



Lima, 26 DIC. 2016

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 216 -2016-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;

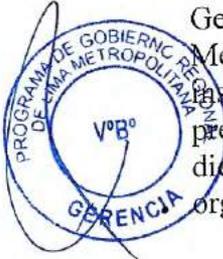
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituye el instrumento administrativo que contiene los procesos 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 2017, 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 2017, 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° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;

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 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima - Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana para el Año Fiscal 2017, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- 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

José Fernández Fernández
Gerente Regional





MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL LIMA METROPOLITANA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PGRLM

Plan Operativo Institucional 2017

POI - 2017

Lima, Diciembre 2016

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 2017, 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 N° 27902.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 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 Público para el Año Fiscal 2017.
- Ordenanza N° 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 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 transferencia 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 ESTRATEGICOS POR UNIDADES ORGÁNICAS (Formatos F01, F02, F01.1)



Formato N° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Descentralización

Política 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 Área	Meta Programada					Tot	Presupuesto PIA			Monto S/.
					I	II	III	IV	Gen. 1		Gen. 3	Gen. 6		
2.2 Coordinaciones interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Promover coordinaciones intra y/o interinstitucionales a fin de gestionar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones en marcha.	0.25	Informe o Acta	SRD	3	3	3	3	12	193,083.93	91,180.00	0.00	284,263.94	
														Programar reunión de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional.
	2.2.2 Promover el desarrollo del procedimiento de identificación y cuantificación de recursos asociados al ejercicio de funciones sectoriales en los procesos de transferencia en desarrollo.	Promover la elaboración del documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia.	0.15	Informe	DAT	3	3	3	3	12	115,850.36	54,708.00	0.00	170,558.36
	2.2.2 Promover el desarrollo del procedimiento de identificación y cuantificación de recursos asociados al ejercicio de funciones sectoriales en los procesos de transferencia en desarrollo.	Elaborar el documento técnico que defina la identificación y cuantificación de los recursos asociados para la transferencia.	0.15	Informe	DAT	3	3	3	3	12	115,850.36	54,708.00	0.00	170,558.36
	2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	Generar documentos técnicos a las unidades orgánicas del PGRLM, Gerencias y Organos de Línea de la MML.	0.10	Documento Técnico	DDIC	3	3	3	3	12	77,233.57	36,472.00	0.00	113,705.57
	2.3.2 Mejora de las capacidades de los profesionales y técnicos del PGRLM, Gerencias y Organos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales.	Revisión, sistematización y/o adecuación de los contenidos de los cursos, programas, pasantías, diálogos, etc.	0.25	N° MATI, cursos, programas, pasantías	SRD	3	3	3	3	12	193,083.93	91,180.00	0.00	284,263.94
Total		1.00	Documento Técnico	DDIC	3	3	3	3	12	772,335.74	364,720.01	0.00	1,137,055.74	



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

Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Descentralización

Política 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 Área	Indicador de Desempeño		
				Eficacia	Eficiencia	
2.2 Gestionar e de coordinaciones interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Promover coordinaciones intra y/o interinstitucionales a fin de gestionar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones en marcha. Programar reunión de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional. Promover la elaboración del documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia.	Informe o Acta	SRD	Coordinación intra y/o Interinstitucional	Gastos operativos en la Coordinación intra y/o interinstitucional	
		Documento Técnico	DAT	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de Coordinación intra y/o interinstitucional	
		Informe	DAT	Opinión Técnica	Gastos operativos en la elaboración del documento técnico de coordinación	
	2.2.2 Promover el desarrollo del procedimiento de identificación y cuantificación de recursos asociados al ejercicio de funciones sectoriales en los procesos de transferencia en desarrollo Programar reunión de coordinación intergubernamental o interinstitucional. Elaborar el documento técnico que defina la identificación y cuantificación de los recursos asociados para la transferencia.	Informe o Acta	SRD	Procedimiento de identificación y cuantificación	Gastos operativos en el desarrollo de los procedimientos de identificación y cuantificación	
		Documento Técnico	DAT	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional	
		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 Identificación de las necesidades de mejora de capacidades de los profesionales y técnicos del PGRM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales. Generar documentos técnicos a las unidades orgánicas del PGRM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML Promover reuniones de coordinación con las Unidades Orgánicas del PGRM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML.	Informe	SRD	Identificación de necesidades para fortalecimiento	Gastos operativos en la identificación de mejora de capacidades de los profesionales y técnicos
			Documento Técnico	DDIC	Programación	Gastos en generación de documentos técnicos de unidades orgánicas
			Documento Técnico	DDIC	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de trabajo y coordinación con las unidades orgánicas
			Informe	SRD	Mejora de Capacidades	Gastos operativos en la mejora de capacidades de los profesionales y técnicos
Informe			DDIC	Preparación del fortalecimiento	Gastos operativos en la revisión, sistematización y/o adecuación de contenidos de los cursos	
2.3.2 Mejora de las capacidades de los profesionales y técnicos del PGRM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales. Revisión, sistematización y/o adecuación de los contenidos de los cursos, programas, pasantías, diálogos, etc. Convocatoria, difusiones, invitaciones a participantes a evento.	Informe	DDIC	Preparación del fortalecimiento	Gastos operativos en la revisión, sistematización y/o adecuación de contenidos de los cursos		
	Documento Técnico	DDIC	Eventos	Gastos operativos en la convocatoria, a participar en eventos de capacitación		



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° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017**

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

Política 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	Unidad o Area	Meta Programada					Gen. 1	Presupuesto PIA		Monto S./.			
					I	II	III	IV	Tot		Gen. 3	Gen. 6				
 1.1 Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD	1.1.1 Promover eventos de Capacitación en GRD en las mypes locales de la provincia de Lima.	0.25	Informe	SRDE	0	1	0	0	1	148,526.10	80,061.86	0.00	228,587.97			
					1.4.1.1 Preparar contenido de la capacitación y buscar expositor.	0.06	Documento	DSP	0	1	0	0	1	37,131.53	20,015.47	57,146.99
					1.1.1.2 Buscar local para el desarrollo del evento.	0.06	Documento	DSP	0	1			1	37,131.53	20,015.47	57,146.99
					1.4.1.3 Cursar invitaciones a los funcionarios y profesionales de las municipalidades de la provincia de Lima.	0.06	Documento	DSP	0	1			1	37,131.53	20,015.47	57,146.99
	1.1.1.4 Desarrollar el evento.	0.06	Informe	DSP	0	1	0	0	1	37,131.53	20,015.47	57,146.99				

Política 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 transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Elaborar propuestas técnicas para la realización de pasantías en las materias de Comercio, Turismo y Artesanía para el personal de la SRDE en el marco de la transferencia de funciones.	0.25	Informe	SRDE	1	1	1	0	3	148,526.10	80,061.86	0.00	228,587.96			
					2.2.1.1 Contactar con sectores de comercio, turismo y artesanía.	0.08	Documento	DSP	1	1	1	0	3	49,508.70	26,687.29	76,195.99
					2.2.1.2 Determinación del tiempo y contenido de la pasantía.	0.08	Programa	DSP	1	1	1	0	3	49,508.70	26,687.29	76,195.99
					2.2.1.3 Elaboración y presentación de la propuesta técnica.	0.08	Documento	DSP	1	1	1	0	3	49,508.70	26,687.29	76,195.99



Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

Política 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	4.1.1.1 Elaborar propuestas de convenio entre los municipios y las universidades o institutos tecnológicos, para brindar asistencia técnica en gestión empresarial a empresarios de las MYPPES de la provincia de Lima.	0.25	Informe	SRDE	0	1	0	0	0	1	148,526.10	80,061.86	0.00	228,587.96
		4.1.1.1.1 Coordinación con gobiernos locales, universidades e institutos tecnológicos.	0.08	Informe	DSP	0	1	0	0	1	49,508.70	26,687.29		76,195.99	
		4.1.1.2 Determinación de los términos de referencia del Convenio.	0.08	Documento	DSP	0	1	0	0	1	49,508.70	26,687.29		76,195.99	
		4.1.1.3 Elaboración de la propuesta de Convenio.	0.08	Documento	DSP	0	1	0	0	1	49,508.70	26,687.29		76,195.99	
		4.1.2 Promover y coordinar eventos para el mejoramiento de las capacidades de gestión de los emprendedores de la provincia de Lima.	0.25	Informe	SRDE	1	0	0	1	2	148,526.10	80,061.86	0.00	228,587.97	
		4.1.2.1 Preparar contenido de la capacitación y buscar expositor.	0.06	Informe	DSP	1	0	0	1	2	37,131.53	20,015.47		57,146.99	
		4.1.2.2 Buscar local para el desarrollo del evento.	0.06	Informe	DSP	1	0	0	1	2	37,131.53	20,015.47		57,146.99	
		4.1.2.3 Coordinación con emprendedores de la provincia de Lima.	0.06	Informe	DSP	1	0	0	1	2	37,131.53	20,015.47		57,146.99	
		4.1.2.4 Desarrollar el evento.	0.06	Informe	DSP	1	0	0	1	2	37,131.53	20,015.47		57,146.99	
	Total		1.00			1	0	0	1	2	594,104.40	320,247.44	0.00	914,351.84	

SRPP: Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

DSP: División de Sectores Productivos



**Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017**

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

Política 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 Área	Indicador de Desempeño						
				Eficacia	Eficiencia					
1.1 Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD	1.1.1 Promover eventos de Capacitación en GRD en las mYPES comerciales e industriales dirigido a funcionarios de los gobiernos locales de la provincia de Lima.	Informe	SRDE	Funcionarios capacitados	Gastos operativos para promover eventos de capacitación					
						1.1.1.1 Preparar contenido de la capacitación y buscar expositor.	Document ^o	DSP	Contenido Capacitación	Gastos operativos para preparar contenido y buscar expositor
						1.1.1.2 Buscar local para el desarrollo del evento.	Document ^o	DSP	Local de Eventos	Gastos operativos en la búsqueda de local para evento
						1.1.1.3 Cursar invitaciones a los funcionarios y profesionales de las municipalidades de la provincia de Lima.	Document ^o	DSP	Invitaciones Entregadas	Gastos operativos para la elaboración de invitaciones
1.1.1.4 Desarrollar el evento.	Informe	DSP	Evento Ejecutado	Gastos operativos en la ejecución del evento						

Política 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 e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Elaborar propuestas técnicas para la realización de pasantías en las materias de Comercio, Turismo y Artesanía para el personal de la SRDE en el marco de la transferencia de funciones.	Informe	SRDE	Propuesta Técnica	Gastos operativos en la elaboración de la propuesta técnica					
						2.2.1.1 Contratar con sectores de comercio, turismo y artesanía.	Document ^o	DSP	Reunión con Sectores	Gastos operativos en las reuniones sectoriales
						2.2.1.2 Determinación del tiempo y contenido de la pasantía.	Programa	DSP	Tiempo de Pasantía	Gastos operativos en la determinación de las pasantías
						2.2.1.3 Elaboración de la propuesta técnica.	Document ^o	DSP	Propuesta Técnica	Gastos operativos para la elaboración de la propuesta técnica



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 - 2017**

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Económico

Política 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 Elaborar propuestas de convenio entre los municipios y las universidades o institutos tecnológicos, para brindar asistencia técnica en gestión empresarial a empresarios de las MYPES de la provincia de Lima.	Informe	SRDE	Convenio Elaborado	Gastos operativos en la elaboración de la propuesta de convenios	
		4.1.1.1 Coordinación con gobiernos locales, universidades e institutos tecnológicos.	Informe	DSP	Reuniones con Instituciones	Gastos operativos en las reuniones con las instituciones
		4.1.1.2 Determinación de los términos de referencia del Convenio.	Document 0	DSP	Términos de Referencia	Gastos operativos en la elaboración de los términos de referencia
		4.1.1.3 Elaboración de la propuesta de Convenio.	Document 0	DSP	Convenio Marco	Gastos operativos en las elaboración del convenio marco
4.1.2 Promover y coordinar eventos para el mejoramiento de las capacidades de gestión de los emprendedores de la provincia de Lima.	4.1.2.1 Preparar contenido de la capacitación y buscar expositor.	Informe	SRDE	Evento Realizado	Gastos operativos para promover eventos de capacidad de gestión	
		4.1.2.1 Preparar contenido de la capacitación y buscar expositor.	Informe	DSP	Contenido Capacitación	Gastos operativos en la preparación de los contenidos de la capacitación
		4.1.2.2 Buscar local para el desarrollo del evento.	Informe	DSP	Local del Evento	Gastos operativos en la búsqueda de local para el evento
		4.1.2.3 Coordinación con emprendedores de la provincia de Lima.	Informe	DSP	Invitación a Emprendedores	Gastos operativos para la invitación a los emprendedores
4.1.2.4 Desarrollar el evento.	Informe	DSP	Evento Ejecutado	Gastos operativos para el desarrollo del evento		

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



Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Política 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 Área	Meta Programada					Presupuesto PIA			Monto S/.				
					I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6					
1.1 Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD	1.1.1 Evaluaciones de carácter funcional de los órganos de línea PGRLM	0.10	Informe	SRDS	1	1	0	1	3	71,292.53	31,376.15	0.00	102,668.68				
					1.1.1.1 Apoyo en el Presupuesto Participativo												
					0.05	Informe	DPS	0	1	0	1	2	35,646.26	15,688.07		51,334.34	
1.3 Apoyar la cobertura de los programas sociales	1.3.1 Minimización del Riesgo Social de la población vulnerable	0.20	Informe	SRDS	1	0	1	1	3	142,585.06	62,752.29	0.00	205,337.35				
					1.3.1.1 Apoyo en actividades por el Fenómeno del Niño en las zonas mas vulnerables de Lima Metropolitana												
					0.20	Informe	DPS	1	0	1	1	3	142,585.06	62,752.29		205,337.35	

Política 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

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

2.2 coordinaciones interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Gestionar el manejo de instrumentos de gestión	0.40	Informe	SRDS	1	1	0	1	3	285,170.12	125,504.59	0.00	410,674.70
					1	0	0	1	2	142,585.06	62,752.29		205,337.35
2.2.1.2 Guía de Violencia contra la Mujeres	2.2.1.1 Protocolo de Desarrollo de Personas con enfoque de género	0.20	Documento	DPS	1	0	0	1	2	142,585.06	62,752.29		205,337.35
					0.20	Documento	DPS	0	1	0	1	142,585.06	62,752.29



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

Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Social

2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Capacitación y Asistencia Técnica en la funciones transferidas por el Gobierno Central	2.3.1.1 Capacitación sobre Transversalización de Género.	0.30	Informe	SRDS	1	1	1	1	4	213,877.59	94,128.44	0.00	308,006.03
		2.3.1.2 Asistencia Técnica a la MML sobre lineamientos de políticas en discapacidad	0.11	Informe	DPS	1	0	0	1	2	78,421.78	34,513.76		112,935.54
		2.3.1.3 Asistencia técnica a la MML sobre los Planes Metropolitanos de Acción por la Infancia y Adolescencia	0.06	Informe	DPS	0	0	1	0	1	42,775.52	18,825.69		61,601.21
		2.3.1.4 Asistencia Técnica a la MML para la formulación y ejecución del COREPAM	0.06	Informe	DPS	0	1	0	0	1	42,775.52	18,825.69		61,601.21
			0.07	Informe	DPS	1	0	1	0	2	49,904.77	21,963.30		71,868.07
		Total			1.00								712,925.29	313,761.46



Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Social

Política 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 Área	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
1.1 Impulsar la resiliencia de autoridades y población en GRD	1.1.1 Evaluaciones de carácter Social en apoyo a actividades funcionales de los órganos de línea PGRLM	Informe	SRDS	Agentes participantes	Gastos operativos en el apoyo de actividades
			DPS	Agentes Participantes convocados	Gastos operativos en la convocatoria de los agentes participantes
			DPS	Acciones de prevención	Gastos operativos en las actividades por el Fenómeno del Niño
1.3 Apoyar la cobertura de los programas sociales	1.3.1 Minimización del Riesgo Social de la población vulnerable	Informe	SRDS	Población beneficiada	Gastos operativos en el apoyo a la población vulnerable
			DPS	Beneficiarios de las Organizaciones Sociales	Gastos operativos en el apoyo a las actividades con organizaciones sociales

Política 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 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	
				Protocolos ejecutados	Gastos operativos en la implementación de los documentos de gestión
	2.2.1.1 Protocolo de Desarrollo de Personas con enfoque de género	Documento	DPS	Protocolos de desarrollo de personas	Gastos operativos en la ejecución de los protocolos de desarrollo de personas
			DPS	Guías elaboradas	Gastos operativos en la elaboración de las guías de violencia contra las mujeres
	2.2.1.2 Guía de Violencia contra las Mujeres	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 - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Desarrollo Social

2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Capacitación y Asistencia Técnica en la funciones transferidas por el Gobierno Central	Informe	SRDS	Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica	Gastos operativos en capacitación y asistencia técnica					
						2.3.1.1 Capacitación sobre Transversalización de Género.	Informe	DPS	Capacitación sobre Transversalización	Gastos operativos en capacitación sobre transversalización de género
						2.3.1.2 Asistencia Técnica a la MML sobre lineamientos de políticas en discapacidad	Informe	DPS	Asistencia Técnica a la MML	Gastos operativos en asistencia técnica a la MML
						2.3.1.3 Asistencia técnica a la MML sobre los Planes Metropolitanos de Acción por la Infancia y Adolescencia	Informe	DPS	Acciones de Asistencia Técnica a la MML	Gastos operativos en acciones de asistencia técnica a la MML
2.3.1.4 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



Formato N° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Infraestructura

Política 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	Indicador	Paso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Área	Meta Programada					Presupuesto PIA																																																																																																																			
						I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.																																																																																																																
1.2 Generar proyectos de GRD en zonas de riesgo urbano y rural	1.2.1 Revisión de Estudios de Pre Inversión	Estudios de Pre Inversión	0.04	Informe	DEP	1	0	0	0	1	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																																																																																																
															1.2.2 Ejecución de Inversiones	Estudios de Inversión	0.40	Informe	DEP	2	3	3	3	11	261,405.94	171,994.22	0.00	433,400.16																																																																																																		
																													1.2.2.1 Revisión de Expedientes Técnicos	Avance Físico	0.04	Informe	DEP	3	1	0	0	4	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																																																																				
																																											1.2.2.2 Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Avance Físico	0.04	Informe	DO	0	9	6	0	15	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																																																						
																																																									1.2.2.3 Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Avance Físico	0.04	Informe	DO	0	9	6	0	15	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																																								
																																																																							1.2.2.4 Revisar y dar conformidad a las valoraciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Valoración	DO	0	9	6	0	15	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																										
																																																																																					1.2.2.5 Recepcionar las obras ejecutadas	Avance Físico	0.04	Acta de Recepción	DO	5	0	1	2	8	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																												
																																																																																																			1.2.2.6 Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	10	0	0	3	13	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02														
																																																																																																																	1.2.2.7 Liquidación de Consultorías	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	5	5	0	3	13	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02
1.2.2.9 Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Avance Físico	0.04	Acta de Transferencia	DO	0	0	5	0	5	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																																																																																																	
														1.2.2.10 Seguimiento de proyectos de inversión pública transferidas a otras dependencias dentro de la corporación municipal	Avance Físico	0.04	Informe de Seguimiento	SRI	3	0	0	0	3	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02																																																																																																			

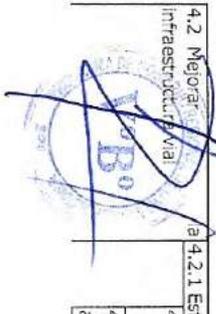
Política de Gestión

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

4.2 Mejorar Infraestructura Vial	4.2.1 Estudios de Pre Inversión	Estudios de Pre Inversión	0.12	Informe	DEP	2	3	3	3	11	78,421.78	51,598.27	0.00	130,020.05
	4.2.1.2 Elaboración de estudios de pre inversión por administración directa	Avance Físico	0.04	Informe	DEP	0	1	1	0	2	26,140.59	17,199.42	0.00	43,340.02



Formato N° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Infraestructura

4.2.1.3	Revisión de Estudios de Pre-Inversión	Avance Físico	0.04	Informe	DEP	1	2	1	0	4	26,140.59	17,199.42		43,340.02
4.2.2	Ejecución de Inversiones	Estudios de Inversión	0.44	Informe		2	3	3	3	11	287,546.54	189,193.65	0.00	476,740.18
A.4.2.4	Revisión de Expedientes Técnicos	Avance Físico	0.04	Informe de Conformidad	DEP	2	4	3	1	10	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.5	Liquidación de consultorías de expedientes técnicos	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DEP	4	4	0	0	8	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.6	Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Avance Físico	0.04	Informe	DO	0	1	0	0	1	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.7	Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Avance Físico	0.04	Informe	DO	0	2	2	0	4	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.8	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	0	2	2	0	4	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.9	Recepcionar las obras ejecutadas	Avance Físico	0.04	Acta de Recepción	DO	0	2	2	0	4	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.10	Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	0	0	1	1	2	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.11	Liquidación de Consultorías	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	0	0	0	2	2	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.12	Realizar y revisar la liquidación final (técnica - Financiera) técnica de obra	Avance Físico	0.04	Informe de Liquidación	DO	0	0	0	2	2	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.13	Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Avance Físico	0.04	Acta de Transferencia	DO	1	0	0	2	3	26,140.59	17,199.42		43,340.02
A.4.2.14	Seguimiento de proyectos de inversión pública transferidas a obras dependencias dentro de la corporación municipal	Avance Físico	0.04	Informe de Seguimiento	SRI	0	1	1	1	3	26,140.59	17,199.42		43,340.02
Total			1.00								653,514.85	429,985.56	0.00	1,083,500.41
											Proyectos de Inversión		21,504,766.00	22,588,266.41

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



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Infraestructura

Política 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 Área	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 Revisión de Estudios de Pre Inversión	Informe	DEP	Estudios de Pre Inversión	Gastos ordinarios en Estudios de Pre Inversión
	1.2.2 Ejecución de Inversiones	Informe	DEP	Ejecución de Inversiones	Gastos ordinarios en Ejecución de Inversiones
	1.2.2.1 Revisión de Expedientes Técnicos	Informe	DEP	Expediente Técnico	Gastos ordinarios en Expediente Técnico
	1.2.2.2 Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Informe	DO	Ejecución de Obras	Gastos ordinarios en Ejecución de Obras
	1.2.2.3 Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Informe	DO	Avance de Obra	Gastos ordinarios en Avance de Obra
	1.2.2.4 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Informe de Valoración	DO	Conformidad de Valorización	Gastos ordinarios en Conformidad de Valorización
	1.2.2.5 Recepcionar las obras ejecutadas	Acta de Recepción	DO	Obra Ejecutada	Gastos ordinarios en Obra Ejecutada
	1.2.2.6 Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Técnica de Obra	Gastos ordinarios en Liquidación Técnica de Obra
	1.2.2.7 Liquidación de Consultoras	Informe de Liquidación	DO	Liquidación de Consultoría	Gastos ordinarios en Liquidación de Consultoría
	1.2.2.8 Realizar y revisar la liquidación final (técnica - financiera) técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Final	Gastos ordinarios en Liquidación Final
1.2.2.9 Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Acta de Transferencia	DO	Transferencia de Obras	Gastos ordinarios en Transferencia de Obras	
1.2.2.10 Seguimiento de proyectos de inversión pública transferidos a otras dependencias dentro de la corporación municipal	Informe de Seguimiento	SRI	Proyectos de Inversión Pública	Gastos ordinarios en Proyectos de Inversión Pública	

Política 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



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Infraestructura						
4.2	Mejorar Infraestructura vial	4.2.1	Estudios de Pre Inversión	Informe	DEP	Estudios de Pre Inversión	Gastos ordinarios en Estudios de Pre
		4.2.1.1	Elaboración de Directivas	Directiva	DO/DEP	Propuesta de directiva	Gastos ordinarios en Propuesta de directiva
		4.2.1.2	Elaboración de estudios de pre inversión por administración directa	Informe	DEP	Estudios de Pre Inversión	Gastos ordinarios en Estudios de Pre Inversión
		4.2.1.3	Revisión 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		Ejecución de Inversiones	Gastos ordinarios en Ejecución de Inversiones
		A.4.2.4.	Revisión de Expedientes Técnicos	Informe de Conformidad	DEP	Expedientes Técnicos	Gastos ordinarios en Expedientes Técnicos
		A.4.2.5.	Liquidación de consultorías de expedientes técnicos	Informe de Liquidación	DEP	Liquidación de Consultorías	Gastos ordinarios en Liquidación de Consultorías
		A.4.2.6.	Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Informe	DO	Ejecución de Obras	Gastos ordinarios en Ejecución de Obras
		A.4.2.7.	Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Informe	DO	Avance Físico	Gastos ordinarios en Avance Físico de Obra
		A.4.2.8.	Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de	Informe de Valoración	DO	Valorización de ejecución	Gastos ordinarios en Valorización de ejecución
		A.4.2.9.	Recepcionar las obras ejecutadas	Acta de Recepción	DO	Obras Ejecutadas	Gastos ordinarios en Obras Ejecutadas
		A.4.2.10.	Realizar y revisar la liquidación técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Técnica de Obra	Gastos ordinarios en Liquidación Técnica de Obra
		A.4.2.11	Liquidación de Consultorías	Informe de Liquidación	DO	Liquidación de Consultoría	Gastos ordinarios en Liquidación de Consultoría
		A.4.2.12.	Realizar y revisar la liquidación final (técnica - fiandera) técnica de obra	Informe de Liquidación	DO	Liquidación Final	Gastos ordinarios en Liquidación Final
		A.4.2.13.	Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Acta de Transferencia	DO	Transferencia de Obras	Gastos ordinarios en Transferencia de Obras
		A.4.2.14.	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° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento

Política 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 Área	Meta Programada					Gen. 1	Presupuesto PIA		Monto S/.
					I	II	III	IV	Tot		Gen. 3	Gen. 6	
1.2 Generar proyectos de reducción y mitigación en GRD en zonas de riesgo urbano y rural	1.2.1 Aprobación de Fichas de PIP Emergencia	0.04	Informe	API	3	0	0	0	3	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
	1.2.1.1 Evaluación Fichas	0.02	Informe	API	10	0	0	0	10	8,317.46	6,011.73		14,329.19
	1.2.1.2 Aprobación Fichas	0.02	Informe	API	10	0	0	0	10	8,317.46	6,011.73		14,329.19



Política 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

2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales

Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Área	Meta Programada					Gen. 1	Presupuesto PIA		Monto S/.
				I	II	III	IV	Tot		Gen. 3	Gen. 6	
2.1.1 Programación Multianual del Presupuesto	0.04	Documento	AP	1	1	0	0	2	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.1.1.1 Solicitar información para la elaboración de la Programación Multianual del Presupuesto 2018 - 2020	0.02	Informe	AP	1	0	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.1.2 Elaborar la Programación Multianual del Presupuesto 2018 - 2020	0.02	Documento	AP	0	1	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.2 Formulación del Presupuesto Institucional Anual	0.04	Documento	AP	0	0	1	0	1	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.1.2.1 Solicitar información a las áreas usuarias para efectuar la Formulación del Presupuesto Institucional Anual 2018	0.02	Informe	AP	0	1	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.2.2 Formular el Presupuesto Institucional Anual 2018	0.02	Documento	AP	0	0	1	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.3 Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria	0.06	Informe	AP	3	3	3	3	12	24,952.39	18,035.20	0.00	42,987.58
2.1.3.1 Emitir informe a las áreas usuarias de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos	0.06	Informe	AP	3	3	3	3	12	24,952.39	18,035.20		42,987.58



Formato N° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica

Subgerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento

2.1.4	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto	0.04	Documento	AP	0	1	1	0	0	2	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.1.4.1	Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2016	0.02	Documento	AP	0	1	0	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.4.2	Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional al I Semestre 2017	0.02	Documento	AP	0	0	1	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.5	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Institucional	0.04	Acta de Conciliación	AP	1	0	1	0	0	2	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.1.5.1	Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto Anual 2016 con la Dirección General de Contabilidad Pública	0.02	Acta de Conciliación	AP	1	0	0	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.5.2	Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto al I Semestre 2017 con la Dirección General de Contabilidad Pública	0.02	Acta de Conciliación	AP	0	0	1	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.6	Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo	0.04	Acta	SRPP	0	1	0	0	0	1	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.1.6.1	Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo	0.02	Resolución	SRPP	1	0	0	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.1.6.2	Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2018	0.02	Acta	SRPP	0	1	0	0	0	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.3	Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	0.1	Informe	APEI	1	1	1	1	1	4	41,587.31	30,058.66	0.00	71,645.97
2.3.1	Elaboración y Evaluación del POI	0.03	Documento	APEI	0	0	0	1	1	1	12,476.19	9,017.60		21,493.79
2.3.1.1	Elaboración del POI - 2018	0.05	Informe	APEI	1	1	1	1	1	4	20,793.65	15,029.33		35,822.99
2.3.1.2	Evaluación del POI - 2017	0.02	Informe	APEI	1	1	1	1	1	4	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.3.1.3	Evaluación del PEI - 2017	0.1	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	41,587.31	30,058.66	0.00	71,645.97
2.3.2	Monitoreo y Seguimiento Portal de Transparencia	0.05	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	20,793.65	15,029.33		35,822.99
2.3.2.1	Actualización del Portal de Transparencia	0.04	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.3.2.2	Mantenimiento de Enlaces de Portal	0.02	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.3.3	Seguimiento de GESDOG	0.02	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.3.3.1	Coordinación con la MML	0.02	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.3.3.2	Atención de Usuarios PGRIM	0.06	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	24,952.39	18,035.20	0.00	42,987.58
2.3.4	Actualización de Estadísticas Agrarias	0.03	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	12,476.19	9,017.60		21,493.79
2.3.4.1	Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima													



Formato No 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica

Subgerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento

2.3.4.2	Producción y difusión estadística agraria regional	0.03	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	12,476.19	9,017.60		21,493.79
2.3.5	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.1	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	41,587.31	30,058.66	0.00	71,645.97
2.3.5.1	Mantenimiento de los sistemas del PGRIM	0.05	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	20,793.65	15,029.33		35,822.99
2.3.5.2	Reinstalación de Sistemas	0.05	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	20,793.65	15,029.33		35,822.99
2.3.6	Mantenimiento de Equipos Informáticos	0.1	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	41,587.31	30,058.66	0.00	71,645.97
2.3.6.1	Atención a Usuarios PGRIM	0.05	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	20,793.65	15,029.33		35,822.99
2.3.6.2	Mantenimiento preventivo de equipos	0.05	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	20,793.65	15,029.33		35,822.99
2.3.7	Elaboración y Actualización de Normas y Procedimientos:	0.08	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	33,269.85	24,046.93	0.00	57,316.78
2.3.7.1	Revisión de Manuales de Normas	0.04	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	16,634.92	12,023.47		28,658.39
2.3.7.2	Envío de Manuales para aprobación de Asesoría Legal	0.04	Informe	APEI	3	3	3	3	3	12	16,634.92	12,023.47		28,658.39
2.3.8	Preparación de la Asamblea Metropolitana de Lima	0.04	Acta	SRPP	0	0	0	2	2	2	16,634.92	12,023.47	0.00	28,658.39
2.3.8.1	Acta de Instalación de la Primera Sesión Ordinaria de la AML año 2017	0.02	Acta	SRPP	0	0	0	1	1	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19
2.3.8.2	Acta de Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria de la AML año 2017	0.02	Acta	SRPP	0	0	0	1	1	1	8,317.46	6,011.73		14,329.19

Política 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	Peso Pondera	Unidad de Medida	Unidad o Área	Meta Programada					Tot	Presupuesto PIA			
					I	II	III	IV	Gen. 1		Gen. 3	Gen. 6	Monto S/.	
4.2 Mejorar Infraestructura vial	4.2.1 Evaluación de PIP de infraestructura vial	0.08	Informe	API	3	2	3	0	8	33,269.85	24,046.93	0.00	57,316.78	
	4.2.1.1 Evaluación de Estudios de Perfil	0.04	Informe	API	8	4	5	0	17	16,634.92	12,023.47		28,658.39	
	4.2.1.2 Evaluación Estudios Factibilidad	0.04	Informe	API	2	1	0	0	3	16,634.92	12,023.47		28,658.39	
	Total	1								415,873.09	300,586.65	0.00	716,459.74	

SRPP: Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

APEI: Área de Planeamiento, Estadística e Informática

AP: Área de Presupuesto

API: Área de Proyectos de Inversión



**Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017**

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento

Política 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 Área	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 Aprobación de Fichas de PIP Emergencia	Informe	API	Fichas Aprobadas de PIP	Gastos operativos en Fichas Aprobadas de PIP
	1.2.1.1 Evaluación Fichas	Informe	API	Fichas Evaluadas	Gastos operativos en las Fichas Evaluadas
	1.2.1.2 Aprobación Fichas	Informe	API	Fichas Aprobadas	Gastos operativos en las Fichas Aprobadas



Política 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 Área	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
2.1. Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales	2.1.1 Programación Multianual del Presupuesto	Documento	AP	Programación Multianual	Gastos realizados en la Programación Multianual
				2.1.1.1 Solicitar información para la elaboración de la Programación Multianual del Presupuesto 2018 - 2020	Gastos operativos en la Información de Programación
	2.1.1.2 Elaborar la Programación Multianual del Presupuesto 2018 - 2020	Documento	AP	Programación Presupuestal	Gastos operativos en la Programación Presupuestal
	2.1.2 Formulación del Presupuesto Institucional Anual	Documento	AP	Formulación del Presupuesto	Gastos realizados en la Formulación del Presupuesto
	2.1.2.1 Solicitar información a las áreas usuarias para efectuar la Formulación del Presupuesto Institucional Anual 2018	Informe	AP	Información de Formulación Presupuestaria	Gastos operativos en Información de Formulación Presupuestaria
	2.1.2.2 Formular el Presupuesto Institucional Anual 2018	Documento	AP	Formulación Presupuestal	Gastos operativos en la Formulación Presupuestal
2.1.3 Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria	2.1.3.1 Emitir informe a las áreas usuarias de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos	Informe	AP	Ejecución Presupuestaria	Gastos operativos en la Ejecución Presupuestaria
				Información para áreas usuarias	Gastos operativos en la Información para áreas usuarias
	2.1.4.1 Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 2016	Documento	AP	Evaluación Presupuestal	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal
				Evaluación Presupuestal Anual	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal Anual



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento

	2.1.4.2 Elaborar la Evaluación del Presupuesto Institucional al I Semestre 2017	Documento	AP	Evaluación Presupuestal Semestral	Gastos operativos en la Evaluación Presupuestal Semestral
	2.1.5 Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Institucional	Acta de Conciliación	AP	Conciliación de Ejecución Presupuestal Institucional	Gastos operativos en la Conciliación de Ejecución Presupuestal Institucional
	2.1.5.1 Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto Anual 2016 con la Dirección General de Contabilidad Pública	Acta de Conciliación	AP	Conciliación Presupuestal Anual	Gastos operativos en la Conciliación Presupuestal Anual
	2.1.5.2 Realizar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto al I Semestre 2017 con la Dirección General de Contabilidad Pública	Acta de Conciliación	AP	Conciliación Presupuestal Semestral	Gastos operativos en la Conciliación Presupuestal Semestral
	2.1.6 Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo	Acta	SRPP	Proceso del Presupuesto Participativo	Gastos en la realización del Proceso del Presupuesto Participativo
	2.1.6.1 Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo	Resolución	SRPP	Aprobación Cronograma de Proceso del Presupuesto Participativo	Gastos operativos para la Aprobación Cronograma de Proceso del Presupuesto Participativo
	2.1.6.2 Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2018	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 - 2018	Documento	APEI	Elaboración del POI	Gastos para la Elaboración del POI
	2.3.1.2 Evaluación del POI - 2017	Informe	APEI	Evaluación del POI	Gastos para la Evaluación del POI
	2.3.1.3 Evaluación del PEI - 2017	Informe	APEI	Evaluación del PEI	Gastos para la Evaluación del PEI
	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 Seguimiento de GESDOG	Informe	APEI	Seguimiento del Sistema	Gastos para el Seguimiento del Sistema
	2.3.3.1 Coordinación con la MML	Informe	APEI	Acciones de Coordinación	Gastos operativos para las Acciones de Coordinación
	2.3.3.2 Atención de Usuarios PGRML	Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos operativos para la atención de Usuarios
	2.3.4 Actualización de Estadísticas Agrarias	Informe	APEI	Elaboración de Estadísticas	Gastos operativos para la Elaboración de Estadísticas
	2.3.4.1 Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima	Informe	APEI	Información Recopilada	Gastos operativos para la recopilación de Información
	2.3.4.2 Producción y difusión estadística agraria regional	Informe	APEI	Producción Estadística	Gastos operativos para la Producción Estadística
2.3.5 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2.3.5.1 Mantenimiento de los sistemas del PGRML	Informe	APEI	Sistemas Informáticos	Gastos en el mantenimiento de los Sistemas Informáticos
		Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos operativos para los Usuarios Atendidos



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento

	2.3.5.2 Reinstalación de Sistemas	Informe	APEI	Usuarios Atendidos	Gastos operativos para los Usuarios Atendidos
	2.3.6 Mantenimiento de Equipos Informáticos	Informe	APEI	Equipos Informáticos	Gastos para los Equipos Informáticos
	2.3.6.1 Atención a Usuarios PGRIM	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
	2.3.7 Elaboración y Actualización de Normas y Procedimientos.	Informe	APEI	Normas y Procedimientos	Gastos realizados en las Normas y Procedimientos
	2.3.7.1 Revisión de Manuales de Normas	Informe	APEI	Manual de Normas	Gastos para la revisión del Manual de Normas
	2.3.7.2 Envío de Manuales para aprobación de Asesoría Legal	Informe	APEI	Manual de Normas	Gastos operativos para el envío del Manual de Normas
	2.3.8 Preparación de la Asamblea Metropolitana de Lima	Acta	SRPP	Asamblea Metropolitana	Gastos para la realización de la Asamblea Metropolitana
	2.3.8.1 Acta de Instalación de la Primera Sesión Ordinaria de la AML año 2017	Acta	SRPP	Acta de Instalación	Gastos en la elaboración del Acta de instalación
	2.3.8.2 Acta de Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria de la AML año 2017	Acta	SRPP	Acta de Instalación	Gastos en la elaboración del Acta de instalación

Política 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 Área	Indicador de Desempeño	
				Eficacia	Eficiencia
4.2 Mejorar Infraestructura vial	4.2.1 Evaluación de PIP de Infraestructura vial	Informe	API	PIP Viables	Gastos realizados en los PIP Viables
	4.2.1.1 Evaluación de Estudios de Perfil	Informe	API	Perfiles evaluados	Gastos ejecutados en los Perfiles evaluados
	4.2.1.2 Evaluación Estudios Factibilidad	Informe	API	Estudios evaluados	Gastos ejecutados en los Estudios evaluados

SRPP: Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

APEI: Área de Planeamiento, Estadística e Informática

AP: Área de Presupuesto

API: Área de Proyectos de Inversión



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Política de Gestión

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

Objetivo Estratégico

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

Acciones Estratégicas

3.2 Mejorar la Gestión Ambiental urbana

Actividad / Tarea	Unidad de Medida	Unidad o Área	Indicador de Desempeño	
			Eficacia	Eficiencia
3.2.1 Promover la Implementación de huertos urbanos en Lima Metropolitana	Informe	DMA	Personas capacitadas	Gastos ordinarios en promover la implementación de huertos urbanos
3.2.1.1 Coordinación con Instituciones educativas, grupo de familias y asociaciones interesadas en implementar huertos urbanos.	Acta	DMA	Instituciones comprometidas	Gastos ordinarios en coordinación con las instituciones educativas
3.2.1.2 Elaboración del material de capacitación para la implementación de huertos orgánicos.	Documento	DMA	Contenido de capacitación	Gastos ordinarios en la elaboración de material de capacitación
3.2.1.3 Talleres de capacitación para la implementación de huertos escolares, familiares o comunitarios.	Taller	DMA	Taller realizado	Gastos ordinarios en los talleres de capacitación
3.2.2 Promover el fortalecimiento de capacidades y sensibilización ciudadana en materia ambiental	Informe	DMA	Personas capacitadas	Gastos ordinarios en promover el fortalecimiento de capacidades
3.2.2.1 Contactar con Municipios Distritales, Organizaciones, Instituciones Educativas con interés en capacitarse en temas ambientales (agua, áreas verdes, reciclaje, etc.)	Acuerdo	DMA	Reuniones realizadas	Gastos ordinarios en contactar con municipios distritales
3.2.2.2 Definición de temas y elaboración de material de capacitación	Documento	DMA	Contenido de capacitación	Gastos ordinarios en la definición de temas y elaboración de material de capacitación
3.2.2.3 Desarrollo de taller de fortalecimiento de capacidades en materia ambiental	Informe	DMA	Taller realizado	Gastos ordinarios en el desarrollo de taller
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 a nivel local para la protección y conservación de las Lomas de Lima	Informe	DMA	Propuesta técnica	Gastos ordinarios en promover la propuesta técnica de las Lomas de Lima
3.3.1.1 Reunión con Entidades Gubernamentales (MINAM, SERFOR, SERNANP).	Acta de reunión	DMA	Reunión con actores	Gastos ordinarios en reuniones con entidades gubernamentales
3.3.1.2 Coordinación con gobiernos Locales, Asociaciones Ecoturísticas y Ong involucradas con las Lomas	Acta de reunión	DMA	Reunión con actores	Gastos ordinarios en coordinación con gobiernos locales
3.3.1.3 Taller para la elaboración de la Propuesta Técnica para protección de las lomas de Lima	Informe	DMA	Taller realizado	Gastos ordinarios en taller para elaboración de propuesta técnica
3.3.1.4 Documento Técnico elaborado	Documento	DMA	Propuesta técnica	Gastos ordinarios en la elaboración de documento técnico
3.3.2 Coordinar evento de promoción con ecoturísticas en las Lomas de Lima	Informe	DMA	Evento realizado	Gastos ordinarios en la coordinación de evento de promoción



3.4 Mejorar la gestión de los recursos hídricos	3.4.1 Elaboración de los Instrumentos del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín	3.3.2.1 Reunión con las Asociaciones ecoturísticas en las Lomas, para definir acciones y lugar para la realización del evento.	Informe	DMA	Reunión con actores	Gastos ordinarios en la reunión con las asociaciones ecoturísticas
		3.3.2.2 Diseño del material de promoción y difusión para las asociaciones ecoturísticas (trípticos, banner, señalética, etc.)	Informe	DMA	Materiales diseñados y elaborados	Gastos ordinarios en el diseño de material de promoción y difusión
		3.3.2.3 Coordinar con potenciales auspiciadores para el evento de promoción.	Informe	DMA	Reuniones realizadas	Gastos ordinarios en la coordinación con potenciales auspiciadores
		3.3.2.4 Desarrollo del evento de Promoción en las lomas de Lima.	Evento	DMA	Evento ejecutado	Gastos ordinarios en el desarrollo del evento
		3.4.1.1 Buscar local para el desarrollo de las sesiones y los grupos de trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín	Documento	DMA	Local para sesiones y grupos de trabajo	Gastos ordinarios en la búsqueda de local para sesiones y grupos de trabajo
		3.4.1.2 Sesión ordinaria del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín, para aprobar el Plan de trabajo y actividades 2017	Acta	DMA	Sesión realizada	Gastos ordinarios en la sesión ordinaria del consejo de recursos hídricos para aprobar Plan de Trabajo
		3.4.1.3 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 los grupos de trabajo
		3.4.1.4 Sesiones ordinarias del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín para la aprobación de los Instrumentos de Gestión	Actas	DMA	Sesión realizada	Gastos ordinarios en la sesión ordinaria del consejo de recursos hídricos para aprobar Instrumentos de Gestión
		3.4.1.2 Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en materia de funcionamiento de Consejos de Cuenca, dirigido a los representantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rímac Lurín	Informe	DMA	Evento ejecutado	Gastos ordinarios en promover eventos de fortalecimiento de capacidades
		3.4.1.2.1 Promover y coordinar con la Autoridad Nacional del Agua, la visita técnica de reconocimiento para cada una de las Cuencas Chillón-Rímac-Lurín.	Visita	DMA	Nº de visitas	Gastos ordinarios en promover y coordinar con la ANA
		3.4.1.2.2 Promover reuniones con Secretaría Técnica de otros Consejos de Cuenca en el Perú, para informar sobre su funcionamiento, y talleres en materia de GIRH en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua.	Reunión	DMA	Nº de empleados públicos y privados capacitados	Gastos ordinarios en promover reuniones con secretaría técnica
		3.4.1.3 Elaborar propuesta de Convenio entre el PGRIM/Consejo de Cuenca con AQUAFONDO y otras instituciones para brindar	Informe	DMA	Convenio Elaborado	Gastos ordinarios en elaborar propuesta de convenio
3.4.1.3.1 Reuniones de coordinación con AQUAFONDO	Informe	DMA	Nº de Reuniones	Gastos ordinarios en reuniones de coordinación con AQUAFONDO		
3.4.1.3.2 Elaboración de Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo CHIRILU y AQUAFONDO	Documento	DMA	Convenio Marco	Gastos ordinarios en la elaboración de propuesta de convenio entre CHIRILU y AQUAFONDO		

DMA: División de Medio Ambiente



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

Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Política de Gestión

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

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 Área	Meta Programada					Gen. 1	Presupuesto PIA			Monto S/.																						
					I	II	III	IV	Tot		Gen. 3	Gen. 6	Gen. 6																							
3.2 Mejorar la Gestión Ambiental	3.2.1 Promover la Implementación de huertos urbanos en Lima Metropolitana	0.10	Informe	DMA	1	1	1	1	4	130,702.97	65,882.07	0.00	196,585.04																							
														3.2.1.1 Coordinación con Instituciones educativas, grupo de familias y asociaciones interesadas en implementar huertos urbanos.	0.03	Acta	DMA	1	3	1	0	5	39,210.89	19,764.62	58,975.51											
																										3.2.1.2 Elaboración del material de capacitación para la implementación de huertos orgánicos.	0.03	Documento	DMA	1	0	0	1	39,210.89	19,764.62	58,975.51
														3.2.2 Promover el fortalecimiento de capacidades y sensibilización ciudadana en materia ambiental	0.10	Informe	DMA	1	1	1	1	4	130,702.97	65,882.07	0.00	196,585.04										
														3.2.2.1 Contactar con Municipios Distritales, Organizaciones, Instituciones Educativas con interés en capacitarse en temas ambientales (agua, áreas verdes, reciclaje, etc.)	0.03	Acuerdo	DMA	1	0	1	0	2	39,210.89	19,764.62	58,975.51											
														3.2.2.2 Definición de temas y elaboración de material de capacitación	0.03	Documento	DMA	0	1	0	0	1	39,210.89	19,764.62	58,975.51											
														3.2.2.3 Desarrollo de taller de fortalecimiento de capacidades en materia ambiental	0.04	Informe	DMA	0	1	0	1	2	52,281.19	26,352.83	78,634.02											
														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 a nivel local para la protección y conservación de las Lomas de Lima	0.20	Informe	DMA	1	1	1	4	261,405.94	131,764.13	0.00	393,170.08										
															3.3.1.1 Reunión con Entidades Gubernamentales (MINAM, SERFOR, SERNANP)	0.05	Acta de reunión	DMA	2	0	0	2	65,351.49	32,941.03	98,292.52											
															3.3.1.2 Coordinación con gobiernos Locales, Asociaciones Ecológicas y Ong involucradas con las Lomas	0.05	Acta de reunión	DMA	1	0	0	1	65,351.49	32,941.03	98,292.52											
															3.3.1.3 Taller para la elaboración de la Propuesta Técnica para protección de las lomas de Lima	0.05	Informe	DMA	0	1	1	2	65,351.49	32,941.03	98,292.52											
	3.3.1.4 Documento Técnico elaborado	0.05	Documento	DMA	0	0	0	1	65,351.49	32,941.03	98,292.52																									
	3.3.2 Coordinar evento de promoción con las asociaciones ecoturísticas en las Lomas de Lima	0.10	Informe	DMA	1	1	1	4	130,702.97	65,882.07	0.00	196,585.04																								
	3.3.2.1 Reunión con las Asociaciones ecoturísticas en las Lomas, para definir acciones y lugar para la realización del evento.	0.02	Informe	DMA	1	0	0	1	26,140.59	13,176.41	39,317.01																									



Formato N° 01
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente																		
	3.3.2.2	Diseño del material de promoción y difusión para las asociaciones ecoturísticas (tripiticos, banner, señaleta, etc.)	0.02	Informe	DMA	1	1	0	0	2	26,140.59	13,176.41		39,317.01					
	3.3.2.3	Coordinar con potenciales auspiciadores para el evento de promoción.	0.02	Informe	DMA	1	2	0	0	3	26,140.59	13,176.41		39,317.01					
	3.3.2.4	Desarrollo del evento de Promoción en las lomas de Lima.	0.04	Evento	DMA	0	0	1	0	1	52,281.19	26,352.83		78,634.02					
	3.4.1	Elaboración de los Instrumentos del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rimac Lurín	0.20	Informe	DMA	1	1	1	1	4	261,405.94	131,764.13	0.00	393,170.08					
	3.4.1.1	Buscar local para el desarrollo de las sesiones y los grupos de trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rimac Lurín	0.05	Documento	DMA	2	1	1	1	5	65,351.49	32,941.03		98,292.52					
	3.4.1.2	Sesión ordinaria del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rimac Lurín, para aprobar el Plan de trabajo y actividades 2017	0.05	Acta	DMA					1	65,351.49	32,941.03		98,292.52					
	3.4.1.3	Reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rimac Lurín, para la elaboración de propuestas de Instrumentos de Gestión.	0.05	Acta	DMA	3	2	1	1	7	65,351.49	32,941.03		98,292.52					
	3.4.1.4	Sesiones ordinarias del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rimac Lurín para la aprobación de los Instrumentos de Gestión	0.05	Actas	DMA	1	1	1	1	4	65,351.49	32,941.03		98,292.52					
	3.4.1.2	Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en materia de funcionamiento de Consejos de Cuenca, dirigido a los representantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón Rimac Lurín	0.15	Informe	DMA	1	1	0	0	2	196,054.46	98,823.10	0.00	294,877.56					
	3.4.1.2.1	Promover y coordinar con la Autoridad Nacional del Agua, la visita técnica de reconocimiento para cada una de las Cuencas Chillón-Rimac-Lurín.	0.08	Visita	DMA	2	0	0	0	2	98,027.23	49,411.55		147,438.78					
	3.4.1.2.2	Promover reuniones con Secretaría Técnica de otros Consejos de Cuenca en el Perú, para informar sobre su funcionamiento, y talleres en materia de GIRH en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua.	0.08	Reunión	DMA	1	0	0	0	1	98,027.23	49,411.55		147,438.78					
	3.4.1.3	Elaborar propuesta de Convenio entre el PGR/LM/Consejo de Cuenca con AQUAFONDO Y otras instituciones para brindar	0.15	Informe	DMA	1	0	0	0	1	196,054.46	98,823.10	0.00	294,877.56					
	3.4.1.3.1	Reuniones de coordinación con AQUAFONDO	0.08	Informe	DMA	1	0	0	0	1	98,027.23	49,411.55		147,438.78					
	3.4.1.3.2	Elaboración de Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo CHIRILU Y AQUAFONDO	0.08	Documento	DMA	1	0	0	0	1	98,027.23	49,411.55		147,438.78					
Total			1.00								1,307,029.71	658,820.67	0.00	1,965,850.38					

DMA: División de Medio Ambiente



Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Gerencia Regional

Política 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	Meta Programada					Tot	Presupuesto PIA				Monto S/.
					I	II	III	IV	Gen. 1		Gen. 3	Gen. 6			
2.2	2.2.1 Gestionar coordinaciones e interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	0.30	Informe	GR	1	1	1	1	4	160,408.19	166,209.20	0.00	326,617.39		
	2.3 Efectuar el monitoreo y seguimiento de la sistema de tramite documentario	0.30	Informe	GR	1	1	1	1	4	160,408.19	166,209.20	0.00	326,617.39		
	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	166,209.20	0.00	326,617.39		
	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	27,701.53	0.00	54,436.23		
	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	27,701.53	0.00	54,436.23		
	Total	1.00								534,693.97	554,030.67	0.00	1,088,724.64		



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 - 2017

Unidad Orgánica Gerencia Regional

Política 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 e coordinaciones 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 trámite documentario	2.3.1 Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de trámite 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



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

Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional Agraria

Política 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 Área	Meta Programada					Presupuesto PIA			Monto S/.
					I	II	III	IV	Tot	Gen. 1	Gen. 3	Gen. 6	
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos presupuestales	2.1.1 Culminar la transferencia de la maquinaria pesada.	0.03	Acta	Inversiones	0	1	0	0	1	26,614.05	9,174.00		35,788.05
					0	0	0	1	1	26,614.05	9,174.00		35,788.05
	2.1.2 Elaboración del Plan Estratégico Sectorial Agrario (PERSA) 2017-2021 enmarcado en las funciones sectoriales de competencia regional.	0.03	Documento	Planificación	0	0	0	1	1	26,614.05	9,174.00		35,788.05
					0	0	0	1	1	26,614.05	9,174.00		35,788.05
	2.1.3. Estadística Agraria	0.20	Informe	SRA	3	3	3	3	12	177,427.00	61,160.00	0.00	238,587.00
					3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
	2.1.3.1 Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima	0.10	Informe	Información Agraria	3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
					3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
	2.1.3.2 Producción y difusión estadística agraria regional	0.10	Informe	Información Agraria	3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
					3	3	3	3	12	88,713.50	30,580.00		119,293.50
2.1.4 Participar en Pasantías y reuniones de desarrollo de capacidades dentro del ámbito Agrario	0.02	Acta	Administración SRA	0	1	0	1	2	17,742.70	6,116.00		23,858.70	
				0	1	1	1	3	17,742.70	6,116.00		23,858.70	
2.1.5 Participar en Comisiones Inter gubernamentales del sector Agrario	0.02	Acta	Administración SRA	0	1	1	1	3	17,742.70	6,116.00		23,858.70	
				0	0	1	1	2	8,871.35	3,058.00		11,929.35	
2.1.6 Apoyo con el saneamiento de activos Inmuebles	0.01	Informe	Legal SRA	0	0	1	1	2	8,871.35	3,058.00		11,929.35	
				0	0	0	1	1	8,871.35	3,058.00		11,929.35	
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	0.01	Resolución	Administración SRA	0	0	0	1	1	8,871.35	3,058.00		11,929.35	
				0	0	0	1	1	8,871.35	3,058.00		11,929.35	



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

Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional Agraria

Política 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

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

3.3 Gestonar los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres valles de Lima	3.3.1 Implementación y ejecución de Programas Productivos Orientados a la solución de la problemática del productor de los valles de Lima	0.08	Informe	Competitividad SRA	9	1	0	1	11	70,970.80	24,464.00	95,434.80
	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	0.09	Acta Taller	Competitividad SRA	20	9	9	9	47	79,842.15	27,522.00	107,364.15
	3.3.3 Desarrollo Asistencias Técnicas para Mejoramiento Competitividad, Implementación Nuevas tecnologías agrícolas fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria	0.09	Acta Asistencia Técnica	Competitividad SRA	1	20	20	20	61	79,842.15	27,522.00	107,364.15
	3.3.4 Participación en el Consejo Regional de Productores Orgánicos (COREPO) apoyando al pequeño productor de los tres valles de Lima	0.03	Acta	Competitividad SRA	1	1	1	1	4	26,614.05	9,174.00	35,788.05
	3.3.5 Participación en el Sistema de Garantías Participativas (SGP) certificando pequeños productores en la formación de Productores Orgánicos en los valles de Lima en las reuniones trimestrales de la Organización	0.05	Acta	Competitividad SRA	7	1	1	1	10	44,356.75	15,290.00	59,646.75
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	0	2	1	2	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	0	0	1	1	2	221,783.75	76,450.00	298,233.75
	Dirigir y supervisar la elaboración de expedientes técnicos	0.06	Expediente	Inversiones SRA	0	0	1	1	2	53,228.10	18,348.00	71,576.10
	Efectuar verificaciones de campo Ubicación y características de expedientes técnicos	0.05	Acta	Inversiones SRA	0	0	1	1	2	44,356.75	15,290.00	59,646.75
	Supervisar la Ejecución de Obras a través de Supervisión	0.03		Inversiones SRA	0	0	1	1	2	26,614.05	9,174.00	35,788.05



Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica	Subgerencia Regional Agraria													
	Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras	0.03	Informe	Inversiones SRA	0	0	1	1	1	2	26,614.05	9,174.00		35,788.05
	Realizar y revisar las liquidaciones de obra (Técnica- Financiera)	0.04	Obra	Inversiones SRA	0	0	1	1	2	35,485.40	12,232.00		47,717.40	
	Recepcionar las obras ejecutadas	0.03	Acta	Inversiones SRA	0	0	1	1	2	26,614.05	9,174.00		35,788.05	
	Transferir las obras ejecutadas a las jurisdicciones respectivas	0.01	Acta	Inversiones SRA	0	0	1	1	2	8,871.35	3,058.00		11,929.35	
	3.4.3 Brindar servicio de maquinaria pesada para descolmatación y trabajos ríos	0.03	Informe	Inversiones SRA	2	1	0	1	4	26,614.05	9,174.00		35,788.05	
Total		1.00								887,135.00	305,800.00	0.00	1,192,935.00	
													2,000.00	
													1,194,935.00	



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 - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional Agraria

Política 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 Área	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 para 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 Pasantías y reuniones de desarrollo de capacidades dentro del ámbito Agrario	Acta	Administración SRA	Pasantías 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	Resolución	Administración SRA	Función Acreditada	Gastos operativos en la acreditación de las funciones "e" y "q"	



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 - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional Agraria

Política 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 tecnologías agrícolas fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria	Acta Asistencia Técnica	Competitividad SRA	Asistencia Técnica	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	Participación en el COREPO	Gastos operativos en la participación del COREPO
	3.3.5 Participación en el Sistema de Garantías 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 características de expedientes técnicos	Acta	Inversiones SRA	Visitas de Campo	Gastos operativos en la verificación de campo



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional Agraria

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



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

Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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

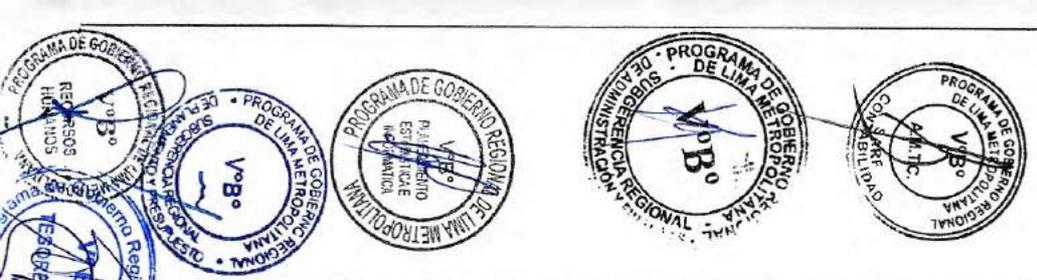
Acciones Estratégicas	Actividad / Tarea	Peso Pondera	Unidad de	Unidad o Area	Meta Programada					Tot	Presupuesto PIA			Monto S/.
					I	II	III	IV	Gen. 1		Gen. 3	Gen. 6		
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Elaboración de los Estados Financieros	0.20	Informe	AC	3	3	3	3	3	12	142,585.06	130,648.21	0.00	273,233.27
	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	3	3	3	3	3	12	35,646.26	32,662.05		68,308.32
	2.3.1.2 Ejecutar la conciliación de los ingresos y gastos en la Contaduría General de la República	0.01	Registro	AC	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.1.3 Formular y presentar a la Contaduría General de la República los Estados Financieros del PGR LM	0.01	Reporte	AC	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.1.4 Ejecutar la conciliación de bienes mueble e inmuebles de propiedad del PGR LM, con las Areas de Logística y Patrimonio	0.01	Informe	AC				1	1	1	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.1.5 Arqueos inopinados de caja, fondos para pago en efectivo y valores	0.01	Informe	AC	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.1.6 Ejecutar la Conciliación de los Proyectos por encargo a la MML, SERPAR, INVERMET.	0.01	Informe	AC	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.1.7 Normatividad y Control Previo	0.05	Informe	AC	3	3	3	3	3	12	35,646.26	32,662.05		68,308.32
	2.3.1.8 Análisis de Cuentas contables	0.03	Informe	AC	3	3	3	3	3	12	21,387.76	19,597.23		40,984.99
	2.3.1.9 Conciliación Bancaria	0.01	Informe	AC	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.1.10 Liquidación Financiera de Obras	0.01	Informe	AC	1	1	1	1	1	4	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.2 Atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, menores a 8 UIT	0.05	Informe Técnico	AL	3	3	3	3	3	12	35,646.26	32,662.05	0.00	68,308.32
	2.3.2.1 Cotizar requerimiento	0.01	Cotización	AL	60	60	60	60	60	240	8,911.57	8,165.51		17,077.08
	2.3.2.2 Elaborar orden de compra	0.04	Orden de Compra	AL	60	60	60	60	60	240	26,734.70	24,496.54		51,231.24
	2.3.2.2.2 Elaborar Plan Anual de Contratación	0.01	Informe Técnico	AL	0	0	0	0	1	1	8,911.57	8,165.51	0.00	17,077.08



Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

2.3.3.1	Consolidar Cuadros de Necesidad	0.01	Reporte	AL	0	0	0	0	1	1	3,564.63	3,266.21		6,830.83
2.3.3.2	Valorizar y establecer monto total del PAC	0.01	Reporte	AL	0	0	0	0	1	1	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.4	Ejecutar Plan Anual de Contrataciones	0.01	Informe Técnico	AL	10	12	15	15	15	52	8,911.57	8,165.51	0.00	17,077.08
2.3.4.1	Realizar procesos de selección Adjudicación Simplificada	0.01	Proceso	AL	10	12	15	15	15	52	3,564.63	3,266.21		6,830.83
2.3.4.2	Preparar expediente para firma de contrato	0.01	Expediente	AL	10	12	15	15	15	52	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.5	Informar al OSCE de empresas con contrato incumplido	0.03	Informe Técnico	AL	1	1	1	1	1	4	17,823.13	16,331.03	0.00	34,154.16
2.3.5.1	Copiar Expediente de contratación 03 Juegos	0.01	Informe	AL	1	1	1	1	1	4	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.5.2	Enviar a Subgerencia Regional de Administración y Finanzas para ser enviado al OSCE	0.01	Informe	AL	1	1	1	1	1	4	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.6	Ingreso de Ordenes de Compra y de Servicio al SEACE	0.03	Informe Técnico	AL	3	3	3	3	3	12	17,823.13	16,331.03	0.00	34,154.16
2.3.6.1	Preparar Ordenes de Compra diariamente y publicarlas en el SEACE	0.01	Publicar	AL	60	60	60	60	60	240	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.6.2	Elaborar reporte diario de publicación de Ordenes de compra	0.01	Informe	AL	60	60	60	60	60	240	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.7	Reportes mensuales al Portal de Transparencia	0.03	Informe Técnico	AL	3	3	3	3	3	12	17,823.13	16,331.03	0.00	34,154.16
2.3.7.1	Preparar información para el Portal de transparencia	0.01	Reporte	AL	3	3	3	3	3	12	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.7.2	Enviar información al Area de Planeamiento, Estadística e Informática	0.01	Reporte	AL	3	3	3	3	3	12	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.8	Ingreso al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP, compromisos anuales y mensuales de las Ordenes de Compra y Servicios.	0.03	Informe Técnico	AL	3	3	3	3	3	12	17,823.13	16,331.03	0.00	34,154.16
2.3.8.1	Preparar información de expediente de pago	0.01	Expediente de Pago	AL	60	60	60	60	60	240	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.8.2	Realizar los compromisos de los expedientes de pago diariamente	0.01	Compromiso	AL	60	60	60	60	60	240	8,911.57	8,165.51		17,077.08
2.3.9	Administrar y controlar el almacén de Bienes realizar inventarios mensuales.	0.03	Informe Técnico	AL	3	3	3	3	3	12	17,823.13	16,331.03	0.00	34,154.16
2.3.9.1	Reperto de bienes de acuerdo a financia, se pedido de las Areas Usuarías, controlar con las Areas Kardex	0.01	Nota de Pedido - Kardex	AL	3	3	3	3	3	12	8,911.57	8,165.51		17,077.08



Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

2.3.14	Llevar el inventario del patrimonio de bienes que posea el PGRM, sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición.	0.06	Inventario	AGP	0	0	0	0	1	1	1	42,775.52	39,194.46	0.00	81,969.98
2.3.14.1	Solicitar la conformación de la Comisión de Toma de Inventario.	0.00	Informe	AGP	0	0	0	0	1	1	1	2,138.78	1,959.72		4,098.50
2.3.14.2	Conciliar contable y patrimonialmente los bienes activos.	0.01	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.14.3	Revisar el Informe Final de Toma de Inventario	0.01	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.14.4	Actualizar la Información de los bienes inventariados	0.01	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.14.5	Elaborar las actas y asignar los bienes registrados en el Inventario	0.01	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.14.6	Elaborar el expediente de los bienes hallados para su respectiva alta.	0.00	Informe	AGP	0	0	0	0	1	1	1	3,208.16	2,939.58		6,147.75
2.3.14.7	Verificar los bienes faltantes y solicitar al usuario Informe al respecto.	0.00	Informe	AGP	0	0	0	0	1	1	1	3,208.16	2,939.58		6,147.75
2.3.14.8	Elaborar el Expediente de Alta de los bienes considerados Hallados	0.00	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	3,208.16	2,939.58		6,147.75
2.3.14.9	Registrar, codificar y etiquetar bienes dados de alta	0.01	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	4,277.55	3,919.45		8,197.00
2.3.14.10	Etiquetar bienes faltantes.	0.01	Acta	AGP	0	0	0	0	1	1	1	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.15	Formular, revisar y actualizar las especificaciones técnicas que sirvan de fundamento para la contratación de cobertura de seguros de los bienes patrimoniales del PGRM.	0.02	Informe Técnico	AGP	3	3	3	3	3	3	3	10,693.88	9,798.62	0.00	20,492.50
2.3.15.1	Identificar los bienes que no cuentan con cobertura de seguro	0.00	Acta	AGP	3	3	3	3	3	3	3	3,208.16	2,939.58		6,147.75
2.3.15.2	Identificar los bienes que han sido rotado o cambios de lugar de riesgo	0.00	Acta	AGP	3	3	3	3	3	3	3	3,208.16	2,939.58		6,147.75
2.3.15.3	Elaborar el cuadro de desglose por local según la SBS y remitir a la Compañía de seguro para la adenda o Endoso de Modificación	0.01	Informe	AGP	3	3	3	3	3	3	3	4,277.55	3,919.45		8,197.00
2.3.16	Verificación y control de los bienes asignados a los locales del PGRM	0.02	Acta	AGP	6	6	6	6	6	6	6	10,693.88	9,798.62	0.00	20,492.50
2.3.16.1	Visitas inopinadas a los locales y areas del PGRM, verificar el estado situacional de los bienes	0.01	Acta	AGP	6	6	6	6	6	6	6	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.15.2	Elaborar las Actas de Inspección y las Actas de Asignación	0.01	Acta	AGP	6	6	6	6	6	6	6	5,346.94	4,899.31		10,246.25
2.3.17	Proceso de Planillas	0.08	Informe	ARH	3	3	3	3	3	3	3	57,034.02	52,259.28	0.00	109,293.31
2.3.17.1	Elaboración de Planillas CAP	0.04	Planilla	ARH	3	3	3	3	3	3	3	28,517.01	26,129.64		54,646.65
2.3.17.2	Elaboración de Planillas CAS	0.04	Planilla	ARH	3	3	3	3	3	3	3	28,517.01	26,129.64		54,646.65



Formato No 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

2.3.18	Registro y Control de Personal	0.08	Informe	ARH	3	3	3	3	3	12	57,034.02	52,259.28	0.00	109,293.31
	2.3.18.1 Registro de Asistencia	0.02	Reporte	ARH	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
	2.3.18.2 Administrar legajos de Personal	0.02	Informe Técnico	ARH	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
	2.3.18.3 Administrar modulo de RR.HH. del MEF	0.02	Informe Técnico	ARH	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
	2.3.18.4 Elaboración de Reportes Estadísticos	0.02	Reporte	ARH	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
2.3.19	Bienestar Social	0.04	Informe Técnico	ARH	3	3	3	3	3	12	28,517.01	26,129.64	0.00	54,646.65
	2.3.19.1 Saludos por onomásticos del Personal	0.01	Informe Técnico	ARH	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
	2.3.19.2 Trámites subsidios Essalud	0.02	Informe Técnico	ARH	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
	2.3.19.3 Actividades sociales	0.01	Informe Técnico	ARH	3	3	3	3	3	12	7,129.25	6,532.41		13,661.66
2.3.20	Pago de planillas, Bienes y Servicios, Obras, Transferencias de Recursos por Encargo Otorgado	0.06	Informe Técnico	AT	3	3	3	3	3	12	44,201.37	40,500.94	0.00	84,702.31
	2.3.20.1 Fiscalización y Giro de los expedientes para pago	0.02	Programación	AT	350	350	350	350	350	1400	15,684.36	14,371.30		30,055.66
	2.3.20.2 Programación del Calendario de Pago Mensual	0.02	Comprobante de Pago	AT	2	3	3	3	3	11	14,258.51	13,064.82		27,323.33
	2.3.20.3 Registro y Declaración PDT Planilla Electrónica - PLAME	0.02	Constancia de Presentación	AT	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
2.3.21	Recaudación de Ingresos	0.02	Informe Técnico	AT	3	3	3	3	3	12	15,684.36	14,371.30	0.00	30,055.66
	2.3.21.1 Registro de los Ingresos percibidos en el sistema SIAF-SP	0.02	Comprobantes de Ingresos	AT	30	30	30	30	30	120	15,684.36	14,371.30		30,055.66
2.3.22	Conciliación Movimiento de Fondos	0.10	Informe Técnico	AT	3	3	3	3	3	12	71,292.53	65,324.10	0.00	136,616.63
	2.3.22.1 Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas Bancarias de la Institución	0.02	Informe Técnico	AT	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33



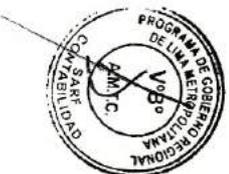
Municipalidad Metropolitana de Lima
 Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
 Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

2.3.22.2	Elaboración Anexos Financieros AF-9	0.02	Anexos Financieros	AT	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
2.3.22.3	Declaración de Colocación de Fondos de Entidades del Sector Público	0.02	Reporte	AT	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
2.3.22.4	Registro de Información de Activos Financieros	0.02	Reporte	AT	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
2.3.22.5	Procesamiento de la Información para la Conciliación Cuentas de Enlace	0.02	Proceso	AT	3	3	3	3	3	12	14,258.51	13,064.82		27,323.33
2.3.23	Custodia de Valores (Cartas Fianza)	0.02	Informe Técnico	AT	3	3	3	3	3	12	11,406.80	10,451.86	0.00	21,858.66
2.3.23.1	Efectuar el registro de Cartas Fianza	0.02	Informe	AT	3	3	3	3	3	12	11,406.80	10,451.86		21,858.66
Total		1.00									712,925.29	653,241.04	0.00	1,366,166.33

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



Formato No 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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 Área

Eficacia

Indicador de Desempeño

Eficiencia

2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML

2.3.1 Elaboración de los Estados Financieros

2.3.1.1 Registrar contablemente los gastos corrientes y de capital de acuerdo a la normatividad vigente en el SIAF

Informe

AC

Estados Financieros

Gastos operativos en Estados Financieros

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 PGRUM

Reporte

AC

Estados Financieros

Gastos operativos en Estados Financieros

2.3.1.4 Ejecutar la conciliación de bienes mueble e inmuebles de propiedad del PGRUM, con las Areas 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 Analisis 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

2.3.2 Atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, menores a 8 UIT

Informe Técnico

AL

Requerimientos de bienes, servicios y obras

Gastos operativos en Requerimientos de bienes, servicios y obras

2.3.2.1 Cotizar requerimiento

Cotización

AL

Cotizaciones realizadas

Gastos operativos en Cotizaciones realizadas

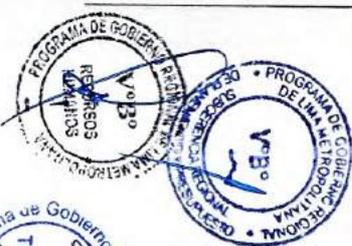
2.3.2.2 Elaborar orden de compra

Orden de Compra

AL

Órdenes de compra

Gastos operativos en Órdenes de compra



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 - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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

2.3.3	Elaborar Plan Anual de Contrataciones	Informe Técnico	AL	Plan anual	Gastos operativos en Plan anual
	2.3.3.1 Consolidar Cuadros de Necesidad	Reporte	AL	Cuadro de necesidades por area usuaria	Gastos operativos en Cuadro de necesidades por area usuaria
	2.3.3.2 Valorizar y establecer monto total del PAC	Reporte	AL	Valorización del PAC	Gastos operativos en Valorización del PAC
2.3.4	Ejecutar Plan Anual de Contrataciones	Informe Técnico	AL	Plan anual ejecutado	Gastos operativos en Plan anual ejecutado
	2.3.4.1 Realizar procesos de selección Adjudicación Simplificada	Proceso	AL	Proceso de Selección	Gastos operativos en Proceso de Selección
	2.3.4.2 Preparar expediente para firma de contrato	Expediente	AL	Expediente de Contrato	Gastos operativos en Expediente de Contrato
2.3.5	Informar al OSCE de empresas con contrato incumplido	Informe Técnico	AL	Contratos incumplidos	Gastos operativos en Contratos incumplidos
	Copiar Expediente de contratación 03 Juegos	Informe	AL	Expedientes de contrato	Gastos operativos en Expedientes de contrato
	Enviar a Subgerencia Regional de Administrador y Finanzas para ser enviado al OSCE	Informe	AL	Expedientes incumplidos	Gastos operativos en Expedientes incumplidos
2.3.6	Ingreso de Ordenes de Compra y de Servicio al SEACE	Informe Técnico	AL	Ordenes de compra y servicio	Gastos operativos en Ordenes de compra y servicio
	Preparar Ordenes de Compra diariamente y publicarlas en el SEACE	Publicar	AL	Ordenes de compra y servicio	Gastos operativos en Ordenes de compra y servicio
	Elaborar reporte diario de publicación de Ordenes de compra	Informe	AL	Ordenes de compra y servicio	Gastos operativos en Ordenes de compra y servicio
2.3.7	Reportes mensuales al Portal de Transparencia	Informe Técnico	AL	Ordenes de compra y servicio	Gastos operativos en Ordenes de compra y servicio
	Preparar información para el Portal de transparencia	Reporte	AL	Ordenes de compra y servicio	Gastos operativos en Ordenes de compra y servicio
	Enviar información al Area de Planeamiento, Estadística e Informática	Reporte	AL	Ordenes de compra y servicio	Gastos operativos en Ordenes de compra y servicio
2.3.8	Ingreso al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP, COMPROMISOS ANUALES Y MENSUALES DE LAS Ordenes de Compra y Servicio)	Informe Técnico	AL	Compromiso en SIAF	Gastos operativos en Compromiso en SIAF



Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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

Preparar información de expediente de pago	Expediente de Pago	AL	Expediente de Pago	Gastos operativos en Expediente de Pago
Realizar los compromisos de los expedientes de pago diariamente	Comprometer	AL	Comprometer	Gastos operativos en Comprometer
2.3.9 Administrar y controlar el almacén de Bienes realizar Inventarios mensuales.	Informe Técnico	AL	Informe Inventario Mensual	Gastos operativos en informe inventario mensual
Reparto de bienes de acuerdo a notas de pedido de las Areas Usuarías, controlar con tarjetas Kardex	Nota de Pedido - Kardex	AL	Trámite de entrega de bienes solicitados	Gastos operativos en Trámite de entrega de bienes solicitados
Realizar inventario de Almacén semanalmente	Informe	AL	Inventario semanal	Gastos operativos en Inventario semanal
2.3.10 Coordinación con SRAJ la Preparación expedientes de contratación para la elaboración de contratos	Informe Técnico	AL	Informe de envío de Expediente de Contratación para elaboración de Contrato	Gastos en preparación de expedientes de contratación
Preparar expediente para firma de contrato, enviar a SRAJ	Informe	AL	Informe para firma de contrato	Gastos operativos en Informe para firma de contrato
Tramitar firma de contratista	Informe	AL	Trámite de firma de contrato	Gastos operativos en Trámite de firma de contrato
2.3.11 Tramitar el pago de los Proveedores de las obligaciones derivadas de las adquisiciones de bienes y servicios.	Informe Técnico	AL	Expediente de pago	Gastos operativos en expediente de pago
Elaborar Ordenes de Compra y Servicio Ingresar al SIAF, notificar al proveedor	Comprometer SIAF	AL	Elaboración de Ordenes de Compra y Servicio	Gastos operativos en Elaboración de Ordenes de Compra y Servicio
Afirmar el expediente de pago y Enviar a Contabilidad para su pago	Memo a Contabilidad	AL	Trámite de pago	Gastos operativos en Trámite de pago
1. Recopilar toda la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre la que el PGRM o la MML ejerce algún derecho real, con relación a la transferencia	Informe	AGP	Información Administrativa	Gastos operativos en Información Administrativa
1.1 Verificar, identificar, etiquetar y registrar los bienes patrimoniales transferidos al PGRM	Accion	AGP	Registro de Bienes	Gastos operativos en Registro de Bienes
1.2 Elaborar el Expediente para la aceptación de la transferencia 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



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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. Mantener el margen actualizado de bienes, muebles e inmuebles del PGRM	Informe	AGP	Margen de Bienes	Gastos operativos en Margen de Bienes
2.1 Verificar, identificar, etiquetar y registrar los bienes patrimoniales adquiridos en el transcurso del año	Acción	AGP	Verificación de bienes patrimoniales	Gastos operativos en Verificación de bienes patrimoniales
2.2 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 Suscribir las actas de entrega recepción por actos administrativos.	Acta	AGP	Suscribir actas por actos administrativos	Gastos operativos en Suscribir actas por actos administrativos
2.4 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
2.5 Actualizar los registros patrimoniales por rotación, desplazamiento 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
3. Llevar el inventario del patrimonio de bienes que posea el PGRM, 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
3.1) Solicitar la conformación de la Comisión de Toma de Inventario.	Informe	AGP	Conformación de Comisión	Gastos operativos en Conformación de Comisión
3.2 Conciliar contable y patrimonialmente los bienes activos.	Acta	AGP	Conciliación contable	Gastos operativos en Conciliación contable
3.3 Revisar el Informe Final de Toma de Inventario	Acción	AGP	Toma de Inventario	Gastos operativos en Toma de Inventario
3.4 Actualizar la Información de los bienes inventariados	Acción	AGP	Información de bienes	Gastos operativos en Información de bienes
3.5 Elaborar las actas y asignar los bienes registrados en el Inventario	Acta	AGP	Asignación de bienes	Gastos operativos en Asignación de bienes
3.6 Elaborar el expediente de los bienes hallados para su respectiva alta.	Informe	AGP	Bienes hallados	Gastos operativos en Bienes hallados
3.7 Verificar los bienes faltantes y solicitar al usuario informe al respecto.	Informe	AGP	Bienes faltantes	Gastos operativos en Bienes faltantes
3.8 Elaborar el Expediente de Alta de los bienes considerados Hallados	Acción	AGP	Expediente de alta de bienes	Gastos operativos en Expediente de alta de bienes
3.9 Registrar, codificar y etiquetar bienes dados de alta	Acción	AGP	Registro de Bienes	Gastos operativos en Registro de Bienes
3.10 Etiquetar bienes faltantes	Acción	AGP	Etiqueta de bienes	Gastos operativos en Etiqueta de bienes
Formular, actualizar y registrar las relaciones técnicas que sirven de fundamento a la cobertura de seguros	Informe Técnico	AGP	Especificaciones Técnicas	Gastos operativos en Especificaciones Técnicas



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 - 2017**

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

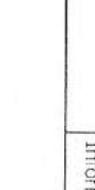
Política de Gestión

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

4.1 Identificar los bienes que no cuentan con cobertura de seguro	Acto	AGP	Bienes identificados	Gastos operativos en Bienes identificados
4.2 Identificar los bienes que han sido rotado o cambiados de lugar de riesgo	Acto	AGP	Bienes rotados	Gastos operativos en Bienes rotados
4.3 Elaborar el cuadro de desglose por local según la SBS y remitir a la Compañía de seguro para la adenda o Endoso de Modificación	Informe	AGP	Cuadro de desglose	Gastos operativos en Cuadro de desglose
5. Verificación y control de los bienes asignados a los locales del PGRIM	Acta	AGP	Control de bienes asignados	Gastos operativos en Control de bienes asignados
5.1 Visitas inopinadas a los locales y áreas del PGRIM, verificar el estado situacional de los bienes	Acta	AGP	Estado situacional de los bienes	Gastos operativos en Estado situacional de los bienes
5.2 Elaborar las Actas de Inspección y las Actas de Asignación	Acta	AGP	Actas de Inspección	Gastos operativos en Actas de Inspección
2.3.1 Proceso de Planillas	Informe	ARH	Planillas elaboradas	Gastos operativos en Planillas elaboradas
T.1 Elaboración de Planillas CAP	Planilla	ARH	Planilla elaborada	Gastos operativos en Planilla elaborada
T.2 Elaboración de Planillas CAS	Planilla	ARH	Planilla elaborada	Gastos operativos en Planilla elaborada
2.3.2 Registro y Control de Personal	Informe	ARH	Personal Activo	Gastos operativos en Personal Activo
T.1 Registro de Asistencia	Reporte	ARH	Asistencia de Personal	Gastos operativos en Asistencia de Personal
T.2 Administrar legajos de Personal	Informe Técnico	ARH	Legajo del Personal	Gastos operativos en Legajo del Personal
T.3 Administrar modulo de RR.HH. del MEF	Informe Técnico	ARH	Administración de Sistema	Gastos operativos en Administración de Sistema
T.4 Elaboración de Reportes Estadísticos	Reporte	ARH	Estadísticas de Personal	Gastos operativos en Estadísticas de Personal
2.3.3 Bienestar Social	Informe Técnico	ARH	Informe Técnico	Gastos operativos en Informe Técnico
T.1 Saludos por onomásticos del Personal	Informe Técnico	ARH	Tarjeta de Saludo	Gastos operativos en Tarjeta de Saludo
T.2 Tramites subsidios Essalud	Informe Técnico	ARH	Subsidios tramitados	Gastos operativos en Subsidios tramitados
T.3 Actividades sociales	Informe Técnico	ARH	Actividades realizadas	Gastos operativos en Actividades realizadas



Formato N° 02
Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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

Pago de planillas, Bienes y Servicios, Obras, Transferencias de Recursos por Encargo Otorgado		AT	Registro del proceso de Ejecución del Gasto	Gastos operativos en Registro del proceso de Ejecución del Gasto
Fiscalización y Giro de los expedientes para pago	Programación	AT	Control de los Comprobantes de Pago	Gastos operativos en Control de los Comprobantes de Pago
Programación del Calendario de Pago Mensual	Comprobante de Pago	AT	Procesamiento de la información de la Programación Mensual de Pagos en el SIAF-SP	Gastos operativos en Programación de calendario
Registro y Declaración PDT Planilla Electrónica - PLAME	Constancia de Presentación	AT	Cumplimiento con el Cronograma de Pagos de la SUNAT	Gastos operativos en el PDT
Recaudación de Ingresos		AT	Control de los Ingresos percibidos	Gastos operativos en la recaudación de Ingresos
Registro de los Ingresos percibidos en el sistema SIAF-SP	Comprobantes de Ingresos	AT	Recaudación adecuada de los Ingresos	Gastos operativos en Recaudación de los Ingresos
Conciliación Movimiento de Fondos		AT	Conciliar gastos e Ingresos	Gastos operativos en Conciliar gastos e Ingresos
Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas Bancarias de la Institución	Conciliación Bancaria	AT	Conciliación Estado de Cuenta Bancario y Libro Banco	Gastos operativos en Conciliación Estado de Cuenta Bancario y Libro Banco
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
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



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 - 2017**

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Administración y Finanzas

Política 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

Registro de Información de Activos Financieros	Reporte	AT	Reporte de Activos Financieros	Gastos operativos en Reporte de Activos Financieros
	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
Custodia de Valores (Cartas Fianza)		AT	Control de Cartas Fianza	Gastos operativos en Control de Cartas Fianza
	Efectuar el registro de Cartas Fianza	Informe	AT	Reporte mensual 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



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos

Política 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 Área	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 jurídicos administrativos	Informe	SRAJ	Asesoramiento	Gastos operativos en el asesoramiento a las unidades orgánicas
		Documento Técnico	AAJ / AAA	Reuniones de trabajo	Gastos operativos en la coordinación con las unidades orgánicas
	Promover coordinaciones con las unidades orgánicas respecto a la consulta	Documento Técnico o Informe	AAJ / AAA	Opinión Legal	Gastos operativos en la elaboración de la opinión jurídica administrativa
	Elaborar el documento técnico que defina la opinión jurídica administrativa	Informe	SRAJ	Asesoramiento	Gastos operativos en la solución de controversias
	2.3.2 Apoyar en la solución de controversias derivadas de la ejecución de PIP y otras de carácter administrativo	Informe	AAJ / AAA	Reuniones de trabajo	Gastos operativos en la coordinación con las unidades orgánicas involucradas
2.3.3 Compendiar normas de mayor importancia de ámbito regional y en materia de descentralización	Promover coordinaciones con la unidad orgánica involucrada	Documento Técnico	AAJ / AAA	Opinión Legal	Gastos operativos en la elaboración de la opinión jurídica administrativa
		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° 01
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos

Política 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	Meta Programada					Tot	Presupuesto PIA			Monto S/.
					I	II	III	IV	Gen. 1		Gen. 3	Gen. 6		
2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Asesorar a las unidades orgánicas del PGR/LM en asuntos jurídicos administrativos	0.40	Informe	SRAJ	1	1	1	1	4	142,585.06	72,676.99	0.00	215,262.05	
		0.20	Documento Técnico	AAJ / AAA	1	1	1	1	4	71,292.53	36,338.50		107,631.03	
	0.20	Documento Técnico o Informe	AAJ / AAA	1	1	1	1	4	71,292.53	36,338.50		107,631.03		
	0.40	Informe	SRAJ	1	1	1	1	4	142,585.06	72,676.99	0.00	215,262.05		
	0.20	Documento Técnico	AAJ / AAA	1	1	1	1	4	71,292.53	36,338.50		107,631.03		
	0.20	Informe	AAJ / AAA	1	1	1	1	4	71,292.53	36,338.50		107,631.03		
	0.20	Informe	SRAJ	1	1	1	1	4	71,292.53	36,338.50	0.00	107,631.03		
	0.10	Informe	AAJ / AAA	3	3	3	3	12	35,646.26	18,169.25		53,815.51		
	0.10	Documento Técnico	AAJ / AAA	3	3	3	3	12	35,646.26	18,169.25		53,815.51		
	1.00					3	3	3	12	356,462.65	181,692.49	0.00	538,155.13	
										160,000.00			698,155.13	

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



Formato N° 02
 Formulación del Plan Operativo Institucional - 2017

Unidad Orgánica Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos

Política 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 Área	Indicador de Desempeño		
					Eficacia	Eficiencia	
2.2 Gestionar coordinaciones interinstitucionales, a fin de determinar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones asumidas	2.2.1 Promover coordinaciones intra y/o interinstitucionales a fin de gestionar la viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones en marcha.	0.25	Informe o Acta	SRD	Coordinación Intra y/o Interinstitucional	Gastos operativos en la Coordinación Intra y/o Interinstitucional	
							Programar reunión de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional.
	Promover la elaboración del documento técnico que defina la viabilidad de la transferencia.	0.15	Informe	DAT	Opinión Técnica	Gastos operativos en la elaboración del documento técnico de coordinación	
							2.2.2 Promover el desarrollo del procedimiento de identificación y cuantificación de recursos asociados al ejercicio de funciones sectoriales en los procesos de transferencia en desarrollo
	Programar reunión de coordinación intergubernamental o interinstitucional.	0.10	Documento Técnico	DAT	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de coordinación intergubernamental y/o interinstitucional	
							Elaborar el documento técnico que defina la identificación y cuantificación de los recursos asociados para la transferencia.
	2.3 Fortalecer la capacidad de la gestión corporativa de la MML	2.3.1 Identificación de las necesidades de mejora de capacidades de los profesionales y técnicos del PGRM, Gerencias y Organos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales.	0.25	Informe	SRD	Identificación de necesidades para fortalecimiento	
							Generar documentos técnicos a las unidades orgánicas del PGRM, Gerencias y Organos de Línea de la MML
	Promover reuniones de coordinación con las Unidades Orgánicas del PGRM, Gerencias y Organos de Línea de la MML	0.15	Documento Técnico	DDIC	Reuniones de Trabajo	Gastos operativos en las reuniones de trabajo y coordinación con las unidades orgánicas	
							2.3.2 Mejora de las capacidades de los profesionales y técnicos del PGRM, Gerencias y Organos de Línea de la MML, para el cumplimiento de funciones regionales.
Revisión, sistematización y/o adecuación de los contenidos de los cursos, programas, pasantías, diálogos, etc.	0.10	Informe	DDIC	Preparación del fortalecimiento	Gastos operativos en la revisión, sistematización y/o adecuación de contenidos de los cursos		
						Convocatoria, difusiones, invitaciones a evento.	0.15



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