

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

Lima, 2<sup>9</sup> MAR 2010

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 048 2010 / MML / PGRLM

VISTO:

Los Formatos N° 01, que contienen las modificaciones al Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM); y

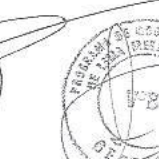
CONSIDERANDO:

El Plan Operativo Institucional 2010 (POI-2010) del PGRLM fue aprobado por Resolución de Gerencia Regional N° 012-2010-MML/PGRLM de fecha 01.FEB.2010, observado las disposiciones del numeral 71.3 del Art. 71 de la Ley N° 28411 y la Normas de Procedimientos NP N° 001-2009-MML/PGRLM-GR V1 "Formulación y Evaluación del Plan Operativo" aprobado por Resolución de Gerencia Regional N° 111-2009-MML/PGRLM;

Que, el Plan Operativo Institucional 2010 (POI-2010) del PGRLM contiene las metas presupuestales que se esperan alcanzar en el año 2010 por cada unidad orgánica, describiendo los procesos a desarrollar a corto plazo, que requieren modificación por la incidencia de gastos establecidos por la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas que obliga a la modificación presupuestaria y la reformulación de metas en la ejecución en cada a nivel de las dependencias orgánicas del PGRLM, según el Memorandum N° 063-2010-MML/PGRLM-SRPP, de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto;

El literal c) del numeral 6.4 de las Normas y Procedimientos NP N° 001-2009-MML/PGRLM-GR V1, precisa que el POI puede modificarse por las variaciones que experimente el presupuesto asignado a una Unidad Orgánica, programa y/o Proyecto orientado al incremento o reducción de las metas.

Las diferentes unidades orgánicas del PGRLM reprogramaron, redujeron o mantuvieron las metas formuladas en el POI-2010, aprobando en sesiones de trabajo. Las metas objetivos propuestos los diferentes órganos de línea, apoyo y asesoramiento del PGRLM guardan relación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) que genero el POI-2010;





Estando a la aprobación de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorandum N° 063-2010-MML/PGRIM-SRPP de fecha 25 de marzo de 2010 y las visaciones en calidad de conformidad, de la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos, Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, Subgerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia Regional de Descentralización, Subgerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia Regional de Desarrollo Social y Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del PGRIM y en uso de las facultades conferidas mediante Ordenanza N° 1029-MML, modificada por la Ordenanza 1140-MML:

**SE RESUELVE:**



**Artículo Primero. APROBAR** los Formatos N° 01, que contienen las modificaciones al Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRIM).



**Artículo Segundo. ENCARGAR** a la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del PGRIM la publicación de la presente resolución y los Formatos N° 01 en el Portal Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



**Artículo Tercero. DISPONER** a la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del PGRIM notificar a todas las unidades orgánicas de la entidad la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



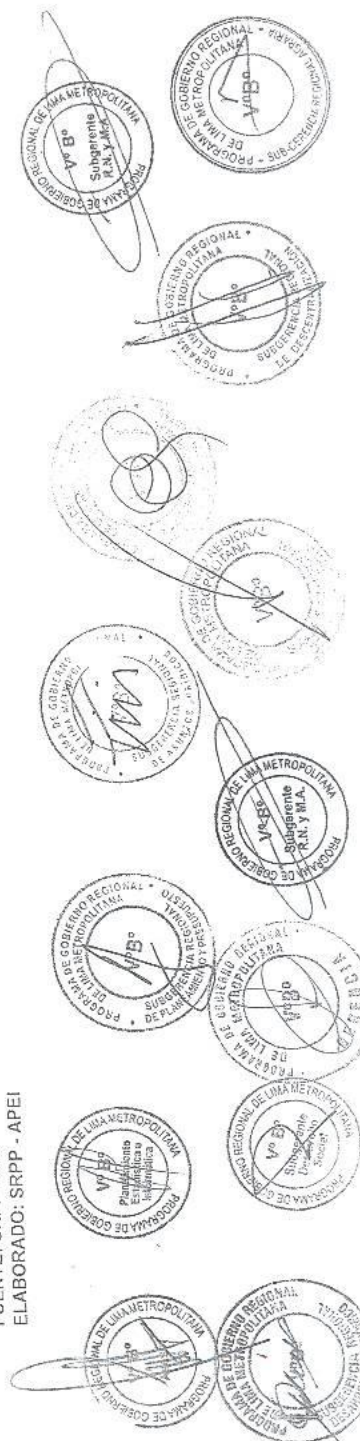
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

**ALEJANDRO CASTAGNOLA PINILLOS**  
GERENTE



| UNIDADES OPERATIVAS                  | PARTIDA GENERALICA |              |      | TOTAL        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|------|--------------|
|                                      | 1                  | 3            | 6    |              |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIOS AMBIENTE | 1,027,401.53       | 4,028.00     | 0.00 | 1,031,429.53 |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO           | 482,464.19         | 50,631.00    | 0.00 | 533,095.19   |
| INFRAESTRUCTURA                      | 634,495.37         | 264,363.00   | 0.00 | 898,858.37   |
| DESCENTRALIZACION                    | 791,988.35         | 33,190.00    | 0.00 | 825,178.35   |
| DESARROLLO SOCIAL                    | 711,704.26         | 4,028.00     | 0.00 | 715,732.26   |
| DESARROLLO ECONOMICO                 | 612,232.99         | 4,028.00     | 0.00 | 616,260.99   |
| ASUNTOS JURIDICOS                    | 394,878.47         | 5,754.00     | 0.00 | 400,632.47   |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS            | 841,322.73         | 877,254.00   | 0.00 | 1,718,576.73 |
| AGRARIA                              | 900,346.00         | 253,800.00   | 0.00 | 1,154,146.00 |
| GERENCIA REGIONAL                    | 513,166.11         | 190,159.00   | 0.00 | 703,325.11   |
| TOTAL                                | 8,910,000.01       | 1,687,235.00 | 0.00 | 8,597,235.01 |

FUENTE: SRPP - APP  
ELABORADO: SRPP - APEI





Formato No 01  
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010

Nombre de la Unidad Orgánica: Gerencia Regional del PGRM.  
Función: Dirigir, resolver, controlar, supervisar y representar al Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana y coordinar el proceso de transferencias y competencias sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

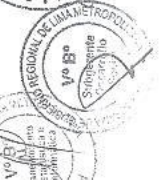
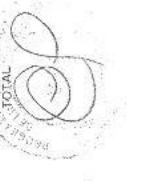
| Objetivo Estratégico del PDI                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Objetivo Estratégico Específico del PDI                                                                                                             | Objetivo Institucional                                                                                                        | Actividades/Tareas |                       | Meta Programada   |                             |    |    | Presupuesto PIA |     |       |         |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----|----|-----------------|-----|-------|---------|------------|------------|------------|
| Objetivo Estratégico del PDI                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Objetivo Estratégico Específico del PDI                                                                                                             | Objetivo Institucional                                                                                                        | Denominación       | Peso Ponderado        | Unidad de Medida  | Unidad Orgánica Responsable | I  | II | III             | IV  | Total | Gráfica | Monto S/   |            |            |
| 1. Recepcionar las transferencias del Gobierno Nacional de conformidad con los planes de acción regionales correspondientes                                                                                  | 1.1. Realizar el proceso de acreditación y transferencia política y funcional de las funciones y competencias regionales.               | 1.1.1. Diseñar con la MML la política general de Gobierno Regional de Lima Metropolitana en materia de descentralización y competencias regionales. | 1. Formular informes de avance y cumplimiento de las funciones transferidas al PGRM.                                          | 0.15               | Informe               | Gerencia Regional | 1                           | 1  |    |                 | 2   |       | 1       | 76,974.92  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 2. Ejecutar acciones de coordinación con las entidades de Gobierno Nacional y seguimiento de las transferencias de funciones. | 0.05               | Acción                | Gerencia Regional | 2                           | 2  | 4  | 4               | 12  |       |         |            | 3          | 25,523.85  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                    |                       |                   |                             |    |    |                 |     |       |         |            | 6          | 25,856.31  |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión regional en la infraestructura urbana que alcancen a la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1. Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia de Lima que alcancen a la estrategia regional. | 2.1.1. Diseñar con la MML la política regional de Lima Metropolitana y la estrategia regional.                                                      | 1. Suscribir contratos, convenios y resoluciones de las autoridades locales y ejecución de obras.                             | 0.23               | Documento             | Gerencia Regional | 53                          | 53 | 83 | 83              | 332 |       | 1       | 142,635.02 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 2. Priorizar y facilitar la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública de inversión regional.                  | 0.25               | Proyecto de inversión | Gerencia Regional | 5                           | 5  | 8  | 8               | 35  |       |         |            | 3          | 55,244.52  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 3. Evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de inversión pública.                                     | 0.22               | Informe               | Gerencia Regional | 1                           | 1  |    |                 |     |       |         |            | 2          | 112,855.94 |
| 4. Ejecutar la Memoria Anual de PGRM                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 0.13               | Memoria               | Gerencia Regional | 1                           | 1  |    |                 |     |       | 3       | 41,834.98  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                    |                       |                   |                             |    |    |                 |     |       |         | 6          | 3,030      |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                    |                       |                   |                             | 1  | 1  |                 |     | 1     | 3       | 51,316.61  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                    |                       |                   |                             |    |    |                 |     |       | 1       | 3          | 18,315.90  |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                    |                       |                   |                             |    |    |                 |     |       | 6       | 3.00       | 76,332.51  |            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                    |                       |                   |                             |    |    |                 |     |       |         |            | 703,325.11 |            |





513,166.11  
190,155.00  
0.00  
703,325.11

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



Formato Na C1

**Nombre de la Unidad Orgánica:** Sub Gerencia Regional de Infraestructura

| Objetivo Estratégico<br>Específico del PAU                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                       | Objetivo Institucional | Actividades / Tareas                                           | Meta Programada       |                              |           |           |           | Comple-<br>tada | Presupuesto P/A |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                                                                | Unidad de<br>medida   | Unidad O'Gmez<br>Responsable | I         | II        | III       | IV              | Total           |           | Komo SI   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. Ejecutar programas de inversión de desarrollo regional en el municipio de Acahualtán, para mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1. Elaborar, dirigir y supervisar la ejecución de las obras de inversión de los proyectos de inversión pública. | 2.1.1. Elaborar y supervisar la elaboración de estudios de prevención | 0.12                   | Elaborar y supervisar la elaboración de estudios de prevención | Estudio de Prevención | Director de Proyectos        | 3         | 3         | 3         | 3               | 12              | 3         | 31,724.77 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                                                                | 31,724.77             | 31,724.77                    | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77       | 31,724.77       | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 | 31,724.77 |

Personal y Cálculos Sociales  
3 Bases y Servicios  
Bases de Admisión de Alumnos No Existentes  
TOTAL

TOTAL 200





Formato No 01  
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010

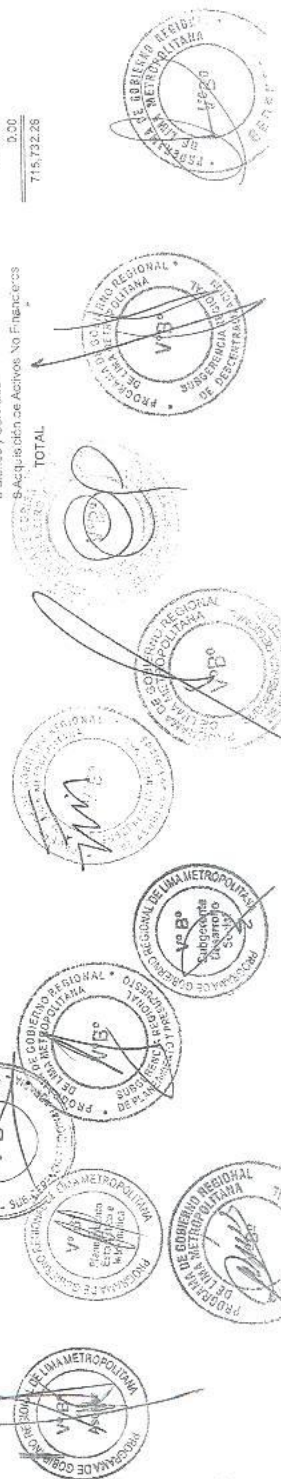
Nombre de la Unidad Orgánica: Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social  
Función: Promover y ejercer las funciones específicas en los sectores de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

| Objetivo Estratégico del PDI                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objetivo Estratégico Específico del PDI | Objetivo Institucional | Actividades/Tareas                                                         |                |                  | Meta Programada                |   |    |      | Presupuesto PIA |       |          |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---|----|------|-----------------|-------|----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | Denominación                                                               | Peso Ponderado | Unidad de medida | Unidad Orgánica Responsable    | I | II | III  | IV              | Total | Genérica | Monto SI   |            |            |
| 1. Recepcionar las transferencias del Gobierno Nacional de conformidad con los planes de acción regionales correspondientes                                                                                                       | 1.1. Realizar el proceso de acreditación y transferencia de funciones sectoriales y con los planes de acción regionales correspondientes                                                                                      | 1.1.1. Contar con mecanismos para optimizar la gestión del proceso de transferencia de funciones sectoriales de salud y desarrollo social (protección en situación de riesgo y apoyo a población en vulnerabilidad; programas de lucha contra la pobreza, equidad y género, violencia política familiar y sexual) |                                         |                        | 1. Participar en los comités de transferencias de funciones sectoriales    | 0.20           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 1        | 142,340.85 | 142,148.45 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | 2. Desarrollar y actualizar diagnósticos sectoriales                       | 0.30           | Diagnóstico      | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 835.00     | 0.00       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | 3. Diseñar políticas y programas                                           | 0.10           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 213,511.28 | 0.00       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | 4. Diseñar políticas y programas                                           | 0.10           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 7,173.43   | 0.00       | 0.00       |
| 2. Ejecutar y monitorear programas y proyectos de inversión de alcance regional en la provincia de Inversión Pública Menor, para una que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1. Establecer normas y procedimientos para la ejecución de los recursos transferidos de los PIP y MI que se aversión en la provincia de Inversión Pública Menor, para los Núcleos Ejecutores para la ejecución de PIP y MI. | 2.1.1. Asegurar el uso eficiente de los recursos transferidos de los PIP y MI que se aversión en la provincia de Inversión Pública Menor, para los Núcleos Ejecutores para la ejecución de PIP y MI.                                                                                                              |                                         |                        | 5. Realizar el seguimiento a los programas sociales del Gobierno Nacional. | 0.10           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 432.80     | 71,573.23  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | 6. Realizar el seguimiento a los programas sociales del Gobierno Nacional. | 0.10           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 7,173.43   | 0.00       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | 7. Realizar el seguimiento a los programas sociales del Gobierno Nacional. | 0.10           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 432.80     | 0.00       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        | 8. Realizar el seguimiento a los programas sociales del Gobierno Nacional. | 0.10           | Informe          | División de Programas Sociales | 1 | 1  | 1    | 1               | 4     | 3        | 213,511.28 | 0.00       | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        |                                                                            |                |                  |                                |   |    | 1.00 |                 |       |          |            |            | 715,732.28 |

711,704.26  
4,028.00  
715,732.28

1. Persona y Obligaciones Sociales  
3. Bienes y Servicios  
5. Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL





Formato No 01  
Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010

Nombre de la Unidad Orgánica: Sub Gerencia Regional de Desarrollo Económico

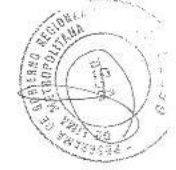
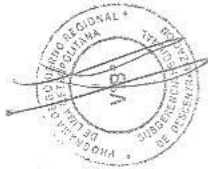
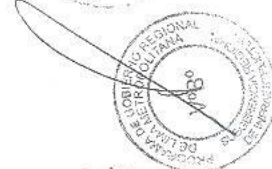
| Función: Promover y ejercer las funciones específicas en los sectores de Industria, Comercio, Turismo, Artesanía, Pesquería e Hidrocarburos. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             | Presupuesto PIA |         |            |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|----|-----|-----------------------------|-----------------|---------|------------|----|--|
| Objetivo Estratégico del PDI                                                                                                                 | Objetivo Estratégico Específico del PDI                                                                                  | Objetivo Institucional                                                                                                                                                  | Actividades / Tarea                                                                                                                                   |                | Meta Programada  |                                  |    |     | Unidad Orgánica Responsable | Total           | Gráfica | Monto S/.  |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                          | Peso Ponderado | Unidad de medida | I                                | II | III |                             |                 |         |            | IV |  |
| 1. Recepcionar las transferencias del Gobierno Nacional de conformidad con los planes de acción correspondientes                             | 1.1 Realizar el proceso de transferencias del Gobierno Nacional de conformidad con los planes de acción correspondientes | 1.1.1 Contar con información de base suficiente para sustentar los documentos de gestión, para la transferencia de funciones turismo, artesanía y comercio e industria. | 1. Desarrollar y actualizar registros sectoriales                                                                                                     | 0.55           | Dígitos          | División de Sectores Productivos |    |     |                             |                 | 1       | 338,728.55 |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             |                 |         |            |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             |                 |         |            |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             |                 |         |            |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             |                 |         |            |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 1.1.2 Contar con los documentos de gestión para la transferencia de funciones                                                                                           | 2. Mantener la información actualizada sobre los Programas Productivos del Gobierno Nacional, que sustentan la aplicación en la Región Metropolitana. | 0.20           | Fran             | División de Sectores Productivos |    |     |                             |                 | 3       | 2,275.43   |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | 3. Mantener la información actualizada sobre los Programas Productivos del Gobierno Nacional, que sustentan la aplicación en la Región Metropolitana. | 0.10           | Fran             | División de Sectores Productivos |    |     |                             |                 | 3       | 422.80     |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.15           | Fran             | División de Sectores Productivos |    |     |                             |                 | 3       | 350.20     |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             |                 | 3       | 3.00       |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |                                  |    |     |                             |                 |         | 616,260.99 |    |  |

TOTAL

1.00

1 Persona y Colaboradores Sociales  
3 Bienes y Servicios  
5 Adquisición de Activos No Financieros

812,232.99  
4,029.00  
0.00  
616,260.99





Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010

Nombre de la Unidad Orgánica: Sub Gerencia Regional de Descentralización (SRD)  
 Función: Dirigir, controlar, programar, coordinar, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de transferencia sectorial a la Municipalidad Metropolitana de Lima

| Función: Dirigir, controlar, programar, coordinar, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de transferencia sectorial a la municipalidad intermedia 2 de Lima |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                |                                            |                                                     |     |    |                 |    |            |            |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Objetivo Estratégico del POI                                                                                                                                               | Objetivo Estratégico Específico del POI                                                                                                                                                                                                                | Objetivo Institucional                                                                                                                                                                                                                                 | Actividades / Tarea                                                                                                                                      |                | Meta Programada                            |                                                     |     |    | Presupuesto PIA |    |            |            |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                             | Peso/Ponderado | Unidad de medida                           | Unidad Orgánica Responsable                         | I   | II | III             | IV | Total      | Genérica   | Monto S/   |            |            |  |
| 1. Recepcionar las transferencias del Gobierno Nacional con los planes de acción correspondientes                                                                          | 1.1.1 Realizar el proceso de acreditación y transferencia de las funciones sectoriales de comercio, artesanía, turismo, administración y adjudicación de terrenos del Estado, propiedad del Estado, defensa civil, ordenamiento territorial y agrario. | 1.1.1 Realizar el proceso de acreditación y transferencia de las funciones sectoriales de comercio, artesanía, turismo, administración y adjudicación de terrenos del Estado, propiedad del Estado, defensa civil, ordenamiento territorial y agrario. | 1. Ejecutar a etapa de Coordinación de Plan de Acción Sectorial                                                                                          | 0.30           | Informe Situación                          | División de Acreditación y Transferencias           | 1   | 3  | 2               | 1  | 7          | 2          | 231,988.50 | 245,804.00 |            |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Ejecutar a etapa de Acreditación de Plan de Acción Sectorial                                                                                          | 0.20           | Resolución de Acreditación                 | División de Acreditación y Transferencias           | 2   | 2  | 2               | 6  | 3          | 158,397.57 | 3          | 4,879.50   | 163,376.17 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Ejecutar a etapa de Efectivación de Plan de Acción Sectorial                                                                                          | 0.10           | Acta de Entrega y Recepción de Funciones y | División de Acreditación y Transferencias           |     |    |                 |    |            | 79,198.53  | 2          | 4,879.50   | 84,177.33  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Elaborar Programas y Planes para el cumplimiento de Resultados Generales                                                                              | 0.10           | Plan                                       | División de Desarrollo Institucional y Capacitación | 1   | 1  |                 | 2  | 2          | 79,198.53  | 3          | 4,879.50   | 84,177.33  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2 Ejecutar el seguimiento y evaluación del Proceso de Transferencia a la MML                                                                           | 0.15           | Informe                                    | División de Coordinación y Seguimiento              | 1   | 1  | 1               | 4  | 3          | 15,798.25  | 3          | 4,879.50   | 123,778.75 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1 Fortalecer y mejorar las capacidades y formación de los profesionales y técnicos de la MML involucrados en el proceso de transferencia de funciones. | 0.15           | Evento                                     | División de Desarrollo Institucional y Capacitación | 1   | 1  | 1               | 4  | 3          | 15,798.25  | 3          | 4,879.50   | 123,778.75 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2 Desarrollar capacidades para el ejercicio de las competencias regionales.                                                                            |                |                                            |                                                     |     |    |                 |    |            |            |            |            | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                |                                            |                                                     |     |    |                 |    |            |            |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                |                                            |                                                     |     |    |                 |    |            |            |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                |                                            |                                                     |     |    |                 |    |            |            |            |            |            |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                |                                            |                                                     | 100 |    |                 |    | 825,178.35 |            |            |            |            |  |

\* Personal y Colaboradores  
 3 Bienes y Servicios  
 6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL

791,988.35  
 33,190.00  
 0.00  
 825,178.35



Formato No 01

Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010

Nombre de la Unidad Organizacional: Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.  
Función: Dirigir, controlar, programar, coordinar, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de transferencia sectorial a la Municipalidad Metropolitana de Lima

| Objetivo Estratégico del POI                                                                                                                                          | Objetivo Estratégico Específico del POI                                                                                                                                      | Objetivo Institucional                                                                                                                                                         | Actividades/Tarea                                                                                                 |                | Meta Programada  |                                   |   |    | Presupuesto PIA |    |       |          |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---|----|-----------------|----|-------|----------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                      | Peso Ponderado | Unidad de medida | Unidad Organizacional Responsable | I | II | III             | IV | Total | Genérica | Monto S/.  |              |
| 1. Recepcionar las transferencias del Gobierno Nacional de conformidad con los planes de acción regionales correspondientes                                           | 1.1 Realizar el proceso de acreditación y transferencia de funciones en materia de Medio Ambiente y Defensa Civil, así como evaluar su impacto en la organización municipal. | 1.1.1 Realizar el proceso de acreditación y transferencia de funciones en materia de Medio Ambiente y Defensa Civil, así como evaluar su impacto en la organización municipal. | 1. Apoyar el proceso de transferencia a la MML y evaluar su impacto económico y organizacional.                   | 0.15           | Informe          | División de Manejo Ambiental      | 2 | 3  | 3               | 3  | 13    | 1        | 154,714.43 |              |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 2. Elaborar planes en apoyo a cumplimiento de requisitos generados.                                               | 0.32           | Plan             | División de Manejo Ambiental      |   |    |                 |    |       |          | 0          | 3.00         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 1. Promover el plan de acción ambiental Metropolitano.                                                            | 0.25           | Documento        | División de Manejo Ambiental      |   |    |                 |    |       |          | 1          | 259,562.35   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 2. Adecuar los instrumentos de gestión ambiental regional.                                                        | 0.15           | Documento        | División de Manejo Ambiental      |   |    |                 |    |       |          | 1          | 154,714.43   |
| 2. Ejecutar y monitorear programas y proyectos de inversión de alcance regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. | 2.1 Promover, desarrollar y proteger el medio ambiente sostenible y la actividad agrícola en la provincia de Lima Metropolitana.                                             | 2.1.1 Promover el uso del recurso de aguas residuales y la actividad agrícola en la provincia de Lima Metropolitana.                                                           | 1. Promover el uso del recurso de aguas residuales y la actividad agrícola en la provincia de Lima Metropolitana. | 0.15           | Informe          | División de Manejo Ambiental      | 1 | 1  | 1               | 1  | 3     | 1        | 154,714.43 |              |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 2. Promover el uso del recurso de aguas residuales y la actividad agrícola en la provincia de Lima Metropolitana. | 0.15           | Informe          | División de Manejo Ambiental      |   |    |                 |    |       |          | 1          | 154,714.43   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 3. Promover el uso del recurso de aguas residuales y la actividad agrícola en la provincia de Lima Metropolitana. | 0.15           | Informe          | División de Manejo Ambiental      |   |    |                 |    |       |          | 1          | 154,714.43   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 4. Promover el uso del recurso de aguas residuales y la actividad agrícola en la provincia de Lima Metropolitana. | 0.15           | Informe          | División de Manejo Ambiental      |   |    |                 |    |       |          | 1          | 154,714.43   |
| TOTAL                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                |                  |                                   |   |    |                 |    | 100   |          |            | 1,031,429.53 |

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

TOTAL

1,027,401.53  
4,028.00  
1,031,429.53



Certificación y Presupuesto

Función Dirig. Control, Superv. y Superv. de la ejecución de los programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población

| Objetivo Estratégico del POI                                                                                                                                                      | Objetivo Estratégico Específico del POI                                                                    | Objetivo Institucional                                                                                                                                  | Actividades/Tarea                                                                                         | Unidad de medida | Unidad de Referencia | Med. Programada                             | Cierre    | Total     | Monto \$1 |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Objetivo Estratégico del POI                                                                                                                                                      | Objetivo Estratégico Específico del POI                                                                    | Objetivo Institucional                                                                                                                                  | Descripción                                                                                               | Paso Paralelo    | Unidad de medida     | Unidad de Referencia                        | I         | II        | III       | IV        | Cierre    | Total     | Monto \$1 |
| Objetivo Estratégico del POI                                                                                                                                                      | Objetivo Estratégico Específico del POI                                                                    | Objetivo Institucional                                                                                                                                  | Descripción                                                                                               | Paso Paralelo    | Unidad de medida     | Unidad de Referencia                        | I         | II        | III       | IV        | Cierre    | Total     | Monto \$1 |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 1. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano                                                                  | 0.15             | Plan                 | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 46,340.42 | 53,309.52 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 2. Ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano                                                                  | 0.02             | Plan                 | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 9,549.28  | 10,661.90 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 3. Ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional 2010 y 2011.                                        | 0.05             | Informe              | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 4. Elaborar el Plan estratégico institucional.                                                            | 0.15             | Plan                 | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 5. Elaborar el Plan estratégico institucional.                                                            | 0.03             | Plan                 | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 14,772.03 | 16,462.46 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 6. Ejecutar el Plan estratégico institucional.                                                            | 0.03             | Plan                 | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 15,248.37 | 17,031.61 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.1 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de la provincia regional           | 2.1.1 Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación programática regional que contribuya al crecimiento y desarrollo. | 7. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano                                                                  | 0.24             | Plan                 | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 2,227.26  | 2,535.61  |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 1. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 2. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 3. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 4. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 5. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 6. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.2 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 2.2.1 Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.                                                          | 7. Continuar el proceso de implementación de los planes y proyectos de desarrollo regional.               | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 1. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 2. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 3. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 4. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 5. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 6. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| 2. Ejecutar programas y proyectos de inversión de desarrollo regional en la provincia de Lima que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población | 2.3 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 2.3.1 Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión.                                            | 7. Evaluar estudios de pre-inversión y efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos de inversión. | 0.15             | Documento            | Area de Planeamiento, Estadística e Inform. | 1         | 1         | 1         | 1         | 24,133.55 | 26,854.76 |           |
| TOTAL                                                                                                                                                                             | 53,309.52                                                                                                  | 53,309.52                                                                                                                                               | 53,309.52                                                                                                 | 53,309.52        | 53,309.52            | 53,309.52                                   | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 |
| TOTAL                                                                                                                                                                             | 53,309.52                                                                                                  | 53,309.52                                                                                                                                               | 53,309.52                                                                                                 | 53,309.52        | 53,309.52            | 53,309.52                                   | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 | 53,309.52 |

412,540.15  
60,131.00  
5,000.00  
517,671.15

\* Inversión y Zonificación Socioeconómica  
3. Inversión y Servicios  
6. Actividades de Activos No Financieros

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

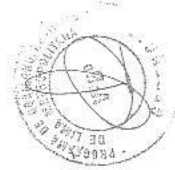
TOTAL

TOTAL



Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

Nombre de la Unidad Orgánica: Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

[illegible]

## Formato para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010

Nombre de la Unidad Orgánica: Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

Nombre de la Unidad Orgánica: Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

[illegible]

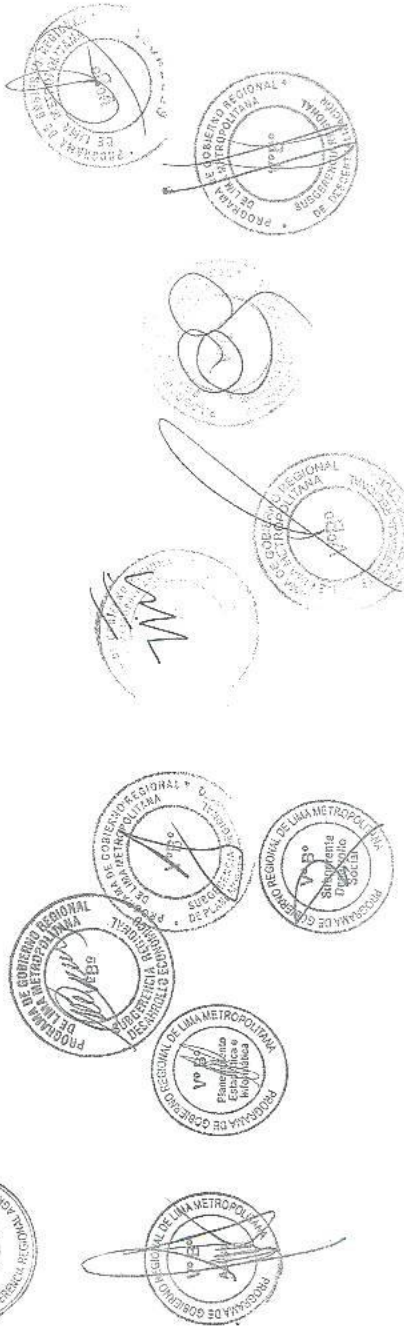


Formulario No 01  
Formulario para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2015

Nombre de la Unidad Organizacional: Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

Función: Diseñar y controlar las actividades administrativas, financieras, de personal y de los recursos humanos, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos.

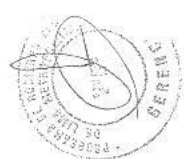
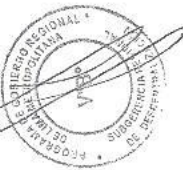
| Objetivo Estratégico de la POI                                                                                                                                                          | Objetivo Estratégico de la POI | Objetivo Operativo de la POI | Actividades                                                                         |                |               | Meta Programada       |   |   |   | Presupuesto POI |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---|---|---|-----------------|----------|
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | Descripción                                                                         | Peso Ponderado | Unidad Medida | Unidad Organizacional | 1 | 2 | 3 | 4               | 5        |
| 2.1.4. Planificar, coordinar y controlar las actividades administrativas, financieras, de personal y de los recursos humanos, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. |                                |                              | 2.1.4.1. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.2. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.3. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.4. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.5. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
| 2.1.4. Planificar, coordinar y controlar las actividades administrativas, financieras, de personal y de los recursos humanos, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. |                                |                              | 2.1.4.6. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.7. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.8. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.9. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros.  | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |
|                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 2.1.4.10. Mantener el control administrativo de los recursos humanos y financieros. | 0.01           | Personas      | Administración        | 1 | 1 | 1 | 1               | 8 433.23 |



Elaborado por la Emulación del Plan Operativo Institucional 2010

Departamento de Economía Regional de Administración y Finanzas

**Nombre de la Unidad Orgánica:** Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

[illegible]

**Formato No 01**  
**Formulario para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010**

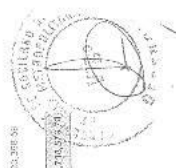
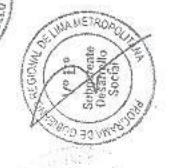
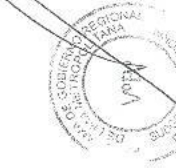
Nombre de la Unidad Organizacional: **Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas**

Función: **Dirigir y co-ordinar las actividades económicas, financieras, contables, recursos humanos, administrativas y de los servicios de Programación**

| Función: O D R y co-vear las actividades del POI                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | Presupuesto 2010 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|-------|------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Objetivo Estratégico del POI                                                                                                                                                                                      | Objetivo Institucional                                                                                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Actividades/Tiempo |                      |                           | Meta Programada |     |     |       | Meta B.          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | Acción             | Unidad de Medida     | Unidad de Responsabilidad | I               | II  | III | Total | Meta             | B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas, procedimientos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, disposiciones administrativas y de carácter técnico, de conformidad con el Plan Estratégico del POI. | 2.1.7. Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas, procedimientos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, disposiciones administrativas y de carácter técnico, de conformidad con el Plan Estratégico del POI. | 2.1.7. Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas, procedimientos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, disposiciones administrativas y de carácter técnico, de conformidad con el Plan Estratégico del POI. | II. Operación      | Área de Contabilidad | Área de Contabilidad      | 370             | 370 | 370 | 4480  | 131,363.00       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 3.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 18,336.00        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 23,000.00        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | 3.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | 3.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | III. Ejecución     | Área de Contratación | Área de Contratación      | 1               | 1   | 1   | 4     | 50,351.14        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | 4.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | 4.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | IV. Ejecución      | Área de Contratación | Área de Contratación      | 1               | 1   | 1   | 4     | 50,351.14        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | 5.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | 5.1.1. Ejecutar y administrar la Dirección Nacional de Contratación Pública de Bienes y Servicios.                                                                                                                | V. Ejecución       | Área de Contratación | Área de Contratación      | 1               | 1   | 1   | 4     | 50,351.14        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 0.000            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                           |                 |     |     |       | 1,716,976.73     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Trámites:</b>                         | 150,391.00        |
| 1. Personal y Gastos Sociales            | 36,863.54         |
| 2. Bienes y Servicios                    | 0.00              |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | 224,354.54        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>411,609.08</b> |
| <b>Operación:</b>                        | 14,132.27         |
| 1. Personal y Gastos Sociales            | 17,770.70         |
| 2. Bienes y Servicios                    | 0.00              |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>17,770.70</b>  |
| <b>Contabilidad:</b>                     | 150,391.00        |
| 1. Personal y Gastos Sociales            | 36,863.54         |
| 2. Bienes y Servicios                    | 0.00              |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | 224,354.54        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>411,609.08</b> |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Logística:</b>                        | 253,236.89          |
| 1. Personal y Gastos Sociales            | 753,276.73          |
| 2. Bienes y Servicios                    | 0.00                |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | 2,006,175.97        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3,032,653.59</b> |
| <b>Recursos Humanos:</b>                 | 154,511.54          |
| 1. Personal y Gastos Sociales            | 25,237.12           |
| 2. Bienes y Servicios                    | 0.00                |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | 129,274.42          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>154,511.54</b>   |
| <b>Capital:</b>                          | 241,332.73          |
| 1. Personal y Gastos Sociales            | 241,332.73          |
| 2. Bienes y Servicios                    | 0.00                |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>241,332.73</b>   |







| DISTRIBUCIÓN BIENES Y SERVICIOS + FAG MEF 2010 |                        |           |                          |           |            |            |           |            |     |                |              |     |           |            |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----|----------------|--------------|-----|-----------|------------|
| (Nuevos Soles)                                 |                        |           |                          |           |            |            |           |            |     |                |              |     |           |            |
| BIENES Y SERVICIOS                             |                        |           |                          |           |            |            |           |            |     |                |              |     |           |            |
| UNIDADES OPERATIVAS                            |                        |           | BIENES                   |           |            |            | SERVICIOS |            |     |                | APOYO MEF    |     |           |            |
| PEA                                            | Papelaria y Materiales | Otros     | Combustible y Accesorios | PGR-M     | Perfil     | Alq. Local | PEA       | CAS        | PEA | LOCACION SERV. | TOTAL PGR-M  | PEA | MES       | ANUAL      |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE            | 22                     | 4,028.00  |                          |           |            |            |           |            |     |                | 4,028.00     |     | 6,330.00  | 72,000.00  |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11                  | 7                      | 8,631.00  |                          |           |            |            |           | 42,000.00  |     |                | 50,631.00    |     | 8,000.00  | 96,000.00  |
| INFRAESTRUCTURA                                | 1                      | 8,631.00  |                          |           |            |            |           | 92,400.00  |     |                | 264,363.00   |     |           |            |
| DESCENTRALIZACION                              | 3                      | 8,730.00  |                          |           |            |            |           | 26,400.00  |     |                | 33,190.00    |     |           |            |
| DESARROLLO SOCIAL                              | 2                      | 4,028.00  |                          |           |            |            |           |            |     |                | 4,028.00     |     |           |            |
| DESARROLLO ECONOMICO                           | 10                     | 4,028.00  |                          |           |            |            |           |            |     |                | 4,028.00     |     |           |            |
| ASUNTOS JURIDICOS                              | 6                      | 6,764.00  |                          |           |            |            |           |            |     |                | 6,764.00     |     |           |            |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS                      | 2                      | 5,507.00  |                          |           |            |            |           | 18,000.00  |     |                | 23,507.00    |     |           |            |
| AGRICULTURA 11                                 | 23                     | 3,400.00  |                          |           |            |            |           | 120,000.00 |     |                | 123,400.00   |     | 12,000.00 | 125,300.00 |
| GERENCIA REGIONAL                              | 9                      | 4,603.00  |                          |           |            |            |           | 128,400.00 |     |                | 133,003.00   |     | 1,000.00  | 168,300.00 |
| TOTAL                                          | 125                    | 71,403.00 | 69,166.00                | 56,145.40 | 337,320.00 | 147,635.00 | 17        | 427,200.00 | 7   | 233,878.62     | 1,587,235.00 | 8   | 80,000.00 | 720,000.00 |

Gastos Generales del PGRM: 1,687,235.00

Expendiente de Local: 1,000,000.00

TOTAL BIENES Y SERVICIOS Toda Fuente de Financiamiento: 2,587,235.00

1/ Se considera 1 locador en agraria

