

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 03 MAYO 2024

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 58 -2024-MML-ALC-GRML-GR

VISTOS:

El Informe N° 039-2024-MML-ALC-GRML-SRPP, de fecha 24 de abril de 2024, de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 142-2024-MML-ALC-GRML-SRAJ, de fecha 03 de mayo de 2024, de la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N° 2511-2022, emitida con fecha 17 de noviembre de 2022 y publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 22 de noviembre de 2022, se fortaleció el nivel regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejercido por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, actualizando su calificación y las funciones de su competencia, constituyendo un Órgano Desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien en adelante se le denominará Gobierno Regional Metropolitano de Lima;

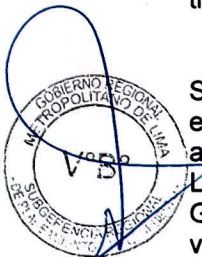
Que, el citado dispositivo legal dispone en su artículo 2, que, a partir de su vigencia, toda referencia al Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRML), entiéndase efectuada al Gobierno Regional Metropolitano de Lima (GRML);

Que, el Gobierno Regional Metropolitano de Lima es un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, financiera, técnica y administrativa; está a cargo del pliego presupuestal N° 465; encargado de coordinar, organizar y gestionar las condiciones necesarias para el eficiente desarrollo del proceso de transferencia y recepción de funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional hacia la Municipalidad. Asimismo, cuenta con las atribuciones para ejercer las funciones regionales producto de esta transferencia, según corresponda;

Que, el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que el Titular de la Entidad es responsable de efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el referido Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad; así como, de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada mediante Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo números 053-2018/CEPLAN/PCD y 016-2019/CEPLAN/PCD, aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 6.2 de la sección 6 de la precitada guía establece que la entidad debe elaborar y aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual, comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un periodo no menor de tres (3) años, respetando el periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI), estableciendo además los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI); asimismo, indica que la programación del primer año del Plan Operativo Institucional (POI)



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho”*

Multianual se traduce en el Plan Operativo Institucional (POI) a ejecutar en el primer año, y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Regional N° 082-2021-MML-PGRLM-GR de fecha 28 de junio de 2021, se aprobó el Manual de Normas y Procedimientos NP N° 001-MML/PGRLM-GR V4 *“Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) del PGRLM”*, cuya finalidad es establecer las pautas para la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del PEI y POI;

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

Que, por el Decreto Legislativo N° 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, los cuales están orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho; formando parte integrante de dicho Sistema, los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico;

Que, el numeral 24.2 del artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que *“el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, estima la Asignación Presupuestaria Multianual en función de los siguientes factores: (i) ingresos de todas las fuentes de financiamiento que se prevea recaudar o percibir durante el ejercicio, con independencia del año del que provengan, incluyendo la proyección de los saldos de balance correspondientes; (ii) reglas fiscales aprobadas; (iii) prioridades de política a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales, articulados con el SINAPLAN; (iv) criterios específicos de programación tales como costos unitarios, metas de cobertura, entre otros que determine la Dirección General de Presupuesto Público, según sea el caso y; (v) eficacia, efectividad y calidad de los servicios establecidos para el logro de resultados y objetivos de política”*;

Que, mediante el Informe N° 039-2024-MML-ALC-GRML-SRPP, de fecha 24 de abril de 2024, la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, señala lo siguiente:

“(…) se solicita la emisión de la Resolución de Gerencia Regional y el trámite correspondiente para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2025 – 2027 por ser de importancia estratégica para cumplir con las normativas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

(…)

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, es necesario aprobar y formalizar mediante acto resolutivo el Plan Operativo Institucional (POI) 2025 – 2027 del pliego 465: Municipalidad Metropolitana de Lima del Gobierno Regional Metropolitano de Lima; en el marco de lo dispuesto en la ‘Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN’, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias”;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima – Gobierno Regional Metropolitano de Lima, para el horizonte al año 2027;

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho”*

Que, el artículo 8 de la Ordenanza N° 1029-MML, Ordenanza que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, modificada por la Ordenanza N° 1140-MML, señala que la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, *“Es el órgano de Asesoramiento encargado de conducir y supervisar los procesos de planeamiento, presupuesto y programación de inversiones del Programa”*;

Que, por el Informe N° 142-2024-MML-ALC-GRML-SRAJ, de fecha 03 de mayo de 2024, la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos, luego del análisis y revisión a la documentación presentada y estando acorde a las disposiciones legales antes expuestas, concluye en señalar, que *“es legalmente viable se emita la correspondiente Resolución de Gerencia Regional del GRML, que resuelva aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2025 - 2027 del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, conforme a lo señalado por la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a través del Informe N° 039-2024-MML-ALC-GRML-SRPP”*;

Por las consideraciones expuestas, en mérito a las atribuciones conferidas mediante Ordenanza N° 1029-MML, modificada por la Ordenanza N° 1140-MML, y contando con el visto bueno de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y de la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima;

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 - 2027 del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional N° 084-2023-MML/GRML-GR, de fecha 05 de mayo de 2023, que aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 - 2026 del Gobierno Regional de Metropolitano de Lima.

Artículo 3.- Encargar al Área de Planeamiento, Estadística e Informática de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional Metropolitano de Lima.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

.....
JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO
Gerente Regional



Plan Operativo Institucional Multianual

POI 2025-2027



Abril 2024



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024-2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. Finalidad	4
2. Marco Normativo	5
3. Declaración de Política Institucional	5
4. Marco Estratégico Institucional	6
5. Objetivos Estratégicos Institucionales	6
6. Acciones Estratégicas Institucionales	7
7. Estructura Orgánica	7
8. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	8
9. Anexos: Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN V. 01 (Anexo B-4)	10





INTRODUCCIÓN

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

Que, a través de la Ordenanza N° 2511-2022, publicada el 22 de noviembre de 2022, se estableció en su artículo 2° *“aprúebese la actualización de la calificación del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, creado mediante Edicto N° 257 (publicado el 7 de mayo de 2003), el mismo que constituye un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien en adelante se denominara Gobierno Regional Metropolitano de Lima”, con autonomía económica, financiera, técnica y administrativa, siendo la Gerencia Regional, el Órgano de Dirección responsable de la marcha administrativa y operativa del GRML.*

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Gobierno Regional Metropolitano de Lima (GRML), se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre la programación de metas físicas y financieras de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional, incluidos sus Unidades Ejecutoras, lo que permite conocer la programación cualitativa y cuantitativa de las Actividades Operativas correspondientes.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Gobierno Regional Metropolitano de Lima ha sido elaborado en alineamiento con la ampliación de la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Metropolitano de Lima para el periodo 2019-2027 Ampliado, aprobada con Resolución N° 037-2024-MML/GRML-GR y acorde a lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la cual establece las pautas para el Planeamiento Institucional del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual. Además, ha tomado en cuenta las políticas y objetivos señalados en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana (2012-2025) y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 aprobada con Decreto Supremo N° 095-2022-PCM del 28 de julio de 2022.

Constituye un instrumento de gestión que comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), para los próximos tres años, además establece los recursos





financieros para cada periodo anual (programación física y costeo, respectivamente). En relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI), registra la priorización de cada Actividad Operativa e inversión, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

De acuerdo a la normatividad vigente, el Plan Operativo Institucional (POI), articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público, consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, aprobado por Ordenanza N° 1029, modificada por Ordenanza N° 1140 y Ordenanza N° 2511.

Lima Metropolitana es una provincia del capital de la República del Perú que tiene un Régimen Especial¹, adecuando la organización municipal en el ejercicio de gobierno con funciones regionales en el ámbito de Lima Metropolitana, que a su vez genere condiciones de buena gobernanza, incorporando y generando instrumentos de planificación y de fortalecimiento de capacidades en su accionar para posibilitar una mejor ejecución de proyectos de inversión pública con criterio territorial e integral.

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a través de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los órganos, unidades orgánicas de la entidad, han elaborado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Gobierno Regional, contiene la programación física y financiera para cada año, su elaboración se ha efectuado de manera coordinada con cada órgano (centro de costo), a través de sus coordinadores, quienes con la conformidad de sus directivos, registraron en el aplicativo CEPLAN V.1, las actividades operativas, las metas físicas y el costo de cada actividad; así como, la vinculación de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual con las Acciones Estratégicas Institucionales y los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI).



Finalmente, en el Anexo 1 Formato B-4: "Programación multianual física y financiera del Plan Operativo Institucional (POI) 2025-2027 (Aplicativo CEPLAN)", se presenta las metas físicas y financieras, que darán cumplimiento a los objetivos propuestos para los años señalados.

1. FINALIDAD

El Plan Operativo Institucional (POI) es un documento de gestión institucional de corto plazo que complementa al Plan de Acción y el Presupuesto anual, al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 Ampliado; así como, el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025 y al Plan Estratégico de

¹ Constitución Política del Perú, Art. 198°, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, Art. 65° y Ley N° 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Locales, Art 151°



Desarrollo Nacional al 2050 aprobada con Decreto Supremo N° 095-2022-PCM del 28 de julio de 2022.

Permite articular y consolidar adecuadamente las tareas de cada unidad orgánica del Gobierno Regional Metropolitano de Lima para el logro de los objetivos y metas previstos en el ejercicio presupuestal, asignándoles la prioridad que les corresponde de acuerdo a las políticas y estrategias establecidas para alcanzar los objetivos institucionales.

2. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N°1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ordenanza N° 1659-MML, que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, el CEPLAN aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0015-2021-CEPLAN/PCD Aprueba la Guía para la Elaboración de Indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos.
- Manual de Normas y Procedimientos NP N°001-MML/PGRML-GR de la Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) del PGRML, aprobado por RGR N° 082-2021-MML/PGRML-GR, de fecha 28 de junio del 2021.
- Resolución de Gerencia Regional N° 037-2024-MML/GRML-GR que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado del 2019-2027 del Gobierno Regional Metropolitano de Lima.
- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 aprobada con Decreto Supremo N° 095-2022-PCM del 28 de julio de 2022.



3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

En el marco del proceso de descentralización es necesario consolidar a Lima como región, con desarrollo sostenible y sustentable mejorando la calidad de vida, reduciendo riesgos y vulnerabilidades, con una adecuada política de prevención en desastres naturales; protección, conservación y reforestación



de sus tres cuencas para darle sostenibilidad a los recursos hídricos y biológicos.

Pilares de Gestión

- Uso eficaz de los recursos presupuestales
- Resiliencia de riesgos de desastres
- Gestión de las cuencas hídricas.

Políticas de Gestión

- Contribuir con el proceso de desarrollo integral, sostenido y sustentable de Lima Metropolitana
- Aportar a la mejora de la calidad de vida de la población, reduciendo riesgos y vulnerabilidad de la región.
- Impulsar el manejo sostenible de las cuencas, recursos hídricos, a través de la gestión integrada de recursos
- Promover el fortalecimiento institucional de la región, correspondientes a las funciones descentralizadas de Lima Metropolitana, en el marco de las políticas de la corporación municipal.

4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Misión

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

Visión

Ser una institución líder, moderna en la gestión Pública, capaz de fomentar el desarrollo integral sostenible, la promoción de la inversión Pública y privada, procurando condiciones sociales, económicas y ambientales favorables, brindando sus servicios de manera oportuna, transparente y confiable a los ciudadanos a través del ejercicio de las competencias sectoriales en la provincia de lima, como un gobierno democrático e institución pública de excelencia en el Perú.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- OEI 01 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.
- OEI 02 Fortalecer la organización e institucionalidad.
- OEI 03 Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana.
- OEI 04 Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana.
- OEI 05 Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio.





6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

- AEI 01.01 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros.
- AEI 02.01 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el PGRLM.
- AEI 02.02 Procesos gestionados para determinar viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones.
- AEI 02.03 Desarrollo de Capacidades fortalecidas del personal a nivel corporativo de la MML.
- AEI 02.04 Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el PGRLM.
- AEI 03.01 Mecanismos de participación de entes cooperantes para lograr los objetivos institucionales definidos para las 3 cuencas.
- AEI 03.02 Gestión integrada de los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas en beneficio de la población.
- AEI 03.03 Gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población.
- AEI 04.01 Gestión para mejorar la infraestructura vial, a través de las ejecutoras de proyectos en beneficio de la población.
- AEI 05.01 Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Región Metropolitana.
- AEI 05.02 Convenios interinstitucionales para apoyo en asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios de Lima Metropolitana.

7. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Gerencia Regional

02 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- Subgerencia Regional
- Área de Planeamiento, Estadística e Informática
- Área de Presupuesto
- Área de Proyectos de Inversión

SUBGERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

- Subgerencia Regional
- Área de Asuntos Jurídicos
- Área de Asuntos Administrativos

03 ÓRGANOS DE APOYO

SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Subgerencia Regional
- Área de Contabilidad
- Área de Tesorería





9. ANEXO

Reporte del Aplicativo CEPLAN V. 01 (Anexo B-4)



[Handwritten signature]



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
 Año : 2025 - 2027

Periodo POI Multianual: 2025 - 2027
 Nivel de Gobierno: R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector: 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego: 465 - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Unidad Ejecutora: 001128 - REGION LIMA METROPOLITANA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL

OEI.01 - PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

AEI.01.01 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00112800014	COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00

OEI.02 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

AEI.02.02 - PROCESOS GESTIONADOS PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI00112800015	REALIZAR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y SEGUIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	

AEI.02.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL PGR LM

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI00112800016	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	

AOI00112800017	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS IMPLEMENTACIONES DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OGCI Y LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO.	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,228.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,238.00	

AOI00112800018	PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN (CCI, ANGR, OTROS).	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	5,227.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,237.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	5,227.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,237.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,227.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	61,237.00	

CENTRO DE COSTO: 01.02 - SUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.02 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

AEI.02.01 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL PGR LM

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI00112800005	DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y ASAMBLEA METROPOLITANA	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
						COSTEO.S/	3,941.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,883.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,882.00	45,033.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	3,941.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,883.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,882.00	45,033.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	3,941.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,883.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,882.00	45,033.00



AEI.02.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL PGR LM

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI0011280002	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
AOI0011280006	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
AOI0011280007	PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
AOI0011280008	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,886.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	90,074.00
AOI0011280009	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	3,942.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,883.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,882.00	45,034.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	3,942.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,883.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,882.00	45,034.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,942.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,883.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,703.00	3,882.00	45,034.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03 - SUBGERENCIA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.02 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

AEI.02.02 - PROCESOS GESTIONADOS PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI0011280010	COORDINACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS VINCULADOS AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,832.00	102,755.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,832.00	102,755.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,832.00	102,755.00

AEI.02.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL PGR LM

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI0011280011	ASESORÍA Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PGR LM EN ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	102,756.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	102,756.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	102,756.00	
AOI0011280012	APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE PIP Y OTRAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	102,756.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	8,959.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,833.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00	8,459.00						



AOI0011280053	GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	70,069.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	84,287.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	116,478.00	887,055.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
			COSTEO.S/	70,069.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	84,287.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	116,478.00	887,055.00					
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	70,069.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	84,287.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	116,478.00	887,055.00				
AOI0011280054	GESTIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	70,069.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	84,287.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	116,477.00	887,054.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	70,069.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	84,287.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	116,477.00	887,054.00				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	70,069.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	84,287.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	68,469.00	116,477.00	887,054.00				
AOI00112800151	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00			
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00			
AOI00112800240	DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO-SRAF-RO	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	226,693.00	226,693.00	226,693.00	226,693.00	226,693.00	226,692.00	244,693.00	226,693.00	226,693.00	226,693.00	226,693.00	244,691.00	2,756,313.00				
AOI00112800248	OTROS GASTOS-SRAF-RO	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00			
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00			
AOI00112800249	FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES-COFOPRI-RO	150101 - LIMA	RESOLUCION	Muy Alta	2025	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00			
						COSTEO.S/	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	8,031.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	8,032.00	90,353.00		
					2026	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	
						COSTEO.S/	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	8,031.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	8,032.00	90,353.00			
					2027	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00			
						COSTEO.S/	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	8,031.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	7,429.00	8,032.00	90,353.00			

CENTRO DE COSTO: 01.05 - SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OEI.04 - FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA REGIÓN METROPOLITANA

AEI.04.01 - GESTIÓN PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, A TRAVÉS DE LAS EJECUTORAS DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00112800059	ELABORACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO/ EJECUCIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO.S/	56,254.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	55,354.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	55,355.00	640,849.00
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	56,254.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	55,354.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	55,355.00	640,849.00		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	56,254.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	55,354.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	55,355.00	640,849.00		
AOI00112800183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CAMPOY, TRAMO AV. GRAN CHIMU - PUENTE HUAYCOLORO - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA-LIMA-RO	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,801.00	2,050,801.00
AOI00112800195	RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACION HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA-MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-RO	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,432.00	2,089,432.00	
AOI00112800199	AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR	150132 - SAN JUAN DE	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00			



AOI00112800254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON SEBASTIAN BARRANCA (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA A AV. BAUSATE MEZA), DISTRITO DE LA VICTORIA-LIMA-LIMA-MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150115 - LA VICTORIA	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,746.00
AOI00112800255	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL KM. 38 DE LA PANAMERICANA SUR, DEL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150126 - PUNTA HERMOSA	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287,353.00
AOI00112800267	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MANZANA M1 Y N1 DEL PASAJE FRATERNIDAD ENTRE LOS PASAJES 4 Y 6, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE - (AMPLIACIÓN), ZONA 04 SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,241.00
AOI00112800268	CREACION MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA A1 DEL PASAJE SAN JUAN ENTRE LOS PASAJES 1 Y 2, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE - (AMPLIACIÓN), ZONA 04 SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,723.00
AOI00112800269	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MANZANAS 01 Y P1 DEL PASAJE FRATERNIDAD ENTRE LOS PASAJES 2 Y 4, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE - (AMPLIACIÓN), ZONA 04 SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,849.00
AOI00112800270	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MANZANAS 01 Y P1 DEL PASAJE FRATERNIDAD ENTRE LOS PASAJES 2 Y 4, EN EL A. H. SAN PEDRO DE ATE - (AMPLIACIÓN), ZONA 04 SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO-RO	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,036.00
AOI00112800271	CREACION MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA F, PASAJE VIRGEN DEL CARMEN ENTRE LOS PASAJES SAN MARCOS Y SAN LUCAS, EN EL A. H. LA ESTRELLA AMPLIACIÓN, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,318.00
AOI00112800272	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MANZANAS C Y F DEL PASAJE JAVIER PEREZ DE CUELLAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA, SECTOR 1, ZONA 04 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,126.00
AOI00112800273	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS VIOLETAS MANZANA I - ÁREA DE EDUCACIÓN Y MANZANA J - PARQUE F, ENTRE EL PASAJE LOS HELECHOS Y EL PASAJE ALCE EN LA ASOCIACIÓN DE	150103 - ATE	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,320.00



VIVIENDA LOS AMIGOS DE LA PAZ, ZONA 04 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

AOI00112800274

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS ALPES FRENTE A LA MANZANA O, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES DE ATE VITARTE, ZONA 04 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,973.00

AOI00112800275

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA I Y PARQUE N° 02 DEL PASAJE NITA PEREZ DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMALUTA, SECTOR I, ZONA 04 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,904.00

AOI00112800276

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA S DEL PASAJE GASOLA Y MANZANA T DEL PASAJE SINAI, EN EL A. H. LA ESTRELLA AMPLIACIÓN, ZONA 04 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00

2026

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,129.00

AOI00112800277

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SAN MIGUEL, FRENTE A LAS MANZANAS D1 Y E1, ENTRE LOS PASAJES 4 Y 6 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN PEDRO DE ATE (AMPLIACION), ZONA 04, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00

2026

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,088.00

AOI00112800278

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE MARIO VARGAS LLOSA FRENTE A LA MANZANA B; HASTA LA MANZANA A1 LOTE 5, DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMALUTA, SECTOR I, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00

2026

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,750.00

AOI00112800279

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MANZANAS K, L Y ÁREA DE EDUCACIÓN EN LA AVENIDA 1, DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA NUEVO HORIZONTE, ZONA 04, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,544.00

AOI00112800280

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MANZANAS B1, C1 Y E1, EN EL PASAJE S/N, DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA NUEVO HORIZONTE, ZONA 04 SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314,841.00

AOI00112800281

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SANTA ANA FRENTE A LA MANZANA G Y PASAJE SARTIA COLONIA FRENTE A LA MANZANA E, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARIA AMPLIACION, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA-EXPEDIENTE TECNICO

150103 - ATE

INFORME

Alta

2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,713.00

CODIGO

ACTIVIDAD OPERATIVA



PRIORIDAD

PERIODO MULTIANUAL META

PROGRAMACION MENSUAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL ANUAL

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800032 and AOI00112800033.

AEI.02.09 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL PGRLM

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800033 and AOI00112800263.

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800263 and AOI00112800264.

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800264.

OEI.05 - MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y PROMOVRIENDO EL COMERCIO

AEI.05.02 - CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES Y/O EMPRESARIOS DE LIMA METROPOLITANA

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800034 and AOI00112800035.

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800035.

CENTRO DE COSTO: 01.08 - SUBGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.05 - MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y PROMOVRIENDO EL COMERCIO

AEI.05.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800023 and AOI00112800024.

Table with columns for CODIGO, ACTIVIDAD OPERATIVA, UBIGEO, U.M., PRIORIDAD, PERIODO MULTIANUAL, META, and PROGRAMACION MENSUAL (01-12, TOTAL ANUAL). Rows include AOI00112800024.



INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00

AOI00112800265 CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE VILLA MARIA EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL

150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO INFORME Alta 2025

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO.S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,783,893.00 0.00 0.00 0.00 2,783,893.00

AEI.03.03 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00112800222	PROMOVER EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA INTERREGIONAL CHILLÓN RÍMAC LURÍN	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00		
						COSTEO.S/	26,160.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	25,578.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	25,494.00	291,072.00		
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	26,160.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	25,578.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	25,494.00	291,072.00		
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	26,160.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	25,578.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	25,494.00	291,072.00		
AOI00112800242	GESTIÓN DE PERSONAL ACR SISTEMA LOMAS DE LIMA	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	73,392.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	73,392.00	802,724.00			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	73,392.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	73,392.00	802,724.00			
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	73,392.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	65,594.00	73,392.00	802,724.00			
AOI00112800243	CONTROL Y SUPERVISIÓN-BIENES Y SERVICIOS-RO SISTEMA LOMAS DE LIMA Y FAJAS MARGINALES (ZRNM DECLARADAS)	150101 - LIMA	HECTAREA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	325,130.00			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	325,130.00			
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	325,130.00			

CENTRO DE COSTO: 01.10 - SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA

OEI.01 - PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
AEI.01.01 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00112800145	PREPARAR CARTERA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DEFENSA RIBERENA Y MEJORAMIENTO DE CANALES.	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00	
AOI00112800146	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DEFENSA RIBERENA Y MEJORAMIENTO DE CANALES.	150101 - LIMA	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00	
AOI00112800188	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA REGIONAL AGRARIA DEL PGRLM PARA LA ATENCIÓN DE ZONAS VULNERABLES EN LOS VALLES DE CHILLÓN, RÍMAC Y LURÍN PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA METROPOLITANA-ADQUISICIÓN DE VEHICULOS-RO	150101 - LIMA	VEHICULOS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	13,192,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,192,804.00			
AOI00112800204	BRINDAR SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA DESCOLMATACIÓN Y TRABAJO RÍOS-RO	150101 - LIMA	INTERVENCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00		
					2026	FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00		
					2027	FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,405.00	28,893.00		



AOI00112800187	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA AGRARIA REGIONAL-RO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,178.00	14,103.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,177.00	1,177.00	14,102.00

AOI00112800266	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL FITOSANITARIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LOS VALLES DE LIMA METROPOLITANA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA-INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL	150101 - LIMA	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,848.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.03.03 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00112800256	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SURCO-HUATICA EN 16 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	150101 - LIMA	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 168,282,702.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 54,666,121.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 27,816,947.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA