Lima, 27 DIC. 2017

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°254-2017-MML/PGRLM-GR

CONSIDERANDO:

Que, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana – PGRLM, ha sido constituido por el Edicto N° 254 de fecha 25 de abril de 2003, como un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con la finalidad de coordinar, crear y gestionar las condiciones necesarias para el eficiente proceso de transferencia y recepción de funciones sectoriales del Gobierno Nacional hacia la MML, constituyendo una Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestario N° 465;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituye el instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto ha propuesto, para su revisión y aprobación, el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2018, el mismo que ha sido formulado por cada una de las unidades orgánicas del Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima – Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional del Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima – Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana para el Año Fiscal 2018, a fin de contar con un instrumento de gestión que defina las acciones necesarias que deben cumplirse con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos institucionales planteados;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

Estando a los visados de las unidades orgánicas competentes, a las facultades establecidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, aprobado por la Ordenanza 1029-MML, modificada por Ordenanza 1140-MML;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima - Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana para el Año Fiscal 2018, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Las Subgerencias de las unidades orgánicas del Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima - Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana serán responsables de la ejecución y evaluación del cumplimiento de sus respectivos Planes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

FABIOLA SUSANA PASAPERA TRUJILLO
GERENTE REGIONAL

Plan Operativo Institucional
2018

POI - 2018

Lima, Diciembre 2017

I. FINALIDAD

El Plan Operativo Institucional - POI es un documento de gestión institucional de corto plazo que complementa al Plan de Acción y Presupuesto 2017, el Plan Estratégico Institucional Modificado 2017 – 2018; así como, el "Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025" y el "Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana (2016-2021)". Permite articular y consolidar adecuadamente las tareas de cada unidad orgánica del PGRLM para el logro de los objetivos y metas previstos en el ejercicio presupuestal 2018, asignándoles la prioridad que les corresponde de acuerdo a las políticas y estrategias establecidas para alcanzar los objetivos institucionales.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley Nº 27902.
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017.
- Ordenanza Nº 1659-MML, que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025.
- Ordenanza N° 1972-MML, que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021.

III. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PGRLM

ROL ESTRATÉGICO

- Facilitador, asesor y articulador que asegure la transferencia ordenada y gradual de las funciones y competencias sectoriales del Estado a la MML.
- Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de las funciones transferidas.
- Ejecutor de las inversiones de carácter regional.
- Sostenibilidad de las tres Cuencas Hidrográficas de Lima – Rímac, Lurín, Chillón.

MISIÓN

"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".

VISIÓN

"Consolidar a Lima como región, con desarrollo sostenible y sustentable mejorando la calidad de vida, reduciendo riesgos y vulnerabilidades, con una adecuada política de prevención en desastres naturales; protección, conservación y reforestación de sus tres cuencas para darle sostenibilidad a los recursos hídricos y biológicos".

A. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL - MATRIZ FODA

El Programa de Gobierno Regional del Lima Metropolitana tiene la responsabilidad de establecer las bases para una adecuada transferencia de las funciones del gobierno nacional a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y ejecutar obras de alcance regional.

FORTALEZAS

- Constituye un pliego presupuestal independiente, lo que le permite una administración presupuestal ordenada y eficaz.
- Cuenta con atribuciones para viabilizar y ejecutar proyectos de inversión, como unidad formuladora y ejecutora de los proyectos de inversión pública.
- Cuenta con un procedimiento Ad-hoc y con pautas metodológicas para la transferencia de funciones y competencias regionales a recibir.
- Equipo multidisciplinario e interdisciplinario, que permite establecer alianzas, convenios y políticas estratégicas regionales.
- Equipo técnico comprometido con el cumplimiento de las tareas y el cumplimiento de metas.
- Coordinaciones y comunicaciones directas con el MEF y otras entidades públicas.
- Espacios del Presupuesto Participativo y el Programa Presupuestal del Presupuesto por Resultados, como instrumentos y estrategias de gestión pública, permite una eficaz y eficiente ejercicio de las funciones transferidas.

DEBILIDADES

- Alta dependencia financiera presupuestal con el gobierno nacional.
- Insuficiente coordinación entre las unidades orgánicas del PGRLM.
- Organización transitoria que le resta autonomía, retrasan la toma de decisiones.
- Al no tener la garantía de los sectores nacionales del cumplimiento de las trasferencia presupuestal y de los plazos de transferencia existe gran desconcierto respecto a la responsabilidad de administrar las competencias y funciones sectoriales correspondientes.
- Carece de infraestructura propia.
- Presupuesto asignado es insuficiente y escaso.
- Ausencia de un Plan de Desarrollo de la provincia de Lima, concertado y estudios de base para la administración de las funciones a recibir.
- Falta de alianzas estratégicas para ejecutar planes conjuntos con los gobiernos locales distritales de la provincia y las instituciones de la sociedad civil.

- Alta rotación de personal entre unidades orgánicas, así como a las dependencias de la MML.
- Nivel escaso de automatización de procesos administrativos, que no están estandarizados, no permitiendo mayores niveles de simplificación administrativa.
- Limitada asignación presupuestal para el desarrollo de acciones de incidencia sobre el proceso de transferencia de funciones y descentralización en Lima Metropolitana, así como para la implementación de políticas de las funciones transferidas a la MML.
- La incompleta legislación sobre descentralización y los vacíos legales que afectan el status de Régimen Especial de la provincia de Lima.

OPORTUNIDADES

- La implementación del presupuesto público basado en resultados que permitiría un mejor seguimiento de las acciones y planes sectoriales de la ciudad.
- La oferta de financiamiento y capacitación existente a través de la Cooperación Técnica Internacional.
- Posibilidad de reorientar las políticas de los servicios sociales de la ciudad como: salud, educación, vivienda, programas sociales, etc.
- Funciones únicas relacionadas a competencias regionales y respectivas transferencias de funciones como Régimen Especial.

AMENAZAS

- La resistencia de parte de los ministerios del gobierno nacional para transferir los presupuestos, las competencias, funciones y activos correspondientes a la MML.
- El poco interés del MEF de participar activamente en el proceso de identificación de recursos asociados a las competencias y funciones sectoriales.
- La intromisión del gobierno nacional en competencias municipales y regionales en el ámbito de Lima Metropolitana.
- Falta de apoyo del Gobierno Central.
- Incumplimiento del marco normativo de la descentralización por parte de los Sectores, afecta la gestión institucional.
- Incertidumbre e inestabilidad política, ausencia de decisión.

B. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN

PILARES DE GESTION

- Uso eficaz de los recursos presupuestales
- Infraestructura vial
- Calidad de Vida
- Competitividad
- Reducción de riesgos de desastres
- Mejorar la red hídrica de Lima Metropolitana

POLITICAS DE GESTION

- 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, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región
- Impulsar el manejo sostenible de los recursos hídricos, a través de la gestión integrada de las cuencas
- Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

C. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad de la población

   1.1. Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD
   1.2. Generar proyectos de reducción y mitigación en GRD en zonas de riesgo urbano y rural
   1.3. Apoyar la cobertura de los programas sociales

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

   2.1. Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales
   2.2. Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas
   2.3. Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML

3. Mejorar la Protección, Conservación y reforestación de las tres cuencas de la Región Metropolitana

   3.1. Contribuir en la obtención de recursos financieros para atención de desastres
   3.2. Reducir el impacto ambiental negativo regional
   3.3. Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas
   3.4. Mejorar el manejo integrado de los recursos hídricos

4. Fortalecer el Desarrollo Sostenido y Sustentable de la Región Metropolitana
   4.1. Mejorar las condiciones de habitabilidad
   4.2. Mejorar la infraestructura vial

D. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR UNIDADES ORGÁNICAS (Formatos F01, F02, F01.1)

Municipalidad Metropolitana de Lima

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Gerencia Regional

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de	Unidad o Area	Persona Respon	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Efectuar acciones de coordinación con las entidades del Gobierno Nacional y seguimiento de las transferencias de funciones	0.30	Informe	GR		1	1	1	1	4	160,408.19	81,367.73	0.00	241,775.93
2.3 Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de tramite documentario	2.3.1 Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de tramite documentario	0.30	Informe	GR		1	1	1	1	4	160,408.19	81,367.73	0.00	241,775.93
	2.3.2 Efectuar el control y seguimiento de las implementaciones de las recomendaciones de la OGCI y las debilidades de Control Interno.	0.30	Informe	GR		1	1	1	1	4	160,408.19	81,367.73	0.00	241,775.93
	2.3.3 Participar en las reuniones de Consejo de coordinación intergubernamental - CCI.	0.05	Informe	GR		1	0	1	0	2	26,734.70	13,561.29	0.00	40,295.99
	2.3.4 Participar en las reuniones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales	0.05	Informe	GR		1	0	1	0	2	26,734.70	13,561.29	0.00	40,295.99
	Total	1.00									534,693.97	271,225.78	0.00	805,919.75

Personal y Obligaciones	534,693.97
Bienes y Servicios	271,225.78
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	0.00
Total	**805,919.75**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica | **Subgerencia Regional Agraria**

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area Responsable	Persona Responsab	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales	2.1.1 Culminar la transferencia de la maquinaria pesada.	0.02	Acta	Inversiones	Roberto Dominguez	0	0	1	0	1	**17,742.70**	**6,116.00**		**23,858.70**
	2.1.2. Estadística Agraria	0.20	Informe	SRA	Roberto Dominguez	3	3	3	3	12	**177,427.00**	**61,160.00**		**238,587.00**
	2.1.2.1 Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima	0.10	Informe	Información Agraria	Adriana Aguirre	3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
	2.1.2.2 Producción y difusión estadística agraria regional	0.10	Informe	Información Agraria	Adriana Aguirre	3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
	2.1.3 Participar en Pasantias y reuniones de desarrollo de capacidades dentro del ambito Agrario	0.03	Acta	Administración SRA	Roberto Dominguez	0	1	0	1	2	**26,614.05**	**9,174.00**		**35,788.05**
	2.1.4 Participar en Comisiones Intergubernamentales del sector Agrario	0.02	Acta	Administración SRA	Roberto Dominguez	0	1	1	1	3	**17,742.70**	**6,116.00**		**23,858.70**
	2.1.5 Apoyo con el saneamiento de activos Inmuebles	0.01	Informe	Legal SRA	Roberto Dominguez	0	0	1	1	2	**8,871.35**	**3,058.00**		**11,929.35**
	2.1.6 Acreditar las funciones "e" y "q" de la ley de Gobiernos Regionales para finalizar formalmente la transferencia de funciones RECIBIENDO activos y capacidades por parte del gobierno Central	0.01	Resolucion	Administración SRA	Roberto Dominguez	0	0	0	1	1	**8,871.35**	**3,058.00**		**11,929.35**

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

3. Mejorar la Protección, Conservación y reforestación de las tres cuencas de la Región Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area Responsable	Persona Responsab	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
3.3 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas	3.3.1 Implementación y ejecución de Programas Productivos Orientados a la solución de la problemática del productor de los valles de Lima	0.05	Informe	Competitividad SRA	Chacon/Rodriguez/Encarnacion	1	1	1	1	4	**44,356.75**	**15,290.00**		**59,646.75**
	3.3.2 Desarrollo Talleres para Mejoramiento de Competitividad, implementación Nuevas Tecnologías Agrícolas, fortalecimiento de capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria y orientación para financiamiento acceso publico-privado	0.12	Acta Taller	Competitividad SRA	Chacon/Rodriguez	12	12	12	12	48	**106,456.20**	**36,696.00**		**143,152.20**
	3.3.3 Desarrollo Asistencias Técnicas para Mejoramiento Competitividad, Implementación Nuevas tecnologias agricolas fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria	0.12	Acta Asistencia Técnica	Competitividad SRA	Chacon/Rodriguez	9	27	27	27	90	**106,456.20**	**36,696.00**		**143,152.20**
	3.3.4 Participación en el Consejo Regional de Productores Orgánicos (COREPO) apoyando al pequeño productor de los tres valles de Lima	0.05	Acta	Competitividad SRA	Ruth Encarnación	1	1	1	1	4	**44,356.75**	**15,290.00**		**59,646.75**

V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
V°B°
PLANEAMIENTO ESTADISTICA E INFORMATICA

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
V°B°
SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional Agraria														
	3.3.5 Participación en el Sistema de Garantias Participativas (SGP) certificando pequeños productores en la formación de Productores Orgánicos en los valles de Lima en las reuniones trimestrales de la Organización	0.03	Acta	Competitividad SRA	Ruth Encarnación	7	1	1	1	10	**26,614.05**	**9,174.00**		**35,788.05**
3.4 Mejorar el manejo integrado de los recursos hídricos	3.4.1 Preparar cartera de proyectos de Infraestructura Hidráulica, Defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales	0.06	Perfil	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	5	0	0	0	5	**53,228.10**	**18,348.00**		**71,576.10**
	3.4.2 Ejecución de proyectos de Infraestructura Hidráulica, Defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales	0.25	Obra	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	1	3	3	3	10	**221,783.75**	**76,450.00**		**298,233.75**
	3.4.2.1 Dirigir y supervisar la elaboración de expedientes técnicos	0.06	Expediente	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	1	2	0	0	3	53,228.10	18,348.00		71,576.10
	3.4.2.2 Efectuar verificaciones de campo sobre Ubicación y caracteristicas de expedientes técnicos	0.05	Acta	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	1	3	0	0	4	44,356.75	15,290.00		59,646.75
	3.4.2.3 Supervisar la Ejecución de Obras a través de Supervisión	0.03	Informe	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	0	0	3	1	4	26,614.05	9,174.00		35,788.05
	3.4.2.4 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras	0.03	Informe	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	0	0	2	2	4	26,614.05	9,174.00		35,788.05
	3.4.2.5 Realizar y revisar las liquidaciones de obra (Técnica-Financiera)	0.04	Obra	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	0	0	2	2	4	35,485.40	12,232.00		47,717.40
	3.4.2.6 Recepcionar las obras ejecutadas	0.03	Acta	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	0	0	1	3	4	26,614.05	9,174.00		35,788.05
	3.4.2.7 Transferir las obras ejecutadas a las jurisdicciones respectivas	0.01	Acta	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	0	0	0	4	4	8,871.35	3,058.00		11,929.35
	3.4.3 Brindar servicio de maquinaria pesada para descolmatación y trabajo ríos	0.03	Informe	Inversiones SRA	Roberto Dominguez	4	1	0	1	6	**26,614.05**	**9,174.00**		**35,788.05**
Total		1.00									887,135.00	305,800.00	0.00	1,192,935.00

Personal y Obligaciones	887,135.00
Bienes y Servicios	305,800.00
Otros Gastos	2,000.00
Proyectos de Inversión	0
Total	**1,194,935.00**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de	Unidad o Area	Persona Responsable de	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Elaboración de los Estados Financieros	0.20	Informe	AC	A. Tineo	3	3	3	3	12	**142,585.06**	**154,986.16**	**0.00**	**297,571.22**
	2.3.1.1 Registrar contablemente los gastos corrientes y de capital de acuerdo a la normatividad vigente en el SIAF	0.05	Registro	AC	H. Ruiz / J. Alegría	3	3	3	3	12	35,646.26	38,746.54		74,392.80
	2.3.1.2 Ejecutar la conciliación de los ingresos y gastos en la Contaduría General de la República	0.01	Registro	AC	A. Tineo	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.1.3 Formular y presentar a la Contaduría General de la República los Estados Financieros del PGRLM	0.01	Reporte	AC	A. Tineo	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.1.4 Ejecutar la conciliación de bienes mueble e inmuebles de propiedad del PGRLM, con las Áreas de Logística y Patrimonio	0.01	Informe	AC	A. Tineo	0	0	0	1	1	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.1.5 Arqueos inopinados de caja, fondos para pago en efectivo y valores	0.01	Informe	AC	H. Ruiz / J. Alegría	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.1.6 Ejecutar la Conciliación de los Proyectos por encargo a la MML, SERPAR, INVERMET.	0.01	Informe	AC	J. Alegria	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.1.7 Normatividad y Control Previo	0.05	Informe	AC	J. Alegria	3	3	3	3	12	35,646.26	38,746.54		74,392.80
	2.3.1.8 Análisis de Cuentas contables	0.03	Informe	AC	H. Ruiz / J. Alegría	3	3	3	3	12	21,387.76	23,247.92		44,635.68
	2.3.1.9 Conciliación Bancaria	0.01	Informe	AC	H. Ruiz / J. Alegría	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.1.10 Liquidación Financiera de Obras	0.01	Informe	AC	H. Ruiz / J. Alegría	1	1	1	1	4	7,129.25	7,749.31		14,878.56
	2.3.2 Atender requerimientos de bienes, servicios y obras	0.10	Informe	AL	Karina Flores	3	3	3	3	12	**71,292.53**	**77,493.08**	**0.00**	**148,785.61**
	2.3.2.1 Atender Requerimientos menores o iguales a 8 UIT	0.06	Orden de Compra y/o Servicio	AL	Luis Policarpio/ Carmen Díaz /Natalic Ñaupas /Jesus Romero/	200	210	200	180	790	42,775.52	46,495.85		89,271.37
	2.3.2.2 Atender Requerimientos por Procedimientos de Selección	0.04	Contrato	AL	Luis Policarpio /Natalie Ñaupas	3	0	5	0	8	28,517.01	30,997.23		59,514.24
	2.3.3 Ejecutar Plan Anual de Contrataciones	0.04	Informe	AL	Karina Flores	1	1	1	1	4	**28,517.01**	**30,997.23**	**0.00**	**59,514.24**
	2.3.2.1 Ejecutar procedimientos de selección	0.04	Informe	AL	Luis Policarpio	1	1	1	1	4	28,517.01	30,997.23		59,514.24
	2.3.4 Reportar para el Portal de Transparencia	0.04	Informe	AL	Karina Flores	3	3	3	3	12	**28,517.01**	**30,997.23**	**0.00**	**59,514.24**

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica | **Subgerencia Regional de Administración y Finanzas**

2.3.4.1 Remitir información al Area de Planeamiento, Estadística e Informática.	0.04	Reporte	AL	Luis Policarpio/ Jesus Romero/	3	3	3	3	12	28,517.01	30,997.23		59,514.24
2.3.5 Administrar y controlar el almacen de Bienes	0.02	Informe	AL	Karina Flores	6	6	6	6	24	**14,258.51**	**15,498.62**	**0.00**	**29,757.12**
2.3.5.1 Remitir copias de O/C y PECOSAS del mes, al Área de Gestión Patrimonial	0.01	Pecosas/Guías	AL	Jesus Romero/ Clever Yaurivilca	130	165	180	180	655	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.5.2 Remitir copias de O/C y PECOSAS del mes, al Área de Contabilidad	0.01	Pecosas	AL	Jesus Romero/ Clever Yaurivilca	110	140	155	150	555	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.6 Recopilar toda la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre la que el PGRLM o la MML ejerce algún derecho real, con relación a la transferencia	0.04	Informe	AGP	E. Man	3	3	3	3	12	**28,517.01**	**30,997.23**	**0.00**	**59,514.24**
2.3.6.1 Verificar, identificar, etiquetar y registrar los bienes patrimoniales transferidos al PGRLM	0.02	Accion	AGP	E. Man	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.6. 2 Elaborar el Expediente para la aceptación de la tranferencia de los bienes para ser aprobados por la Comisión de Economía o por Acuerdo de Consejo de la MML.	0.02	Informe	AGP	E. Man	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.7 Mantener el margesí actualizado de bienes, muebles e inmuebles del PGRLM	0.04	Informe	AGP	E. Man	1	1	1	1	4	**26,734.70**	**29,059.91**	**0.00**	**55,794.60**
2.3.7.1 Verificar, identificar, etiquetar y registrar los bienes patrimoniales adquiridos en el transcurso del año	0.01	Accion	AGP	E. Man	1	1	1	1	4	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.7.2 Identificar los bienes en mal estado y elaborar los informes técnicos de baja	0.01	Informe	AGP	E. Man	2	2	2	2	8	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.7.3 Suscribrir las acta de entrega recepción por actos administrativos.	0.01	Acta	AGP	E. Man	5	5	5	5	20	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.7.4 Suscribir las actas de entrega recepción por actos de disposición.	0.01	Acta	AGP	E. Man	2	2	2	2	8	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.7.5 Actualizar los registros patrimoniales por rotación, dezplazamiento o cese del personal que labora en la Institución, con la respectiva acta de asignación o acta de desplazamiento interno	0.01	Informe	AGP	E. Man	20	20	20	20	80	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8 Llevar el inventario del patrimonio de bienes que posea el PGRLM, sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición.	0.07	Inventario	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	**51,687.08**	**56,182.48**	**0.00**	**107,869.57**
2.3.8.1 Solicitar la conformación de la Comisión de Toma de Inventario.	0.01	Informe	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	3,564.63	3,874.65		7,439.28
2.3.8.2 Conciliar contable y patrimonialmente los bienes activos.	0.01	Acta	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.3 Revisar el Informe Final de Toma de Inventario	0.01	Accion	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.4 Actualizar la Información de los bienes inventariados	0.01	Accion	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.5 Elaborar las actas y asignar los bienes registrados en el Inventario	0.01	Acta	AGP	E. Man	0	0	0	150	150	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.6 Elaborar el expediente de los bienes hallados para su respectiva alta.	0.01	Informe	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica | **Subgerencia Regional de Administración y Finanzas**

2.3.8.7 Verificar los bienes faltantes y solicitar al usuario informe al respecto.	0.01	Informe	AGP	E. Man	0	0	0	25	25	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.8 Elaborar el Expediente de Alta de los bienes considerados Hallados	0.01	Accion	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.9 Registrar, codificar y etiquetar bienes dados de alta	0.01	Accion	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.8.10 Etiquetar bienes faltantes.	0.01	Accion	AGP	E. Man	0	0	0	1	1	5,346.94	5,811.98		11,158.92
2.3.9 Formular, revisar y actualizar las especificaciones técnicas que sirvan de fundamento para la contratación de cobertura de seguros de los bienes patrimoniales del PGRLM.	0.03	Informe Técnico	AGP	E. Man	3	3	3	3	12	**21,387.76**	**23,247.92**	**0.00**	**44,635.68**
2.3.9.1 Identificar los bienes que no cuentan con cobertura de seguro	0.01	Acto	AGP	E. Man	1	1	1	1	4	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.9.2 Identificar los bienes que han sido rotado o cambiados de lugar de riesgo	0.01	Acto	AGP	E. Man	6	6	6	6	24	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.9.3 Elaborar el cuadro de desglose por local según la SBS y remitir a la Compañía de seguro para la adenda o Endoso de Modificacion	0.01	Informe	AGP	E. Man	1	1	1	1	4	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.10 Verificación y control de los bienes asignados a los locales del PGRLM	0.02	Acta	AGP	E. Man	6	6	6	6	24	**14,258.51**	**15,498.62**	**0.00**	**29,757.12**
2.3.10.1 Visitas inopinadas a los locales y areas del PGRLM, verificar el estado situacional de los bienes	0.01	Acta	AGP	E. Man	6	6	6	6	24	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.10.2 Elaborar las Actas de Inspección y las Actas de Asignación	0.01	Acta	AGP	E. Man	6	6	6	6	24	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.11 Proceso de Planillas	0.08	Informe	ARH	E. Alvarez	3	3	3	3	12	**57,034.02**	**61,994.46**	**0.00**	**119,028.49**
2.3.11.1 Elaboración de Planillas CAP	0.04	Planilla	ARH	L. Panana	3	3	3	3	12	28,517.01	30,997.23		59,514.24
2.3.11.2 Elaboración de Planillas CAS	0.04	Planilla	ARH	L. Panana	3	3	3	3	12	28,517.01	30,997.23		59,514.24
2.3.12 Registro y Control de Personal	0.08	Informe	ARH	E. Alvarez	3	3	3	3	12	**57,034.02**	**61,994.46**	**0.00**	**119,028.49**
2.3.12.1 Registro de Asistencia	0.02	Reporte	ARH	M. Molina	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.12.2 Administrar legajos de Personal	0.02	Informe Técnico	ARH	M. Molina	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.12.3 Administrar modulo de RR.HH. del MEF	0.02	Informe Técnico	ARH	E. Alvarez	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.12.4 Elaboración de Reportes Estadísticos	0.02	Reporte	ARH	P. Ramos	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.13 Bienestar Social	0.04	Informe Técnico	ARH	E. Alvarez	3	3	3	3	12	**28,517.01**	**30,997.23**	**0.00**	**59,514.24**
2.3.13.1 Saludos por onomásticos del Personal	0.01	Informe Técnico	ARH	Y. Murga	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.13.2 Trámites subsidios Essalud	0.02	Informe Técnico	ARH	P. Ramos	3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.13.3 Actividades sociales	0.01	Informe Técnico	ARH	Y. Murga	3	3	3	3	12	7,129.25	7,749.31		14,878.56
2.3.14 Pago de planillas, Bienes y Servicios, Obras, Transferencias de Recursos por Encargo Otorgado	0.06	Informe	AT	O. Tejada	3	3	3	3	12	**42,775.52**	**46,495.85**	**0.00**	**89,271.37**
2.3.14.1 Fiscalización y Giro de los expedientes para pago	0.02	Comprobante de Pago	AT		350	350	350	350	1400	14,258.51	15,498.62		29,757.12

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica | **Subgerencia Regional de Administración y Finanzas**

	2.3.14.2 Programación del Calendario de Pago Mensual	0.02	Reporte	AT		2	3	3	3	11	14,258.51	15,498.62		29,757.12
	2.3.14.3 Registro y Declaración PDT Planilla Electrónica - PLAME	0.02	Constancia de Presentación	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.15 Recaudación de Ingresos		0.02	Informe	AT	0. Tejada	3	3	3	3	12	**14,258.51**	**15,498.62**	**0.00**	**29,757.12**
	2.3.15.1 Registro de los ingresos percibidos en el sistema SIAF-SP	0.02	Comprobante de Ingresos	AT		36	36	36	36	144	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.16 Conciliación Movimiento de Fondos		0.10	Informe	AT	0. Tejada	3	3	3	3	12	**71,292.53**	**77,493.08**	**0.00**	**148,785.61**
	2.3.16.1 Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas Bancarias de la Institución	0.02	Conciliaición Bancaria	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
	2.3.16.2 Elaboración Anexos Financieros AF-9	0.02	Anexos Financieros	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
	2.3.16.3 Declaración de Colocación de Fondos de Entidades del Sector Público	0.02	Reporte	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
	2.3.16.4 Registro de Información de Activos Financieros	0.02	Reporte	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
	2.3.16.5 Procesamiento de la Información para la Conciliación Cuentas de Enlace	0.02	Proceso	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
2.3.17 Custodia de Valores (Cartas Fianza)		0.02	Informe	AT	0. Tejada	3	3	3	3	12	**14,258.51**	**15,498.62**	**0.00**	**29,757.12**
	2.3.17.1 Efectuar el registro de Cartas Fianza	0.02	Informe	AT		3	3	3	3	12	14,258.51	15,498.62		29,757.12
Total		1.00									**712,925.29**	**774,930.80**	**0.00**	**1,487,856.09**

AC: Area de Contabilidad
AL: Area de Logística
AGP: Area de Gestión Patrimonial
ARH: Area de Recursos Humanos
AT: Area de Tesorería

Personal y Obligaciones	712,925.29
Bienes y Servicios	774,930.80
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	0
Total	**1,487,856.09**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Indicador	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Respons	Meta Programada					Presupuesto PIA			
							I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	**2.3.1 Asesorar a las unidades orgánicas del PGRLM en asuntos jurídico administrativos**	**Asesoramiento**	**0.40**	**Informe**	**SRAJ**	**SRAJ**	**3**	**3**	**1**	**1**	**8**	**106,938.79**	**116,239.62**	**0.00**	**223,178.41**
	2.3.1.1 Promover coordinaciones con las unidades orgánicas respecto a la consulta	Reuniones de trabajo	0.20	Documento Técnico	AAJ / AAA	AAJ / AAA	3	3	1	1	8	71,292.53	77,493.08		148,785.61
	2.3.1.2 Elaborar el documento técnico que defina la opinión jurídico administrativa	Opinión Legal y/o convenio	0.10	Documento Técnico o Informe	AAJ / AAA	AAJ / AAA	3	3	1	1	8	35,646.26	38,746.54		74,392.80
	2.3.1.3 Convenios	Opinión Legal y/o convenio	0.10	Convenio	AAJ / AAA	AAJ / AAA	3	3	1	1	8	35,646.26	38,746.54		74,392.80
	2.3.2 Apoyar en la solución de controversias derivadas de la ejecución de PIP y otras de carácter administrativo	**Asesoramiento**	**0.40**	**Informe**	**SRAJ**	**SRAJ**	**3**	**1**	**1**	**1**	**6**	**142,585.06**	**154,986.16**	**0.00**	**297,571.22**
	2.3.2.1 Promover coordinaciones con la unidad orgánica involucrada	Reuniones de trabajo	0.20	Documento Técnico	AAJ / AAA	AAJ / AAA	3	1	1	1	6	71,292.53	77,493.08		148,785.61
	2.3.2.2 Elaborar el documento técnico que con la opinión jurídico administrativa	Opinión Legal	0.20	Informe	AAJ / AAA	AAJ / AAA	3	1	1	1	6	71,292.53	77,493.08		148,785.61
	2.3.3 Compendiar normas de mayor importancia de ambito regional y en materia de descentralización	**Difusión**	**0.20**	**Informe**	**SRAJ**	**SRAJ**	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**71,292.53**	**77,493.08**	**0.00**	**148,785.61**
	2.3.3.1 Elaborar documento técnico que contenga las normas de mayor importancia	Revisión de dispositivos legales	0.10	Informe	AAA	N. Soler	3	3	3	3	12	35,646.26	38,746.54		74,392.80
	2.3.3.2 Elaborar el documento técnico que permita difundir las normas de mayor importancia	Resumen normativo	0.10	Documento Técnico	AAA	N. Soler	3	3	3	3	12	35,646.26	38,746.54		74,392.80
			1.00									**320,816.38**	**348,718.86**	**0.00**	**669,535.24**

SRPP: Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos
AAJ: Area de Asuntos Jurídicos
AAA: Area de Asuntos Administrativos

Personal y Obligaciones	356,462.65
Bienes y Servicios	387,465.40
Otros Gastos	160,000.00
Proyectos de Inversión	0.00
Total	**903,928.05**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Descentralización

Politica de Gestión
Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico
2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Respons	Meta Programada I	II	III	IV	Tot	Presupuesto PIA Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	**2.2.1 Promover coordinaciones interinstitucionales destinadas a desarrollar instrumentos técnicos para el ejercicio de funciones.**	**0.15**	**Informe**	**SD**	A. Seminari	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**115,850.36**	**69,743.77**	**0.00**	**185,594.13**
	2.2.1.1 Promover reuniones de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional	0.05	Informe o Acta de reuniones	SD		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.2.1.2 Promover la elaboración de instrumentos técnicos para el ejercicio de funciones.	0.10	Informe	SD		1	1	1	1	4	77,233.57	46,495.85		123,729.42
	2.2.2 Promover convenios de gestión destinados a desarrollar acciones enmarcadas en la Gestión Descentralizada.	**0.10**	**Informe**	**DCS**	J. Mardini	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**77,233.57**	**46,495.85**	**0.00**	**123,729.42**
	2.2.2.1 Promover reuniones de coordinación intergubernamental	0.05	Informe	DCS		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.2.2.2 Elaboración de la propuesta de convenio de gestión	0.05	Informe	DCS		0	1	0	1	2	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.2.3 Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo en el marco de la Gestión Descentralizada.	**0.10**	**Informe**	**DCS**	J. Mardini	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**77,233.57**	**46,495.85**	**0.00**	**123,729.42**
	2.2.3.1 Elaboración de reportes de seguimiento del proceso de transferencia y de la ejecución de las funciones regionales transferidas.	0.10	Informe	DCS		1	1	1	1	4	77,233.57	46,495.85		123,729.42
	2.2.4 Promover coordinaciones intra e interinstitucionales a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones en marcha.	**0.15**	**Informe o Acta de reuniones**	**DAT**	A. Seminari	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**115,850.36**	**69,743.77**	**0.00**	**185,594.13**
	2.2.4.1 Programar y/o participar reuniones de cordinación intergubernamental y/o interinstitucional	0.05	Informe	DAT		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.2.4.2 Promover la elaboración del documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia.	0.10	Informe	DAT		1	1	1	1	4	77,233.57	46,495.85		123,729.42
	2.2.5 Promover el desarrollo del procedimiento de identificación y cuantificación de recursos asociados al ejercicio de funciones sectoriales en los procesos de transferencia en desarrollo.	**0.10**	**Informe o Acta de reuniones**	**DAT**	A. Seminari	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**77,233.57**	**46,495.85**	**0.00**	**123,729.42**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Descentralización

	2.2.5.1 Programar reunión de cordinación intergubernamental y/o interinstitucional	0.05	Informe o Acta de reuniones	DAT		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.2.5.2 Elaborar documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia	0.05	Informe	DAT		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	**2.3.1 Mejora de las capacidades de los profesionales y técnicos del PGRLM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales.**	**0.20**	**Informe**	**DDIC**	C. Medina	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**	**154,467.15**	**92,991.70**	**0.00**	**247,458.84**
	2.3.1.1 Identificación de capacidades de los profesionales y técnicos del PGRLM, Gerencias y Órganos de Linea de la MML	0.05	Informe	DDIC		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.3.1.2 Elaboración, revisión, sistematización y/o adecuación de contenidos y presentaciones de los cursos, talleres, programas, pasantias, conversatorios, etc.	0.05	Informe	DDIC		1	1	1	1	4	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.3.1.3 Desarrollo de eventos de capacitación a profesionales y técnicos del PGRLM y órganos de linea de la MML.	0.10	Informe	DDIC		1	1	1	1	4	77,233.57	46,495.85		123,729.42
	2.3.2 Desarrollo de capacidades y acciones de diálogo con municipios, Mancomunidades y representantes de la sociedad civil de Lima Metropolitana respecto al Proceso de descentralización y la gestión descentralizada en Lima Metropolitana	**0.10**	**Informe**	**DDIC**	C. Medina	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**77,233.57**	**46,495.85**	**0.00**	**123,729.42**
	2.3.2.1 Identificación de capacidades y acciones de dialogo con municipalidades distritales, mancomunidades y/o sociedad civil	0.05	Informe	DDIC		1	0	1	0	2	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.3.2.2 Desarrollo de eventos de capacitación y acciones de dialogo con municipalidades distritales, mancomunidades y/o sociedad civil.	0.05	Informe	DDIC		0	1	0	1	2	38,616.79	23,247.92		61,864.71
	2.3.3 Promover Convenios de Cooperación Interinstitucional con Universidades Públicas y/o Privadas del País orientada a la mejora de las capacidades de los trabajadores del PGRLM /MML.	**0.05**	**Informe**	**DDIC**	C. Medina	**1**	**0**	**1**	**1**	**3**	**38,616.79**	**23,247.92**	**0.00**	**61,864.71**
	2.3.3.1 Promover coordinaciones interinstitucionales con potenciales universidades cooperantes.	0.025	Informe	DDIC		1	0	1	0	2	19,308.39	11,623.96		30,932.36
	2.3.3.2 Promover convenios de cooperación interinstitucional con Universidades Públicas y/o Privadas.	0.025	Informe	DDIC		0	0	0	1	1	19,308.39	11,623.96		30,932.36

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Descentralización

	2.3.4 Coordinación con las unidades orgánicas del PGRLM, Gerencias y Órganos de Linea de la MML receptoras de funciones en la adecuación y elaboración de sus principales instrumentos de gestión para las gerencias de la MML	**0.05**	**Informe o Acta de reuniones**	**DDIC**	C. Medina	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**38,616.79**	**23,247.92**	**0.00**	**61,864.71**
	2.3.4.1 Promover coordinaciones con las unidades orgánicas del PGRLM, Gerencias y órganos de linea de la MML receptoras de funciones respecto al estado situacional de la adecuación de sus principales instrumentos de gestión.	0.05	Informe o Acta de reuniones	DDIC		0	0	0	1	1	38,616.79	23,247.92		61,864.71
Total		**1.00**									**772,335.74**	**464,958.48**	**0.00**	**1,237,294.22**

SRD: Subgerencia Regional de Descentralización
DAT: División de Acreditación y Transferencia
DDIC: División de Desarrollo Institucional y Capacitación

Personal y Obligaciones	772,335.74
Bienes y Servicios	464,958.48
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	0.00
Total	**1,237,294.22**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

Politica de Gestión

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región

Objetivo Estratégico

1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad de la población

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Ponderado	Unidad de Medida	Unidad o Area Responsable	Persona Responsable de Tarea	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
1.1 Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD	1.1.1 Realizar eventos de Capacitación en GRD dirigido a funcionarios de los gobiernos locales distritales de la provincia de Lima.	0.35	Informe	SRDE	Ponce / Oviedo	1	0	1	0	2	207,936.54	94,929.02	0.00	302,865.57
	1.1.1.1 Coordinar la elaboración del contenido de la capacitación, buscar expositor y local.	0.10	Documento	DSP	Navarro-Vargas	1	0	1	0	2	59,410.44	27,122.58		86,533.02
	1.1.1.2 Cursar invitaciones a los funcionarios de las municipalidades distritales de la provincia de Lima.	0.10	Documento	DSP	Navarro-Vargas	1	0	1		2	59,410.44	27,122.58		86,533.02
	1.1.1.3 Realizar el evento.	0.15	Informe	DSP	Navarro-Vargas	1	0	1	0	2	89,115.66	40,683.87		129,799.53

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Ponderado	Unidad de Medida	Unidad o Area Responsable	Persona Responsable	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Realizar gestiones ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), solicitando terreno o local para el PGRLM.	0.30	Solicitud	SRDE	Ponce / Oviedo	0.5	0.5	0	0	1	178,231.32	81,367.73	0.00	259,599.06
	2.2.1.1 Presentar Expediente de solicitud dirigido a la SBN	0.20	Documento	DSP	A. Paz	1	0	0	0	1	118,820.88	54,245.16		173,066.04
	2.2.1.2 Elaborar Idea de proyecto de local institucional	0.10	Documento	DSP	A. Paz	0	1	0	0	1	59,410.44	27,122.58		86,533.02

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
V°B°
SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
V°B°
PLANEAMIENTO ESTADISTICA E INFORMATICA

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

Politica de Gestión
Contribuir con el proceso de desarrollo integral, sostenido y sustentable de Lima Metropolitana
Objetivo Estratégico
4. Fortalecer el Desarrollo Sostenido y Sustentable de la Región Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea		Peso Ponderado	Unidad de Medida	Unidad o Area Responsable	Persona Responsable	Meta Programada					Presupuesto PIA			
							I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
4.1 Mejorar las condiciones de habitabilidad	4.1.1 Realizar eventos de capacitación para el mejoramiento de las capacidadaes de gestión de los emprendedores y empresarios de las mypes de la provincia de Lima.		0.35	Informe	SRDE	Ponce / Oviedo	0	1	0	1	2	207,936.54	94,929.02	0.00	302,865.57
		4.1.1.1 Coordinar la elaboración del contenido de la capacitación, buscar expositor y local.	0.10	Informe	DSP	Vargas-Navarro	0	1	0	1	2	59,410.44	27,122.58		86,533.02
		4.1.1.2 Hacer la convocatoria a los emprendedores y empresarios de las MYPE de la provincia de Lima..	0.10	Informe	DSP	Vargas-Navarro	0	1	0	1	2	59,410.44	27,122.58		86,533.02
		4.1.1.3 Realizar el evento.	0.15	Informe	DSP	Vargas-Navarro	0	1	0	1	2	89,115.66	40,683.87		129,799.53
	Total		1.00									594,104.41	271,225.78	0.00	865,330.19

SRPP: Subgerencia Regional de Desarrollo Económico
DSP: División de Sectores Productivos

Personal y Obligaciones	594,104.41
Bienes y Servicios	271,225.78
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	0.00
Total	**865,330.19**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Politica de Gestión

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región

Objetivo Estratégico

1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad de la población

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Responsa	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
1.3 Apoyar la cobertura de los programas sociales	1.3.1 Minimización del Riesgo Social de la población vulnerable	0.50	Informe	SRDS	Dominguez	1	1	1	1	4	356,462.65	135,612.89	0.00	492,075.54
	1.3.1.1 Tour integral para discapacitados en Lima Cercado.	0.10	Informe	DPS	Oviedo	1	1	1	1	4	71,292.53	27,122.58		98,415.11
	1.3.1.2.Juego de Valores par Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	0.15	Informe	DPS	Oviedo	1	1	1	1	4	106,938.79	40,683.87		147,622.66
	1.3.1.3 Talleres de emprendimiento empresarial, enfoque de género, no violencia y drogas.	0.10	Informe	DPS	Oviedo	1	1	1	1	4	71,292.53	27,122.58		98,415.11
	1.3.1.4 Acción Cívica en zonas damnificadas por desastres naturales.	0.15	Informe	DPS	Oviedo	1	1	1	1	4	106,938.79	40,683.87		147,622.66

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Responsa	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Implementar un proceso de formación en la especialización y manejo de instrumentos de gestión.	0.20	Informe	SRDS	Dominguez	1	1	0	0	2	142,585.06	54,245.16	0.00	196,830.21
	2.2.1.1 Elaboración de lineamientos de política para una mejora articulada del proceso educativo en Lima Metropolitana.	0.10	Documento	DPS	Oviedo	1	0	0	0	1	71,292.53	27,122.58		98,415.11
	2.2.1.2 Elaboración de lineamientos de política para una mejora articulada del nivel de empleo en Lima Metropolitana.	0.10	Documento	DPS	Oviedo	0	1	0	0	1	71,292.53	27,122.58		98,415.11

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Desarrollo Social**

2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Asistencia Técnica en la funciones transferidas por el Gobierno Central		0.30	Informe	SRDS	Dominguez	0	1	0	1	2	213,877.59	81,367.73	0.00	295,245.32
		2.3.1.1 Asistencia técnica a la MML sobre los Planes Metropolitanos de Acción por la Infancia y Adolescencia.	0.10	Informe	DPS	Oviedo	0	1	0	1	2	71,292.53	27,122.58		98,415.11
		2.3.1.1 Asistencia técnica a la MML sobre el Programa Regional de Población.	0.10	Informe	DPS	Oviedo	0	1	0	1	2	71,292.53	27,122.58		98,415.11
		2.3.1.2 Asistencia Técnica a la MML para la formulación y ejecución del COREPAM.	0.10	Informe	DPS	Oviedo	0	1	0	1	2	71,292.53	27,122.58		98,415.11
	Total		1.00									712,925.29	271,225.78	0.00	984,151.07

SRPP: Subgerencia Regional de Desarrollo Social
DPS: División de Programas Sociales

Personal y Obligaciones	712,925.29
Bienes y Servicios	271,225.78
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	0
Total	**984,151.07**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4 POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Infraestructura

Politica de Gestión
Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región
Objetivo Estratégico
1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgo y Vulnerabilidad de la población

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Indicador	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Respons	Meta Programada					Presupuesto PIA			
							I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
1.2 Generar proyectos de reducción y mitigación en GRD en zonas de riesgo urbano y rural	1.2.2 Ejecución de Inversiones	Estudios de Inversión	0.40	Informe	DEP	León	3	3	3	3	12	261,405.94	232,479.24	0.00	493,885.18
	1.2.2.1 Revisión de Expedientes Técnicos	Avance Físico	0.08	Informe	DEP	León	0	0	0	0	0	52,281.19	46,495.85		98,777.04
	1.2.2.2 Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Avance Físico	0.04	Informe	DO	Garcia	15	11	7	0	33	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.3 Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Avance Físico	0.04	Informe	DO	Garcia	15	11	7	0	33	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.4 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Valoración	DO	Garcia	15	11	7	0	33	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.5 Recepcionar las obras ejecutadas	Avance Físico	0.04	Acta de Recepción	DO	Garcia	0	3	1	2	6	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.6 Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	Garcia	0	1	3	3	7	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.7 Liquidación de Consultorías	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	Garcia	0	0	3	1	4	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.8 Realizar y revisar la liquidación final (técnica - fianciera) técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	Garcia	0	0	0	4	4	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	1.2.2.9 Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Avance Físico	0.04	Acta de Tranferencia	DO	Garcia	0	0	3	1	4	26,140.59	23,247.92		49,388.52

Politica de Gestión
Contribuir con el proceso del desarrollo integral, sostenido y sustentable de Lima Metropolitana
Objetivo Estratégico
4. Fortalecer el Desarrollo Sostenido y Sustentable de la Región Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Indicador	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Respons	Meta Programada					Presupuesto PIA			
							I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
4.2 Mejorar la infraestructura vial	4.2.1 Estudios de Pre Inversión	Estudios de Pre Inversión	0.18	Informe	DEP	León	1	3	1	0	5	117,632.67	104,615.66	0.00	222,248.33
	4.2.1.1 Elaboración de estudios de pre inversión por administración directa	Avance Físico	0.06	Informe	DEP	León	0	0	0	0	0	39,210.89	34,871.89		74,082.78
	4.2.1.2 Revisión de Estudios de Pre Inversión	Avance Físico	0.06	Informe	DEP	León	6	12	0	0	18	39,210.89	34,871.89		74,082.78
	4.2.1.3 Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Avance Físico	0.06	Informe	DEP	León	0	6	6	0	12	39,210.89	34,871.89		74,082.78
	4.2.2 Ejecución de Inversiones	Estudios de Inversión	0.42	Informe	DEP/DO	Garcia	3	3	3	3	12	274,476.24	244,103.20	0.00	518,579.44
	4.2.2.1 Revisión de Expedientes Técnicos	Avance Físico	0.06	Informe de Conformidad	DEP	León	4	16	0	18	38	39,210.89	34,871.89		74,082.78

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4 POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Infraestructura

	4.2.2.2 Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Avance Físico	0.04	Informe	DO	Garcia	0	3	11	18	32	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.3 Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Avance Físico	0.04	Informe	DO	Garcia	0	3	11	18	32	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.4 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Valoración	DO	Garcia	0	3	11	18	32	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.5 Recepcionar las obras ejecutadas	Avance Físico	0.04	Acta de Recepción	DO	Garcia	0	0	2	3	5	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.6 Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	Garcia	0	0	0	2	2	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.7 Liquidación de Consultorías	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	Garcia	0	0	0	2	2	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.8 Realizar y revisar la liquidación final (técnica - fianciera) técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	Garcia	0	0	0	1	1	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.9 Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Avance Físico	0.04	Acta de Tranferencia	DO	Garcia	0	0	0	1	1	26,140.59	23,247.92		49,388.52
	4.2.2.10 Seguimiento de proyectos de inversión pública transferidas a obras dependencias dentro de la corporación municipal	Avance Físico	0.04	Informe de Seguimiento	SRI	Garcia	23	23	23	23	92	26,140.59	23,247.92		49,388.52
Total			1.00									653,514.85	581,198.10	0.00	1,234,712.95

SRI: Subgerencia Regional de Infraestructura
DEP: División de Estudios y Proyectos
DO: División de Obras

Personal y Obligaciones	653,514.85
Bienes y Servicios	581,198.10
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	29,747,821
Total	**30,982,533.95**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Politica de Gestión

Impulsar el manejo sostenible de los recursos hídricos, a través de la gestión integrada de las cuecas

Objetivo Estratégico

3. Mejorar la Protección, Conservación y reforestación de las tres cuencas de la Región Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Responsable	Meta Programada					Presupuesto PIA			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
3.2 Reducir el impacto ambiental negativo regional	**3.2.1 Promover el fortalecimiento de capacidades y sensibilización ciudadana en materia ambiental**	**0.10**	**Informe**	**SRRNMA**	**Roberto Dominguez**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**130,702.97**	**27,122.58**	**0.00**	**157,825.55**
	3.2.1.1 talleres en materia ambiental para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas.	0.10	Taller	DMA	Patricia Ramirez / Jenny Quijano	1	1	1	1	4	130,702.97	27,122.58		157,825.55
3.3 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas	**3.3.1 Promover la elaboración de propuestas técnicas para la protección y conservación de las Lomas de Lima Metropolitana**	**0.30**	**Informe**	**SRRNMA**	**Roberto Dominguez**	**3**	**2**	**0**	**1**	**6**	**392,108.91**	**81,367.73**	**0.00**	**473,476.65**
	3.3.1.1 Gestión para la elaboración de propuesta técnica que permitan conservar y proteger las lomas en Lima Metropolitana.	0.15	Acta de reunión	DMA	Patricia Ramirez	2	0	0	1	3	196,054.46	40,683.87		236,738.32
	3.3.1.2 Documento Técnico elaborado	0.15	Documento	DMA	Patricia Ramirez	0.6	0.4	0	0	1	196,054.46	40,683.87		236,738.32
	3.3.2 Coordinar evento de promoción con las asociaciones ecoturísticas en las Lomas de Lima	**0.20**	**Informe**	**SRRNMA**	**Roberto Dominguez**	**1**	**3**	**1**	**0**	**5**	**261,405.94**	**54,245.16**	**0.00**	**315,651.10**
	3.3.2.1 Gestión para la realización del evento: Inauguración Temporada de Lomas.	0.10	Informe	DMA	Patricia Ramirez	0.5	2.5	0	0	3	130,702.97	27,122.58		157,825.55
	3.3.2.2 Desarrollo del evento de Promoción en las lomas de Lima.	0.10	Evento	DMA	Patricia Ramirez	0	0	1	0	1	130,702.97	27,122.58		157,825.55
3.4 Mejorar el manejo integrado de los recursos hídricos	**3.4.1 Implementación para el funcionamiento del Consejo de de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín**	**0.40**	**Informe**	**SRRNMA**	**Roberto Dominguez**	**2**	**3**	**3**	**2**	**10**	**522,811.88**	**108,490.31**	**0.00**	**631,302.19**
	3.4.1.1 Sesiones ordinarias del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín para la aprobación de los Instrumentos de Gestión	0.10	Acta	DMA	Jenny Quijano	1	1	1	1	4	130,702.97	27,122.58		157,825.55
	3.4.1.2 Reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín, para la elaboración de propuestas de instrumentos de Gestión.	0.10	Acta	DMA	Jenny Quijano	1	2	1	1	5	130,702.97	27,122.58		157,825.55

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

		3.4.1.3 Gestión para el fortalecimiento de capacidades a través del intercambio de experiencias con otros Consejos de Cuenta a nivel Nacional, visitas técnicas de reconocimiento, talleres, entre otros.	0.10	Actas	DMA	Jenny Quijano	1	1	2	1	5	130,702.97	27,122.58		157,825.55
		3.4.1.4 Gestionar propuestas de convenios entre el PGRLM y otras instituciones para el funcionamiento del Consejo CHIRILU	0.10	Informe	DMA	Jenny Quijano	0	0.3	0.5	0.2	1	130,702.97	27,122.58		157,825.55
Total			1.00									1,307,029.71	271,225.78	0.00	1,578,255.49

DMA: División de Medio Ambiente

Personal y Obligaciones	1,307,029.71
Bienes y Servicios	271,225.78
Otros Gastos	0.00
Proyectos de Inversión	0
Total	**1,578,255.49**

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Indicador	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Area	Persona Respons	Meta Programada					Presupuesto PIA			
							I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales	2.1.1. Programa Multianual de Inversiones	Programa Multianual de Inversiones	**0.300**	Informe	API	leza/Mama	3	3	3	3	12	124,761.93	174,359.43	0.00	299,121.36
	2.1.1.1. Preparación de mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios públicos de la MML, generados mediante inversión con recursos públicos	Documento de Inventario elaborado	0.060	% de avance	API	leza/Mama	0.3	0.3	0.3	0.1	1	24,952.39	34,871.89		59,824.27
	2.1.1.2. Identificación de la brechas	Información recopilada	0.030	% de avance	API	leza/Mama	0.3	0.3	0.3	0.1	1	12,476.19	17,435.94		29,912.14
	2.1.1.3. Elaboración de los criterios para la priorización de las inversiones a ser aplicadas en la elaboración del PMI, en el marco de la política sectorial y planes respectivos	Formatos de criterios elaborados	0.060	Formato	API	leza/Mama	1	0	0	0	1	24,952.39	34,871.89		59,824.27
	2.1.1.4. Elaboración del Programa Multianual de Inversiones	PMI elaborado	0.060	Informe	API	leza/Mama	1	0	0	1	2	24,952.39	34,871.89		59,824.27
	2.1.1.5. Elaboración y actualización de la Cartera de Inversiones	Cartera de Inversión elaborada	0.030	Informe	API	leza/Mama	1	1	1	1	4	12,476.19	17,435.94		29,912.14
	2.1.1.6. Seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI, reportes semestrales y anuales y publicarse en el portal del GR	Inversiones evaluadas	0.030	Informe	API	leza/Mama	3	3	3	3	12	12,476.19	17,435.94		29,912.14
	2.1.1.7. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, reportes en el SSI	Seguimiento de Inversiones	0.030	Informe	API	leza/Mama	3	3	3	3	12	12,476.19	17,435.94		29,912.14
	2.1.2 Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria	Ejecución Presupuestaria	**0.273**	Informe	AP	Julca/Ñañe	3	3	3	3	12	113,533.35	158,667.08	0.00	272,200.43
	2.1.2.1 Emitir informes a las áreas usuarias de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos mensual	Información para las áreas usuarias	0.091	Informe	AP	Julca/Ñañe	3	3	3	3	12	37,844.45	52,889.03		90,733.48
	2.1.2.2 Emitir la Certificación de Crédito Presupuestario	Documento	0.091	Informe	AP	Julca/Ñañe	3	3	3	3	12	37,844.45	52,889.03		90,733.48
	2.1.2.3 Elaborar las Notas de Modificaciones Presupuestarias	Documento	0.091	Informe	AP	Julca/Ñañe	3	3	3	3	12	37,844.45	52,889.03		90,733.48
	2.1.3 Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto	Programación del Presupuesto	**0.016**	Documento	AP	Julca/Ñañe	1	2	2	2	7	6,653.97	9,299.17	0.00	15,953.14
	2.1.3.1 Solicitar información para la elaboración de la Programación y Formulación Multianual del Presupuesto 2019 - 2021	Información de Programación y Formulación	0.002	Informe	AP	Julca/Ñañe	1	1	0	0	2	831.75	1,162.40		1,994.14

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

2.1.3.2 Elaborar la Programación Multianual del Presupuesto 2019 - 2021	Programacion Presupuestal	0.002	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	1	0	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.3.3 Solicitar información para la elaboración de la Demanda Adicional del Presupuesto 2019	Información de Demanda Adicional del Presupuesto	0.002	Informe	AP	Julca/Ñañe	0	1	0	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.3.4 Elaborar la informacion para la Demanda Adicional del Presupuesto 2019	Demanda Adicional del Presupuesto	0.002	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	0	1	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.3.5 Solicitar informacion para el Proyecto del Presupuesto Institucional 2019	Información para Proyecto del Presupuesto Institucional	0.002	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	0	1	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.3.6 Elaborar la informacion para el Proyecto del Presupuesto Institucional 2019	Proyecto del Presupuesto Institucional	0.002	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	0	0	1	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.3.7 Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Presupuesto Institucional	0.004	Resolución	AP	Julca/Ñañe	0	0	0	1	1	1,663.49	2,324.79		3,988.28
2.1.4 Informe Multianual de Gestión Fiscal 2019-2021	Informe Multianual	**0.001**	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	1	0	0	1	415.87	581.20	0.00	997.07
2.1.4.1 Elaborar el Informe Multianual de de Gestión Fiscal 2019-2020	Informe Multianual	0.001	Informe	AP	Julca/Ñañe	0	1	0	0	1	415.87	581.20		997.07
2.1.5 Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	Evaluación Presupuestal	**0.008**	Documento	AP	Julca/Ñañe	1	1	2	0	4	3,326.98	4,649.58	0.00	7,976.57
2.1.5.1 Solicitar Información para elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2017	Evaluación Presupuestal Anual	0.002	Informe	AP	Julca/Ñañe	1	0	0	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.5.2 Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2017	Evaluación Presupuestal Anual	0.002	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	1	0	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.5.3 Solicitar Información para elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional I Semestre 2018	Evaluación Presupuestal Semestral	0.002	Informe	AP	Julca/Ñañe	0	0	1	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.5.4 Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional al I Semestre 2018	Evaluación Presupuestal Semestral	0.002	Documento	AP	Julca/Ñañe	0	0	1	0	1	831.75	1,162.40		1,994.14
2.1.6 Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Institucional	Conciliación de Ejecución Presupuestal Institucional	**0.002**	Acta	AP	Julca/Ñañe	1	0	1	0	2	831.75	1,162.40	0.00	1,994.14
2.1.6.1 Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto Anual 2017 con la Dirección General de Contabilidad Pública	Conciliación Presupuestal Anual	0.001	Acta de Conciliación	AP	Julca/Ñañe	1	0	0	0	1	415.87	581.20		997.07
2.1.6.2 Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto al I Semestre 2018 con la Dirección General de Contabilidad Pública	Conciliación Presupuestal Semestral	0.001	Acta de Conciliación	AP	Julca/Ñañe	0	0	1	0	1	415.87	581.20		997.07
2.1.7 Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo	Proceso del Presupuesto Participativo	**0.030**	Acta	SRPP	Conroy	1	1	0	0	2	12,476.19	17,435.94	0.00	29,912.14

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Anexo B-4: POI Anual con meta física
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

	2.1.7.1 Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo	Aprobación Cronograma de Proceso del Presupuesto Participativo	0.015	Resolución	SRPP	Conroy/Chocano	1	0	0	0	1	6,238.10	8,717.97		14,956.07
	2.1.7.2 Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2019	Elaboración de Acta de Proceso del Presupuesto Participativo	0.015	Acta	SRPP	Conroy/Chocano	0	1	0	0	1	6,238.10	8,717.97		14,956.07
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Elaboración y Evaluación del POI	Documentos de Gestión	**0.100**	Informe	APEI	Navarrete	1	3	3	3	10	41,587.31	58,119.81	0.00	99,707.12
	2.3.1.1 Elaboración del POI - 2019	Elaboración del POI	0.025	% de Avance	APEI	Navarrete	0	0.7	0.3	0	1	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.1.2 Evaluación del POI - 2018	Evaluación del POI	0.025	Informe	APEI	Navarrete	1	1	1	1	4	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.1.3 Evaluación del PEI - 2018	Evaluación del PEI	0.025	Informe	APEI	Navarrete	1	1	1	1	4	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.1.4 Elaboración del POI Informático - 2019	Elaboración del POI	0.025	% de Avance	APEI	Navarrete	0	0	0.6	0.4	1	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.2 Monitoreo y Seguimiento Portal de Transparencia	Portal de Transparencia	**0.050**	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	20,793.65	29,059.91	0.00	49,853.56
	2.3.2.1 Actualización del Portal de Transparencia	Actualizar Portal	0.025	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.2.2 Mantenimiento de Enlaces de Portal	Enlace a Portal	0.025	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Sistemas Informáticos	**0.100**	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	41,587.31	58,119.81	0.00	99,707.12
	2.3.3.1 Mantenimiento de Sistemas del PGRLM	Actualización Sistemas	0.040	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	16,634.92	23,247.92		39,882.85
	2.3.3.2 Reinstalación de Sistemas	Usuarios Atendidos	0.020	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	8,317.46	11,623.96		19,941.42
	2.3.3.3 Mantenimiento de Sistemas de Gobierno	Actualización Sistemas	0.040	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	16,634.92	23,247.92		39,882.85
	2.3.4 Mantenimiento de Equipos Informáticos	Equipos Informáticos	**0.050**	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	20,793.65	29,059.91	0.00	49,853.56
	2.3.4.1 Atención a Usuarios PGRLM	Usuarios Atendidos	0.025	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.4.2 Mantenimiento preventivo de equipos	Mantenimiento de Equipos	0.025	Informe	APEI	Navarrete	3	3	3	3	12	10,396.83	14,529.95		24,926.78
	2.3.7 Elaboración y Actualización de Normas y Procedimientos.	Normas y Procedimientos	**0.040**	Informe	SRPP	Conroy	3	3	3	3	12	16,634.92	23,247.92	0.00	39,882.85
	2.3.7.1 Revisión de Manuales de Normas	Manual de Normas	0.020	Informe	APEI	Huaroc	3	3	3	3	12	8,317.46	11,623.96		19,941.42
	2.3.7.2 Elaboración de Informe técnico favorable para la aprobación del Manual de Procedimientos	Manual de Normas	0.020	Informe	APEI	Huaroc	3	3	3	3	12	8,317.46	11,623.96		19,941.42
	2.3.8 Preparación de la Asamblea Metropolitana de Lima	Asamblea Metropolitana	**0.030**	Acta	SRPP	Conroy	0	0	0	2	2	12,476.19	17,435.94	0.00	29,912.14
	2.3.8.1 Acta de Instalación de la Primera Sesión Ordinaria de la AML año 2018	Acta	0.015	Acta	SRPP	Conroy/Chocano	0	0	0	1	1	6,238.10	8,717.97		14,956.07
	2.3.8.2 Acta de Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria de la AML año 2018	Acta	0.015	Acta	SRPP	Conroy/Chocano	0	0	0	1	1	6,238.10	8,717.97		14,956.07
	Total		1.000									**415,873.09**	**581,198.10**	**0.00**	**997,071.19**

SRPP: Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
APEI: Area de Planeamiento, Estadística e Informática
AP: Area de Presupuesto
API: Area de Proyectos de Inversión

Personal y Obligaciones	415,873.09
Bienes y Servicios	581,198.10
Otros Gastos	0.00

Municipalidad Metropolitana de Lima

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Gerencia Regional

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad o Area	Persona Respons	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Efectuar acciones de coordinación con las entidades del Gobierno Nacional y seguimiento de las transferencias de funciones	Informe	GR	Coordinar con entidades del Gobierno Nacional	Gasto en Coordinar con entidades del Gobierno Nacional
2.3 Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de tramite documentario	2.3.1 Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de tramite documentario	Informe	GR	Monitoreo y seguimiento del GESDOC	Gasto en el Monitoreo y seguimiento del GESDOC
	2.3.2 Efectuar el control y seguimiento de las implementaciones de las recomendaciones de la OGCI y las debilidades de Control Interno.	Informe	GR	Control y seguimiento de recomendaciones de OCI	Gastos ordinarios en el Control y seguimiento de recomendaciones de OCI
	2.3.3 Participar en las reuniones de Consejo de coordinación intergubernamental - CCI.	Informe	GR	Participación en el CCI	Gastos ordinarios en la participación del CCI
	2.3.4 Participar en las reuniones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales	Informe	GR	Participación en la ANGR	Gastos ordinarios en la participación de la ANGR

V°B°

V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA GERENCIA

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional Agraria

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales	2.1.1 Culminar la transferencia de la maquinaria pesada.	Acta	Inversiones	Maquinaria Transferida	Gasto operativo en Maquinaria Transferida
	2.1.2 Elaboración del Plan Estratégico Sectorial Agrario (PERSA) 2017-2021 enmarcado en las funciones sectoriales de competencia regional.	Documento	Planificación	PERSA concluido	Gasto operativo en la elaboración de PERSA
	2.1.3. Estadística Agraria	Informe	SRA	Estadísticas Elaboradas	Gasto operativo en la ejecución de Estadística Agraria
	2.1.3.1 Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima	Informe	Información Agraria	Información Recopilada	Gasto operativo en la recopilación de estadísticas par la Información Agraria
	2.1.3.2 Producción y difusión estadística agraria regional	Informe	Información Agraria	Producción Estadística	Gasto operativo en la producción y difusión de Información Agraria
	2.1.4 Participar en Pasantias y reuniones de desarrollo de capacidades dentro del ambito Agrario	Acta	Administración SRA	Pasantias desarrolladas	Gastos operativos en la participación de pasantías y reuniones de desarrollo de capacidades
	2.1.5 Participar en Comisiones Intergubernamentales del sector Agrario	Acta	Administración SRA	Comisiones asistidas	Gastos operativos en la participación en comisiones intergubernamentales
	2.1.6 Apoyo con el saneamiento de activos Inmuebles	Informe	Legal SRA	Saneamiento Finalizado	Gastos operativos en el saneamiento de activos inmuebles
	2.1.7 Acreditar las funciones "e" y "q" de la ley de Gobiernos Regionales para finalizar formalmente la transferencia de funciones RECIBIENDO activos y capacidades por parte del gobierno Central	Resolucion	Administración SRA	Función Acreditada	Gastos operativos en la acreditación de las funciones "e" y "q"

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA · SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA · V°B°

V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA · PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional Agraria**

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

3. Mejorar la Protección, Conservación y reforestación de las tres cuencas de la Región Metropolitana

3.3 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas	3.3.1 Implementación y ejecución de Programas Productivos Orientados a la solución de la problemática del productor de los valles de Lima	Informe	Competitividad SRA	Programa Productivo Ejecutado	Gastos operativos en la implementación de programas productivos
	3.3.2 Desarrollo Talleres para Mejoramiento de Competitividad, implementación Nuevas Tecnologías Agrícolas, fortalecimiento de capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria y orientación para financiamiento acceso publico-privado	Acta Taller	Competitividad SRA	Taller de Mejoramiento	Gastos operativos en el desarrollo de talleres
	3.3.3 Desarrollo Asistencias Técnicas para Mejoramiento Competitividad, Implementación Nuevas tecnologias agricolas fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria	Acta Asistencia Técnica	Competitividad SRA	Asistencia Tecnica	Gastos operativos en el desarrollo de asistencia técnica
	3.3.4 Participación en el Consejo Regional de Productores Orgánicos (COREPO) apoyando al pequeño productor de los tres valles de Lima	Acta	Competitividad SRA	Participacion en el COREPO	Gastos operativos en la participación del COREPO
	3.3.5 Participación en el Sistema de Garantias Participativas (SGP) certificando pequeños productores en la formación de Productores Orgánicos en los valles de Lima en las reuniones trimestrales de la Organización	Acta	Competitividad SRA	Productores Certificados	Gastos operativos en la participación del Sistema de Garantías Participativas
3.4 Mejorar el manejo integrado de los recursos hídricos	3.4.1 Preparar cartera de proyectos de Infraestructura Hidráulica, Defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales	Perfil	Inversiones SRA	Cartera Proyectos	Gastos operativos en la preparación de cartera de proyectos
	3.4.2 Ejecución de proyectos de Infraestructura Hidráulica, Defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales	Obra	Inversiones SRA	Obra ejecutada	Gastos operativos en la ejecución de proyectos de infraestructura
	Dirigir y supervisar la elaboración de expedientes técnicos	Expediente	Inversiones SRA	Coordinación	Gastos operativos en la elaboración de expedientes técnicos
	Efectuar verificaciones de campo sobre Ubicación y caracteristicas de expedientes técnicos	[illegible]	Inversiones SRA	Visitas de Campo	Gastos operativos en la verificación de campo

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA V°B° SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA

V°B° SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INFORMATICA

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA V°B° PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INFORMATICA

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional Agraria

	Supervisar la Ejecución de Obras a través de Supervisión	Informe	Inversiones SRA	Supervisión	Gastos operativos en la supervisión
	Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras	Informe	Inversiones SRA	Conformidad	Gastos operativos en la conformidad a las valorizaciones
	Realizar y revisar las liquidaciones de obra (Técnica-Financiera)	Obra	Inversiones SRA	Liquidación de Obra	Gastos operativos en la liquidación de obra
	Recepcionar las obras ejecutadas	Acta	Inversiones SRA	Recepción de Obra Ejecutada	Gastos operativos en la recepción de obras ejecutadas
	Transferir las obras ejecutadas a las jurisdicciones respectivas	Acta	Inversiones SRA	Transferencia	Gastos operativos en la transferencia de las obras efecutadas
	3.4.3 Brindar servicio de maquinaria pesada para descolmatación y trabajo ríos	Informe	Inversiones SRA	Horas Maquina	Gastos operativos enel servicio de maquinaria pesada

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA · SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA · V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA · V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA · V°B° · PLANEAMIENTO ESTADISTICA E INFORMATICA

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Elaboración de los Estados Financieros	Informe	AC	Estados Financieros	Gastos operativos en Estados Financieros
	2.3.1.1 Registrar contablemente los gastos corrientes y de capital de acuerdo a la normatividad vigente en el SIAF	Registro	AC	Proceso Contable	Gastos operativos en Proceso Contable
	2.3.1.2 Ejecutar la conciliación de los ingresos y gastos en la Contaduría General de la República	Registro	AC	Conciliación Contable	Gastos operativos en Conciliación Contable
	2.3.1.3 Formular y presentar a la Contaduría General de la República los Estados Financieros del PGRLM	Reporte	AC	Estados Financieros	Gastos operativos en Estados Financieros
	2.3.1.4 Ejecutar la conciliación de bienes mueble e inmuebles de propiedad del PGRLM, con las Áreas de Logística y Patrimonio	Informe	AC	Conciliación bienes muebles	Gastos operativos en Conciliación bienes muebles
	2.3.1.5 Arqueos inopinados de caja, fondos para pago en efectivo y valores	Informe	AC	Arqueo de fondos	Gastos operativos en Arqueo de fondos
	2.3.1.6 Ejecutar la Conciliación de los Proyectos por encargo a la MML, SERPAR, INVERMET.	Informe	AC	Conciliación de Proyectos	Gastos operativos en Conciliación de Proyectos
	2.3.1.7 Normatividad y Control Previo	Informe	AC	Normatividad y control	Gastos operativos en Normatividad y control
	2.3.1.8 Análisis de Cuentas contables	Informe	AC	Análisis de Cuentas	Gastos operativos en Análisis de Cuentas
	2.3.1.9 Conciliación Bancaria	Informe	AC	Conciliación bancaria	Gastos operativos en Conciliación bancaria
	2.3.1.10 Liquidación Financiera de Obras	Informe	AC	Liquidación Financiera	Gastos operativos en Liquidación Financiera
	2.3.2 Atender requerimientos de bienes, servicios y obras	Informe .	AL	Requerimientos de bienes, servicios y obras	Gastos operativos en Requerimientos de bienes, servicios y obras
	2.3.2.1 Atender Requerimientos menores o iguales a 8 UIT	de Compra y/o S	AL	Cotizaciones realizadas	Gastos operativos en Cotizaciones realizadas
	2.3.2.2 Atender Requerimientos por Procedimientos de Selección	Contrato	AL	Ordenes de compra	Gastos operativos en Ordenes de compra
	2.3.3 Ejecutar Plan Anual de Contrataciones	Informe	AL	Plan anual	Gastos operativos en Plan anual
	2.3.3.1 Ejecutar procedimientos de selección	Informe	AL	Cuadro de necesidades por area usuaria	Gastos operativos en Cuadro de necesidades por area usuaria

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

2.3.4 Reportar para el Portal de Transparencia	Informe	AL	Valorización del PAC	Gastos operativos en Valorización del PAC
2.3.4.1 Remitir información al Area de Planeamiento, Estadística e Informática.	Reporte	AL	Plan anual ejecutado	Gastos operativos en Plan anual ejecutado
2.3.5 Administrar y controlar el almacen de Bienes	Informe	AL	Proceso de Selección	Gastos operativos en Proceso de Selección
2.3.5.1 Remitir copias de O/C y PECOSAS del mes, al Área de Gestión Patrimonial	Pecosas/Guías	AL	Expediente de Contrato	Gastos operativos en Expediente de Contrato
2.3.5.2 Remitir copias de O/C y PECOSAS del mes, al Área de Contabilidad	Pecosas	AL	Contratos incumplidos	Gastos operativos en Contratos incumplidos
2.3.6 Recopilar toda la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre la que el PGRLM o la MML ejerce algún derecho real, con relación a la transferencia	Informe	AGP	Información Administrativa	Gastos operativos en Información Administrativa
2.3.6.1 Verificar, identificar, etiquetar y registrar los bienes patrimoniales transferidos al PGRLM	Accion	AGP	Registro de Bienes	Gastos operativos en Registro de Bienes
2.3.6. 2 Elaborar el Expediente para la aceptación de la tranferencia de los bienes para ser aprobados por la Comisión de Economía o por Acuerdo de Consejo de la MML.	Informe	AGP	Expediente de Aceptación	Gastos operativos en Expediente de Aceptación
2.3.7 Mantener el margesí actualizado de bienes, muebles e inmuebles del PGRLM	Informe	AGP	Margesí de Bienes	Gastos operativos en Margesí de Bienes
2.3.7.1 Verificar, identificar, etiquetar y registrar los bienes patrimoniales adquiridos en el transcurso del año	Accion	AGP	Verificación de bienes patrimoniales	Gastos operativos en Verificación de bienes patrimoniales
2.3.7.2 Identificar los bienes en mal estado y elaborar los informes técnicos de baja	Informe	AGP	Identificación de bienes	Gastos operativos en Identificación de bienes
2.3.7.3 Suscribrir las acta de entrega recepción por actos administrativos.	Acta	AGP	Suscribir actas por actos administrativos	Gastos operativos en Suscribir actas por actos administrativos
2.3.7.4 Suscribir las actas de entrega recepción por actos de disposición.	Acta	AGP	Suscribir actas por actos de disposición	Gastos operativos en Suscribir actas por actos de disposición
2.3.7.5 Actualizar los registros patrimoniales por rotación, dezplazamiento o cese del personal que labora en la Institución, con la respectiva acta de asignación o acta de desplazamiento interno	Informe	AGP	Actualización de registros patrimoniales	Gastos operativos en Actualización de registros patrimoniales
2.3.8 Llevar el inventario del patrimonio de bienes que posea el PGRLM, sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición.	Inventario	AGP	Inventario de patrimonio de bienes	Gastos operativos en Inventario de patrimonio de bienes
2.3.8.1 Solicitar la conformación de la Comisión de Toma de Inventario.	Informe	AGP	Conformación de Comisión	Gastos operativos en Conformación de Comisión

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

2.3.8.2 Conciliar contable y patrimonialmente los bienes activos.	Acta	AGP	Conciliación contable	Gastos operativos en Conciliación contable
2.3.8.3 Revisar el Informe Final de Toma de Inventario	Accion	AGP	Toma de inventario	Gastos operativos en Toma de inventario
2.3.8.4 Actualizar la Información de los bienes inventariados	Accion	AGP	Información de bienes	Gastos operativos en Información de bienes
2.3.8.5 Elaborar las actas y asignar los bienes registrados en el Inventario	Acta	AGP	Asignación de bienes	Gastos operativos en Asignación de bienes
2.3.8.6 Elaborar el expediente de los bienes hallados para su respectiva alta.	Informe	AGP	Bienes hallados	Gastos operativos en Bienes hallados
2.3.8.7 Verificar los bienes faltantes y solicitar al usuario informe al respecto.	Informe	AGP	Bienes faltantes	Gastos operativos en Bienes faltantes
2.3.8.8 Elaborar el Expediente de Alta de los bienes considerados Hallados	Accion	AGP	Expediente de alta de bienes	Gastos operativos en Expediente de alta de bienes
2.3.8.9 Registrar, codificar y etiquetar bienes dados de alta	Accion	AGP	Registro de Bienes	Gastos operativos en Registro de Bienes
2.3.8.10 Etiquetar bienes faltantes.	Accion	AGP	Etiqueta de bienes	Gastos operativos en Etiqueta de bienes
2.3.9 Formular, revisar y actualizar las especificaciones técnicas que sirvan de fundamento para la contratación de cobertura de	Informe Técnico	AGP	Especificaciones Técnicas	Gastos operativos en Especificaciones Técnicas
2.3.9.1 Identificar los bienes que no cuentan con cobertura de seguro	Acto	AGP	Bienes identificados	Gastos operativos en Bienes identificados
2.3.9.2 Identificar los bienes que han sido rotado o cambiados de lugar de riesgo	Acto	AGP	Bienes rotados	Gastos operativos en Bienes rotados
2.3.9.3 Elaborar el cuadro de desglose por local según la SBS y remitir a la Compañía de seguro para la adenda o Endoso de Modificacion	Informe	AGP	Cuadro de desglose	Gastos operativos en Cuadro de desglose
2.3.10 Verificación y control de los bienes asignados a los locales del PGRLM	Acta	AGP	Control de bienes asignados	Gastos operativos en Control de bienes asignados
2.3.10.1 Visitas inopinadas a los locales y areas del PGRLM, verificar el estado situacional de los bienes	Acta	AGP	Estado situacional de los bienes	Gastos operativos en Estado situacional de los bienes
2.3.10.2 Elaborar las Actas de Inspección y las Actas de Asignación	Acta	AGP	Actas de inspección	Gastos operativos en Actas de inspección
2.3.11 Proceso de Planillas	Informe	ARH	Planillas elaboradas	Gastos operativos en Planillas elaboradas
2.3.11.1 Elaboración de Planillas CAP	Planilla	ARH	Planilla elaborada	Gastos operativos en Planilla elaborada
2.3.11.2 Elaboración de Planillas CAS	Planilla	ARH	Planilla elaborada	Gastos operativos en Planilla elaborada
2.3.12 Registro y Control de Personal	Informe	ARH	Personal Activo	Gastos operativos en Personal Activo

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

	2.3.12.1 Registro de Asistencia	Reporte	ARH	Asistencia de Personal	Gastos operativos en Asistencia de Personal
	2.3.12.2 Administrar legajos de Personal	Informe Técnico	ARH	Legajo del Personal	Gastos operativos en Legajo del Personal
	2.3.12.3 Administrar modulo de RR.HH. del MEF	Informe Técnico	ARH	Administración de Sistema	Gastos operativos en Administración de Sistema
	2.3.12.4 Elaboración de Reportes Estadísticos	Reporte	ARH	Estadísticas de Personal	Gastos operativos en Estadísticas de Personal
2.3.13 Bienestar Social		Informe Técnico	ARH	Informe Tecnico	Gastos operativos en Informe Tecnico
	2.3.13.1 Saludos por onomásticos del Personal	Informe Técnico	ARH	Tarjeta de Saludo	Gastos operativos en Tarjeta de Saludo
	2.3.13.2 Trámites subsidios Essalud	Informe Técnico	ARH	Subsidios tramitados	Gastos operativos en Subsidios tramitados
	2.3.13.3 Actividades sociales	Informe Técnico	ARH	Actividades realizadas	Gastos operativos en Actividades realizadas
2.3.14 Pago de planillas, Bienes y Servicios, Obras, Transferencias de Recursos por Encargo Otorgado		Informe	AT	Registro del proceso de Ejecución del Gasto	Gastos operativos en Registro del proceso de Ejecución del Gasto
	2.3.14.1 Fiscalización y Giro de los expedientes para pago	omprobante de Pa	AT	Control de los Comprobantes de Pago	Gastos operativos en Control de los Comprobantes de Pago
	2.3.14.2 Programación del Calendario de Pago Mensual	Reporte	AT	Procesamiento de la información de la Programación Mensual de Pagos en el SIAF-SP	Gastos operativos en Progrmación de calendario
	2.3.14.3 Registro y Declaración PDT Planilla Electrónica - PLAME	tancia de Present	AT	Cumplimiento con el Cronograma de Pagos de la SUNAT	Gastos operativos en el PDT
2.3.15 Recaudación de Ingresos		Informe	AT	Control de los Ingresos percibidos	Gastos operativos en la recaudación de ingresos
	2.3.15.1 Registro de los ingresos percibidos en el sistema SIAF-SP	probante de Ingr	AT	Recaudación adecuada de los Ingresos	Gastos operativos en Recaudación de los Ingresos
2.3.16 Conciliación Movimiento de Fondos		Informe	AT	Conciliar gastos e Ingresos	Gastos operativos en Conciliar gastos e Ingresos
	2.3.16.1 Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas Bancarias de la Institución	onciliaicón Bancar	AT	Conciliación Estado de Cuenta Bancario y Libro Banco	Gastos operativos en Conciliación Estado de Cuenta Bancario y Libro Banco

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

		2.3.16.2 Elaboración Anexos Financieros AF-9	Anexos Financieros	AT	Conciliación con el Área de Contabilidad para elaboración de Estados Financieros	Gastos operativos en elaboración de Anexos financieros
		2.3.16.3 Declaración de Colocación de Fondos de Entidades del Sector Público	Reporte	AT	Reporte Saldos Financieros en Cuentas Bancarias	Gastos operativos en Reporte Saldos Financieros en Cuentas Bancarias
		2.3.16.4 Registro de Información de Activos Financieros	Reporte	AT	Reporte de Activos Financieros	Gastos operativos en Reporte de Activos Financieros
		2.3.16.5 Procesamiento de la Información para la Conciliación Cuentas de Enlace	Proceso	AT	Conciliar con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - DGETP del MEF	Gastos operativos en información de cuenta de enlace
	2.3.17 Custodia de Valores (Cartas Fianza)		Informe	AT	Control de Cartas Fianza	Gastos operativos en Control de Cartas Fianza
		2.3.17.1 Efectuar el registro de Cartas Fianza	Informe	AT	Reporte mensual de Cartas Fianza en Custodia	Gastos operativos en registro de Cartas Fianza en Custodia

AC: Area de Contabilidad
AL: Area de Logística
AGP: Area de Gestión Patrimonial
ARH: Area de Recursos Humanos
AT: Area de Tesorería

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos**

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Asesorar a las unidades orgánicas del PGRLM en asuntos jurídico administrativos	Informe	SRAJ	Asesoramiento	Gastos operativos en el asesoramiento a las unidades orgánicas
	Promover coordinaciones con las unidades orgánicas respecto a la consulta	Documento Técnico	AAJ / AAA	Reuniones de trabajo	Gastos operativos en la coordinación con las unidades orgánicas
	Elaborar el documento técnico que defina la opinión jurídico administrativa	Documento Técnico o Informe	AAJ / AAA	Opinión Legal	Gastos operativos en la elaboración de la opinión jurídico administrativa
	2.3.2 Apoyar en la solución de controversias derivadas de la ejecución de PIP y otras de carácter administrativo	Informe	SRAJ	Asesoramiento	Gastos operativos en la solución de controversias
	Promover coordinaciones con la unidad orgánica involucrada	Documento Técnico	AAJ / AAA	Reuniones de trabajo	Gastos operativos en la coordinación con las unidades orgánicas involucradas
	Elaborar el documento técnico que con la opinión jurídico administrativa	Informe	AAJ / AAA	Opinión Legal	Gastos operativos en la elaboración de la opinión jurídico administrativa
	2.3.3 Compendiar normas de mayor importancia de ambito regional y en materia de descentralización	Informe	SRAJ	Difusión	Gastos operativos en la elaboración de los compendios de normas
	Elaborar documento técnico que contenga las normas de mayor importancia	Informe	AAJ / AAA	Revisión de dispositivos legales	Gastos operativos en la elaboración de los documentos técnicos
	Elaborar el documento técnico que permita difundir las normas de mayor importancia	Documento Técnico	AAJ / AAA	Resumen normativo	Gastos operativos en la elaboración de los documentos técnicos para difusión de normas

SRPP: Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos
AAJ: Area de Asuntos Jurídicos
AAA: Area de Asuntos Administrativos

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Descentralización**

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Promover coordinaciones interinstitucionales destinadas a desarrollar instrumentos técnicos para el ejercicio de funciones.	Informe	SD	Coordinación intra y/o interinstitucional	Gastos operativos en la Coordinación intra y/o interinstitucional
	2.2.1.1 Promover reuniones de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional	Informe o Acta de reuniones	SD	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de Coordinación intra y/o interinstitucional
	2.2.1.2 Promover la elaboración de instrumentos técnicos para el ejercicio de funciones.	Informe	SD	Instrumentos Técnicos	Gastos operativos en la elaboración de instrumentos técnicos de coordinación
	2.2.2 Promover convenios de gestión destinados a desarrollar acciones enmarcadas en la Gestión Descentralizada.	Informe	DCS	Convenios de Gestión	Gastos operativos en la elaboración de convenios de gestión
	2.2.2.1 Promover reuniones de coordinación intergubernamental	Informe	DCS	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de Coordinación intra y/o interinstitucional
	2.2.2.2 Elaboración de la propuesta de convenio de gestión	Informe	DCS	Convenios de Gestión	Gastos operativos en la elaboración de convenios de gestión
	2.2.3 Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo en el marco de la Gestión Descentralizada.	Informe	DCS	Seguimiento y Monitoreo de Gestión Descentralizada	Gastos operativos en el seguimiento y monitoreo de gestión descentralizada
	2.2.3.1 Elaboración de reportes de seguimiento del proceso de transferencia y de la ejecución de las funciones regionales transferidas.	Informe	DCS	Reportes de Seguimiento	Gastos en el seguimiento de la gestión descentralizada
	2.2.4 Promover coordinaciones intra e interinstitucionales a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones en marcha.	Informe o Acta de reuniones	DAT	Coordinación intra y/o interinstitucional	Gastos operativos en la Coordinación intra y/o interinstitucional
	2.2.4.1 Programar y/o participar reuniones de cordinación intergubernamental y/o interinstitucional	Informe	DAT	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de Coordinación intra y/o interinstitucional
	2.2.4.2 Promover la elaboración del documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia.	Informe	DAT	Documentos Técnicos	Gastos operativos en la elaboración de documentos técnicos
	2.2.5 Promover el desarrollo del procedimiento de identificación y cuantificación de recursos asociados al ejercicio de funciones sectoriales en los procesos de transferencia en desarrollo.	Informe o Acta de reuniones	DAT	Procedimiento de identificación y cuantificación	Gastos operativos en el desarrollo de los procedimientos de identificación y cuantificación
	2.2.5.1 Programar reunión de cordinación intergubernamental y/o interinstitucional	Informe o Acta de reuniones	DAT	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de coordinación intergubernamenta y/o interinstitucional
	2.2.5.2 Elaborar documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia	Informe	DAT	Opinión Técnica	Gastos operativos en la elaboración del documento técnico de identificación y cuantificación
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Mejora de las capacidades de los profesionales y técnicos del PGRLM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales.	Informe	DDIC	Identificación de necesidades para fortalecimiento	Gastos operativos en la identificación de mejora de capacidades de los profesionales y técnicos

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Descentralización

	2.3.1.1 Identificación de capacidades de los profesionales y técnicos del PGRLM, Gerencias y Órganos de Linea de la MML	Informe	DDIC	Identificación de Capacidades	Gastos en la identificación de capacidades
	2.3.1.2 Elaboración, revisión, sistematización y/o adecuación de contenidos y presentaciones de los cursos, talleres, programas, pasantias, conversatorios, etc.	Informe	DDIC	Elaboración de Programas de Capacidades	Gastos en la elaboración de Programas
	2.3.1.3 Desarrollo de eventos de capacitación a profesionales y técnicos del PGRLM y órganos de linea de la MML.	Informe	DDIC	Eventos de Capacitación	Gastos en el desarrollo de eventos de capacitación
2.3.2 Desarrollo de capacidades y acciones de diálogo con municipios, Mancomunidades y representantes de la sociedad civil de Lima Metropolitana respecto al Proceso de descentralización y la gestión descentralizada en Lima Metropolitana		Informe	DDIC	Desarrollo de capacidades	Gastos en el desarrollo capacidades
	2.3.2.1 Identificación de capacidades y acciones de dialogo con municipalidades distritales, mancomunidades y/o sociedad civil	Informe	DDIC	Identificación de Capacidades	Gastos en la identificación de capacidades
	2.3.2.2 Desarrollo de eventos de capacitación y acciones de dialogo con municipalidades distritales, mancomunidades y/o sociedad civil.	Informe	DDIC	Eventos de Capacitación	Gastos en el desarrollo de eventos de capacitación
2.3.3 Promover Convenios de Cooperación Interinstitucional con Universidades Públicas y/o Privadas del País orientada a la mejora de las capacidades de los trabajadores del PGRLM /MML.		Informe	DDIC	Promover Convenios	Gastos operativos en la firma de convenios de cooperación
	2.3.3.1 Promover coordinaciones interinstitucionales con potenciales universidades cooperantes.	Informe	DDIC	Convenios de Cooperación	Gastos operativos en la firma de convenios de cooperación
	2.3.3.2 Promover convenios de cooperación interinstitucional con Universidades Públicas y/o Privadas.	Informe	DDIC	Convenios de Cooperación	Gastos operativos en la firma de convenios de cooperación
2.3.4 Coordinación con las unidades orgánicas del PGRLM, Gerencias y Órganos de Linea de la MML receptoras de funciones en la adecuación y elaboración de sus principales instrumentos de gestión para las gerencias de la MML		Informe o Acta de reuniones	DDIC	Coordinación Técnica	Gastos operaticos en la coordinación con la Unidades Orgánicas del PGRLM
	2.3.4.1 Promover coordinaciones con las unidades orgánicas del PGRLM, Gerencias y órganos de linea de la MML receptoras de funciones respecto al estado situacional de la adecuación de sus principales instrumentos de gestión.	Informe o Acta de reuniones	DDIC	Coordinación Técnica	Gastos operaticos en la coordinación con la Unidades Orgánicas del PGRLM

SRD: Subgerencia Regional de Descentralización
DAT: División de Acreditación y Transferencia
DDIC: División de Desarrollo Institucional y Capacitación

Municipalidad Metropolitana de Lima

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Desarrollo Económico**

Politica de Gestión

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región

Objetivo Estratégico

1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad de la población

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
1.1 Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD	1.1.1 Realizar eventos de Capacitación en GRD dirigido a funcionarios de los gobiernos locales distritales de la provincia de Lima.	Informe	SRDE	Funcionarios capacitados	Gastos operativos para promover eventos de capacitación
	1.1.1.1 Coordinar la elaboración del contenido de la capacitación, buscar expositor y local.	Documento	DSP	Contenido Capacitación	Gastos operativos para preparar contenido y buscar expositor
	1.1.1.2 Cursar invitaciones a los funcionarios de las municipalidades distritales de la provincia de Lima.	Documento	DSP	Invitaciones Entregadas	Gastos operativos para la elaboración de invitaciones
	1.1.1.3 Realizar el evento.	Documento	DSP	Evento Ejecutado	Gastos operativos en la ejecución del evento

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Realizar gestiones ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), solicitando terreno o local para el PGRLM.	Informe	SRDE	Propuesta Técnica	Gastos operativos en la elaboración de la propuesta técnica
	2.2.1.1 Presentar Expediente de solicitud dirigido a la SBN	Programa	DSP	Expedientes Elaborados	Gastos operativos en la elaboración de expedientes
	2.2.1.2 Elaborar Idea de proyecto de local institucional.	Documento	DSP	Idea de Proyectos	Gastos operativos para la elaboración de ideas de proyectos

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA V°B° SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA V°B° PLANEAMIENTO ESTADISTICA E INFORMATICA

Municipalidad Metropolitana de Lima

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Desarrollo Económico**

Politica de Gestión

Contribuir con el proceso de desarrollo integral, sostenido y sustentable de Lima Metropolitana

Objetivo Estratégico

4. Fortalecer el Desarrollo Sostenido y Sustentable de la Región Metropolitana

4.1 Mejorar las condiciones de habitabilidad	4.1.1 Realizar eventos de capacitación para el mejoramiento de las capacidadaes de gestión de los emprendedores y empresarios de las mypes de la provincia de Lima.		Informe	SRDE	Emprendedores Capacitados	Gastos operativos para promover eventos de capacitación
		4.1.1.1 Coordinar la elaboración del contenido de la capacitación, buscar expositor y local.	Informe	DSP	Contenido Capacitación	Gastos operativos para preparar contenido y buscar expositor
		4.1.1.2 Hacer la convocatoria a los emprendedores y empresarios de las MYPE de la provincia de Lima..	Documento	DSP	Convocatorias Realizadas	Gastos operativos en las convocatorias realizadas
		4.1.1.3 Realizar el evento.	Documento	DSP	Evento Ejecutado	Gastos operativos en la ejecución del evento

SRPP: Subgerencia Regional de Desarrollo Económico
DSP: División de Sectores Productivos

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
V°B°
SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

V°B°

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
V°B°
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO E INFORMÁTICA

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Politica de Gestión

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región

Objetivo Estratégico

1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad de la población

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea		Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
					Eficacia	Eficiencia
1.3 Apoyar la cobertura de los programas sociales	1.3.1 Minimización del Riesgo Social de la población vulnerable		Informe	SRDS	Agentes participantes	Gastos operativos en el apoyo de actividades
		1.3.1.1 Tour integral para discapacitados en Lima Cercado.	Informe	DPS	Tour Integral	Gastos operativos en el tour integral para discapacitados
		1.3.1.2.Juego de Valores par Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Informe	DPS		
		1.3.1.3 Talleres de emprendimiento empresarial, enfoque de género, no violencia y drogas.	Informe	DPS		
		1.3.1.4 Acción Cívica en zonas damnificadas por desastres naturales.	Informe	DPS		

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

2.2 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Implementar un proceso de formación en la especialización y manejo de instrumentos de gestión.		Informe	SRDS	Documentos de Gestión	Gastos operativos en la implementación de los documentos de gestión
		2.2.1.1 Elaboración de lineamientos de política para una mejora articulada del proceso educativo en Lima Metropolitana.	Documento	DPS	Protocolos ejecutados	Gastos operativos en la ejecución de los protocolos de desarrollo de personas
		2.2.1.2 Elaboración de lineamientos de política para una mejora articulada del nivel de empleo en Lima Metropolitana.	Documento	DPS	Guías elaboradas	Gastos operativos en la elaboración de las guías de violencia contra las mujeres

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Desarrollo Social**

2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Asistencia Técnica en la funciones transferidas por el Gobierno Central		Informe	SRDS	Asistencia Técnica en funciones de transferencia	Gastos operativos en asistencia técnica
		2.3.1.1 Asistencia técnica a la MML sobre los Planes Metropolitanos de Acción por la Infancia y Adolescencia.	Informe	DPS	Asistencia Técnica a la MML	Gastos operativos en asistencia técnica a la MML
		2.3.1.1 Asistencia técnica a la MML sobre el Programa Regional de Población.	Informe	DPS	Asistencia Técnica a la MML	Gastos operativos en asistencia técnica a la MML
		2.3.1.2 Asistencia Técnica a la MML para la formulación y ejecución del COREPAM.	Informe	DPS	Asistencia Técnica a la MML COREPAM	Gastos operativos en la asistencia técnica a la MML - COREPAM

SRPP: Subgerencia Regional de Desarrollo Social
DPS: División de Programas Sociales

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Infraestructura**

Politica de Gestión

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región

Objetivo Estratégico

1. Mejorar la Calidad de Vida, Reducción de Riesgo y Vulnerabilidad de la población

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
1.2 Generar proyectos de reducción y mitigación en GRD en zonas de riesgo urbano y rural	1.2.1 Ejecución de Inversiones	Informe	DEP	Ejecución de Inversiones	Gastos ordinarios en Ejecución de Inversiones
	1.2.1.1 Revisión de Expedientes Técnicos	Informe	DEP	Expediente Técnico	Gastos ordinarios en Expediente Técnico
	1.2.1.2 Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Informe	DO	Ejecución de Obras	Gastos ordinarios en Ejecución de Obras
	1.2.1.3 Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Informe	DO	Avance de Obra	Gastos ordinarios en Avance de Obra
	1.2.1.4 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Informe de Valoración	DO	Conformidad de Valorización	Gastos ordinarios en Conformidad de Valorización
	1.2.1.5 Recepcionar las obras ejecutadas	Acta de Recepción	DO	Obra Ejecutada	Gastos ordinarios en Obra Ejecutada
	1.2.1.6 Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Técnica de Obra	Gastos ordinarios en Liquidación Técnica de Obra
	1.2.1.7 Liquidación de Consultorías	Informe de Liquidación	DO	Liquidación de Consultoría	Gastos ordinarios en Liquidación de Consultoría
	1.2.1.8 Realizar y revisar la liquidación final (técnica - fianciera) técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Final	Gastos ordinarios en Liquidación Final
	1.2.1.9 Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Acta de Tranferencia	DO	Transferencia de Obras	Gastos ordinarios en Transferencia de Obras

Politica de Gestión

Contribuir con el proceso del desarrollo integral, sostenido y sustentable de Lima Metropolitana

Objetivo Estratégico

4. Fortalecer el Desarrollo Sostenido y Sustentable de la Región Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
4.2 Mejorar la infraestructura vial	4.2.1 Estudios de Pre Inversión	Informe	DEP	Estudios de Pre Inversión	Gastos ordinarios en Estudios de Pre

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Infraestructura**

	4.2.1.1 Elaboración de estudios de pre inversión por administración directa	Informe	DEP	Propuesta de directiva	Gastos ordinarios en Propuesta de directiva
	4.2.1.2 Revisión de Estudios de Pre Inversión	Informe	DEP	Estudios de Pre Inversión	Gastos ordinarios en Estudios de Pre Inversión
	4.2.1.3 Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Informe	DEP	Estudios de Pre Inversión	Gastos ordinarios en Estudios de Pre Inversión
4.2.2 Ejecución de Inversiones		Informe	DEP/DO	Ejecución de Inversiones	Gastos ordinarios en Ejecución de Inversiones
	4.2.2.1 Revisión de Expedientes Técnicos	Informe de Conformidad	DEP	Expedientes Técnicos	Gastos ordinarios en Expedientes Técnicos
	4.2.2.2 Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Informe	DO	Ejecución de Obras	Gastos ordinarios en Ejecución de Obras
	4.2.2.3 Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Informe	DO	Avance Fisico	Gastos ordinarios en Avance Fisico de Obra
	4.2.2.4 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Informe de Valoración	DO	Valorización de ejecución	Gastos ordinarios en Valorización de ejecución
	4.2.2.5 Recepcionar las obras ejecutadas	Acta de Recepción	DO	Obras Ejecutadas	Gastos ordinarios en Obras Ejecutadas
	4.2.2.6 Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Técnica de Obra	Gastos ordinarios en Liquidación Técnica de Obra
	4.2.2.7 Liquidación de Consultorías	Informe de Liquidación	DO	Liquidación de Consultoría	Gastos ordinarios en Liquidación de Consultoría
	4.2.2.8 Realizar y revisar la liquidación final (técnica - fianciera) técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Final	Gastos ordinarios en Liquidación Final
	4.2.2.9 Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Acta de Tranferencia	DO	Transferencia de Obras	Gastos ordinarios en Transferencia de Obras
	4.2.2.10 Seguimiento de proyectos de inversión pública transferidas a obras dependencias dentro de la corporación municipal	Informe de Seguimiento	SRI	Proyectos de Inversión Pública	Gastos ordinarios en Proyectos de Inversión Pública

SRI: Subgerencia Regional de Infraestructura
DEP: División de Estudios y Proyectos
DO: División de Obras

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Politica de Gestión

Impulsar el manejo sostenible de los recursos hídricos, a través de la gestión integrada de las cuecas

Objetivo Estratégico

3. Mejorar la Protección, Conservación y reforestación de las tres cuencas de la Región Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
3.2 Mejorar la Gestión Ambiental urbana	3.2.1 Promover el fortalecimiento de capacidades y sensibilización ciudadana en materia ambiental	Informe	SRRNMA	Personas capacitadas	Gastos ordinarios en promover el fortalecimiento de capacidades
	3.2.1.1 talleres en materia ambiental para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas.	Taller	DMA	Taller realizado	Gastos ordinarios en los talleres de capacitación
3.3 Gestionar y Conservar los recursos naturales y la diversidad biológica en las Lomas de Lima	3.3.1 Promover la elaboración de propuestas técnicas para la protección y conservación de las Lomas de Lima Metropolitana	Informe	SRRNMA	Propuesta técnica	Gastos ordinarios en promover la propuesta técnica de las Lomas de Lima
	3.3.1.1 Gestión para la elaboración de propuesta técnica que permitan conservar y proteger las lomas en Lima Metropolitana.	Acta de reunión	DMA	Reunión con actores	Gastos ordinarios en reuniones con entidades gubernamentales
	3.3.1.2 Documento Técnico elaborado	Documento	DMA	Documento Técnico	Gastos ordinarios en coordinación con gobiernos locales
	3.3.2 Coordinar evento de promoción con las asociaciones ecoturísticas en las Lomas de Lima	Informe	SRRNMA	Evento realizado	Gastos ordinarios en la coordinación de evento de promoción
	3.3.2.1 Gestión para la realización del evento: Inauguración Temporada de Lomas.	Informe	DMA	Reunión con actores	Gastos ordinarios en la reunión con las asociaciones ecoturísticas
	3.3.2.2 Desarrollo del evento de Promoción en las lomas de Lima.	Evento	DMA	Materiales diseñados y elaborados	Gastos ordinarios en el diseño de material de promoción y difusión
3.4 Mejorar la gestión de los recursos hídricos	3.4.1 Implementación para el funcionamiento del Consejo de de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín	Informe	SRRNMA	Elaboración de Instrumentos	Gastos ordinarios en la elaboración de los instrumentos
	3.4.1.1 Sesiones ordinarias del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín para la aprobación de los Instrumentos de Gestión	Acta	DMA	Sesión realizada	Gastos ordinarios en la sesión ordinaria del consejo de recursos hídricos para aprobar Plan de Trabajo
	3.4.1.2 Reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín, para la elaboración de propuestas de instrumentos de Gestión.	Acta	DMA	Reuniones realizadas	Gastos ordinarios en las reuniones de os grupos de trabajo
	3.4.1.3 Gestión para el fortalecimiento de capacidades a través del intercambio de experiencias con otros Consejos de Cuenta a nivel Nacional, visitas técnicas de reconocimiento, talleres, entre otros.	Actas	DMA	Reuniones realizadas	Gastos ordinarios en las reuniones de os grupos de trabajo
	3.4.1.4 Gestionar propuestas de convenios entre el PGRLM y otras instituciones para el funcionamiento del Consejo CHIRILU	Informe	DMA	Convenio Marco	Gastos ordinarios en la elaboración de propuesta de convenio entre CHIRILU

DMA: División de Medio Ambiente

Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Politica de Gestión

Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones para Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal

Objetivo Estratégico

2. Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Area	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de	2.1.1 Programación Multianual de Inversiones	Informe	API	Programación Multianual	Gastos realizados en la Programación Multianual
	2.1.1.1. Preparación de mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios públicos de la MML, generados mediante inversión con recursos públicos	% de avance	API	Mecanismos elaborados, implementados y actualización del inventario	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.1.2. Identificación de la brechas	% de avance	API	Brechas identificadas	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.1.3. Elaboración de los criterios para la priorización de las inversiones a ser aplicadas en la elaboración del PMI, en el marco de la política sectorial y planes respectivos	Formato	API	Criterios priorizados	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.1.4. Elaboración del Programa Multianual de Inversiones	Informe	API	Programa Multianual de Inversiones elaborado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.1.5. Elaboración y actualización de la Cartera de Inversiones	Informe	API	Cartera de Inversiones elaborada	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.1.6. Seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI, reportes semestrales y anuales y publicarse en el portal del GR	Informe	API	Reportes semestrales y anuales publicados en el portal del GR	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.1.7. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, reportes en el SSI	Informe	API	Reporte generado en el SSI	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.2 Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria	Informe	AP	Informe de seguimiento	Gastos realizados en el seguimiento de la Ejecución Presupuestaria
	2.1.2.1 Emitir informes a las áreas usuarias de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos mensual	Informe	AP	Informes elaborados	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.2.2 Emitir la Certificación de Crédito Presupuestario	Informe	AP	Certificación de Crédito Presupuestario emitidos	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.2.3 Elaborar las Notas de Modificaciones Presupuestarias	Informe	AP	Notas de Modificaciones Presupuestarias elaboradas	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
	2.1.3 Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto	Documento	AP	Presupuesto aprobado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	**Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto**

2.1.3.1 Solicitar información para la elaboración de la Programación y Formulación Multianual del Presupuesto 2019 - 2021	Informe	AP	Elaboración de la Programación y Formulación Multianual del Presupuesto 2019 - 2021	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.3.2 Elaborar la Programación Multianual del Presupuesto 2019 - 2021	Documento	AP	Programación Multianual del Presupuesto 2019 - 2021 elborado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.3.3 Solicitar información para la elaboración de la Demanda Adicional del Presupuesto 2019	Informe	AP		Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.3.4 Elaborar la informacion para la Demanda Adicional del Presupuesto 2019	Documento	AP	Informe elaborado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.3.5 Solicitar informacion para el Proyecto del Presupuesto Institucional 2019	Documento	AP	Información solicitada para el Proyecto del Presupuesto Institucional 2019	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.3.6 Elaborar la informacion para el Proyecto del Presupuesto Institucional 2019	Documento	AP	Informe elaborado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.3.7 Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Resolución	AP	Presupuesto Institucional de Apertura 2019 aprobado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.4 Informe Multianual de Gestión Fiscal 2019-2021	Documento	AP	Informe elaborado	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.4.1 Elaborar el Informe Multianual de de Gestión Fiscal 2019-2020	Informe	AP	Informe Multianual de Gestiuón Fiscal	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.5 Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	Documento	AP	Evaluación Presupuestal	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
2.1.5.1 Solicitar Información para elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2017	Informe	AP	Información de Evaluación	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal Anual
2.1.5.2 Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2017	Documento	AP	Evaluación Presupuestal Anual	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal Anual
2.1.5.3 Solicitar Información para elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional I Semestre 2018	Informe	AP	Información de Evaluación	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal Semestral
2.1.5.4 Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional al I Semestre 2018	Documento	AP	Evaluación Presupuestal Semestral	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal Semestral
2.1.6 Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Institucional	Acta	AP	Conciliación de Ejecución Presupuestal Institucional	Gastos operativos en la Conciliación de Ejecución Presupuestal Institucional
2.1.6.1 Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto Anual 2017 con la Dirección General de Contabilidad Pública	Acta de Conciliación	AP	Conciliación Presupuestal Anual	Gastos operativos en la Conciliación Presupuestal Anual
2.1.6.2 Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto al I Semestre 2018 con la Dirección General de Contabilidad Pública	Acta de Conciliación	AP	Conciliación Presupuestal Semestral	Gastos operativos en la Conciliación Presupuestal Semestral
2.1.7 Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo	Acta	SRPP	Proceso del Presupuesto Participativo	Gastos en la realización del Proceso del Presupuesto Participativo
2.1.7.1 Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo	Resolución	SRPP	Aprobación Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo	Gastos operativos para la Aprobación Cronograma de Proceso del Presupuesto Participativo

Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2018

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

	2.1.7.2 Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2019	Acta	SRPP	Elaboración de Acta de Proceso del Presupuesto Participativo	Gastos operativos en la Elaboración de Acta de Proceso del Presupuesto Participativo
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Elaboración y Evaluación del POI	Informe	APEI	Documentos de Gestión	Gastos para los Documentos de Gestión
	2.3.1.1 Elaboración del POI - 2019	Documento	APEI	Elaboración del POI	Gastos para la Elaboración del POI
	2.3.1.2 Evaluación del POI - 2018	Informe	APEI	Evaluación del POI	Gastos para la Evaluación del POI
	2.3.1.3 Evaluación del PEI - 2018	Informe	APEI	Evaluación del PEI	Gastos para la Evaluación del PEI
	2.3.1.4 Elaboración del POI Informático - 2019	Elaboración del POI	APEI		
	2.3.2 Monitoreo y Seguimiento Portal de Transparencia	Informe	APEI	Portal de Transparencia	Gastos para el Monitoreo del Portal de Transparencia
	2.3.2.1 Actualización del Portal de Transparencia	Informe	APEI	Actualizar Portal	Gastos operativos para Actualizar Portal
	2.3.2.2 Mantenimiento de Enlaces de Portal	Informe	APEI	Enlace a Portal	Gastos operativos para el Enlace a Portal
	2.3.3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Informe	APEI	Sistemas Informáticos	Gastos en el mantenimiento de los Sistemas Informáticos
	2.3.3.1 Mantenimiento de los sistemas del PGRLM	Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos operativos para los Usuarios Atendidos
	2.3.3.2 Reinstalación de Sistemas	Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos operativos para los Usuarios Atendidos
	2.3.3.3 Mantenimiento de Sistemas de Gobierno	Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos operativos para los Usuarios Atendidos
	2.3.4 Mantenimiento de Equipos Informáticos	Informe	APEI	Equipos Informáticos	Gastos para los Equipos Informáticos
	2.3.6.1 Atención a Usuarios PGRLM	Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos realizados para los Usuarios Atendidos
	2.3.6.2 Mantenimiento preventivo de equipos	Informe	APEI	Mantenimiento de Equipos	Gastos operativos para el Mantenimiento de Equipos
	2.3.5 Elaboración y Actualización de Normas y Procedimientos.	Informe	APEI	Normas y Procedimientos	Gastos realizados en las Normas y Procedimientos
	2.3.5.1 Revisión de Manuales de Normas	Informe	APEI	Manual de Normas	Gastos para la revisión del Manual de Normas
	2.3.5.2 Elaboración de Informe técnico favorable para la aprobación del Manual de Procedimientos	Informe	APEI	Manual de Procedimientos	Gastos operativos para el envío del Manual de Normas
	2.3.6 Preparación de la Asamblea Metropolitana de Lima	Acta	SRPP	Asamblea Metropolitana	Gastos para la realización de la Asamblea Metropolitana
	2.3.6.1 Acta de Instalación de la Primera Sesión Ordinaria de la AML año 2018	Acta	SRPP	Acta de Instalación	Gastos en la elaboración del Acta de instalación
	2.3.6.2 Acta de Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria de la AML año 2018	Acta	SRPP	Acta de Instalación	Gastos en la elaboración del Acta de instalación

SRPP: Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
APEI: Area de Planeamiento, Estadística e Informática
AP: Area de Presupuesto
API: Area de Proyectos de Inversión