0.02%	SRI
<b>Acciones Estratégicas del OEI.04</b>												
AEI.04.01	Gestión para mejorar la infraestructura vial, a través de las ejecutoras de proyectos en beneficio de la población		Porcentaje de Kms rehabilitados de la red vial vehicular y peatonal	(Kms rehabilitados / Kms programados) x 100%	n.d	2017	26.27%	2018	34.71%	51.60%	60.05%	SRI
OEI.05	Mejorar la calidad de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio		Porcentaje de población atendida con servicios sociales	(Población Atendida / Población Total) x 100%	9 174 855	2017	0.03%	2018	0.03%	0.03%	0.03%	SRDS, SRDE
<b>Acciones Estratégicas del OEI.05</b>												
AEI.05.01	Programas de Apoyo Social para la Población Vulnerable de la Región Metropolitana		Porcentaje de Población atendida con Programas Sociales	(Población Atendida / Población Total) x 100%	0.02%	2017	0.03%	2018	0.03%	0.03%	0.04%	SRDS
AEI.05.02	Convenios institucionales para apoyo en asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios de Lima Metropolitana		Porcentaje de Convenios Internstitucionales suscritos	(Número de Convenios Realizados / Total de Convenios Programados) x 100%	n.d	2017	0.00%	2018	100.00%	100.00%	100.00%	SRDE



### B3 - FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE OEI / AEI

Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	OEI.01				
Nombre del Indicador	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres				
Justificación	Se cuenta con almacenes para la atención de emergencias y desastres				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas				
Limitaciones del Indicador	Comparabilidad				
Método de Cálculo	$(\text{Capacidad Instalada} / \text{Capacidad Total}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	3	4	10%	15%	20%

Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.01.01				
Nombre del Indicador	Número de Kit de Ayuda Humanitaria entregados				
Justificación	El presupuesto es para la compra de Kits de Ayuda Humanitaria para emergencias y desastres				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas				
Limitaciones del Indicador	Restricciones técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Kits Atendidos				
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	400	400	600	600	600



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	OEI.02				
Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional				
Justificación	Es importante realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional, para mejorar los Objetivos y Actividades				
Responsable del Indicador	Todas las Unidades Orgánicas del PGRLM				
Limitaciones del Indicador	Restricciones técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	$(\text{Meta Ejecutada} / \text{Meta Programada}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	1	1	30%	30%	40%



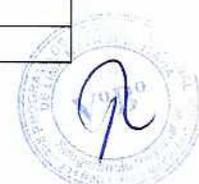
Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.02.01				
Nombre del Indicador	Número de Agentes de Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo				
Justificación	Es necesario contar con el número de agentes participantes en el Presupuesto Participativo, a nivel de entidades y sociedad civil				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia Regional de Desarrollo Social.				
Limitaciones del Indicador	Restricciones técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Agentes participantes				
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	387	305	400	400	400



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.02.02				
Nombre del Indicador	Porcentaje de Avance en procesos de transferidas a la MML				
Justificación	Es el objetivo principal del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Descentralización				
Limitaciones del Indicador	Decisiones Políticas y Técnicas				
Método de Cálculo	$(\text{Número de procesos transferidos} / \text{Total de Procesos a Transferir}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	100%	47%	50%	55%	60%



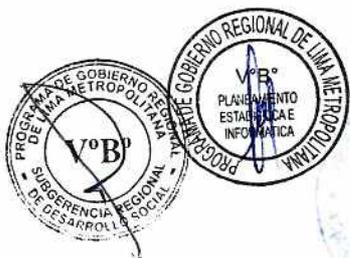
Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.02.03				
Nombre del Indicador	Porcentaje de Desarrollo de Capacidades				
Justificación	Es necesario el Desarrollo de Capacidades en el contexto de la transferencia del Gobierno Nacional a la Municipalidad Metropolitana				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Descentralización, Subgerencia Regional de Administración y Finanzas				
Limitaciones del Indicador	Decisiones Políticas y Técnicas				
Método de Cálculo	$(\text{Número de Capacitaciones realizados} / \text{Total de Capacitaciones programados}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	100%	100%	100%	100%	100%



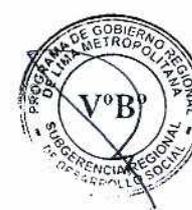
Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.02.04				
Nombre del Indicador	Porcentaje de Procesos Implementados				
Justificación	Es constante los cambios y actualizaciones de los procesos y procedimientos en el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana				
Responsable del Indicador	Todas las Unidades Orgánicas del PGRLM				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas				
Método de Cálculo	$(\text{Número de Procesos Implementados} / \text{Número de Procesos por Implementar}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	62.5%	62.5	75	88	100



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	OEI.03				
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Protección y Conservación de Cuencas				
Justificación	Se necesita impulsar e implementar el Plan de Protección y Conservación de Cuencas para Lima				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional Agraria, Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente				
Limitaciones del Indicador					
Método de Cálculo	$(\text{Avance de Ejecución de Plan} / \text{Meta de Plan}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	0	1	10%	15%	20%



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.03.01				
Nombre del Indicador	Número de Participación de Entes Cooperantes				
Justificación	Es necesario contar con la mayor cantidad de entes cooperantes que puedan coadyuvar al logro de los objetivos de las tres cuencas				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional Agraria				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas				
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Entes Cooperantes participantes				
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	16	16	16	16	16



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.03.02				
Nombre del Indicador	Superficie de Áreas Protegidas declaradas				
Justificación	Se debe contar con la Superficie total de Áreas Protegidas para Lima Metropolitana				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	Total de área protegida declarada (Ha).				
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	0.00	0.00	50	100	50



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.03.03				
Nombre del Indicador	Número de Actores Vinculados con el Consejo Integrado				
Justificación	Se considera la participación del total de actores involucrados con el Consejo Integrado de Medio Ambiente				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Actores Vinculados Participantes				
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	314	39	49	64	79



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	OEI.04				
Nombre del Indicador	Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado				
Justificación	Se necesita mejorar la red vehicular y peatonal de Lima Metropolitana para su buena conservación				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Infraestructura				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	$(\text{Red Vehicular y peatonal ejecutada} / \text{Red Vehicular y peatonal programada}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	n.d	n.d	0.02%	0.02%	0.02%



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.04.01				
Nombre del Indicador	Porcentaje de Kms rehabilitados de la red vial vehicular y peatonal				
Justificación	El mejoramiento de la Red Vial Vehicular y Peatonal en Lima Metropolitana permitirá una mejor calidad de vida en la población de Lima Metropolitana				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Infraestructura				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	$(\text{Kms rehabilitados} / \text{Kms programados}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	n.d	26%	35%	52%	60%



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	OEI.05				
Nombre del Indicador	Porcentaje de población atendida con servicios sociales				
Justificación	Los Servicios Sociales deben llegar a la mayor cantidad de población de Lima Metropolitana				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia Regional de Desarrollo Social				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	$(\text{Población Atendida} / \text{Población Total}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - INEI				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	9 174 855	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.05.01				
Nombre del Indicador	Porcentaje de Población atendida con Programas Sociales				
Justificación	Es necesario que el PGRLM, se involucre en el apoyo a los programas sociales implementadas por el gobierno nacional				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Desarrollo Social				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	$(\text{Población Atendida} / \text{Población Total}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - INEI				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%



Ficha Técnica del Indicador					
OEI / AEI	AEI.05.02				
Nombre del Indicador	Porcentaje Convenios Interinstitucionales suscritos				
Justificación	Es necesario firmar convenios interinstitucionales para poder mejorar la asistencia técnica de los emprendedores				
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Desarrollo Económico				
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura				
Método de Cálculo	$(\text{Número de Convenios Realizados} / \text{Total de Convenios Programados}) \times 100\%$				
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2017	2018	2019	2020	2021
Valor	n.d	0%	100%	100%	100%

