



Lima, 20 DIC 2013

RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N° 180 -2013-MML/PGRLM

Lima,

VISTO:

El Memorándum N° 438 -2013-MML/PGRLM-SRPP de fecha 19 de diciembre de 2013 emitido por el Subgerente Regional de Planeamiento y Presupuesto del PGRLM sobre aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del PGRLM; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que: *"Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas presupuestarias establecidas para el indicado periodo así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica"*;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 65° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales la capital de la República no integra ninguna región, en la provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al Gobierno Regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal;

Que, mediante Edicto 254 de fecha 25 de abril de 2003 se constituyó el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana como órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del cual se ejercerá las funciones de coordinación de la transferencia de los asuntos de competencia de Gobierno Regional en cumplimiento de los requisitos y disposiciones señaladas en las normas que corresponden;

Que, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana mediante Resolución de Gerencia Regional N° 051-2011/MML/PGRLM-GR de fecha 04 de mayo de 2012 aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2014;

Que, el Plan Operativo Institucional 2014 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana observa las disposiciones del numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411;

Que, de conformidad con el numeral 4) del artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del PGRLM la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto tiene



entre sus funciones el de proponer, supervisar y controlar los planes operativos de los Órganos que conforman la Gerencia del Programa;

Que, mediante el documento del Visto el Subgerente Regional de Planeamiento y Presupuesto solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del PGRLM, documento que además cuenta con la conformidad de cada una de las Subgerencias Regionales;

Que, el Plan Operativo Institucional – POI es un documento de gestión institucional de corto plazo que complementa al Plan de Acción y Presupuesto 2014, permite articular y consolidar adecuadamente las tareas de cada unidad orgánica del PGRLM para el logro de los objetivos y metas previstas en el ejercicio presupuestal respectivo; asignándoles la prioridad que el corresponde de acuerdo a las políticas y estrategias establecidas para alcanzar los objetivos institucionales;

Que, de conformidad con las facultades conferidas previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del PGRLM aprobado mediante Ordenanza N°1029-MML y su modificatoria Ordenanza N° 1140-MML, y contando con la conformidad de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y el visto bueno de la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2014 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, cuyo texto adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- Notificar el presente acto resolutivo a todas las unidades orgánicas del PGRLM.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

ING. MANUEL MANRIQUE UGARTE
GERENTE



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

PGRLM

Plan Operativo Institucional 2014

POI - 2014

Lima, Diciembre 2013

I. FINALIDAD

El Plan Operativo Institucional - POI es un documento de gestión institucional de corto plazo que complementa al Plan de Acción 2013, El Plan Estratégico 2011 – 2014 y Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025. 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 2014, 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° 30114 Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

III. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PGRLM

MISIÓN

"Realizar la adecuación organizacional y la recepción ordenada y gradual de las competencias, funciones, programas, proyectos y recursos asociados, de nivel regional transferidos del Gobierno Nacional a la Municipalidad Metropolitana de Lima".

VISIÓN

"La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce y administra eficaz y eficientemente las competencias, funciones y recursos regionales"



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.

A.1 Situación Interna:

Fortalezas

- Reconocimiento como pliego presupuestario con autonomía administrativa y financiera, que cuenta con asignación presupuestal en la Ley Anual de Presupuesto Público, desde el año 2004.
- Cuenta con documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, PAP, MAPRO).
- Recibe incrementos progresivos de la asignación presupuestal anual.
- Ejecuta proyectos de inversión pública financiados por transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Destina un alto porcentaje (80%) de su Presupuesto en proyectos de inversión pública de impacto regional y del Presupuesto Participativo.
- Desde el año 2007 viene recibiendo recursos adicionales por remanentes de utilidades, los cuales incrementa el Presupuesto del Pliego en bienestar de la población.
- El 100% de su personal se encuentra nombrado, por lo tanto cuenta con estabilidad laboral en la administración pública; ello permite desarrollar actividades continuas y permanentes.
- Cuenta con personal con actitud proactiva y buen desempeño laboral.

Debilidades

- Las transferencias que recibe el Programa Regional de Lima Metropolitana (PGRLM) por diferentes fuentes de financiamiento aún son insuficientes, dada la demanda de infraestructura que se percibe en la provincia de Lima.
- El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana a pesar de ser un Pliego Presupuestal reconocido por todas las entidades del sector público, sigue siendo un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que estaría generando una incertidumbre en el futuro de la entidad.
- Los bienes y servicios continúan siendo insuficientes.
- No se cuenta con recursos para la capacitación del personal.
- No se cuenta con adecuado ambiente de trabajo (hacinamiento).
- No se cuenta con un adecuado equipamiento informático.



A.2 Situación del Entorno:

Oportunidades

- El reconocimiento de Pliego Regional, permite interactuar al PGRLM en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima ante los diversos Poderes del Estado e instituciones públicas y privadas.
- La recepción y transferencia de competencias, permitirán consolidar y fortalecer la capacidad de gestión de la MML en el ámbito de su territorio.
- La condición de Pliego Regional le da al PGRLM, la oportunidad de acceder a mayores recursos, en la misma situación que cualquier otro Gobierno Regional.

Amenazas

- La resistencia de los sectores del gobierno nacional a realizar la desconcentración administrativa, imprescindible para llevar a cabo una transferencia acorde a ley. Esto se explica por la circunstancia de que tanto los Sectores como la MML ocupan el mismo espacio territorial.
- El programa de inversiones y los gastos de funcionamiento del PGRLM dependen de la capacidad de financiamiento del Tesoro Público del MEF.

B. ROL ESTRATÉGICO

- Rol facilitador, asesor y articulador de modo que se asegure la transferencia ordenada de las funciones a la MML.
- Rol de Monitoreo y Evaluación de las funciones transferidas.
- Rol ejecutor de las inversiones de carácter regional.

C. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

De la Visión proyectada se desprenden las siguientes líneas estratégicas:



- **Línea Estratégica A:** "La recepción y transferencia exitosa de las funciones y competencias sectoriales recibidas del Gobierno Nacional".
- **Línea Estratégica B:** "Contribuir al fortalecimiento institucional de la MML para la recepción y administración de las funciones y competencias sectoriales recibidas del Gobierno Nacional".
- **Línea Estratégica C:** "La administración eficiente de los recursos presupuestales entregados al Programa".
- **Línea Estratégica D:** "Impulsar y apoyar las relaciones de coordinación inter-gubernamental e interregional de la Municipalidad Metropolitana de Lima".



- **Línea Estratégica E:** "Gestión participativa y de concertación con la sociedad civil"

D. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

Primer Objetivo Estratégico

Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional

Objetivo Institucional

1. Concluir el proceso de transferencia de funciones regionales en las materias correspondientes a los ejes de Inclusión Social, Gestión del Territorio y Competitividad, con la excepción de aquellas cuyos planes de acción prevén un plazo mayor al de un año.
2. Acreditar a la MML para la transferencia de funciones en materia de ambiente, transporte y vivienda.

Segundo Objetivo Estratégico

Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales

Objetivo Institucional

1. Formular y adecuar los instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluye dentro del año 2013.
2. Desarrollar relaciones de coordinación intergubernamental para el ejercicio de las funciones compartidas.
3. Implementar un programa de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de las funciones transferidas.



Tercer Objetivo Estratégico

Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional

1. Ejecutar los proyectos de inversión pública enmarcados en el presupuesto participativo.
2. Preparar cartera de proyectos de inversión en ejes estratégicos priorizados por el PEI y por el PDRC.



Cuarto Objetivo Estratégico

Contribuir en la gestión estratégica de coordinación interregional con los gobiernos regionales de Lima y Callao y en la coordinación Intergubernamental.

Objetivo Institucional

1. Apoyar el proceso de asociación y fortalecimiento de mancomunidades municipales y regionales.
2. Contribuir e impulsar la conformación de espacios interregionales, prioritariamente con los Gobiernos Regionales de Lima y del Callao.
3. Fortalecer la participación de la MML en el Consejo de Coordinación Intergubernamental y en las asociaciones representativas de los gobiernos regionales y de las municipalidades.

Quinto Objetivo Estratégico

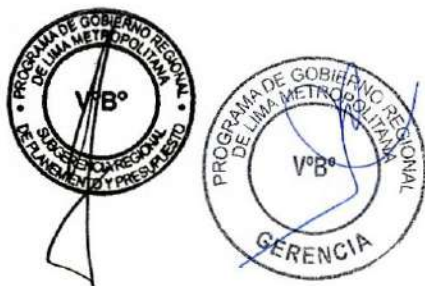
Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Objetivo Institucional

1. Fortalecer la Asamblea Metropolitana de Lima.
2. Desarrollar el proceso de presupuesto participativo 2014.
3. Preparar instrumentos de planificación y gestión sectorial para fortalecer los espacios de concertación.



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



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA REGIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC		
OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio		
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM		
OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.		

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada				Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
1.1 Conciliar el proceso de transferencia de funciones regionales en las materias correspondientes a los ejes de inclusión social, gestión de territorio y Competitividad, con la excepción de aquellos cuyos planes de acción prevén un plazo mayor al de un año	1.1.1.- Elaborar informes del avance y cumplimiento de las funciones transferidas a la MML	0.10	Informe de Gestión	GR	1	1	1	1	4	1	53,469.40
	1.1.2.- Efectuar acciones de coordinación con las entidades del Gobierno Nacional y seguimiento de las transferencias de funciones	0.10	Documento de Acción	GR	2	2	2	2	8	1	53,469.40

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable		I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
3.1.- Ejecutar los proyectos de Inversión pública enmarcados en el presupuesto participativo	3.1.1.- Promover y Facilitar la formulación de proyectos de inversión de impacto regional, así como monitorear su ejecución.	0.10	Informe	GR		1	1	1	1	4	1	53,469.40
	3.1.2.- Suscribir contratos convenios y resoluciones referidas a convocatorias, adjudicaciones, ejecución de obras, aprobación de directivas reglamentos y otros.	0.10	Documento	GR		40	40	40	40	160	1	53,469.40
	3.1.3.- Efectuar el control y seguimiento de las implementaciones de las recomendaciones de la OGCI y las debilidades de Control Interno.	0.10	Recomendación Implementada	GR		10	10	10	10	40	1	53,469.40
	3.1.4.- Elaborar la Memoria Anual del PGRIM	0.10	Documento	GR		1				1	1	53,469.40
	3.1.5.- Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de tramite documentario	0.10	Registro documentario	GR		1200	1200	1200	1200	4800	1	53,469.40
3.2 Preparar cartera de proyectos de inversión en ejes estratégicos preparados por el PEI	3.2.1.- Monitorear que la cartera de proyectos de inversión se encuentre actualizada.	0.10	Informe	GR		1	1	1	1	4	1	53,469.40



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL
-----------------	-------------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.D1. Contribuir en la gestión estratégica de coordinación interregional con los gobiernos regionales de Lima y Callao y en la coordinación Intergubernamental.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada					Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable		I	II	III	IV	Total	Gené-rica	Monto S/.
4.2.- Fortalecer la participación de la MML en el CCI y en la ANGR	4.2.1.- Participar en las reuniones de Consejo de coordinación Intergubernamental - CCI.	0.10	Acta	GR		1		1		2	1	53,469.40
	4.2.2.- Participar en las reuniones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales	0.10	Acta	GR		1	1	1	1	4	1	53,469.40
TOTAL												
												1.00

Elaboración: SRPP - APEI

1 Personal y Obligaciones Sociales	534,693.97
3 Bienes y Servicios	0.00
5 Otros Gastos	0.00
6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00
TOTAL	534,693.97



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC		
OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM		
OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.		

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada					Presupuesto PIA	
						I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
1.1 Concluir con la Acreditación y transferencia de las funciones sectoriales a la MML		1. Cumplir la transferencia de la maquinaria pesada	0.05	Acta	Inversiones	0	0	0	1	1	1	44,356.75
		2. Apoyo con el saneamiento de activos Inmuebles en las agencias de Lurin y Puente Piedra	0.05	Informe de Saneamiento	Legal	0	0	0	2	2	1	44,356.75
		3. 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	0.03	Resolución	Administración	0	0	1	0	1	1	26,614.05
1.2 Diseñar Mecanismos para optimizar la gestión de proceso de transferencia de funciones sectoriales		1. Brindar servicio de maquinaria pesada	0.03	Convenio	Inversiones	1	1	1	0	3	1	26,614.05
1.3 Contar con información de base suficiente para sustentar los documentos de gestión para la transferencia de funciones		1. Elaboración del Plan Estratégico Sectorial Agrario (PERSA) enmarcado en las funciones sectoriales de competencia regional	0.05	Documento	Planificación	0	0	1	0	1	1	44,356.75
		2. Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima	0.04	Reporte	Información Agraria	3	3	3	3	12	1	35,485.40
		3. Producción y difusión estadística agraria regional	0.03	Informe Estadístico	Información Agraria	3	3	3	3	12	1	26,614.05

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada					Presupuesto PIA	
						I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
2.1 Adecuar la Organización Municipal para una eficaz recepción y ejecución de las funciones transferidas		1. Finalizar y proponer documentos de gestión SRA (MOF y ROF)		Documento Gestión	Planificación	0	1	1	0	2	1	26,614.05
		2. Participar en Comisiones Interquienamentales del sector Agrario	0.01	Acta	Administración	1	1	1	1	4	1	8,871.35
		2. Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para la eficiente gestión regional que contribuya al crecimiento y desarrollo.	0.01	Informe	Administración	0	1	0	1	2	1	8,871.35
		3. Participación en Concejos Regionales de Manejo de Agua, Cuencas y otros	0.02	Acta	Competitividad	1	1	1	1	4	1	17,742.70



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE2.1 Protección, recuperación y puesta en valor de ecosistemas urbanos y naturales, preservando los procesos ecológicos esenciales y la reducción y mitigación de la contaminación ambiental.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM	
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.	

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada				Presupuesto PIA	
					I	II	III	IV	Total	Genérica Monto S/.
3.1 Conducir el proceso presupuestario en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales en un marco de provisión de recursos para la ejecución de obras.	1. Implementación de Programas Productivos Orientados a la solución de la problemática del productor de los valles de Lurín, Chillón y Rimac	0.06	Programa Finalizado	Competitividad	0	1	1	1	3	53,228.10
	2. 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	0.03	Taller	Competitividad	12	12	12	9	45	26,614.05
	3. Realizar Asistencias técnicas para Mejoramiento competitividad, Implementación Nuevas tecnologías agrícolas fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria	0.07	Asistencia Técnica	Competitividad	30	30	30	30	120	62,099.45
	4. Promoción y Orientación de oportunidades de negocio de los productos agrarios para el incremento del Mercado de Servicios y Cadenas Productivas	0.01	Feria	Competitividad	0	1	0	1	2	8,871.35
3.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	1. Elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos	0.05	Perfil	Inversiones	2	1	1	1	5	44,356.75
	2. Ejecución de proyectos productivos por encargo dentro del ambito de competitividad en los valles de Lurín, Chillón y Rimac	0.12	Porcentaje Avance	Competitividad	1	1	0	0	2	106,456.20
	3. Preparar Cartera de Proyectos de Inversión de Infraestructura de riesgo	0.08	Perfil	Inversiones	4	3	3	3	13	70,970.80
	4. Ejecución de proyectos por encargo de Infraestructura Hidráulica, defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales	0.02	Obra	Inversiones	0	1	0	0	1	17,742.70
	5. Efectuar verificaciones de campo sobre Ubicación y características de expedientes técnicos por ejecutar	0.05	Acta de Verificación	Inversiones	0	1	0	0	1	44,356.75
	6. Supervisar la Ejecución de Obras	0.05	Informe	Inversiones	0	1	0	0	1	44,356.75
	7. Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras	0.04	Informe de Conformidad	Inversiones	0	1	0	0	1	35,485.40
	8. Realizar y revisar las liquidaciones de obra (Técnica-Financiera)	0.05	Obra	Inversiones	0	1	0	0	1	44,356.75
	9. Recepcionar las obras ejecutadas	0.01	Acta de Recepción	Inversiones	0	1	0	0	1	8,871.35
	10. Transferir las obras ejecutadas a las jurisdicciones respectivas	0.01	Acta de entrega	Inversiones	0	1	0	0	1	8,871.35
TOTAL		1.00								

Elaboración: SRPP - APEI

887,135.00
277,800.00
2,000.00
0.00
1,166,935.00

1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
5 Otros Gastos
5 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL



Formato No 01 Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC													
OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.													
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM													
OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.													
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada					Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable		I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.	
1.1 Concluir el proceso de transferencia de funciones regionales en las materias correspondientes a los ejes de inclusión social, Gestión Territorial y Competitividad con la excepción de aquellas cuyos planes de acción prevén un plazo mayor a un año.	1. Atender los requerimientos de bienes, servicios y obras para la operatividad del PGRLM, menores a 3 UJT por trimestre	0.04	Porcentaje de Ejecución	Área de Logística		90	90	90	90	90	1	28,517.01	
	2. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	0.02	Plan	Área de Logística		1				1	1	14,258.51	
	3. Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones	0.04	Porcentaje de Ejecución	Área de Logística		80	80	80	80	80	1	28,517.01	
	4. Empresas con contrato incumplido y derivados al OSCE	0.03	Porcentaje de Ejecución	Área de Logística		95	95	95	95	95	1	21,387.76	
	5. Reportes mensuales para el portal de Transferencia del PGRLM	0.03	Reporte	Área de Logística		3	3	3	3	12	1	21,387.76	
	6. Ingreso de Órdenes de compra y servicios al SEACE	0.02	Reporte	Área de Logística		3	3	3	3	12	1	14,258.51	
	7. Ingreso al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP de los compromisos anuales y mensuales de las Órdenes de compra y servicios	0.03	Reporte	Área de Logística		3	3	3	3	12	1	21,387.76	
	8.-Disponibilidad Presupuestal de la meta 005 - Gestión Administrativa	0.02	Reporte	Área de Logística		3	3	3	3	12	1	14,258.51	
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana. OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.													
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada					Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable		I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.	
2.1 Contar con Información de base suficiente para sustentar los documentos de la transferencia de funciones sectoriales	1. Vabilizar la transferencia de los módulos de producción	0.04	Informe	SR		1	1	1	1	4	1	28,517.01	
	1. Efectuar el pago de remuneraciones, bienes y servicios, supervisión de obras, expedientes técnicos, así como transferencias de recursos a MML	0.04	Comprobante de pago	AT		390	390	390	390	1560	1	28,517.01	
	2. Controlar y registrar los ingresos por remanente de utilidades, Asignaciones e intereses, Canon Forestal, Minero, Hidroenergético y Regalías Mineras, Cuenta Central de Ingresos, etc.	0.04	Comprobante de Ingreso	AT		30	30	30	30	120	1	28,517.01	
	3. Realizar conciliaciones bancarias de las Ctas Ctes. Del PGRLM del Banco de la Nación los libro banco	0.03	Conciliación Bancaria	AT		21	21	21	21	84	1	21,387.76	
	4. Efectuar las conciliaciones de Cuentas de Enlace	0.03	Acta	AT		1	1	1	1	4	1	21,387.76	
	5. Registro y decaración PDT Planilla Electrónica PLAME		Planilla Electrónica	AT		3	3	3	3	12	1	21,387.76	



OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable		I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
 2.1 Contar con información de base suficiente para la sustentación de los documentos de gestión regional y transferencia de funciones sectoriales	1. Vabilizar la transferencia de los módulos de producción	0.04	Informe	SR		1	1	1	1	4	1	28,517.01
	2. Efectuar el pago de remuneraciones, bienes y servicios, supervisión de obras, expedientes técnicos; así como transferencias de recursos a MML	0.04	Comprobante de pago	AT		390	390	390	390	1560	1	28,517.01
	3. Controlar y registrar los ingresos por remanente de utilidades, Asignaciones e intereses, Canon Forestal, Minero, Hidroenergético y Regalías Mineras, Cuenta Central	0.04	Comprobante de Ingreso	AT		30	30	30	30	120	1	28,517.01
	4. Realizar conciliaciones bancarias de las Ctas Ctes. Del PGRM del Banco de la Nación	0.03	Conciliación Bancaria	AT		21	21	21	21	84	1	21,387.76
	5. Efectuar las conciliaciones de Cuentas de Enlace	0.03	Acta	AT		1	1	1	1	4	1	21,387.76
	5. Registro y declaración PDT Planilla Electrónica PLANE			AT		3	3	3	3	12	1	21,387.76



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
2.2 Cumplir y hacer cumplir las normas, directivas e instructivos del sistema Nacional de contabilidad, normas de Contabilidad adoptadas por el Consejo Normativo de Contabilidad	6. Custodia, Control y Devolución de Cartas Fianza	0.03	Carta Fianza del trimestre	AT	15	15	15	15	60	1	21,387.76		
		0.03	1. Recopilar toda la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre a que el PGRM o a MML ejerce algún derecho sea con relación a la transferencia	AGP	1	1	1	1	4	1	21,387.76		
		0.03	2. Mantener el margen actualizados de bienes muebles e inmuebles del PGRM	AGP	1	1	1	1	4	1	21,387.76		
		0.02	3. Llevar el inventario del patrimonio de bienes que posea el PGRM, sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición	AGP	0	0	0	1	1	1	14,258.51		
		0.02	4. Formular, revisar y actualizar las especificaciones técnicas que sirvan de fundamento para la contratación de cobertura de seguros de los bienes patrimoniales del PGRM	AGP	1	1	1	1	4	1	14,258.51		
		0.03	5. Verificación y control de los bienes asignados a los locales del PGRM	AGP	3	3	3	3	12	1	21,387.76		
		0.02	6. Formular, proponer e implementar lineamientos de política, normas, procedimientos, estudios y programas del Sistema de Servicios Generales	AGP	1				1	1	14,258.51		
		0.04	1. Registrar contablemente los gastos corrientes y de capital de acuerdo a la normatividad vigente en el SJAF	AC	200	300	500	500	1500	1	28,517.01		
		0.03	2. Ejecutar la conciliación de los ingresos y gastos en la Dirección Nacional de Presupuesto Público	AC	1	1	1	1	4	1	21,387.76		
		0.03	3. Formular y presentar a la Dirección Nacional de Presupuesto Público los Estados Financieros del PGRM	AC	1	1	1	1	4	1	21,387.76		
2.3 Administrar, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de personal	7. Arcues inopinados de caja, fondos para pago en efectivo y valores	0.02	4. Atención de requerimientos de OGCI, por auditoría a Estados Financieros y Presupuestarios	AC		20	10		30	1	14,258.51		
		0.02	5. Ejecutar la conciliación de bienes mueble e inmuebles de propiedad del PGRM, con las Áreas de Logística y Patrimonio	AC			1	1	2	1	14,258.51		
		0.02	6. Formular normas, directivas, metodologías y procedimientos en materia contable	AC	1	1	1	1	4	1	14,258.51		
		0.01	7. Arcues inopinados de caja, fondos para pago en efectivo y valores	AC	3	3	3	3	12	1	7,129.25		
		0.01	8. Ejecutar la Conciliación de los Proyectos por encargo a la MML, SERPAR, INVERMET.	AC	1	1	1	1	4	1	7,129.25		
		0.01	9) Liquidación Financiera de Obras	AC	1	1	1	1	4	1	7,129.25		
		0.01	10. Manejo de Caja Chica	AC	3	3	3	3	12	1	7,129.25		
		0.04	1. Reporte de Planillas CAP, CAS y otros para la página Web	ARH	3	3	3	3	12	1	28,517.01		
		0.03	2. Mantener actualizado el módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF	ARH	3	3	3	3	12	1	21,387.76		
		0.02	3. Administrar y mantener actualizado los legajos del Personal del PGRM	ARH	3	3	3	3	12	1	14,258.51		
2.4 Desarrollar competencias de Recursos Humanos en el PGRM	3. Atenciones de Servicio Social, Salud, Afiliaciones, actualizaciones, prevención de riesgos	0.02	1. Elaborar Estadísticas de Recursos Humanos	ARH	1	1	1	1	4	1	14,258.51		
		0.04	2. Elaboración del Plan Anual de Desarrollo de las Personas	ARH		1			1	1	28,517.01		
		0.03	3. Atenciones de Servicio Social, Salud, Afiliaciones, actualizaciones, prevención de riesgos	ARH	1	1	1	1	4	1	21,387.76		
		1.00											

Elaboración: SRPP - APEI

SR = Subgerencia Regional
AL = Área de Logística
AT = Área de Tesorería
AGP = Área de Gestión Patrimonial
AC = Área de Contabilidad
ARH = Área de Recursos Humanos



1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
5 Otros Gastos
Adquisición de Activos No Corrientes
TOTAL
712,925.29
1,777,086.00
0.00
21,835.00
2,511,846.29

Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada				Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
1.1 Realizar el proceso de acreditación y transferencia de funciones sectoriales y regionales	1. Saneamiento legal de los bienes transferidos en el marco del Proceso de Transferencia de Funciones del Gobierno Central a la MML/PGRLM	0.03	Informe	AAJ Y AAA	1	1	1	1	4	1	10,693.88

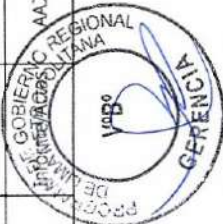
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada					Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
 2.1 Formular y adecuar instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluye centro del año 2014	2. Compilar e informar sobre normas más importantes de ámbito regional, y en materia de descentralización	0.08	Informe de Compendio	AAJ Y AAA	3	3	3	3	12	1	28,517.01
	3. Análisis de las Directivas generadas en el PGRIM	0.08	Informe Técnico	AAJ Y AAA	3	3	3	3	12	1	28,517.01
	3. Analizar los actos de administración aprobados mediante Resoluciones Gerenciales y proyectos de normas legales	0.20	Informe/Resolución	AAJ Y AAA	25	30	30	30	115	1	71,292.53
	4. Evaluar la legalidad de los actos jurídicos vinculados a las funciones de la entidad, así como los contratos de personal, locadores de servicios, CAS y contratistas	0.10	Informe/Convenio/Contrato/Adecuaciones	AAJ Y AAA	30	30	30	30	120	1	35,646.26
	5. Asesorar a las diversas unidades orgánicas del PGRIM	0.15	Informe	AAJ Y AAA	40	40	40	40	160	1	53,469.40
	6. Gestionar y brindar soporte legal para la transferencia de remanentes generadas a favor del PGRIM por encargo de la Gerencia Regional	0.25	Informe/Proyecto de Oficio	AAJ Y AAA	3	2	3	2	10	1	89,115.66
	7. Apoyar en la solución de controversias derivadas de la ejecución de los proyectos de inversión pública y otras de carácter administrativo	0.07			AAJ Y AAA	3	3	3	3	12	1



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS												
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC														
OE4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM														
OE.E1 Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima														
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Meta Programada							Presupuesto PIA			
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.			
5.1 Fortalecer la Asamblea Metropolitana de Lima	8. Apoyo y asesoría a la Asamblea Metropolitana	0.02	Informe/Actas	AAJ Y AAA	0	1	0	1	2	1	7,129.25			
5.2 Desarrollar el Presupuesto Participativo	9. Apoyo y asesoría al Presupuesto Participativo 2014	0.02	Informe/Actas	AAJ Y AAA	0	1	0	1	2	1	7,129.25			
TOTAL		1.00												

Elaboración: SRPP - APEI

AAJ = Area de Asuntos Jurídicos

AAA = Area de Asuntos Administrativos

1. Personal y Obligaciones Sociales

3. Bienes y Servicios

5. Otros Gastos

6. Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL

356,462.65
0.00
160,000.00
0.00
516,462.65



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE-A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
1.1. Lograr la incorporación de la Alcaldía y el Concejo Metropolitano en el proceso de transferencia de competencias, funciones y recursos sectoriales y cumplir con la transferencia de funciones señaladas en el cronograma 2011-2014.	1.1.1. Coordinaciones para lograr acreditar a la MVL para la transferencia de funciones en materia de los ejes de inclusión social, gestión del territorio, competitividad y desarrollo productivo.	0.10	Informe Técnico y/o actas	DAT	1	1	1	1	4	1	77,233.57
	1.1.2. Desarrollar instrumentos que permitan el ejercicio de la función y culminar el proceso de transferencia de funciones sectoriales comprendidas en las materias de los ejes de inclusión social, gestión del territorio, competitividad y desarrollo productivo.	0.10	Informe y/o actas	DAT	1	1	1	1	4	1	77,233.57
1.2. Fortalecer las facultades de la Comisión Bipartita de Transferencia para mejorar su autoridad sobre los sectores del gobierno nacional en materia de su competencia y establecer normatividad y procesos para una transferencia más simplificada y ágil a Lima.	1.2.1. Desarrollar documentos y mejorar los procesos de transferencia para fortalecer el desempeño de la Comisión Bipartita frente a los Sectores.	0.10	Documentos y/o actas	DAT	1	1	1	1	4	1	77,233.57
1.3. Mejorar la coordinación sectorial con los Ministerios respectivos para garantizar una rápida y eficiente gestión descentralizada.	1.3.1. Desarrollo de documentos y reuniones de trabajo con los Sectores para la suscripción de los convenios de gestión descentralizada.	0.10	Informe	DCS	1	1	1	1	4	1	77,233.57
1.4. Gestionar una propuesta de legislación complementaria de descentralización y regionalización que llene los vacíos y supere las incongruencias generados por el régimen especial de Lima Metropolitana.	1.4.1. Promoción de reuniones de trabajo con el Congreso de la República, la Secretaría de Descentralización entre otras instituciones para gestionar propuestas legislativas.	0.05	Informe	SRD	1	1	1	1	4	1	38,616.79



OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada				Presupuesto PIA	
						I	II	III	IV	Total	Genérica Monto S/.
2.1. Promover modelos organizacionales que integre y complemente las competencias locales y regionales que tiene la MML para administrar la ciudad.	2.1.1. Coordinación con las unidades orgánicas del PGRLM que elaboran documentos de gestión para las gerencias de la MML receptoras de funciones.		0.05	Informe Técnico	DDIC	1	1	1	1	4	38,616.79
2.2. Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales en la MML para una eficiente administración de sus competencias locales y regionales y desarrollar un programa de difusión y capacitación para la MML sobre descentralización, regionalización y el ejercicio de las competencias y funciones a recibir.	2.2.1. Capacitación de profesionales y técnicos del PGRLM, Gerencias y Organos de Línea de la MML, involucrados		0.10	Evento	DDIC	1	1	1	1	4	77,233.57
	2.2.2. Pasantías y/o visitas guiadas a los gobiernos regionales y sectores para conocimiento de experiencias más avanzadas		0.10	Pasantía y/o visitas guiadas	DDIC	1	1	1	1	2	77,233.57
	2.2.3. Apoyar en la formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades de la MML		0.05	Informe	SRD	1	1	1	1	4	38,616.79
2.3. Informar regularmente a la Gerencia Municipal sobre los avances del proceso de transferencia y de ejecución de funciones regionales.	2.3.1. Elaboración de reportes de seguimiento del proceso de transferencia y de la ejecución de las funciones regionales transferencias.		0.10	Reporte de seguimiento	DCS	1	1	1	1	2	77,233.57

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.D1. Contribuir en la gestión estratégica de coordinación interregional con los gobiernos regionales de Lima y Callao y en la coordinación Intergubernamental.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada				Presupuesto PIA	
						I	II	III	IV	Total	Genérica Monto S/.
4.1. Promover, participar y apoyar técnicamente en el desarrollo institucional de la coordinación intergubernamental para la gestión del territorio de Lima Metropolitana con los Gobiernos Regionales y Juntas de Coordinación Interregional y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)	4.1.1. Promoción del diálogo con los órganos de la MML, las Municipalidades y los municipios para la gestión del territorio en Lima Metropolitana.		0.10	Informe	SRD	1	1	1	1	4	77,233.57
4.2. Impulsar y apoyar la instauración y funcionamiento de la Asamblea Metropolitana de Lima y realizar seguimiento y monitoreo a sus acuerdos adoptados.	4.2.1. Desarrollo de acciones de diálogo con los municipios y municipalidades para el funcionamiento y desarrollo de la Asamblea Metropolitana de Lima.		0.05	Informe	SRD	1	1	1	1	4	38,616.79
TOTAL											1.00

Elaboración: SRPP - APEI

SRD: Subgerencia Regional de Descentralización

DAT: División de Acreditación y Transferencia

DCS: División de Coordinación y Seguimiento

DDIC: División de Desarrollo Institucional y Capacitación

772,335.74

0.00

0.00

772,335.74

1 Personal y Obligaciones Sociales

3 Bienes y Servicios

5 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL



Formato No 01

UNIDAD ORGANICA	
SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
1.1 Conducir con la acreditación y transferencia de las funciones sectoriales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.	1) Asistencia Técnica en el proceso de transferencia de funciones integrando las subcomisiones de trabajo en las materias de los Sectores prioritarios.	0.05	Reporte Técnico	DSP	1	1	1	1	4	1	29,705.22
	2) Coordinaciones técnicas con diferentes Sectores relacionados al desarrollo económico de la región.	0.05	Informe Técnico	DSP	1	1	1	1	4	1	29,705.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGR LM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
2.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para la eficiente gestión regional, que contribuya al crecimiento y el desarrollo.	1) Proponer estructura estandarizada con plazos de vigencia de los Instrumentos de planificación del desarrollo económico de los Gobiernos Locales de la provincia de Lima, específicamente del Plan de Desarrollo Concertado y del Plan de Desarrollo Económico Local. 2) Proponer una estructura orgánica y funcional aplicable a las dependencias de desarrollo económico de los Gobiernos Locales en la Provincia de Lima	0.10	Documento Técnico	DSP		1		1	2	1	59,410.44
2.2.2. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades en lo referido al régimen especial de Lima Metropolitana a fin de agilizar el proceso de transferencia y asunción de funciones sectoriales.	1) Apoyar la labor del comité encargado de proponer la modificación del régimen especial previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.	0.05	Informe Técnico	DSP		1		1	2	1	29,705.22



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
------------------------	---

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE3.3 Fortalecimiento de la producción y competitividad metropolitana mediante el ordenamiento del territorio, el desarrollo de la industria manufacturera y la promoción de la inversión, así como mediante el impulso y la integración de economías interdistritales y mercados de consumo.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	I				II	III	IV	Total	Genérica	Monito S/.	
3.2.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	1) Formulación del Perfil del PIP "Construcción e Implementación del Complejo Técnico Productivo de la Madre de la zona este de Lima"		0.20	Formulación Perfil	DSP			1		1	1	118,820.88
	2) Realizar seguimiento técnico de la ejecución del PIP "Mejoramiento de los servicios de promoción y articulación comercial de los productos agrícolas de los distritos de Lima Norte, Región Lima Metropolitana"		0.10	Informe Técnico	DSP	1	1	1		3	1	59,410.44
	3) Formulación del PIP "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de desarrollo empresarial, empleabilidad y emprendimientos en la sede 04 de la Escuela Metropolitana de Formación de Emprendedores San Hilarión - Distrito de San Juan de Lucidando, Provincia de Lima, Departamento de Lima"		0.25	Formulación Perfil	DSP	0.5	0.5			1	1	148,526.10
	4) Ideas de proyectos de inversión pública para el desarrollo económico, de nivel regional, interdistrital o distrital en la provincia de Lima.		0.10	Idea de Proyecto	DSP	1	1	1	1	4	1	59,410.44
TOTAL			1.00									

Elaboración: SRPP - APEI

DSP = División de Sectores Productivos

1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL

594,104.41
0.00
0.00
594,104.41



Formato No 01 Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM	
OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.	

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
1.1 Concluir con la acreditación y transferencia de las funciones sectoriales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.	A11. Asistencia técnica, a las subcomisiones de trabajo, de los sectores priorizados del Gobierno Nacional para el proceso de transferencia de funciones.	0.05	Reporte técnico	DPS		1		1	2	1	35,646.26
	A12. Elaboración del Plan de trabajo para la implementación de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo y de la Ventanilla de Servicios Laborales.	0.05	Plan de trabajo	DPS	1				1	1	35,646.26
	A13. Implementación de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo y de la Ventanilla de Servicios Laborales.	0.10	Implementación del plan de trabajo	DPS		30%	30%	40%	100%	1	71,292.53
	A14. Participación en eventos de capacitación, visitas guiadas y otros que tengan que ver con las funciones transferidas y por transferir.	0.05	Informe de Participación	DPS		1		1	2	1	35,646.26

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM	
OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.	

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Meta Programada				Presupuesto PIA				
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
2.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para la eficiente gestión regional que contribuya al crecimiento y el desarrollo.	B11. Coordinación de la validación de la Guía de Monitoreo y Evaluación a los Programas de Promoción y Prevención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra la Mujer Implementados por los Gobiernos Locales Distritales de Lima Metropolitana.	0.10	Norma elaborada	DPS	1				1	1	71,292.53
	B12. Monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas por los gobiernos locales en materia de violencia contra la mujer.	0.10	Intervenciones	DPS		1		2	3	1	71,292.53
	B13. Elaboración de guía de monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas por los órganos gerenciales de la MML en materia de violencia contra la mujer en apoyo al Programa de Equidad y Género de la MML.	0.10	Documento técnico elaborado	DPS		1			1	1	71,292.53
	B14. Estudio de las características socio-económicas, culturales en materia de fortalecimiento de la familia en la región.	0.10	Documento técnico	DPS			1		1	1	71,292.53
	B15. Formulación y adecuación de los lineamientos de política de población en LM.	0.05	Norma elaborada	DPS				1		1	1



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL									
	B16. Coordinación de la validación de la Guía de Monitoreo y Evaluación de las acciones ejecutadas por los gobiernos locales en materia del adulto mayor en la región.	0.05	Norma elaborada	DPS	1				1	1	35,646.26
	B17. Coordinación de la validación de la Guía de Monitoreo y Evaluación de las acciones ejecutadas por los Gobiernos Locales en materia de niños, niñas y adolescentes en la región.	0.05	Norma elaborada	DPS	1				1	1	35,646.26
	B18. Elaboración de guía de monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas por los gobiernos locales en materia de personas con habilidades diferentes.	0.05	Documento técnico elaborado	DPS	1				1	1	35,646.26
	2.2. Elaborar una propuesta de modificación de la B21. Apoyar la labor del comité encargado de proponer la modificación del régimen especial previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.	0.05	Informe Técnico	DPS		1			1	2	35,646.26

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE1.7 Otorgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea						Meta Programada				Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.	
3.1 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de Inversión pública de alcance regional.	C11. Formular el perfil de proyecto: Fortalecimiento de la Red de Prevención y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia familiar y Sexual en Lima Norte - Provincia de Lima.	0.05	Perfil elaborado	DPS		1			1	1	35,646.26	
	C12. Formular el perfil de proyecto: Creación del Centro de Atención Integral para la Mujer de Lima Sur en Villa El Salvador.	0.05	Perfil elaborado	DPS	1				1	1	35,646.26	
TOTAL		1.00										

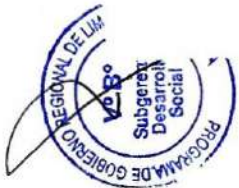
Elaboración: SRPP - APEI

DPS División de Programas Sociales

1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL

712,925.29
0.00
0.00
712,925.29



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC											
OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM											
OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.											
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Meta Programada				Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
2.1. Adecuar la Organización Municipal para una eficaz recepción y ejecución de las funciones transferidas	1. Elaboración de Directivas, para la División de Obras	0.05	Directiva	DO	1	1	0	0	2	1	32,675.74
	2. Elaboración de Directivas, para la División de Estudios y Proyectos	0.06	Directiva	DEP	1	1	0	0	2	1	39,210.89

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE2.5 Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Gené-rica	Monto S/.
3.1 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional, en materia vial.	3. Elaboración de Estudios de Pre Inversión por Administración Directa	0.06	% de Avance	DEP	8	1	0	0	9	1	39,210.89
	4. Reformulación de Estudios de Pre Inversión	0.06	Informes de Revisión	DEP	4	4	0	0	8	1	39,210.89
	5. Revisión de Estudios de Pre Inversión	0.06	Informes de Revisión	DEP	14	5	3	0	22	1	39,210.89
	6. Registro en el Banco de Proyectos de los Estudios de Pre Inversión	0.03	Nº Registros	DEP	9	6	2	0	17	1	19,605.45
	7. Revisión de Expedientes Técnicos	0.06	Informes de Revisión	DEP	5	28	45	20	98	1	39,210.89
	8. Aprobación de Expedientes Técnicos	0.06	Documento de Aprobación	DEP	0	1	4	14	19	1	39,210.89
	9. Liquidación de las Consultorías de Expedientes Técnicos	0.06	Informes de Liquidación	DEP	0	1	3	15	19	1	39,210.89



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA										
3.2. Dirigir, monitorear y supervisar la ejecución de las obras públicas de inversión pública de alcance regional en materia vial.	10. Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	0.15	Informe mensual	DO	11	18	11	8	48	1	98,027.23
	11. Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	0.05	Informe Técnico de Coordinación	DO	11	18	11	8	48	1	32,675.74
	12. Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	0.05	Informe de valorización	DO	11	18	11	8	48	1	32,675.74
	13. Realizar y revisar la liquidación técnica de obra (Obra y supervisor de obra)	0.05	Obra	DO	0	2	2	2	6	1	32,675.74
	14. Realizar y revisar la liquidación final (técnica-financiera) técnica de obra	0.05	Obra	DO	4	0	2	2	8	1	32,675.74
	15. Recepcionar las obras ejecutadas	0.05	Obra	DO	2	2	6	0	10	1	32,675.74
	16. Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	0.05	Acta de Entrega	DO	0	3	0	1	4	1	32,675.74
	17. Liquidación de las Consultorías	0.05	Documento de Conformidad	DO	2	2	2	2	8	1	32,675.74
TOTAL	1.00										

DO = División de Obras
DEP = División de Estudios y Proyectos

1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
5 Otros Gastos
6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL

653,514.85
37,324,995.00
0.00
37,324,995.00
75,303,504.85



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada				Presupuesto PIA	
						I	II	III	IV	Total	Genérica Monto S/.
1.2. Acreditar a la MML para la transferencia de funciones en materia de ambiente, transporte y vivienda.	1. Elaborar Informe Situacional, con apoyo de la Subgerencia de Descentralización		0.05	Informe Técnico	DMA	1				1	65,351.49
	2. Conseguir la acreditación a la MML para la transferencia de funciones en materia de ambiente		0.10	Informe/ Resolución	DMA		1	1		2	130,702.97
	3. Monitorear el proceso de Transferencia de Funciones ambientales del MINAM.										
1.1. Concluir el proceso de transferencia de funciones regionales en las materias correspondientes a los ejes de Inclusión Social, Gestión del Territorio y Competitividad, con la excepción de aquellas cuyos planes de acción prevén un plazo mayor al de un año.			0.10	Informe Técnico	DMA		1	1	2		130,702.97

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada				Presupuesto PIA	
						I	II	III	IV	Total	Genérica Monto S/.
2.1 Formular y adecuar los instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluya.	4. Apoyo en la formulación, adecuación y aprobación de instrumentos ambientales.		0.05	Ordenanza Aprobada	DMA		1	1		2	65,351.49
	5. Apoyar a la formulación y aprobación de Reglamentos de ordenanzas aprobadas.		0.05	Informe	DMA			1		1	65,351.49
	6. Apoyar la labor del comité encargado de proponer la modificación del régimen especial previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.		0.05	Acta/Informe	DMA		1		1	2	65,351.49
2.2. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades en lo referido al régimen especial de Lima Metropolitana a fin de agilizar el proceso de transferencia y asunción de funciones sectoriales.											
2.3. Desarrollar relaciones de coordinación intergubernamental para el ejercicio de las funciones compartidas.	7. Establecer alianzas con actores claves para el desarrollo de las actividades en materia ambiental.		0.05	Actas/Acuerdos	DMA		1	1		2	65,351.49
2.4. Preparar instrumentos de planificación y gestión acorde con el PDC.	8. Elaborar documentos, estudios específicos y propuestas de acciones para la adaptación y mitigación del Cambio Climático de la Ciudad de Lima		0.05	Documento	DMA	1	1			2	65,351.49
	9. Promover la creación y gestión de un área de Conservación Regional "Comisariado Regional de Conservación Regional"			Informe/ Resolución	DMA	1		1		2	65,351.49



Formato No 01

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE1.7 Otorgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM	
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.	

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
3.1 Formular y/o ejecutar los proyectos de inversión pública enmarcada en el presupuesto participativo.	10. Implementar proyectos de SNIP en materia ambiental.	0.10	Informe Técnico de avance	DMA	1	1	1		3	1	130,702.97
	11. Elaborar expedientes técnicos de proyectos ambientales	0.10	Expediente	DMA		1			1	1	130,702.97
	12. Formular perfiles de proyectos SNIP en materia ambiental.	0.10	Perfiles	DMA		1			2	1	130,702.97
3.2 Preparar cartera de proyectos de inversión en ejes estratégicos priorizados por el PEI.											

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

[illegible]

Elaboración: SRPP - APEI

DMA = División de Manejo Ambiental

1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
6 Adquisición de Activos No Financ
TOTAL

1,307,029.71	0.00
723,277.00	
2,030,306.71	



Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (SRPP)												
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC														
OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM														
OE B1. Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias regionales														
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea					Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada					Presupuesto PIA	
	Denominación	Peso Ponderado						I	II	III	IV	Total	Gené-rica	Monito S/.
2.1 Formular y adecuar los instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluye dentro de año 2014	1. Elaborar POI 2015 y Evaluar el POI 2014.	0.10				Documento/Informe	APEI	1	2	1	1	5	1	41,587.31
	2. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2011-2014	0.05				Documento	APEI			1		1	1	20,793.65
	3. Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2015-2018	0.10				Documento	APEI				1	1	1	41,587.31
	4. Monitoreo y seguimiento del Portal de Transparencia	0.10				Informe	APEI	1	1	1	1	4	1	41,587.31
	5. Actualizar el Manual de Procedimientos (MAPRO)	0.05				Manual	APEI	2	2	2	2	8	1	20,793.65
	6. Implementar el Sistema de Control Interno en el PGRLM	0.05				Actas	APEI	1	1	1	1	4	1	20,793.65
	6. Programar y formular el presupuesto Institucional anual 2014.	0.10				Documento	AP	1	1	1	1	4	1	41,587.31
	7. Efectuar la conciliación y cierre del Presupuesto Institucional Año 2013.	0.05				Acta	AP	1				1	1	20,793.65
	8. Elaborar la Evaluación semestral (2014) y anual (2013) del Presupuesto Institucional.	0.05				Documento	AP		1	1		2	1	20,793.65

Formato No 01
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (SRPP)
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE2.5 Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Gené-rica	Monto S/..
3.1 Ejecutar los proyectos de inversión pública enmarcados en el presupuesto participativo	9. Evaluar Estudios de Preinversión	0.05	Estudio de Preinversión	API	1	1	2	2	6	1	20,793.65
	10. Seguimiento de la Ejecución de Proyectos de Inversión.	0.05	Informe	API	1	1	2	2	6	1	20,793.65
	11. Evaluar el Programa Multianual de Inversión Pública 2013-2015.	0.05	Documento	AP			1		1	1	20,793.65
	12. Monitoreo y Seguimiento de la ejecución Presupuesto de Inversiones. (Comité de Inversiones)	0.05	Informe	AP	1	1	1	1	4	1	20,793.65
	13. Implementación del Banco de Proyectos del PGRLM.	0.05	Informe	AP	1	1	1	1	4	1	20,793.65

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.E1 Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea				Meta Programada				Presupuesto PIA		
	Denominación	Peso Ponderado	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	I	II	III	IV	Total	Genérica	Monto S/.
5.1 Fortalecer la Asamblea Metropolitana de Lima.	14. Apoyar en la realización de las sesiones Ordinarias de la Asamblea Metropolitana	0.05	Acta	AP			1	1	2	1	20,793.65
5.2 Desarrollar el proceso de Presupuesto Participativo 2014	15. Realizar el proceso del Presupuesto Participativo año 2014.	0.05	Acta	AP		1			1	1	20,793.65
TOTAL		1.00									

Elaboración: SRPP - APEI



1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL

415,873.09
0.00
0.00
415,873.09

Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE2.1 Protección, recuperación y puesta en valor de ecosistemas urbanos y naturales, preservando los procesos ecológicos esenciales y la reducción y mitigación de la contaminación ambiental.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM	
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.	
Objetivo Institucional	
3.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	
Actividad / Tarea	
1. Elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos	

N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral					Presupuesto PIA	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Total	Gen é-rica	Monto S/.
S/N	Mejoramiento Competitivo de la Cadena Productiva de la Leche de Cabra en el distrito de Carabavillo	PREINVERSION	PERFIL	COMPETITIVIDAD SRA	0.2	0.4	0.4										1	0	0	0	1	6	
S/N	Instalación de Infraestructura Productiva Demostrativa para el cultivo y procesamiento post cosecha de hortalizas	PREINVERSION	PERFIL	COMPETITIVIDAD SRA			0.3	0.3	0.4								0	1	0	0	1	6	
S/N	Proyecto de Creación del Centro de Producción de Abonos Orgánicos Compost	PREINVERSION	PERFIL	COMPETITIVIDAD SRA				0.3	0.3	0.4							0	0.6	0.4	0	1	6	
S/N	Mejoramiento de los servicios de promoción y articulación comercial de los productos agrícolas de los distritos de Lima Centro.	PREINVERSION	PERFIL	COMPETITIVIDAD SRA								0.3	0.3	0.4			0	0	0.6	0.4	1	6	750,000.00
2747/66	Mejoramiento de los servicios de promoción y articulación comercial de los productos agrícolas de los distritos de Lima Sur.	PREINVERSION	PERFIL	COMPETITIVIDAD SRA		0.4	0.4	0.2									0.8	0.2	0	0	1	6	607,264.00
TOTAL																	1.8	1.8	1	0.4	5		1,357,264.00



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA

Actividad / Tarea

2. Ejecución de proyectos productivos por encargo dentro del ambito de competitividad en los valles de Lurín, Chillón y Rimac

Inversión																									
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestr				Presupuesto PIA				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.		
269554	Mejoramiento de los Servicios de la Subgerencia Regional Agraria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana en los valles de los ríos Rimac, Chillón, y Lurín-Lima	INVERSION	% AVANCE	COMPETITIVIDAD SRA	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2							0.2	0.6	0.2	0	1	6	820,380.11	
271463	Mejoramiento de los servicios de promoción y articulación comercial de los productos agrícolas de los distritos de Lima Norte.	INVERSION	% AVANCE	COMPETITIVIDAD SRA	0.4	0.2	0.2	0.15	0.05									0.8	0.2	0	0	1			414,375.00
TOTAL																		1	0.8	0.2	0	2			1,234,755.11

Actividad / Tarea

3. Preparar Cartera de Proyectos de Inversión de Infraestructura de riego

Perfiles					Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA		
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
180250	Mejoramiento del Sistema de Control en los Canales de Riego de la CC.RR. La Isleta	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.3	0.6										1	0	0	0	1	6	148,932
181320	Mejoramiento del Canal de Riego Santa Bárbara	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.3	0.6										1	0	0	0	1	6	671,605
181349	Mejoramiento del Canal de Riego San Isidro	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.3	0.6										1	0	0	0	1	6	282,400
165760	Mejoramiento de los canales Buenavista y Canal Cotacachi	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.9											1	0	0	0	1	6	1,042,624
174839	Mejoramiento del Canal Principal Gerbaña, distrito de Carabayillo - Lima - Lima	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	1												1	0	0	0	1	6	700,002
175387	Defensa Riberena del Río Chillón - Sector La Rinconada- Carabayillo	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.3	0.6										1	0	0	0	1	6	617,237
181357	Mejoramiento y Desvío del Canal de Riego Con Con	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.3											1	0	0	0	1	6	997,917
181362	Mejoramiento de 1759 ML del Canal de Riego Huatocay	INVERSION	VIABILIDAD	INVERSIONES SRA	0.1	0.3											1	0	0	0	1	6	858,259



Formato No 01.1

UNIDAD ORGANICA

Actividad / Tarea

4. Ejecución de proyectos por encargo de Infraestructura Hidráulica, defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales

Proyectos de Pre Inversi'ón				Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA				
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.	
131950	Protección de terrenos de cultivo en el Valle de Lurín en sector Jatosisa y Picapiedra	INVERSTION	% AVANCE	INVERSIONES SRA	0.5	0.5											1	0	0	0	1	6	S/.	359,690
TOTAL																	1	0	0	0	1			359,690.23

Elaboración: SRPP - APEI



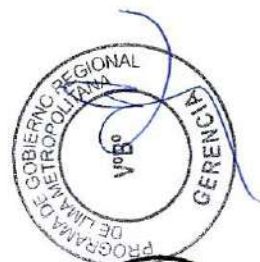
Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC	
OE3.3 Fortalecimiento de la producción y competitividad metropolitana mediante el ordenamiento del territorio, el desarrollo de la industria manufacturera y la promoción de la inversión, así como mediante el impulso y la integración de economías interdistritales y mercados de consumo.	
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRIM	
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.	
Objetivo Institucional	
3.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	
Actividad / Tarea	
1) y 3) Formulación de Perfiles de Inversión	

N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral					Presupuesto PIA	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Total	Gen-érica	Monto S/.
271463	Formulación del Perfil del PIP "Construcción e Implementación del Complejo Técnico Productivo de la Madera de la zona este de Lima"	Pre-Inversión	Perfil	DSP							20%	40%	40%				0	0	1	0	1	6	
	Realizar seguimiento técnico de la ejecución del PIP "Mejoramiento de los servicios de promoción y articulación comercial de los productos agrícolas de los distritos de Lima Norte, Región Lima Metropolitana"	Seguimiento Técnico a la Ejecución	Informe Técnico	DSP	30%	30%	40%	30%	30%	40%	30%	30%	40%				1	1	1	0	3	6	
281387	3) Formulación del PIP "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de desarrollo empresarial, empleabilidad y emprendimientos en la sede 04 de la Escuela Metropolitana de Formación de Emprendedores San Hilarión - Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima"	Pre-Inversión	Perfil	DSP	10%	10%	20%	20%	20%	20%							0.4	0.6	0	0	1	6	
TOTAL																	1.4	1.6	2	0	5		0.00

(*) Pre Inversión: Elaboración de Perfiles, Factibilidad; Inversión: Expedientes Técnicos, Ejecución de Obras, Liquidación de Obras.

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OEL7 Otorgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM	
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.	
Objetivo Institucional	
3.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	
Actividad / Tarea	
1) y 2) Formulación de Perfiles de Inversión	

Perfiles			Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PTA				
Nº SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
	1. Fortalecimiento de la red de prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual en Lima Norte - Provincia de Lima	Perfil	Perfil elaborado	División de Programas Sociales				30%	30%	40%							0	1	0	0	1	6	
	2. Creación del Centro de Atención Integral para la Mujer de Lima Sur en Villa El Salvador.	Perfil	Perfil elaborado	División de Programas Sociales	30%	30%	40%										1	0	0	0	1	6	
TOTAL																	1	1	0	0	2		0.00

(*) Pre Inversión: Elaboración de Perfiles, Factibilidad; Inversión: Expedientes Técnicos, Ejecución de Obras, Liquidación de Obras.

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE3.3 Fortalecimiento de la producción y competitividad metropolitana mediante el ordenamiento del territorio, el desarrollo de la industria manufacturera y la promoción de la inversión, así como mediante el impulso y la integración de economías interdistritales y mercados de consumo.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM	
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.	
Objetivo Institucional	
3.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	
Actividad / Tarea	
2. Elaboración de Estudio de Pre Inversión por Administración Directa	

Pre Inversión					Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA		
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
	"Recuperación e Incremento de Áreas Verdes Haciendo Uso Responsable del Agua en Lima Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, Lima - Lima"	Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil	Informe	DEP	1	1	1	1									3	1	0	0	4	6	
	Construcción de Pistas en la Av. Pacasmayo, tramo Av. los Alisos - Av. Tantamayo, Distrito de San Martín de Porres	Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil	Informe	DEP	1	1											2	0	0	0	2	6	
	Creación de Infraestructura de Servicios Públicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima, Cercado de Lima - Lima	Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil	Informe	DEP	1	1	1										3	0	0	0	3	6	
TOTAL																	8	1	0	0	9		0.00

Actividad / Tarea

3. Reformulación de Estudios de Pre inversión

Expediente Técnico					Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA		
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
228369	Creación de Muro de Defensa Ribereña Margen Izquierda Río Huaycoloro, Sector Asociación Agropecuaria Haras El Huayco, Chosica-Lurazacán, Lima - Lima	Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil	Informe	DEP	1	1											2	0	0	0	2	6	
202608	Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Morro de Arica, Rimac, Lima - Lima	Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil	Informe	DEP				1	1								0	2	0	0	2	6	



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																				
	Mejoramiento de la infraestructura de los jirones Zepita, Guillermo Dansey, Moccuegua, Angaraes, Cañete, Chancay, Tayacaja, Malambito, Peñalosa, Incán, Delgado y Prolongación Tacna en el área delimitada por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega y Jr. Quilca, en el Cercado de Lima"	Informe	DEP	1												1	0	0	0	1	6	
202604	Renovación de pistas y veredas de la Av. Coronel Samuel Alcazar, Distrito del Rimac-Lima-Lima	Informe	DEP		1	1										1	1	0	0	2	6	
159625	Renovación de la Prolongación de la Av. Lima, tramo antigua Panamericana Sur - Ovalo Bédico, Distrito de Lurín, Lima	Informe	DEP				1									0	1	0	0	1	6	
TOTAL																4	4	0	0	8		0.00

Actividad / Tarea

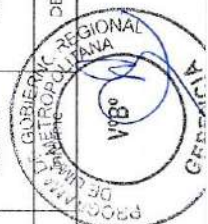
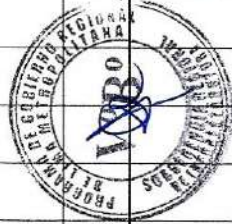
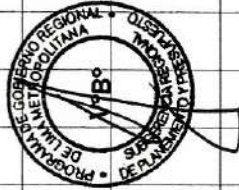
4. Revisión de Estudios de Pre inversión

Perfiles				Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA			
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
	"Mejoramiento de la Infraestructura de los Jirones Zepita, Guillermo Dansey, Moquegua, Angaraes, Cañete, Chancay, Tayacaja, Malambito, Peñalosa, Incán, Delgado y Prolongación Tacna en el área delimitada por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega y Jr. Quilca, en el Cercado de Lima"	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP	1												1	0	0	0	1	6	
	"Construcción de Pistas en la Av. Naranjal , tramo Av. Santa Caliao - Av. San Nicolas, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima"	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP		1											1	0	0	0	1	6	
	Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Nicolas Arriola, tramo Av. Javier Prado - Av. Circunvalación, Distrito de La Victoria - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP		1											1	0	0	0	1	6	
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Principal Campoy, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP		1											1	0	0	0	1	6	
	Mejoramiento de las Condiciones de Acceso Vehicular y Peatonal de la Av. Mateo Pumacahuá, tramo entre las Avs. Pachacutec y Separadora Industrial"	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP													1	0	0	0	1	6	
	Aprovechamiento de Riego con Aguas Tratadas con el Proyecto Piloto de Pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador - Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP													0	1	0	0	1	6	



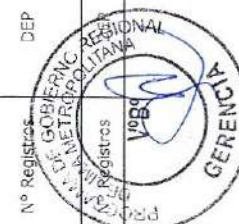
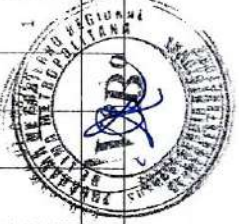
Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
120833	Ampliación del Canal de Regadío La Estrella, tramo Calle Arco Iris hasta Calle Los Ficus en la Asociación de Vivienda Villa Rica, Distrito de Chaclacayo, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Principal Campoy, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Nicolás Arriola, tramo Av. Javier Prado - Av. Circunvalación, Distrito de La Victoria - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	"Construcción de Pistas en la Av. Naranjal, tramo Av. Canta Calleo - Av. San Nicolás, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Aprovechamiento de Riego con Aguas Tratadas con el Proyecto Piloto de Pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador - Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	"Recuperación e Incremento de Áreas Verdes Haciendo Uso Responsable del Agua en Lima Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, Lima - Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. José Carlos Mariátegui - UPUIS Huascar, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Rehabilitación de la Intersección de la Av. Lurigancho con la Av. Los Regadores, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Creación de Infraestructura de Servicios Públicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima, Cercado de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Mejoramiento de las Condiciones de Acceso Vehicular y Peatonal de la Av. Melitón Pumacocha, tramo entre las Avs. Pachacutec y Separadora Industrial"	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Mitigación de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en Lima Este	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Construcción de Vía de Interconexión Carabayillo - Puente Piedra (Puente Vehicular sobre el Río Chillón), Distritos de Carabayillo y Puente Piedra, Provincia de Lima, Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Construcción de Pistas en la Av. Pacasmayo, tramo Av. los Años - Av. Tantanayo, Distrito de San Martín de Porres	Expediente Técnico	Informe	DEP													
	Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Morro de Arica, Rimac, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP													



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																							
	"Construcción de Pistas en la Av. Naranjal , tramo Av. Santa Catalina - Av. San Nicolás, distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima"	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP	1															1	0	0	0	1	6
	Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Nicolás Arriola, tramo Av. Javier Prado - Av. Circunvalación, Distrito de La Victoria - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP	1															1	0	0	0	1	6
	"Recuperación e Incremento de Areas Verdes Haciendo Uso Responsable del Agua en Lima Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, Lima - Lima"	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														0	1	0	0	1	6
	Mejoramiento de las Condiciones de Acceso Vehicular y Peatonal de la Av. Mateo Pumacahua, tramo entre las Avs. Pachacutec y Separadora Industrial"	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														0	1	0	0	1	6
	Aprovechamiento de Riego con Aguas Tratadas con el Proyecto Piloto de Pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador - Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														0	1	0	0	1	6
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Principal Campoy, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP	1															1	0	0	0	1	6
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. José Carlos Mariátegui - UPIS Huascar, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														0	1	0	0	1	6
	Construcción de Vía de Interconexión Carabayillo - Puente Piedra (Puente Vehicular sobre el Río Chillon), Distritos de Carabayillo y Puente Piedra, Provincia de Lima, Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP											1					0	0	1	0	1	6
	Rehabilitación de la Intersección de la Av. Lurigancho con la Av. Los Regadores, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														1	0	0	0	1	6
	Mitigación de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en Lima Este	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP											1					0	0	1	0	1	6
	Construcción de Pistas en la Av. Pacasmayo , tramo Av. los Aislos - Av. Tantamayo, Distrito de San Martín de Porres	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														1	0	0	0	1	6
	Creación de Muro de Defensa Ribereña Margen Izquierda Río Huaycoloro, Sector Asociación Agropecuaria Haras El Huayco, Chosica - Lurigancho, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														1	0	0	0	1	6
	Creación de Infraestructura de Servicios Públicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima, Cercado de Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP		1														0	1	0	0	1	6
202608	Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Morro de Arica, Rimac, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Nº Registros	DEP																1	0	0	0	1	6



Formato No 01.1

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																					
	"Mejoramiento de la infraestructura de los jirones Zepita, Guillermo Dansey, Mochegua, Angarales, Cañete, Chancay, Tayaclaja, Maerabito, Peñaloza, Inclán, Delgado y Prolongación Tacna en el área delimitada por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega y Jr. Quilce, en el Cercado de Lima"	Nº Registros	DEP	-													1	0	0	0	1	\$	
202604	Renovación de pistas y veredas de la Av. Coronel Samuel Alcazar, Distrito del Rimac-Lima	Nº Registros	DEP	-													1	0	0	0	1	\$	
159625	Renovación de la Prolongación de la Av. Lima, tramo antigua Panamericana Sur - Ovalo Rojo, Distrito de Lucin, Lima	Nº Registros	DEP	-													0	1	0	0	1	\$	
TOTAL																	9	6	2	0	17		0.00

Actividad / Tarea

6. Revisión de Expedientes Técnicos

Expediente Técnico				Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA			
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
S/C	Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura de los jirones Zepita, Guillermo Dansey, Moquegua, Angaraes, Cañete, Chancay, Tayacaja, Malambo, Peñalosa, Incán, Delgado y prolongación Tacna en el área delimitada por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Tacna, Av. Gardiloso de la Vega y Jr. Quilca. En el cercado de Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP				1	1	1	1	1					0	3	2	0	5	6	
159670	Mejoramiento Y Rehabilitación de la Av. Dominicanos, tramo Av. Santa Rosa - Av. Santa Catalina, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP			1	1	1	1	1						1	3	1	0	5	6	
202604	Rehabilitación de pistas y veredas de la Av. Coronel Samuel Alcazar, Distrito del Rimac-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP						1	1	1	1	1	1		0	1	3	1	5	6	
70488	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Huánuco-Tramo Av. Mexico y Av. 28 de Julio, Distrito de la Victoria-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP	1	1	1	1									3	1	0	0	4	6	
159625	Rehabilitación de la Prolongación de la Av. Lima, tramo antigua Panamericana Sur - Ovalo Belche, Distrito de Lurin-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP								1	1	1	1	1	1	0	0	2	3	5	6
171653	Construcción de Canal de Regadío Castriello, tramo AHH Villa Mercedes, Distrito de Chacabuco	Expediente Técnico															0	3	2	0	5	6	



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA											
		Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP									
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. José Carlos Mariátegui - UPUIS - Huascar, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								0	1
	Construcción de Vía de Interconexión Carabayillo - Puente Piedra (Puente Vehicular sobre el Río Chillon), Distritos de Carabayillo y Puente Piedra, Provincia de Lima, Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								0	1
	Rehabilitación de la Intersección de la Av. Lurigancho con la Av. Los Regadores, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								2	0
	Mitigación de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en Lima Este	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								0	2
	"Recuperación e Incremento de Áreas Verdes Haciendo Uso Responsable del Agua en Lima Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, Lima - Lima"	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								0	1
	Construcción de Pistas en la Av. Pacasmayo / Iruano Av. los Alisos - Av. Tantarayo, Distrito de San Martín de Porres	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								2	0
	Creación de Muro de Defensa Ribereña Margen Izquierda Río Huaycoloro, Sector Asociación Agropecuaria Haras El Huayco, Chosica - Lurigancho, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								2	0
	Creación de Infraestructura de Servicios Públicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima, Cercado de Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								0	1
202608	Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Metro de Arica, Rimac, Lima - Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								1	0
202604	Rehabilitación de pistas y veredas de la Av. Coronel Samuel Alcazar, Distrito del Rimac-Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								2	0
159625	Rehabilitación de la Prolongación de la Av. Lima, tramo antigua Panamericana Sur - Ovalo Reiche, Distrito de Lurigancho, Lima	Perfil de Pre Inversión	Informes	DEP								0	1
TOTAL												14	5
												0	22
												0.00	

Actividad / Tarea

5. Registro en el Banco de Proyectos de los Estudios de Pre Inversión

Proyectos de Pre Inversión		Meta Programada Mensual											
Nº SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad o Área Responsable	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	OCT	NOV

Presupuesto PIA	
Gen é- rica	Monto S/.



Formato No 01.1

[illegible]

Actividad / Tarea

7. Aprobación de Expedientes Técnicos

Expediente Técnico			Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA				
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
S/C	Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: "Mejoramiento de la infraestructura de los jirones Zepita, Guillermo Dansey, Moquegua, Angaraes, Cañete, Chancay, Tayacaja, Malambo, Peñalosa, Incán, Delgado y prolongación Tacna en el área delimitada por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega y Jr. Quilca. En el cercado de Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP									1				0	0	1	0	1	6	
169670	Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Dominicos, tramo Av. Santa Rosa - Av. Santa Catalina, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP								1					0	0	1	0	1	6	
70488	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Huánuco-Tramo Av. Mexico y Av. 28 de Julio, Distrito de la Victoria-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP				1									0	1	0	0	1	6	
202604	Rehabilitación de pistas y veredas de la Av. Coronel Samuel Alcazar, Distrito del Rimac-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP											1		0	0	0	1	1	6	
159625	Rehabilitación de la Prolongación de la Av. Lima, tramo antigua Panamericana Sur - Ovalo Beche, Distrito de Lucma-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP												1	0	0	0	1	1	5	
171653	Construcción de Canal de Regadío Castillejo, tramo AHH Villa Mercedes, Distrito de Chacabayo	Expediente Técnico	Informe	DEP												1	0	0	0	1	1	6	
120833	Ampliación del Canal de Regadío La Estrella, tramo Calle Arco Iris hasta Calle Los Ficus en la Asociación de Vivienda Villa Rica, Distrito de Chacabayo-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP								1					0	0	1	0	1	6	
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Principal Campoy, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP											1		0	0	0	1	1	6	
	Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Nicolas Arriola, tramo Av. Javier Prado - Av. Circunvalación, Distrito de La Victoria-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP												1	0	0	0	1	1	6	

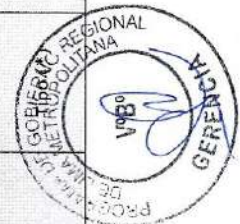
Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA											
		Expediente Técnico	Informe	DEP									
	"Construcción de Pistas en la Av. Naranjal, tramo Av. Santa Catalina - Av. San Nicolás, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima"											0	0
	Aprovechamiento de Riego con Aguas Tratadas con el Proyecto Piloto de Pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador - Lima - Lima											0	0
	"Recuperación e Incremento de Áreas Verdes Haciendo Uso Responsable del Agua en Lima Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, Lima - Lima"											0	0
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. José Carlos Mariátegui - UPUIS Huascar, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima - Lima											0	0
	Rehabilitación de la Intersección de la Av. Lurigancho con la Av. Los Regadores, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima											0	0
	Creación de Infraestructura de Servicios Públicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima, Cercado de Lima - Lima											0	0
	Mejoramiento de las Condiciones de Acceso Vehicular y Peatonal de la Av. Mateo Pumacahua, tramo entre las Avs. Pachacutec y Separadora Industrial"											0	0
	Construcción de Pistas en la Av. Pacasmayo, tramo Av. los Aislos - Av. Tantamayo, Distrito de San Martín de Porres											0	0
	Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Mar de Arica, Rimac, Lima - Lima											0	0
	Creación de Muro de Defensa Ribereña Margen Izquierda Río Huaycoloro, Sector Asociación Agropecuaria Haras El Huayco, Cnocla-Lurigancho, Lima - Lima											0	0
TOTAL												0	1
												4	14
												19	
													0.00

Actividad / Tarea

8. Liquidación de Consultorías para Expedientes Técnicos

N° SNIP	Nombre del Proyecto	Expediente Técnico	Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA	
			Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																															
S/C	Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: "Mejoramiento de la infraestructura de los jirones Zepita, Guillermo Dansey, Moquegua, Angaraes, Cafete, Chancay, Tayacaja, Malambo, Peñafoza, Incán, Delgado y prolongación Tacna en el área delimitada por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega y Jr. Quilca. En el cercado de Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP														1						0	0	0	1	1	5				
169670	Mejoramiento Y Rehabilitación de la Av. Dominicos, tramo Av. Santa Rosa - Av. Santa Callao, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP														1							0	0	1	0	1	5			
70488	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Huánuco-Tramo Av. Mexico y Av. 28 de Julio, Distrito de la Victoria-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																					0	1	0	0	1	5			
202604	Rehabilitación de pistas y veredas de la Av. Coronel Samuel Alcazar, Distrito del Rimac-Lima-Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																					1	0	0	0	1	5			
159625	Rehabilitación de la Prolongación de la Av. Lima, tramo antigua Panamericana Sur - Ovalo Recoche, Distrito de Lucán, Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																					1	0	0	0	1	5			
171653	Construcción de Canal de Regadío Castillejo, tramo AAHH Villa Mercedes, Distrito de Chadabayo	Expediente Técnico	Informe	DEP																					1	0	0	0	1	5			
120833	Ampliación del Canal de Regadío La Estrella, tramo Calle Arco Iris hasta Calle Los Ficus en la Asociación de Vivienda Villa Rica, Distrito de Chacarayo, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP															1							0	0	1	0	1	5		
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Principal Campoy, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																						0	0	0	1	1	5		
	Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Nicolás Arriola, tramo Av. Javier Prado - Av. Circunvalación, Distrito de La Victoria - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																						0	0	0	1	1	5		
	"Construcción de Pistas en la Av. Naranjal, tramo Av. Santa Callao - Av. San Nicolás, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP																						0	0	0	1	1	5		
	Aprovechamiento de Riego con Aguas Tratadas con el Proyecto Piloto de Pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador - Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																						1	0	0	0	1	5		
	"Recuperación e Incremento de Áreas Verdes Haciendo Uso Responsable del Agua en Lima Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, Lima - Lima"	Expediente Técnico	Informe	DEP																							1	0	0	1	1	5	
	Mejoramiento de la Infraestructura Vial Peatonal de la Av. José Carlos Mariátegui UPLIS Huascar, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP																								1	0	0	1	1	5



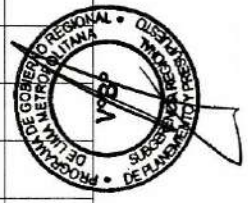
Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
	Rehabilitación de la Intersección de la Av. Lurgancho con la Av. Los Regadores, Distrito de San Juan de Lurgancho, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP										0	0	1	0	1	6
	Creación de Infraestructura de Servicios Públicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima, Cercado de Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP									1	0	0	0	1	1	6
	Mejoramiento de las Condiciones de Acceso Vehicular y Peatonal de la Av. Mateo Pumacahua, tramo entre las Avs. Pachacutec y Senacahua Industrial"	Expediente Técnico	Informe	DEP									1	0	0	0	1	1	6
	Construcción de Pistas en la Av. Pecosmayo, tramo Av. los Alisos - Av. Tantamayo, Distrito de San Martín de Porres	Expediente Técnico	Informe	DEP									1	0	0	0	1	1	6
	Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Maro de Alca, Rimac - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP									1	0	0	0	1	1	6
	Creación de Muro de Defensa Ribereña Margen Izquierda Río Huaycoloro, Sector Asociación Agropecuaria Haras El Huayco, Chosica - Lurgancho, Lima - Lima	Expediente Técnico	Informe	DEP									1	0	0	0	1	1	6
TOTAL														0	1	3	15	19	0.00

Actividad / Tarea

9.- Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores.

Proyectos de Inversión		Meta Programada Mensual											
Nº SNIP	Nombre del Proyecto	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
131871	PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIMAC	Informe Mensual	DO	1									
89000	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL RIO CHILLON, SECTOR CRUCE CABALLERO-HUANGAL PROGRESIVA 27+500-27+000 AMBAS MARGENES-CARABAYLLO	Informe Mensual	DO	1	1	1							
35174	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA SECTOR LA GLORIA - NIÑO DE JESUS III ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	Informe Mensual	DO	1	1	1	1	1	1				
89077	REHABILITACION DE LA AV. JOSE GRANDA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. BELLEROS, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA	Informe Mensual	DO										



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
		EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO															
169682	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AZANGARO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR. MIGUEL ALDOVIN Y LA AV. NICOLAS DE PIÉROLA (EX. COLMENA), CERCADO DE LIMA																		
117744	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA AV. BENAVIDES TRAMO OVALO HIGUERETA HASTA AV. AGUSTIN LA ROSA LOZANO DISTRITO DE SURQUILLO																		
70488	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUANUCO TRAMO AV. MEXICO Y AV. GRAU DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA																		
140034	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO - JESUS MARIA, LINCE, MAGDALENA, SAN ISIDRO - PROVINCIA LIMA - LIMA																		
AÑO 2014																			
228369	CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBERENA MARGEN IZQUIERDA RIO HUAYCOLORO SECTOR ASOCIACION AGROPECUARIA HARAS EL HUAYCO - CHOSICA - LURIGANCHO. LIMA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA																		
216875	MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBERENA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHILLON SECTOR SAN ISIDRO, DISTRITO DE CAABAYILLO - LIMA - LIMA																		
171653	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGADIO CASTRILLEJO - TRAMO AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACACAYO - LIMA - LIMA																		
167859	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. PACHAQUEC - DISTRITOS DE VILLA MARCA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA																		
166327	CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS IZAGUIRRE, TRAMO: AV. UNIVERSITARIA - AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES																		
TOTAL																			

Formato No 01.1



Formato No 01.1

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																								
167859	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. PACHACUTEC - DISTRITOS DE VILLA MARCA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																0	2	1	0	3	6	5,367,107.00
166327	CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS IZAGUIRRE, TRAMO: AV. UNIVERSITARIA - AV. SANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES.	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																2	3	1	0	6	6	15,000,000.00
TOTAL																				11	18	11	8	48		22,543,793.00

Actividad / Tarea

11.- Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de los coordinadores de obras

Proyectos de Inversión					Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA			
Nº SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.	
																								
	CONTINUACION DEL AÑO 2013																							
131871	PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIMAC	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO	1													1	0	0	0	1	6	
89000	CHILLON, SECTOR CRUCE CABALLERO-HUARANGAL PROGRESIVA 27+500-27+000 AMBAS MARGENES-CARABAYLLO	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO	1	1	1											3	0	0	0	3	6	
35:74	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA SECTOR LA GLORIA - NIÑO DE JESUS III ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO	1	1	1	1	1	1								3	3	0	0	6	6	
89077	REHABILITACION DE LA AV. JOSE GRANDA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. DELGADO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES- LIMA- LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO					1	1	1							0	2	1	0	3	6	
155682	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AZANGARO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR. MIGUEL ALIOVIN Y LA AV. NICOLAS DE PIÉROLA (EX. COLMENA), CERCADO DE LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO				1	1	1	1							0	3	1	0	4	6	
1:7744	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA AV. BENAVIDES TRAMO OVALO HIGUERETA HASTA AV. AGUSTIN LA ROSA LOZANO DISTRITO DE SURQUILLO	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO					1	1	1	1						0	2	1	0	3	6	
70488	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUANCABAMBA AV. MEXICO Y AV. GRAU DISTRITO DE VICTORIA LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO					1	1	1	1	1	1	1	1		0	2	3	2	7	6	

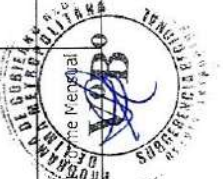
Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																						
		EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																				
140034	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO - JESUS MARIA, LINCE, MAGDALENA, SAN ISIDRO - PROVINCIA LIMA - LIMA																							
AÑO 2014																								
228359	CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA RÍO HUAYCOLORO SECTOR ASOCIACIÓN AGROPECUARIA HARAS EL HUAYCO – CHOSICA – LURIGANCHO. LIMA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																				
216875	MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLON SECTOR SAN ISIDRO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																				
171653	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGADIO CASTRILLEJO - TRAMO AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACACAYO - LIMA - LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																				
167859	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. PACHACUTEC - DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																				
166327	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CARLOS IZAGUIRRE, TRAMO: AV. UNIVERSITARIA - AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO																				
TOTAL																								
					</																			

Actividad / Tarea

12.- Realizar y revisar la liquidación técnica de obra (Obra y supervisión de obra)

Proyectos de Inversión					Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA		
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
CONTINUACION DEL AÑO 2013																							
135748	CONSTRUCCION DE MALECON COSTANERA TRAMO AV. UNIVERSITARIA - RAFAEL ESCARDO - SAN MIGUEL	EJECUCION OBRA	Obra	DO				1									0	1	0	0	1		
125327	DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHILLON SECTOR CHOCAS - HUATOCAY PROGRESIVAS 30+780 - 30+280 MARGEN IZQUIERDA, 31+345 - 30+845 MARGEN DERECHA	EJECUCION OBRA	Obra	DO					1								0	1	0	0	1		
131871	PROTECCION DE AREAS AGROPECUARIAS CAMIONES EN EL SECTOR HUASAR MARCABALLA IZQUIERDA DE RIO RIVACAY	EJECUCION OBRA	Obra	DO						1							0	0	1	0	1	6	



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA											
N°	Proyecto	Informe Mensual	DO	Ejecución Obra	Informe Mensual	DO	Ejecución Obra	Informe Mensual	DO	Ejecución Obra	Informe Mensual	DO	Ejecución Obra
89000	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL RIO CHILLON, SECTOR CRUCE CABALLERO-HUARANGAL PROGRESIVA 27+500-27+000 AMBAS MARGENES-CARABAYLLO												
35174	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA SECTOR LA GLORIA - NIÑO DE JESUS III ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA												
140094	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO - JESUS MARIA, LINCE, MAGDALENA, SAN ISIDRO - PROVINCIA LIMA - LIMA												
TOTAL													

Actividad / Tarea

13. Realizar y revisar la liquidación final (técnica-financiera) técnica de obra

Proyectos de Inversión					Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA		
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é- rica	Monto S/.
CONTINUACION DEL AÑO 2013																							
135748	CONSTRUCCION DE MALECON COSTANERA TRAMO AV. UNIVERSITARIA - RAFAEL ESCARDO - SAN MIGUEL	EJECUCION OBRA	Obra	DO						1							0	0	1	0	1	6	
125327	DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHILLON SECTOR CHOCAS - HUATOCAY PROGRESIVAS 30+780 - 30+280 MARGEN IZQUIERDA, 31+345 - 30+845 MARGEN DERECHA	EJECUCION OBRA	Obra	DO								1					0	0	1	0	1	6	
131871	PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIVAC	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO											1		0	0	0	1	1	6	
89000	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL RIO CHILLON, SECTOR CRUCE CABALLERO-HUARANGAL PROGRESIVA 27+500-27+060 AMBAS MARGENES-CARABAYLLO	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO												1	0	0	0	1	1	6	
110885	CONSTRUCCION DE LA AV. SANTA CALLAO TRAMO AV. NARANJAL-2 DE OCTUBRE - II ETAPA	LIQUIDACION	Obra	DO			1										1	0	0	0	1	5	
174591	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. MARISCAL CACERES, TRAMO ESTE - OESTE - SURQUILLO	LIQUIDACION	Obra	DO			1										1	0	0	0	1	6	
182460	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL MODULO DE TALLERES DE SAN HILARION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIQUIDACION	Obra	DO													1	0	0	0	1	6	
112621	REMODELACION DE LA ANTIGUA PLAZUELA DEL CERCADO- BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA	LIQUIDACION	Obra	DO													1	0	0	0	1	6	



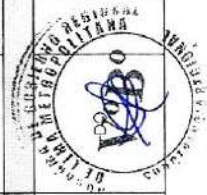
Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA											
TOTAL		4 0 2 2 8											

Actividad / Tarea

14.- Recepcionar las obras ejecutadas

Proyectos de Inversión										Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA	
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.				
CONTINUACION DEL AÑO 2013																											
125327	DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHILLON SECTOR CHOCAS - HUATOCAY PROGRESIVAS 30+780 - 30+280 MARGEN IZQUIERDA, 31+345 - 30+845 MARGEN DERECHA	EJECUCION OBRA	Obra	DO	1												1	0	0	0	1	6					
131871	PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS CON GAVIONES EN EL SECTOR HUASCAR MARGEN IZQUIERDA DE RIO RIVAC	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO			1										1	0	0	0	1	6					
89000	CHILLON, SECTOR CRUCE CABALLERO- HUARANGAL PROGRESIVA 27+500-27+000 AMBAS MARGENES-CARABAYLLO	EJECUCION OBRA	Informe Mensual	DO				1									0	1	0	0	1	6					
35174	MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA SECTOR LA GLORIA-NINO DE JESUS III ETAPA, DISTRITO ATE LIMA-LIMA	EJECUCION OBRA	Obra	DO								1					0	0	1	0	1	6					
890077	REHABILITACION DE LA AV. JOSE GRANDA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. DELGADO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE POBRES, LIMA-LIMA	EJECUCION OBRA	Obra	DO									1				0	0	1	0	1	6					
169582	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AZANGARO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR. MIGUEL ALLOVIN Y LA AV. NICOLAS DE PEROLA (EX. COL MENA), CERCADO DE LIMA	EJECUCION OBRA	Obra	DO									1				0	0	1	0	1	6					
117744	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA AV. BENAVIDES TRAMO OVALO HIGUERETA HASTA AV. AGUSTIN LA ROSA LOZANO DISTRITO DE SUBICULLIO	EJECUCION OBRA	Obra	DO									1				0	0	1	0	1	6					
140034	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO - JESUS MARIA, LINCE, MAGDALENA, SAN ISIDRO - PROVINCIA LIMA - LIMA	EJECUCION OBRA	Obra	DO					1								0	1	0	0	1	6					
Año 2014																											
167859	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. PACHACUTEC - DISTRITO DE DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA	Obra	Obra											1			0	0	1	0	1	6					



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA											
166327	CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS IZAGUIRRE TRAMO AV. UNIVERSITARIA-AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES.	EJECUCION OBRA	Obra	DO								1	
TOTAL												2	2 6 0 10
													0.00

Actividad / Tarea

15.- Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones correspondientes

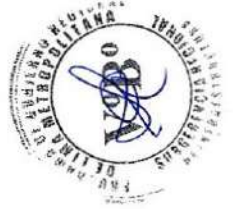
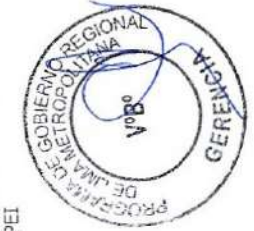
Proyectos de Inversión			Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral		Presupuesto PIA						
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad y Área Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
CONTINUACION DEL AÑO 2013																							
135748	CONSTRUCCION DE MALECON COSTANERA TRAMO AV. UNIVERSITARIA - RAFAEL ESCARDO - SAN MIGUEL	EJECUCION OBRA	Obra	DIVISION OBRAS											1		0	0	0	1	1	6	
110885	CONSTRUCCION DE LA AV. CANTA CALLAO TRAMO AV. NARANJAL-2 DE OCTUBRE - II ETAPA	LIQUIDACION	Obra	DIVISION OBRAS					1								0	1	0	0	1		
174591	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. MARISCAL CACERES, TRAMO ESTE - OESTE - SURQUILLO	LIQUIDACION	Obra	DIVISION OBRAS					1								0	1	0	0	1		
112621	REMODELACION DE LA ANTIGUA PLAZUELA DEL CERCADO- BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA	LIQUIDACION	Obra	DIVISION OBRAS					1								0	1	0	0	1		
TOTAL																	0	3	0	1	4		0.00

Actividad / Tarea

16.- Seguimiento de proyectos de inversión pública transferidas a otras dependencias dentro de la Corporación Municipal

Proyectos de Inversión										Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral			Presupuesto PIA																			
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.																					
CONTINUACION DEL AÑO 2013																																												
	SERPAR / EMAPE / MVL, CIM-GA-GTU	EJECUCION OBRA	Obra	DIVISION OBRAS	1		1	1		1	1		1	1			1	2	2	2	2	8	6																					
TOTAL																							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8			0.00

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE3.3 Fortalecimiento de la producción y competitividad metropolitana mediante el ordenamiento del territorio, el desarrollo de la industria manufacturera y la promoción de la inversión, así como mediante el impulso y la integración de economías interdistritales y mercados de consumo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

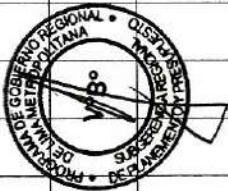
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional

3.2 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.

Actividad / Tarea

Implementar proyectos de SNIP en materia ambiental

Obras			Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA				
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
178633	Habilitación de áreas verdes productivas a través de la promoción de agricultura urbana en los distritos de Ate Vitarte, Comas y Cercado de Lima	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental	1	1	1	1	1								3	2	0	0	5	6	
191462	Instalación de áreas verdes productivos a través de la promoción de agricultura urbana en los distritos de Independencia, San Anita y San Martín de Porres*	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	3	3	1	10	6	
186342	Mejoramiento de capacidades ciudadanas ambientales e implementación de sistemas ecoeficientes en escuelas públicas del Cercado de Lima	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	3	3	1	10	6	
254770	Instalación y equipamiento del centro de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire en la provincia de Lima	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3	3	9	6	
254109	Creación de áreas verdes productivas, a través de la promoción de la agricultura urbana en los distritos de Pachacamac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental						1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	6	6	
260995	Mejoramiento de los sistemas ecoeficientes en las instituciones educativas en los distritos de Comas, Ate, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental						1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	6	6	
s/n	Mejoramiento y ampliación del centro forestal metropolitano Huescar, para la recuperación, restauración y protección de la cobertura forestal de Lima Sur- Provincia de Lima	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental								1	1	1	1	1	0	0	1	3	4	6	
s/n	Implementación del área de conservación regional , sistema de Lomas de Lima.	Ejecución de Obra	Informe Mensual	División de Manejo Ambiental									1	1	1	1	0	0	1	3	4	6	
																							
																							



Formato No 01.1
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Perfiles de Pre - Inversión Pública

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE																					
Actividad / Tarea		Elaborar expedientes técnicos de proyectos ambientales																					
		Expediente Técnico			Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA		
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
254770	Instalación y equipamiento del centro de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire en la provincia de Lima	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental	50%	50%											1	0	0	0	1	6	
254109	Creación de áreas verdes productivas, a través de la promoción de la agricultura urbana en los distritos de Pachacamac, Villa maria de Triunfo y Villa El Salvador	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental	33%	33%	33%	33%									0.66	0.33	0	0	0.99	6	
260995	Mejoramiento de los sistemas ecoeficientes en las Instituciones Educativas en los distritos de Comas, Ate, Villa El Salvador y Villa Maria del Triunfo	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental			33%	33%	33%								0.33	0.66	0	0	0.99	6	
s/n	Mejoramiento y ampliación del centro forestal metropolitano Huascar, para la recuperación, restauración y protección de la cobertura forestal de Lima Sur- Provincia de Lima	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental				33%	33%	33%							0	0.99	0	0	0.99	6	
s/n	Implementación del área de conservación regional , sistema de Lomas de Lima.	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental				50%	50%								0	1	0	0	1	6	
TOTAL																	1.99	2.98	0	0	4.97		0.00

Actividad / Tarea
Formular perfiles de proyectos SNIP en materia ambiental

Perfiles				Meta Programada Mensual												Meta Programada Trimestral				Presupuesto PIA			
N° SNIP	Nombre del Proyecto	Tipo (*)	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I	II	III	IV	Tot al	Gen é-rica	Monto S/.
254770	Instalación y equipamiento del centro de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire en la provincia de Lima.	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental	50%	50%											1	0	0	0	1	6	
s/n	Implementación del área de conservación regional , sistema de Lomas de Lima.	Expediente Técnico	Expediente	División de Manejo Ambiental					50%	50%							0	1	0	0	1	6	
TOTAL																	1	0	0	0	2		0.00

Elaboración: SREP - APEI



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC	
OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM	
OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.	

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Indicador de Desempeño			
		Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
3.1 Concluir el proceso de transferencia de funciones regionales en las materias MML correspondientes a los ejes de inclusión social, gestión de territorio y Competitividad, con la excepción de aquellos cuyos planes de acción prevén un plazo mayor al de un año	3.1.1.- Elaborar informes de avance y cumplimiento de las funciones transferidas a la MML	Informe de Gestión	GR	% de cumplimiento elaboración de Informes	Nº de Informes sobre funciones transferidas
	3.1.2.- Efectuar acciones de coordinación con las entidades del Gobierno Nacional y seguimiento de las transferencias de funciones	Documento de Acción	GR	% de cumplimiento de acciones a las transferencias de funciones	Nº de acciones adicionales a las programadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Indicador de Desempeño	
					Eficacia	Eficiencia
3.1.- Ejecutar los proyectos de Inversión pública enmarcados en el presupuesto participativo	3.1.1.- Promover y facilitar la formulación de proyectos de inversión de impacto regional, así como monitorear su ejecución. 3.1.2.- Suscribir contratos, convenios y resoluciones referidas a convocatorias, adjudicaciones, ejecución de obras, aprobación de directivas, reglamentos y otros. 3.1.3.- Efectuar el control y seguimiento de las implementaciones de las recomendaciones de la OGCI y las debilidades de Control Interno. 3.1.4.- Elaborar la Memoria Anual de PGRM 3.1.5.- Efectuar el monitoreo y seguimiento de la documentación del sistema de trámite documentario		Informe	GR	% de cumplimiento elaboración de Informes	
			Documento	GR	% Aprobación de Documentos miscelanea.	
			Recomendación Implementada	GR	% de recomendaciones implementadas.	Manejar pendiente menos del 5% del total de las recomendaciones
			Documento	GR	Memoria finalizada	MEJORA
			Registro documentario	GR	% volumen de documentos tramitados	Ingreso Marginal de documentos
3.2 Preparar cartera de proyectos de inversión en ejes estratégicos preparados por el PEI	3.2.1.- Monitorear que la cartera de proyectos de inversión se encuentre actualizada.		Informe	GR	% monitoreo con asistencia técnica especializada.	Nº de proyectos realizados mas de lo programado



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA REGIONAL			
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC					
OE4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.					
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM					
OE.D1. Contribuir en la gestión estratégica de coordinación interregional con los gobiernos regionales de Lima y Callao y en la coordinación Intergubernamental.					
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
	4.2.1.- Participar en las reuniones de Consejo de coordinación Intergubernamental - CCI	Acta	GR	% de participaciones en eventos	Abortes a la reunión
	4.2.2.- Participar en las reuniones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales	Acta	GR	% de participaciones en eventos a nivel nacional	Abortes a la reunión

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 01 Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA
-----------------	------------------------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia
1.1 Concluir con la Acreditación y transferencia de las funciones sectoriales a la MML	Cumplir la transferencia de la maquinaria pesada	Acta	Inversiones	Eficiencia
	Apoyo con el saneamiento de activos financieros en las agencias de Lum y Puente Piedra	Informe de Saneamiento	Legal	Maquinaria recibida por SRA
1.2 Diseñar Mecanismos para optimizar la gestión de proceso de transferencia de funciones sectoriales	Acreditar las funciones "e" y "g" de la ley de Gobiernos Regionales para finalizar formalmente la transferencia de funciones RECIBIENDO activos y capacidades por parte del gobierno Central	Resolución	Administración	Saneamiento finalizado por personal SRA
	Brindar servicio de maquinaria pesada	Convenio	Inversiones	Funciones acreditadas
1.3 Contar con información de base suficiente para la sustentación de los documentos de gestión para la transferencia de funciones	Elaboración de Plan Estratégico Sectorial Agrario (PERSA) enmarcado en las funciones sectoriales de competencia regional	Documento	Planificación	Cantidad de servicios por unidad de maquinaria proyectado
	Recopilación y procesamiento de la información estadística agraria de la provincia de Lima	Reporte	Información	PERSA finalizado entre unidad de tiempo
	Producción y difusión estadística agraria regional	Informe Estadístico	Agencia de Información	Informes presentados por personal SRA
			Agencia	Boletines por unidad de tiempo

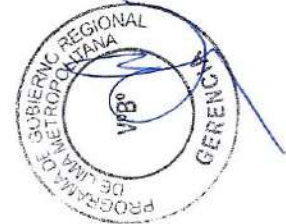
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficiencia
2.1 Adecuar la Organización Municipal para una eficaz recepción y ejecución de las funciones transferidas	Finalizar y proponer documentos de gestión SRA (MOF y ROF)	Documento Gestión	Planificación	Documentos por Personal SRA
	Participar en Comisiones Intergubernamentales del sector Agrario	Acta	Administración	Documentos finalizados sobre documentos
	Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para la eficiente gestión regional que contribuya al crecimiento y desarrollo	Informe	Administración	% Participación sobre eventos desarrollados
	Participación en Concejos Regionales de Manejo de Agua, Cuencas y otros	Acta	Competitividad	% Pasantes llevadas sobre programadas
	Participación en Concejos Regionales de Manejo de Agua, Cuencas y otros	Acta	Competitividad	Personal participante por gasto realizado
				Cantidad de acuerdos tomados entre numero de reuniones



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA			
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC					
OE2.1 Protección, recuperación y puesta en valor de ecosistemas urbanos y naturales, preservando los procesos ecológicos esenciales y la reducción y mitigación de la contaminación ambiental.					
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM					
OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.					
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
3.1 CONDUCTIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN UN MARCO DE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Implementación de Programas Productivos Orientados a la solución de la problemática del productor de los valles de Lurín, Chillón y Rimac	Programa Finalizado	Competitividad	% de cumplimiento de Programas	Cantidad de productores participantes sobre gasto realizado
	Talleres para Mejoramiento de Competitividad, Nuevas Tecnologías Agrícolas, fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria y Orientación para financiamiento acceso publico-privado	Taller	Competitividad	% Talleres finalizados	Cantidad de asistentes a talleres sobre gasto realizado
	Realizar Asistencias técnicas para Mejoramiento competitividad, Implementación Nuevas tecnologías agrícolas, fortalecimiento de Capacidades en sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria	Asistencia Técnica	Competitividad	%Asistencias Técnicas realizadas	Cantidad de Productores asistentes sobre gasto realizado
	Promoción y Orientación para la formación del Mercado de servicios y cadenas productivas	Feria	Competitividad	% Ferias /eventos realizados	Cantidad de Usuarios asistentes sobre gasto realizado
3.2 ELABORAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE ALCANCE REGIONAL	Elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos	Perfil	Inversiones	% Perfiles finalizados	Número Proyectos Viables
	Ejecución de proyectos productivos por encargo dentro del ámbito de competitividad en los valles de Lurín, Chillón y Rimac	Porcentaje Avance	Competitividad	% Proyectos productivos ejecutados	Número de beneficiados
	Preparar Cartera de Proyectos de Inversión de Infraestructura de riesgo	Perfil	Inversiones	% proyectos Viables entre proyectos totales	Nº Proyectos desarrollados por personal SRA
	Ejecución de proyectos por encargo de Infraestructura Hidráulica, defensa Ribereña y Mejoramiento de Canales	Obra	Inversiones	% proyectos desarrollados	Nº Proyectos ejecutados por personal SRA
	Efectuar verificaciones de campo sobre Ubicación y características de expedientes técnicos por ejecutar	Acta de Verificación	Inversiones	%Verificaciones realizadas sobre programadas	Verificaciones realizadas por personal SRA
	Supervisar la Ejecución de Obras	Informe	Inversiones	%Supervisiones realizadas sobre programadas	Supervisiones realizadas por personal SRA
	Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras	Informe de Conformidad	Inversiones	% Informes realizado sobre programado	Nº Informes favorables por personal SRA
	Realizar y revisar las liquidaciones de obra (Técnica-Financiera)	Obra	Inversiones	%Liquidaciones realizadas sobre programada	Nº Liquidaciones aceptadas por personal SRA
	Recepcionar las obras ejecutadas	Acta de Recepción	Inversiones	% Obras recibidas	Nº Obras aceptadas por personal SRA
	Transferir las obras ejecutadas a las jurisdicciones respectivas	Acta de entrega	Inversiones	% Obras transferidas	Nº Obras transferidas por gasto realizado

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC						
OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.						
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM						
OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.						
Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia	
	1. Atender los requerimientos de bienes, servicios y obras para la operatividad del PGRM, menores a 3 UIT por trimestre.	Porcentaje de Ejecución	Área de Logística	Requerimientos atendidos/Requerimientos recibidos	Nivel de requerimientos ejecutados /Nive. de recursos + bienes totales	
	2. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	Plan	Área de Logística			
	3. Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje de Ejecución	Área de Logística	Procesos Ejecutados /Procesos para selección en el PAC	Nivel deProcesos Ejecutados /Nivel de recursos + bienes totales	
	4. Empresas con contrato incumplido y derivados al OSCE	Porcentaje de Ejecución	Área de Logística	Empresas que han incumplido su contrato reportadas al OSCE/empresas que han incumplido su contrato en el trimestre programado	Nivel de la ejecución total /Nivel de recursos + bienes totales	
	5. Reportes mensuales para el portal de Transferencia del PGRM	Reporte	Área de Logística	Nivel de grado ejecutado/Nivel de grado programado	Nivel de la ejecución total /Nivel de recursos + bienes totales	
	6. Ingreso de Órdenes de compra y servicios al SEACE	Reporte	Área de Logística	Nivel de grado ejecutado/Nivel de grado programado	Nivel de la ejecución total /Nivel de recursos + bienes totales	
	7. Ingreso al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SF de los compromisos anuales y mensuales de las Órdenes de compra y servicios	Reporte	Área de Logística	Nivel de grado ejecutado/Nivel de grado programado	Nivel de la ejecución total /Nivel de recursos + bienes totales	
8.-Disponibilidad Presupuestal de la meta 005 - Gestión Administrativa	Reporte	Área de Logística	Nivel de grado ejecutado/Nivel de grado programado	Nivel de la ejecución total /Nivel de recursos + bienes totales		

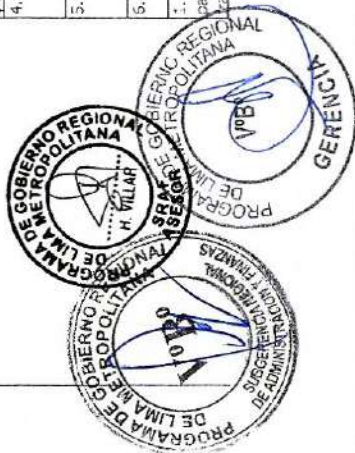
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.1 Contar con Información de base suficiente para sustentar los documentos de gestión, para la transferencia de funciones sectoriales	1. Viabilizar la transferencia de los módulos de producción	Informe	SR		
	1. Efectuar el pago de remuneraciones, bienes y servicios, supervisión de obras, expedientes técnicos; así como transferencias de recursos a MML	Comprobante de pago	AT	Emisión y Verificación de Comprobantes de Pago	Gastos de personal, contratación de servicios - CAS útiles de oficina
	2. Controlar y registrar los ingresos por remanente de utilidades, Asignaciones e Intereses, Canon Forestal, Minero, Hidroenergético y Regalías Mineras, Cuenta Central DATO, Intereses bancarios, venta de bases y otros.	Comprobante de Ingreso	AT	Reconciliación adecuada de los ingresos	Gastos de personal, contratación de servicios - CAS útiles de oficina
	3. Realizar conciliaciones bancarias de las Ctas Ctes. Del PGRM del Banco de la Nación y los libros Bancos	Documento Técnico	AT	Conciliación estado de cuenta bancario y Libro Bancos	Gastos de personal, contratación de servicios - CAS útiles de oficina
	4. Efectuar las conciliaciones de Cuentas de Enlace	Acta	AT	Conciliación con la dirección General Endeudamiento y Tesoro Público DGETP (MEF)	Gastos de personal, contratación de servicios - CAS útiles de oficina
	5. Registro y declaración PDT Planilla Electrónica PLAME	Planilla electrónica PLAME	AT	Declaración y pago PDT Planilla Electrónica PLAME cronograma SUNAT	Gastos de personal, contratación de servicios - CAS útiles de oficina
2.2 Custodia, Control y Devolución de Cartas Fianza		Carta Fianza	AT	Reporte mensual carta fianza en custodia	Gastos de personal, contratación de servicios - CAS útiles de oficina
	1. Recopilar toda la información registral, administrativa, contable, económica y patrimonial sobre la que el PGRM o la MML ejerce algún derecho de goce o de transferencia	Informe Técnico	AGP	Se recopilará toda la información de los bienes de acuerdo a los transferidos mediante resolución de la entidad cedente	100% de los bienes



Formato No 02 Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
2.2 Cumplir y hacer cumplir las normas, directivas e instructivos del sistema Nacional de contabilidad, normas de Contabilidad adoptadas por el Consejo Normativo de Contabilidad	2. Mantener el margen actualizados de bienes muebles e inmuebles del PGRM	Bienes registrados	AGP	Se registrará, codificará y etiquetará a los bienes adquiridos considerados activos por Área de Logística sin importar la forma de adquisición	Se completará en un 100% dependiendo de lo informado por el Área de Logística trimestralmente
	3. Llevar el inventario de patrimonio de bienes que posea el PGRM, sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición	Inventario	AGP	Se tomará inventario de todos los bienes existentes en la institución teniendo en cuenta el acuerdo durante el año en curso a fin de conciliar lo adquirido en el transcurso del año con lo hallado en la institución	Se completará en un 100% de acuerdo a lo acordado en el plan de trabajo para el inventario programado
	4. Formular, revisar y actualizar las especificaciones técnicas que sirvan de fundamento para la contratación de cobertura de seguros de los bienes patrimoniales del PGRM	Informe Técnico	AGP	De acuerdo a lo informado por Área de Logística, se informará a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas los bienes que deberán ser coberturados por la Cía de Seguros	100% bienes considerados activos y reportados por el Área de Logística
	5. Verificación y control de los bienes asignados a los locales del PGRM	Acta de Inspecciones	AGP	Las visitas programadas están supeditadas en la disposición de un vehículo para movilización del personal que hará las vistas e inventarios inopinados	100% de según la disposición de la movilidad
	6. Formular, proponer e implementar lineamientos de política, normas, procedimientos, estudios y programas de Servicios Generales	Directiva	AGP		
	7. Registrar contablemente los gastos corrientes y de capital de acuerdo a la normatividad vigente en el SIAF	operación contable	AC	Registro de Expedientes	Registro de Expedientes
	8. Ejecutar la conciliación de los ingresos y gastos en la Dirección Nacional de Presupuesto Público	Conciliación	AC	Conciliación	Conciliación
	9. Formular y presentar a la Dirección Nacional de Presupuesto Público los Estados Financieros del PGRM	Estado Financiero	AC	Presentación de Estados Financieros	Presentación de Estados Financieros
	10. Atención de requerimientos de OGCI, por auditoría a Estados Financieros y Presupuestarios	Informes	AC	Informes	Informes
	11. Ejecutar la conciliación de bienes mueble e inmuebles de propiedad del PGRM, con las Áreas de Logística y Patrimonio	Conciliación	AC		
2.3 Administrar, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de personal	6. Formular normas, directivas, metodologías y procedimientos en materia contable	Norma	AC	Conciliación	Conciliación
	7. Arqueos inopinados de caja, fondos para pago en efectivo y valores	Arqueo	AC	Formulación de Normas y Procedimientos	Formulación de Normas y Procedimientos
	8. Ejecutar la Conciliación de los Proyectos por encargo a la MML, SERPAR, INVERMET.	Saldo Contable / Informe	AC	Conciliación por encargo	Conciliación por encargo
	9. Liquidación Financiera de Obras	Informe	AC	Liquidación de Obras	Liquidación de Obras
	10. Manejo de Caja Chica	Arqueo	AC	Arqueos	Arqueos
	1. Reporte de Planillas CAP, CAS y otros para la página Web	Planilla	ARH	Cumplir con las planillas en la fecha requerida	Entrega antes de la fecha sin errores(1%
	2. Mantener actualizado el módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF	Reporte sistema	ARH	Realizar la actualización mensual y emitir reporte digital	Antes de la fecha que el MEF lo solicita
	3. Administrar y mantener actualizado los legajos del Personal del PGRM	Actualizaciones	ARH	Al día y ordenado	Informar a cada Sub Gerencia de la rotación de su personal
	4. Elaborar Estadísticas de Recursos Humanos	Documento	ARH	Reportes diversos a la SGRAF	Mejora de las deficiencias del personal
	5. Elaboración del Plan Anual de Desarrollo de las Personas	Documento	ARH	Participar en todas las reuniones del PDP	Identificar deficiencias de capacitación para el personal
2.4 Desarrollar competencias de Recursos Humanos en el PGRM	3. Atenciones de Servicio Social, Salud, Afiliaciones, actualizaciones, prevención de riesgos	Reporte de Incidencias	ARH	Cero Reclamos	Actividades de Prevención de enfermedades.

Elaboración: SRPP - APEI

SR = Subgerencia Regional

AL = Área de Logística

AT = Área de Tesorería

AGP = Área de Gestión Patrimonial

AC = Área de Contabilidad

ARH = Área de Recursos Humanos



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia
1.1 Realizar el proceso de acreditación y 1.1. Saneariento legal de los bienes transferidos en el marco del Proceso de Transferencia de Funciones del Gobierno Central a la MML/PGRM		Informe	AAJ Y AAA	Avance de saneamiento Legal
				Gestión del saneamiento Legal

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia
2.1 Formular y adecuar instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluye dentro del año 2014	2. Compilar e informar sobre normas más importantes de ámbito regional y en materia de descentralización	Informe de Compendio	AAJ Y AAA	Difusión oportuna de las normas compendiadas
	3. Análisis de las Directivas generadas en el PGRM	Informe Técnico	AAJ Y AAA	Actualización de las normas internas del PGRM
	4. Analizar los actos de administración aprobados mediante Resoluciones Gerenciales y proyectos de normas legales	Informe/Resolución	AAJ Y AAA	Revisión y evaluación de las normas internas del PGRM
	5. Evaluar la legalidad de los actos jurídicos vinculados a las funciones de la entidad, así como los contratos de personal, locadores de servicios, CAS y contratistas	Informe/Convenio/Contrato/Ancas	AAJ Y AAA	Aprobación oportuna de las normas y actos resolutivos
	6. Asesorar a las diversas unidades orgánicas del PGRM	Informe	AAJ Y AAA	Elaboración oportuna de informes solicitados por las unidades orgánicas con arreglo a la normatividad vigente
	7. Gestionar y brindar soporte legal para la transferencia de remanentes generados a favor del PGRM, por encargo de la Gerencia Regional	Informe/Proyecto Oficio	AAJ Y AAA	Elaboración oportuna de informes solicitados por las unidades orgánicas con arreglo a la normatividad vigente
	8. Apoyar en la solución de controversias derivadas de la ejecución de los proyectos de inversión pública y otras de carácter administrativo	Informe/Actas	AAJ Y AAA	Evaluación de la transferencia de remanentes en forma oportuna
				Cumulación en las controversias derivadas de la ejecución de proyectos de inversión pública



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.E1 Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
5.1 Fortalecer la Asamblea Metropolitana de Lima	9. Apoyo y asesoría a la Asamblea Metropolitana	Informe/Actas	AAJ Y AAA	Actas emitidas oportunamente	Emisión de Actas
5.2 Desarrollar el Presupuesto Participativo	10. Apoyo y asesoría al Presupuesto Participativo 2014	Informe/Actas	AAJ Y AAA	Aprobación en el plazo del Presupuesto Participativo	Aprobación del Presupuesto Participativo

Elaboración: SRPP - APEI

AAJ = Area de Asuntos Jurídicos

AAA = Area de Asuntos Administrativos



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESCENTRALIZACION
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRIM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Eficacia	Eficiencia
1.1. Lograr la incorporación de la Alcaldía y el Concejo Metropolitano en el proceso de transferencia de competencias, funciones y recursos sectoriales y cumplir con la transferencia de funciones señaladas en el cronograma 2011-2014.	1.1.1. Coordinaciones para lograr acreditar a la MML para la transferencia de funciones en materia de los ejes de inclusión social, gestión del territorio, competitividad y desarrollo productivo. 1.1.2. Desarrollar instrumentos que permitan el ejercicio de la función y culminar el proceso de transferencia de funciones sectoriales comprendidas en las materias de los ejes de inclusión social, gestión del territorio, competitividad y desarrollo productivo.	Informe y/o actas	Nº Informes elaborados y/o Actas firmadas	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados y/o Actas firmadas
1.2. Fortalecer las facultades de la Comisión Bipartita de Transferencia para mejorar su autoridad sobre los sectores del gobierno nacional en materia de su competencia y establecer normalidad y procesos para una transferencia ordenada y eficiente.	1.2.1. Desarrollar documentos y mejorar los procesos de transferencia para fortalecer el desempeño de la Comisión Bipartita frente a los Sectores.	Documentos y/o actas	Nº documentos programados y/o Actas firmadas	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados
1.3. Mejorar la coordinación sectorial con los Ministerios respectivos para garantizar una rápida y eficiente gestión descentralizada.	1.3.1. Desarrollo de documentos y reuniones de trabajo con los Sectores para la suscripción de los convenios de gestión descentralizada.	Informe	Nº Informes elaborados / Nº Informes programados	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados
1.4. Gestionar una propuesta de legislación complementaria de descentralización y regionalización que llene los vacíos y supere las incongruencias generados por el régimen especial de Lima Metropolitana.	1.4.1. Promoción de reuniones de trabajo con el Congreso de la República, la Secretaría de Descentralización entre otras instituciones para gestionar propuestas legislativas.	Informe	Nº Informes elaborados / Nº Informes programados	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados

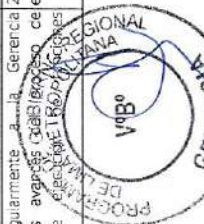
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRIM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Eficacia	Eficiencia
2.1. Promover modelos organizacionales que integre y complemente las competencias locales y regionales que tendrá la MML para administrar la ciudad.	2.1.1. Coordinación con las unidades orgánicas del PGRIM que elaboran documentos de gestión para las gerencias de la MML receptoras de funciones.	Informe	Nº Informes elaborados / Nº Informes programados	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados
2.2. Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales en la MML para una eficiente administración de sus competencias locales y regionales y desarrollar un programa de difusión y capacitación para la MML sobre descentralización, regionalización y el ejercicio de las competencias y funciones a recibir.	2.2.1. Capacitación de profesionales y técnicos del PGRIM, Gerencias y Órganos de Línea de la MML, involucrados 2.2.2. Pasantías y/o vistas guiadas a los gobiernos regionales y sectores para conocimiento de experiencias más avanzadas 2.2.3. Apoyar en la formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades de la MML	Evento Pasantía y/o vistas guiadas Informe	Nº eventos desarrollados / Nº eventos programados Nº Pasantía y/o vistas guiadas desarrolladas / total de Pasantía y/o vistas guiadas programados Nº Informes elaborados / Nº Informes programados	Gasto total ejecutado / total de eventos desarrollados Gasto total ejecutado / total de Pasantía y/o vistas guiadas desarrolladas Gasto total ejecutado / total de informes elaborados
2.3. Informar regularmente a la Gerencia Municipal sobre los avances cualitativos de la transferencia y de las competencias regionales.	2.3.1. Elaboración de reportes de seguimiento del proceso de transferencia de las funciones regionales transferidas.	Reporte de seguimiento	Nº Reportes elaborados / Nº Reportes programados	Gasto total ejecutado / total de Reportes elaborados



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA REGIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.D1. Contribuir en la gestión estratégica de coordinación interregional con los gobiernos regionales de Lima y Callao y en la coordinación Intergubernamental.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
4.1. Promover, participar y apoyar técnicamente en el desarrollo institucional de la coordinación intergubernamental para la gestión del territorio de Lima Metropolitana con los Gobiernos Regionales y Juntas de Coordinación Interregional y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)	4.1.1. Promoción de diálogo con los órganos de la MML, las Mancomunidades y los municipios para la gestión del territorio en Lima Metropolitana.	Informe	SRD	Nº Informes elaborados / Nº Informes programados	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados
4.2. Impulsar y apoyar la instalación y funcionamiento de la Asamblea Metropolitana de Lima y realizar seguimiento y monitoreo a sus acuerdos, protocolos	4.2.1. Desarrollo de acciones de diálogo con los municipios y mancomunidades para el funcionamiento y desarrollo de la Asamblea Metropolitana de Lima.	Informe	SRD	Nº Informes elaborados / Nº Informes programados	Gasto total ejecutado / total de informes elaborados

Elaboración: SRPP - APEI

SRD: Subgerencia Regional de Descentralización

DAT: División de Acreditación y Transferencia

DCS: División de Coordinación y Seguimiento

DDIC: División de Desarrollo Institucional y Capacitación



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
1.1 Concluir con la acreditación y transferencia de las funciones sectoriales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.	1) Asistencia Técnica en el proceso de transferencia de funciones integrando las subcomisiones de trabajo en las áreas de los Sectores priorizados.	Reporte Técnico	DSP	100% de asistencia a reuniones programadas	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.
	2) Coordinaciones técnicas con diferentes Sectores relacionados al desarrollo económico de la región.	Informe Técnico	DSP	Nº de coordinaciones técnicas efectuadas/Nº de coordinaciones técnicas programadas	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI - PGRLM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.2 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para la eficiente gestión regional, que contribuya al crecimiento y el desarrollo.	1) Proponer estructura estandarizada con plazos de vigencia de los instrumentos de planificación del desarrollo económico de los Gobiernos Locales de la provincia de Lima, específicamente del Plan de Desarrollo Concertado y del Plan de Desarrollo Económico Local.	Documento Técnico	DSP	Nº de documentos técnicos elaborados / Nº de documentos técnicos proyectados a elaborar.	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.
	2) Proponer una estructura orgánica y funcional aplicable a las dependencias de desarrollo económico de los Gobiernos Locales en la Provincia de Lima	Documento Técnico	DSP	Nº de documentos técnicos elaborados / Nº de documentos técnicos proyectados a elaborar.	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.
2.2. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades en lo referido al régimen especial de Lima Metropolitana a fin de viabilizar el proceso de transferencia y asunción de funciones sectoriales.	1) Apoyar la labor del comité encargado de proponer la modificación del régimen especial previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.	Informe Técnico	DSP		



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE3.3 Fortalecimiento de la producción y competitividad metropolitana mediante el ordenamiento del territorio, el desarrollo de la industria manufacturera y la promoción de la inversión, así como mediante el impulso y la integración de economías interdistritales y mercados de consumo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Documento

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		Eficiencia
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	
3.2. Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	Formulación del Perfil del PIP "Construcción e implementación del Complejo Técnico Productivo de la Vivera de la zona este de Lima"	Formulación Perfil	DSP	Nº de perfiles elaborados / Nº de perfiles programados.	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.
	Realizar seguimiento técnico de la ejecución del PIP "Mejoramiento de los servicios de promoción y articulación comercial de los productos agrícolas de los distritos de Lima Norte, Región Lima Metropolitana"	Informe Técnico	DSP	Nº de informes elaborados / Nº de informes programados.	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.
	Formulación del PIP "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de desarrollo empresarial, empleabilidad y emprendimientos en la sede 04 de la Escuela Metropolitana de Formación de Emprendedores San Hilarión - Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima"	Formulación Perfil	DSP	Nº de perfiles elaborados / Nº de perfiles programados.	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.
	Ideas de proyectos de inversión pública para el desarrollo económico, de nivel regional, interdistrital o distrital en la provincia de Lima.	Idea de Proyecto	DSP	Nº de ideas de proyecto elaborados / Nº de ideas de proyecto programados.	Cantidad de recursos utilizados / Cantidad de recursos presupuestados.

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.1 Concluir con la acreditación y transferencia de las funciones sectoriales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.	A11. Asistencia técnica, a las subcomisiones de trabajo, de los sectores priorizados del Gobierno Nacional para el proceso de transferencia de funciones.	Reporte técnico	DPS	100% de asistencia a las reuniones programadas por las subcomisiones de trabajo.	Gasto total ejecutado / total de reportes técnicos elaborados.
	A12. Elaboración del Plan de trabajo para la implementación de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo y de la Ventanilla de Servicios Laborales.	Plan de trabajo	DPS	100% de formulación del Plan de Trabajo para la VUPE	Gasto total ejecutado / total de planes de trabajo elaborados.
	A13. Implementación de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo y de la Ventanilla de Servicios Laborales.	Implementación del plan de trabajo	DPS	100% de implementación del Plan de Trabajo para la VUPE	Gasto total ejecutado / total de planes de trabajo implementados.
	A14. Participación en eventos de capacitación, vistas guiadas y otros que tengan que ver con las funciones transferidas y por transferir.	Informe de participación	DPS	100% de trabajadores capacitados de la participación.	Gasto total ejecutado / total de informes de participación.

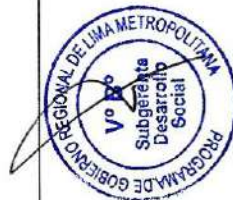
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRLM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para la eficiente gestión regional que contribuya al crecimiento y el desarrollo.	B11. Coordinación de la validación de la Guía de Monitoreo y Evaluación a los Programas de Promoción y Prevención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra la Mujer. Implementados por los Gobiernos Locales Distritales de Lima Metropolitana.	Norma elaborada	DPS	100% de avance para la validación de la norma.	Gasto total ejecutado / total de normas elaboradas.
	B12. Monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas por los gobiernos locales en materia de violencia contra la mujer.	Intervenciones	DPS	100% de Gobiernos Locales monitoreados.	Gasto total ejecutado / total de intervenciones elaboradas.
	B13. Elaboración de guía de monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas por los órganos gerenciales de la MML en materia de violencia contra la mujer en apoyo al Programa de Equidad y Género de la GDS de la MML.	Documento técnico elaborado	DPS	100% de avance en la elaboración de la Guía.	Gasto total ejecutado / total de documentos elaborados.
	B14. Estudio de las características socio-económicas, culturales en materia de fortalecimiento de la familia en la región.	Documento técnico	DPS	100% de avance en la elaboración del documento técnico.	Gasto total ejecutado / total de documentos elaborados.
	B15. Formulación y adecuación de los lineamientos de política de población en LM.	Norma elaborada	DPS	100% de avance en la elaboración de los lineamientos de política.	Gasto total ejecutado / total de normas elaboradas.
	B16. Coordinación de la validación de la Guía de Monitoreo y Evaluación de las acciones ejecutadas por los gobiernos locales en materia del adulto mayor en la región.	Norma elaborada	DPS	100% de avance para la validación de la norma.	Gasto total ejecutado / total de normas elaboradas.
	B17. Coordinación de la validación de la Guía de Monitoreo y Evaluación de las acciones ejecutadas por los Gobiernos Locales en materia de niños, niñas y adolescentes en la región.	Norma elaborada	DPS	100% de avance para la validación de la norma.	Gasto total ejecutado / total de normas elaboradas.
	B18. Elaboración de guía de monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas por los gobiernos locales en materia de personas con habilidades diferentes.	Documento Técnico	DPS	100% de avance para la validación de la norma.	Gasto total ejecutado / total de normas elaboradas.



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL			
2.2. Elaborar una propuesta de modificación de la B21. Apoyar la labor del comité encargado de proponer la modificación del régimen Ley Orgánica de Municipalidades en lo referido al especial previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.	Informe Técnico	DPS		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE1.7 Otorgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño			
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	Eficacia	Eficiencia	
3.1 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional.	C1.1. Formular el perfil de proyecto: Fortalecimiento de la Red de Prevención y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y Sexual en Lima Norte - Provincia de Lima.	Perfil elaborado	DPS	Nº perfiles elaborados / Nº perfiles programados	Gasto total elaborados	total de perfiles
	C1.2. Formular el perfil de proyecto: Creación del Centro de Atención Integral para la Mujer de Lima Sur en Villa El Salvador.	Perfil elaborado	DPS	Nº perfiles elaborados / Nº perfiles programados	Gasto total elaborados	total de perfiles

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.1 Adecuar la Organización Municipal para una eficaz recepción y ejecución de las funciones transferidas	1. Elaboración de Directivas, para la División de Obras	Directiva	DO	Directiva	Directiva
	2. Elaboración de Directivas, para la División de Estudios y Proyectos	Directiva	DEP	Directiva	Directiva

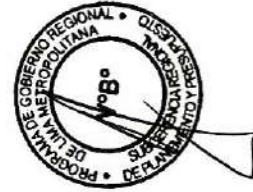
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE2.5 Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
3.1 Elaborar, dirigir y supervisar los estudios de pre inversión y los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública de alcance regional, en materia vial.	3. Elaboración de Estudios de Pre Inversión por Administración Directa	% de Avance	DEP	Elaboración del 90% programado	Contratos oportunos de servicios y locadores asignación de no más de 3 proyectos por
	4. Reformulación de Estudios de Pre Inversión	Informes	DEP	Identificación oportuna de los proyectos a reformular	Reformulación de los Estudios de Pre Inversión identificados
	5. Revisión de Estudios de Pre Inversión	Informes de Revisión	DEP	Revisión del Contenido mínimo según normativas, en plazos no mayores de 10 días	Entrega de productos oportunamente levantamiento de observaciones en plazos establecidos
	6. Registro en el Banco de Proyectos de los Estudios de Pre Inversión	Nº Registros	DEP	Registro oportuno en concordancia con estudios concluidos	Registro oportuno en concordancia con estudios concluidos
	7. Revisión de Expedientes Técnicos	Informes de Revisión	DEP	Contenido mínimo según normativas y directivas del PGRIM	Entrega de productos oportunamente levantamiento de observaciones en plazos
	8. Aprobación de Expedientes Técnicos	Documento de Aprobación	DEP	Emisión y reporte del formato 15 y 16 o 17, según corresponda	En plazos no mayores a 5 días
	9. Liquidación de las Consultorías de Expedientes Técnicos	Informes de Liquidación	DEP	Consultorías liquidadas	Consultorías liquidadas



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA		SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
3.2 Dirigir, monitorear y supervisar la ejecución de las obras públicas de inversión pública de alcance regional en materia vial.	10. Supervisar la ejecución de las obras a través de los supervisores e inspectores	Informe mensual	DO	Supervisión de Obras requeridas	Supervisión de Obras requeridas	
	11. Informe de Coordinador de Obra sobre el avance de obra	Informe Técnico de Coordinación	DO	Informe de coordinación de obra Requeridos	Informe de coordinación de obra Requeridos	
	12. Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de ejecución y supervisión de obras, a través de coordinadores de obra	Documento Técnico	DO	Revisión de Valorizaciones requeridas	Revisión de Valorizaciones requeridas	
	13. Realizar y revisar la liquidación técnica de obra (Obra y supervisión de obra)	Obra	DO	Revisión de liquidación técnica de obra	Revisión de liquidación técnica de obra	
	14. Realizar y revisar la liquidación final (técnica-financiera) técnica de obra	Obra	DO	Revisar liquidaciones finales por Obra	Revisar liquidaciones finales por Obra	
	15. Recepcionar las obras ejecutadas	Obra	DO	Recepción de Obras	Recepción de Obras	
	16. Coordinar las transferencias de obras a sus jurisdicciones respectivas	Acta de Entrega	DO	Actas de Entrega	Actas de Entrega	
	17. Liquidación de las Consultorías	Documento de Conformidad	DO	Informe de seguimiento y monitoreo	Informe de seguimiento	
TOTAL						

DO = División de Obras
DEP = División de Estudios y Proyectos



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.1 Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE-A1 Lograr una recepción y transferencia exitosa de las funciones y recursos de carácter regional.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
1.2. Acreditar a la MML para la transferencia de funciones en materia de ambiente, transporte y vivienda.	1. Elaborar Informe Situacional, con apoyo de la Subgerencia de Descentralización	Informe Técnico	DMA	Lograr el Informe Técnico	Costo total del Informe Técnico
	2. Consecuir la acreditación a la MML para la transferencia de funciones en materia de ambiente	Informe/ Resolución	DMA	Lograr el Informe y la Resolución	Costo total del Informe y la Resolución
	3. Monitorear el proceso de Transferencia de Funciones ambientales del MINAM.				
1.1. Concluir el proceso de transferencia de funciones regionales en las materias correspondientes a los ejes de Inclusión Social, Gestión de Territorio y Competitividad, con la excepción de aquellas cuyos planes de acción prevén un plazo mayor al de un año.		Informe Técnico	DMA	Lograr dos Informes Técnicos	Ppto total de los dos Informes Técnicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE-B1 Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias sectoriales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.1. Formular y adecuar los instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluya. 2.2. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades en lo referido al régimen especial de Lima Metropolitana a fin de viabilizar el proceso de transferencia y asunción de funciones sectoriales. 2.3. Desarrollar relaciones de coordinación intergubernamental para el ejercicio de las funciones compartidas. 2.4. Preparar instrumentos de planificación y gestión acorde con el PDC.	4. Apoyo en la formulación, adecuación y aprobación de instrumentos ambientales.	Ordenanza Aprobada	DMA	Lograr dos Ordenanzas	Ppto total de las dos Ordenanzas
	5. Apoyar a la formulación y aprobación de Reglamentos de ordenanzas aprobadas.	Informe	DMA	Lograr el Informe	Ppto total del Informe
	6. Apoyar la labor del comité encargado de proponer la modificación del régimen especial previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.	Acta/Informe	DMA	Lograr Acta e Informe	Ppto total de los dos documentos
	7. Establecer alianzas con actores claves para el desarrollo de las actividades en materia ambiental.	Actas/Acuerdos	DMA	Lograr Acta y Acuerdo	Ppto total de los dos documentos
	8. Elaborar documentos, estudios específicos y propuestas de acciones para la adaptación y mitigación del Cambio Climático de la Ciudad de Lima.	Documento	DMA	Lograr dos documentos	Ppto total de los dos documentos
	9. Promover la creación y gestión de un área de Conservación Regional "Lomas de Lima"	Informe/ Resolución	DMA	Lograr el Informe y Resolución	Ppto total de los documentos



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE1.7 Otorgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.C1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
3.1 Formular y/o ejecutar los proyectos de inversión pública enmarcada en el presupuesto participativo.	10. Implementar proyectos de SNIP en materia ambiental.	Informe Técnico de avance	DMA	Lograr tres Informes Técnicos de avance	Ppto total de los tres Informes técnicos
3.2 Preparar cartera de proyectos de inversión en ejes estratégicos priorizados por el PEI.	11. Elaborar expedientes técnicos de proyectos ambientales 12. Formular perfiles de proyectos SNIP en materia ambiental.	Expediente Perfiles	DMA DMA	Lograr el Expediente Técnico Lograr dos perfiles de proyecto	Ppto total del Expediente Técnico Ppto total para formular los dos proyectos

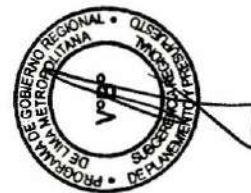
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.E1 Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea		Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	Eficiencia
5.1. Propiciar espacios de concertación y participación ciudadana, con actores institucionales y sociales representativos en relación a temas de especial importancia para Lima Metropolitana.	13. Promover conformación y funcionamiento del Consejo de Recursos Humanos de Cuenca Interregional Chillón-Rimac-Lurin 14. Promover la realización de la COP20 en Lima 15. Facilitar las sesiones de la Comisión Ambiental Metropolitana y de los Grupos Técnicos Metropolitanos Instalados y en funciones.	Expediente / Informes de avance Informe Técnico Acta	DMA DMA DMA	Lograr el Expediente y el Informe de avance Lograr el tres Informe Técnico Lograr dos Actas	Ppto total de los documentos Ppto total de los tres Informes Técnico Ppto total para las dos actas

Elaboración: SRPP - APEI



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (SRPP)
------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.3 Fortalecimiento del Sistema de Gobierno de Lima Metropolitana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM

OE B.1. Brindar asesoramiento y apoyo a la MML para una eficiente administración de las funciones y competencias regionales.

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	Eficacia	Eficiencia
2.1 Formular y adecuar los instrumentos de gestión necesarios para el ejercicio de las funciones cuya transferencia concluye dentro de año 2014	1. Elaborar POI 2015 y evaluar el POI 2014.	Documento/informe	APEI	Elaboración y Evaluación de las Tareas Programadas	Gasto ejecutado en la elaboración y evaluación de las tareas programadas
	2. Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2011-2014	Documento	APEI	Evaluación de las Líneas Estratégicas, Objetivos y Políticas	Gasto ejecutado en la evaluación del PEI
	3. Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2015-2018	Documento	APEI	Elaboración de las Políticas de Gestión Institucional	Gasto ejecutado en la elaboración del PEI 2015-2018
	4. Monitoreo y seguimiento del Portal de Transparencia	Informe	APEI	Seguimiento a las metas de implementación del Portal de Transparencia	Gasto ejecutado en el seguimiento de actualización del Portal de Transparencia
	5. Actualizar el Manual de Procedimientos (MAPRO)	Manual	APEI	Elaboración de Normas y Directivas del PGRM	Gasto ejecutado en la elaboración de Normas y Directivas del PGRM
	6. Implementar el Sistema de Control Interno en el PGRM	Actas	APEI	Implementación del Sistema de Control Interno	Gasto incurrido en la implementación del Sistema de Control Interno
	6. Programar y formular el presupuesto Institucional anual 2014.	Documento	AP	Programación y formulación del Presupuesto Institucional	Gasto ejecutado en la programación y formulación del Presupuesto Institucional
	7. Efectuar la conciliación y cierre del Presupuesto Institucional Año 2013.	Acta	AP	Ejecución de Presupuesto Institucional	Gasto incurrido en la ejecución del Presupuesto Institucional
3.1 Ejecutar los proyectos de inversión pública enmarcados en el presupuesto participativo	9. Evaluar Estudios de Preinversión	Documento de Preinversión	API	Estudios de Pre Inversión desarrollados por el PGRM	Gasto realizado en los estudios de Pre Inversión
	10. Seguimiento de la Ejecución de Proyectos de Inversión.	Informe	API	Seguimiento a los Estudios de Pre Inversión desarrollados por el PGRM	Gasto realizado en el seguimiento de los estudios de Pre Inversión
11. Evaluar el Programa Multianual de Inversión Pública 2013-2015.	11. Evaluar el Programa Multianual de Inversión Pública 2013-2015.	Documento Técnico	AP	Evaluación del Plan Multianual de Inversión Pública	Gasto realizado en la Evaluación del Plan Multianual de Inversión Pública
	12. Monitoreo y Seguimiento de la ejecución Presupuesto de Inversiones. (Comité de Inversiones)	Informe	AP	Monitoreo del Presupuesto de Inversiones	Gasto ejecutado en el monitoreo del Presupuesto de Inversiones
	13. Implementación de Proyectos del PGRM.	Informe	AP	Banco de Proyectos del PGRM	Gasto realizado en la implementación del Banco de Proyectos del PGRM

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE2.5 Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRM

OE C.1 Ejecutar las inversiones regionales en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño	
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Área Responsable	Eficacia	Eficiencia
3.1 Ejecutar los proyectos de inversión pública enmarcados en el presupuesto participativo	9. Evaluar Estudios de Preinversión	Documento de Preinversión	API	Estudios de Pre Inversión desarrollados por el PGRM	Gasto realizado en los estudios de Pre Inversión
	10. Seguimiento de la Ejecución de Proyectos de Inversión.	Informe	API	Seguimiento a los Estudios de Pre Inversión desarrollados por el PGRM	Gasto realizado en el seguimiento de los estudios de Pre Inversión
	11. Evaluar el Programa Multianual de Inversión Pública 2013-2015.	Documento Técnico	AP	Evaluación del Plan Multianual de Inversión Pública	Gasto realizado en la Evaluación del Plan Multianual de Inversión Pública
12. Monitoreo y Seguimiento de la ejecución Presupuesto de Inversiones. (Comité de Inversiones)	12. Monitoreo y Seguimiento de la ejecución Presupuesto de Inversiones. (Comité de Inversiones)	Informe	AP	Monitoreo del Presupuesto de Inversiones	Gasto ejecutado en el monitoreo del Presupuesto de Inversiones
	13. Implementación de Proyectos del PGRM.	Informe	AP	Banco de Proyectos del PGRM	Gasto realizado en la implementación del Banco de Proyectos del PGRM



Formato No 02
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (SRPP)
-----------------	---

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRDC

OE4.2 Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI - PGRIM

OE.E1 Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Objetivo Institucional	Actividades/ Tarea			Indicador de Desempeño		
	Denominación	Unidad de medida	Unidad ó Area Responsable	Eficacia	de	Eficiencia
5.1 Fortalecer la Asamblea Metropolitana de Lima.	14. Apoyar en la realización de las sesiones Ordinarias de la Asamblea Metropolitana	Acta	AP	Sesiones Ordinarias de la Asamblea Metropolitana	de	Gasto realizado en las Sesiones Ordinarias de la Asamblea Metropolitana
5.2 Desarrollar el proceso de Presupuesto Participativo 2014.	15. Realizar el proceso del Presupuesto Participativo año 2014.	Acta	AP	Proceso del Presupuesto Participativo		Gasto ejecutado en el Proceso del Presupuesto Participativo

Elaboración: SRPP - APEI

