


RESOLUCIÓN Nº 002-2020-INVERMET-CD


Lima, 30 de junio de 2020.

VISTOS: El Informe N° 093-2020-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe N°s 0097-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Acuerdo N° 1048/1 del Acta de Sesión Ordinaria N° 1048-2020 del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones, y demás antecedentes;


CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;



Que, conforme al numeral 4.1 de la Sección 4 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificatorias, a nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional (PEI) y un Plan Operativo Institucional (POI) a nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad. El POI de cada Unidad Ejecutora perteneciente al Pliego debe establecer las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) aprobadas en el PEI del Pliego;



Que, a su vez, la Sección 6 y el numeral 6.2 de la citada Guía establece que el POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres (3) años, respetando el periodo de vigencia del PEI. El POI Multianual establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI;

Que, en esa línea, el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) con Resolución N° 011-2019-INVERMET-CD aprueba el Marco Estratégico del INVERMET para el periodo 2020-2023 que establece ocho (8) Estrategias Institucionales alineadas con los OEI y las AEI del PEI 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML); aprobado por Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML;

Que, la “Comisión de Programación y Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) del INVERMET”, de naturaleza permanente, conformada por Resolución N° 046-2020-INVERMET-SGP valida mediante Acta N° 002-2020 denominada “Acta de Validación de la Programación y Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) del INVERMET” el POI Multianual del INVERMET para el periodo 2021-2023, propuesto por la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP);

Que, en atención a lo antes expuesto, la OPP con Informe N° 093-2020-INVERMET-OPP señala que la propuesta del POI Multianual 2021-2023 del INVERMET contiene aspectos relevantes de las Actividades Operativas e Inversiones formuladas por los órganos y unidades funcionales de la Entidad para la ejecución de las estrategias institucionales, alineadas a los objetivos y acciones estratégicas del PEI 2021 -2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, recomendando que la Secretaría General Permanente presente el referido POI ante el Comité Directivo para su aprobación correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es viable la aprobación del referido POI Multianual, por lo que recomienda que la Secretaría General Permanente ponga a consideración del Comité Directivo para su aprobación, de conformidad con el literal g) del artículo 16 concordado con el literal h) del artículo 22 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del INVERMET;

Que, mediante Acuerdo N° 1048/1, contenido en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 1048-2020, el Comité Directivo del INVERMET aprueba por unanimidad “Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Fondo Metropolitano de Inversiones 2021-2023” propuesto por la OPP y validado por la Comisión de Programación y Formulación del POI del INVERMET, el mismo que se encuentra alineado con las estrategias institucionales establecidas en el Marco Estratégico 2020-2023 de la Entidad y con los OEI y AEI del PEI 2020-2023 de la MML; para cuyo efecto autoriza al Secretario General Permanente para que, en su representación, suscriba el acto resolutivo correspondiente, de conformidad con el literal f) del artículo 16 del ROF del INVERMET;

Con el visto de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el marco de sus respectivas competencias, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y modificatorias; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, que proroga diversos plazos y modifican la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD; y la Resolución N° 009-2011-CD, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) para el periodo 2021-2023, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Planificación y Presupuesto realice la supervisión y el seguimiento de las actividades operativas institucionales contenidas en el POI Multianual del INVERMET para el periodo 2021-2023.

Artículo 3.- Notificar copia de la presente Resolución a todos los órganos de la Entidad a fin de cumplir con las actividades operativas institucionales contenidas en el POI Multianual del INVERMET para el periodo 2021-2023, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el Portal de Institucional del INVERMET (www.invermet.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

ALVARO DÍAZ BEDREGAL
Secretario General Permanente










PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI MULTIANUAL DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET 2021 - 2023



- JUNIO 2020 -

INDICE

| | | |
|---|---|-------|
|  | 1. PRESENTACIÓN | 2-3 |
| | 2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL | 3-6 |
| | 3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL | 6-7 |
| | 4. MISIÓN INSTITUCIONAL | 7 |
|  | 5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 | 8 |
| | 6. ESTRATEGIAS | 8 |
| | 7. RUTA ESTRATÉGICA | 9-10 |
| | 8. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR EL PERIODO MULTIANUAL 2021-2023 | 11 |
|  | 9. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI MULTIANUAL 2021 - 2023 DEL INVERMET | 12-18 |
| | 10. ANEXOS | 18-41 |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

1. PRESENTACIÓN

El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de Creación, modificatorias, ampliatorias y conexas, su Reglamento aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083; así como, a la Ley Orgánica de Municipalidades.

El artículo 2° del Reglamento del INVERMET establece que su objeto es proporcionar los recursos para el financiamiento y ejecución del Programa de Inversiones y Obras de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana y de las Municipalidades Distritales de Lima, precisando además la facultad del INVERMET para contratar con terceros la ejecución de las obras e inversiones que apruebe su Comité Directivo.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el año 2021 - 2023, es un instrumento de gestión que comprende la programación de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) e Inversiones, así como las Metas Físicas Operativas por cada Órgano, Oficina y Unidad Funcional de la Entidad, necesarias para ejecutar las Estrategias Institucionales contenidas en el “Marco Estratégico del Fondo Metropolitano de Inversiones 2020-2023”, aprobado con Resolución N° 011-2019-INVERMET-CD del 26 de diciembre de 2019 y que se encuentran articuladas a los Objetivos y las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la MML, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 503 de fecha 26 de noviembre de 2019 y, se desarrolla en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)¹.

Mediante Resolución N° 046-2020-INVERMET-SGP de fecha 16 de junio de 2020, se aprobó la conformación de la Comisión y Equipo Técnico del Plan Operativo Institucional del INVERMET, de naturaleza permanente, a fin de programar y formular el POI Multianual 2021 – 2023 y el POI Anual 2021 en consistencia con el PIA 2021 aprobado.

El POI Multianual 2021 – 2023 del INVERMET estima los costos y las metas físicas mensuales de las Actividades Operativas y de Inversiones de la Entidad, con la finalidad de orientar la asignación de los recursos al logro de las Estrategias Institucionales y, está sujeto a la disponibilidad y priorización de los recursos presupuestarios de la Entidad.

El propósito de este documento es constituirse como un instrumento de orientación y consulta de la gestión administrativa y operativa para todas las dependencias de la Entidad, contribuyendo a establecer compromisos y desarrollar elementos para

¹ Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, la misma que ha sido modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18) y 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19)

conseguir que el INVERMET sea reconocido por su excelencia y transparencia en la gestión, para el desarrollo integral de la provincia de Lima.

2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

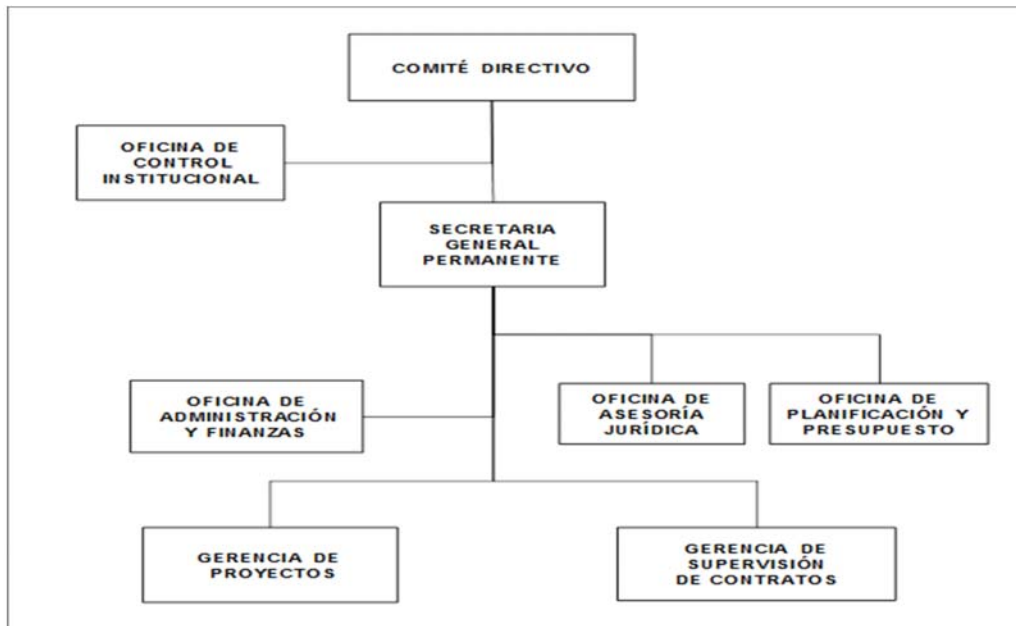
2.1 Estructura Organizacional

El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, según lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Resolución N° 009-2011-CD del 15.04.2011 y modificada con Acuerdo del Comité Directivo N° 960 del 19.08.2016, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

| | |
|---|---|
| 1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN | 1.1 Comité Directivo 1.2 Presidencia del Comité Directivo 1.3 Secretaría General Permanente |
| 2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 2.1 Oficina de Control Institucional |
| 3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO | 3.1 Oficina de Asesoría Jurídica 3.2 Oficina de Planificación y Presupuesto |
| 4. ÓRGANO DE APOYO | 4.1 Oficina de Administración y Finanzas |
| 5. ÓRGANOS DE LÍNEA | 5.1 Gerencia de Proyectos 5.2 Gerencia de Supervisión de Contratos |

2.2 Organigrama Estructural

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INVERMET



2.3 Antecedentes e Identificación

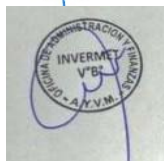
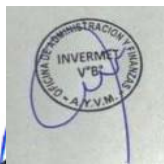
La creación del INVERMET tuvo como fundamento principal que la ciudad de Lima cuente con un Fondo destinado en forma exclusiva a financiar los programas de inversión y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima, con la finalidad de hacer posible un proceso permanente y sostenido de inversión urbana para el adecuado mantenimiento y desarrollo de la ciudad.

Como consecuencia del Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, los recursos del INVERMET se redujeron a la percepción del 50% del Impuesto de Alcabala y la parte proporcional que le correspondía a la MML del FONCOMUN, el mismo que inicialmente destinaba el 80% a proyectos de inversión pública, pero a partir de abril 2003 la gestión municipal de ese entonces dejó transferir al FONCOMUN.

A partir del año 2003 al año 2018, las competencias del INVERMET han tenido la evolución siguiente:

- a) Mediante Decreto de Alcaldía N° 100 del 12 de marzo de 2003, la MML dispuso que la ejecución de las obras este a cargo de la Empresa Administradora de Peaje – EMAPE S.A., y que INVERMET se constituya en el principal agente financiero para el financiamiento de las Inversiones Municipales.
- b) Con Ordenanza N° 799, del 17 de julio de 2005, el Concejo Metropolitano de Lima, le encarga al INVERMET velar por el cumplimiento de los contratos con Participación de la Inversión Privada Local, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior al otorgamiento de la Buena Pro, la ejecución contractual o del proyecto en general.
- c) Con Ordenanza N° 1097 del 14 de diciembre de 2007, el Concejo Metropolitano de Lima aprueba el Régimen Municipal de Infracciones y Sanciones derivadas de la Supervisión de los Contratos con Participación de la Inversión Privada que celebre la MML y/o sus empresas, dependencias y organismos públicos descentralizados.
 - Asimismo, en su art. 4° - Órgano Competente de dicha Ordenanza establece:

“INVERMET, de conformidad con la Ordenanza N° 799, es el órgano responsable de cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, legales y de prestación de servicios a las que se encuentran sujetos los Contratos de Participación de la Inversión Privada entre las Entidades Prestadoras con la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de que se apliquen las penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales”.





- *La Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET, es la encargada de administrar los contratos, conducir, supervisar y evaluar las operaciones de fiscalización y las actividades de investigación, difusión, control y aplicación de sanciones y demás funciones que le asigne INVERMET.*

La resolución que contenga una sanción deberá consignar los hechos imputados; la sustanciación de las infracciones, el sustento legal; la autoridad que resuelve y el plazo para proceder a su ejecución.



- d) Con Ordenanza N° 1384 del 02 de junio de 2010, adicionan a la Décima Disposición Final, Transitoria y Modificatorias de la Ordenanza N° 1097, en lo que corresponde a la modificación del artículo 4° de la Ordenanza N° 799-MML.



- e) Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 043 del 25 de mayo de 2012, se reconoce al INVERMET como Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión (UE-GL) de la MML, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad legal vigente.



- f) Con Acuerdo de Concejo N° 351 del 13 de octubre de 2016 y Acuerdo de Concejo N° 525 del 22 de diciembre de 2016, autorizan a Gerencia Municipal Metropolitana, Gerencia de Finanzas y Subgerencia de Tesorería, realizar actos y suscribir documentos internos, externos y otros requeridos para concretar el Endeudamiento Interno (Acuerdo N° 351), y autoriza aprobar transferencia de flujos dinerarios del Impuesto al Patrimonio Vehicular y del Impuesto de Alcabala al nuevo contrato fideicomiso como garantía y medio de pago de operación de endeudamiento (Acuerdo N° 351).

Solicita al INVERMET los fondos del Impuesto de Alcabala, con excepción del 8%², luego de atender el servicio de deuda vigente con Bancos BBVA y SCOTIABANK, sean transferidos al fideicomiso en administración y garantía que constituirá en respaldo de la operación de endeudamiento (Acuerdo N° 351).



- g) Con Acuerdo N° 964/1 del 14 de octubre de 2016, el Comité Directivo de INVERMET - autoriza el 92% del Impuesto de Alcabala a la MML, con excepción del 8%, como medio pago hasta cancelación total del financiamiento que contraerá la MML por S/ 835.0 millones.



- h) A través de la Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 071 del 12 de mayo de 2017, se designa al INVERMET como órgano

² Para gastos administrativos a su favor, Ley 26616

encargado de cumplir las funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, a través de la Gerencia de Proyectos.



i) A partir del 21 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2018, el INVERMET solo percibía el 8% de lo que le corresponde por impuesto de alcabala. El 92% restante es transferido por el Servicio de Administración Tributaria-SAT directamente al Fideicomiso en administración y garantía, para el cumplimiento del reembolso del préstamo otorgado por entidades financieras a la MML.



j) El Comité Directivo de INVERMET, en la Sesión N° 1030-2019 de fecha 28 de agosto de 2019, mediante Acuerdo N° 1030/1, deja sin efecto el Acuerdo 964/1, contenido en el Acta de Sesión Extraordinaria N° 964-2016, realizada el 14 de octubre de 2016; y, mediante Acuerdo 1030/2, solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima: (1) la evaluación y revisión de las condiciones financieras del endeudamiento vigente, lo cual permitirá obtener mayores flujos de recursos para ser destinados a proyectos de inversión pública; y, (2) que, ejecutado el pago del servicio de deuda, los saldos remanentes sean transferidos al INVERMET en forma oportuna, en cumplimiento de la Ley de Tributación Municipal.



k) A partir del año 2019, la MML viene transfiriendo el saldo remanente del 92% correspondiente al Impuesto de Alcabala descontado del servicio de deuda.



3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL



3.1 Política Institucional

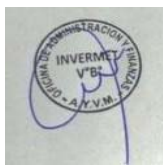
La Declaración de Política Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima es la siguiente:

Promover a la provincia de Lima como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible que fomente el bienestar general, la participación, la protección y ejercicio de los derechos y la integración de la ciudadanía a través del desarrollo territorial, económico, social y político, así como del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad, en un marco de modernización de la gestión municipal frente a la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas y transparencia



3.2 Lineamiento de Política Institucional





1. Reducir los índices de inseguridad ciudadana.
2. Gestión eficiente del riesgo de desastres, priorizada en espacios vulnerables.
3. Mejora de la movilidad urbana al servicio de los ciudadanos.
4. Desarrollo urbano en un marco territorial, económico, social, ambiental y con igualdad.
5. Fortalecimiento del marco cultural metropolitano y la conservación del patrimonio histórico.
6. Gobierno municipal innovador, transparente y frontal en la lucha contra la corrupción.

3.3 Valores Institucionales

Cumplimiento estricto de los principios establecidos en la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública y su modificatoria, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM; asimismo, del Código de Ética de INVERMET, aprobado con Resolución N° 163-2017-INVERMET-SGP del 06 de diciembre de 2017.

4. MISIÓN INSTITUCIONAL

El INVERMET ejerce competencia a nivel de la provincia de Lima para promover y gestionar los recursos técnicos, económicos y financieros para la inversión en servicios y obras públicas de infraestructura, así como la supervisión de los contratos celebrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima con participación de la inversión privada, respecto a todas las materias vinculadas a la etapa posterior a la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 799, y su modificatoria.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 071, del 12 de mayo de 2017, designa al Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, como órgano encargado de cumplir funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones a través de la Gerencia de Proyectos.

En ese sentido, la Misión del INVERMET se encuentra establecida de la siguiente forma:

Misión

“Gestionar oportunamente los recursos para el financiamiento y ejecución de inversión en servicios y obras públicas de infraestructura a nivel de la provincia de Lima; así como, velar por el cumplimiento de los contratos de participación de la inversión privada celebrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y bienestar de los ciudadanos de Lima”.

1.1 Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales



5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 – 2023

Mediante Resolución de Alcaldía N° 503 de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En diciembre 2019, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET formuló su Marco Estratégico 2020-2023 que establece ocho (08) Estrategias Institucionales, el mismo que contó con opinión favorable de la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML, mediante Oficio N° 013-2019-MML-GP-SPC del 17 de diciembre de 2019.

6. ESTRATEGIAS

Las estrategias del INVERMET impulsan actividades operativas y de inversiones que contribuyen con los objetivos y las acciones estratégicas de la MML y se concretizan en la gestión oportuna de los recursos para el financiamiento y ejecución de inversión en servicios y obras públicas de infraestructura a nivel de la provincia de Lima, que impacten en el bienestar de su población.

El siguiente cuadro muestra las estrategias del INVERMET alineadas a los objetivos y acciones estratégicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

| Código | Estrategias | Indicadores |
|--------|---|---|
| EI.01 | Obras de infraestructura vehicular y peatonal, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima. | Número de kilómetros de infraestructura vehicular y peatonal mejorados o implementados a partir del 2020 en la provincia de Lima. |

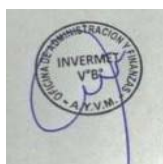


| | | |
|-------|---|--|
| EI.02 | Obras de ciclovías, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima. | Número de kilómetros de ciclovías mejorados o implementados a partir del 2020 en la provincia de Lima. |
| EI.03 | Obras de infraestructura recreativa, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima. | Número de metros cuadrados (m2) de infraestructura recreativa mejorados o implementados a partir del 2020 en la provincia de Lima. |
| EI.04 | Supervisión oportuna del cumplimiento de los contratos de inversión privada de la MML, en la provincia de Lima. | Número de actividades de supervisión de contratos de inversión privada de la MML, a partir del 2020 en la provincia de Lima. |
| EI.05 | Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. | Porcentaje de metas cumplidas en el POI. |
| EI.06 | Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales. | Número de instrumentos de gestión actualizados, modificados o formulados a partir del 2020. |
| EI.07 | Administración eficiente de los recursos institucionales. | Porcentaje de ejecución presupuestal. |
| EI.08 | Implementación o actualización oportuna de sistemas de información institucionales. | Número de sistemas de información implementados o actualizados a partir del 2020. |

7. RUTA ESTRATÉGICA

Las estrategias del INVERMET han sido priorizadas en función a su relevancia y dimensión al cierre de brechas, que permiten asignar adecuadamente los recursos y promover una ejecución eficaz y eficiente, que contribuya a la acción estratégica vinculada.

La Ruta Estratégica se muestra en el siguiente cuadro:



| Acciones Estratégicas Institucionales (MML) | | Prioridad | Estrategias | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|--|-----------|-------------|---|---|
| Código | Descripción | | Código | Descripción | |
| AEI. 02.02 | Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima. | 1 | EI. 01 | Obras de infraestructura vehicular y peatonal, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima. | Gerencia de Proyectos / Oficina de Administración y Finanzas |
| AEI. 02.03 | Movilidad urbana sostenible no motorizada eficiente en la provincia de Lima. | 1 | EI. 02 | Obras de ciclovías, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima. | Gerencia de Proyectos / Oficina de Administración y Finanzas |
| AEI. 06.04 | Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. | 1 | EI. 03 | Obras de infraestructura recreativa, formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima. | Gerencia de Proyectos / Oficina de Administración y Finanzas |
| AEI. 07.08 | Promoción y supervisión de la inversión privada efectiva en la provincia de Lima. | 1 | EI. 04 | Supervisión oportuna del cumplimiento de los contratos de inversión privada de la MML, en la provincia de Lima. | Gerencia de Supervisión de Contratos |
| AEI. 09.09 | Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | 2 | EI. 05 | Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. | Secretaría General Permanente / Oficina de Planificación y Presupuesto |
| | | 3 | EI. 06 | Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales. | Oficina de Planificación y Presupuesto |
| | | 1 | EI. 07 | Administración eficiente de los recursos institucionales. | Oficina de Administración y Finanzas / Oficina de Planificación y Presupuesto |
| | | 4 | EI. 08 | Implementación o actualización oportuna de sistemas de información institucionales. | Oficina de Planificación y Presupuesto |



8. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR EL PERIODO MULTIANUAL 2021-2023

Los principales recursos del INVERMET para financiar sus Actividades Operativas e Inversiones son los siguientes:

- a) El 50 % de lo recaudado por concepto del Impuesto de Alcabala.
De la recaudación total del Impuesto de Alcabala, el 50% corresponde al INVERMET de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal, descontado el 5% de Comisión del SAT; dichos recursos son destinados a los Gastos Administrativos del INVERMET (8%) y el 92% restante para inversión en obras públicas y pago del servicio de deuda de la MML; a continuación, y tomando en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria del país, se muestra la proyección de los ingresos de Alcabala y su distribución:

Proyección de la Recaudación del Impuesto de Alcabala por los Años -2021-2022-2023, tomando la Actual Situación de Emergencia Sanitaria del País ¹

| | Recaudación Alcabala | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Alcabala | 411,968,963 | 424,328,031 | 437,057,871 |
| Comisión SAT (5%) | 20,598,448 | 21,216,402 | 21,852,894 |
| | 391,370,515 | 403,111,629 | 415,204,977 |
| INVERMET 50% | 195,685,257 | 201,555,815 | 207,602,489 |
| Gasto Corriente (08%) | 15,654,821 | 16,124,465 | 16,608,199 |
| Inversiones (92%) | 180,030,437 | 185,431,350 | 190,994,290 |

¹ Fuente: Oficina de Planificación y estudios Económicos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (Oficio N° D000021-SAT-OPE del 21 de mayo de 2020)

- b) Hasta el 1% de los aportes previstos en los Contratos de Participación de la Inversión Privada (ingresos diversos).
- c) Los ingresos provenientes de la administración, arrendamiento, explotación y venta de los bienes de la Entidad (ingresos por alquileres).
- d) Los intereses de las inversiones y colocaciones financieras (rentas de la propiedad financiera).

El cuadro siguiente muestra la programación multianual de ingresos de la entidad para el periodo 2021 – 2023.

| PROGRAMACIÓN DE INGRESOS 2021-2023 DEL INVERMET | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GENERICA DE INGRESOS | Recaudación Programada 2021 | Recaudación Programada 2022 | Recaudación Programada 2023 |
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 195,685,257 | 201,555,815 | 207,602,489 |
| 1.1.2.1.2 Alcabala (92%)* | 180,030,437 | 185,431,350 | 190,994,290 |
| Deuda MML | 162,604,880 | 141,434,043 | 146,070,034 |
| Inversiones | 17,425,557 | 43,997,306 | 44,924,256 |
| 1.1.2.1.2 Alcabala (08%) | 15,654,821 | 16,124,465 | 16,608,199 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,407,240 | 1,407,240 | 1,407,240 |
| 1.1.3.2.10 Otros derechos administrativos | 180 | 180 | 180 |
| 1.1.3.3.5 Ingresos por Alquileres | 1,407,060 | 1,407,060 | 1,407,060 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 8,724,070 | 8,724,070 | 8,724,070 |
| 1.1.5.1.1 Rentas de la propiedad financiera | 1,519,218 | 1,519,218 | 1,519,218 |
| 1.1.5.2.2 Sanciones | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.5.1 Ingresos diversos | 7,204,852 | 7,204,852 | 7,204,852 |
| 1.9 SALDO DE BALANCE | 85,801,458 | 0 | 0 |
| 1.1.9.1.1 Saldo de balance | 85,801,458 | 0 | 0 |
| TOTAL | 291,618,026 | 211,687,125 | 217,733,799 |

9. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI MULTIANUAL 2021 – 2023 DEL INVERMET



En concordancia con la Sección Seis y numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificatorias, el Plan Operativo Institucional – POI Multianual del INVERMET comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Estrategias de la Entidad, vinculadas con los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales – AEI de la MML definidas en su Plan Estratégico Institucional – PEI³, por un periodo no menor de tres años, estimando los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual.



El POI Multianual contiene las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para la ejecución de las Estrategias Institucionales y sirve de insumo para la adecuada elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades, estableciéndose el circuito Planeamiento-Programación Logística. A su vez el POI Multianual, el Cuadro Multianual de Necesidades y la Programación Multianual de Inversiones, son insumos para la desagregación del POI Anual facilitando el circuito Planeamiento-Presupuesto.

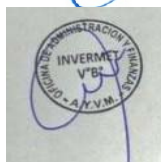


En ese contexto, y para contar con el POI Anual, la Entidad en base al POI Multianual asume la programación del primer año (2021) para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida por cada unidad de organización del INVERMET, en concordancia con la asignación presupuestal que se apruebe antes de fin de año.



9.1 Programación de las Actividades e Inversiones por Órganos de la Entidad

La programación de las Metas Físicas y Costeo por Órganos de la Entidad, comprendidos en el POI Multianual 2021 -2023 del INVERMET, se muestra en el siguiente cuadro:



³ Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobado con Resolución de Alcaldía N° 503 de fecha 26 de noviembre de 2019.

Programación del POI Multianual 2021-2023 por Metas Físicas y Costeo de los Órganos del INVERMET

| ORGANOS DE INVERMET | Unidad de Medida | PROGRAMACIÓN POI 2021 FÍSICA Y COSTEO | | PROGRAMACIÓN POI 2022 FÍSICA Y COSTEO | | PROGRAMACIÓN POI 2023 FÍSICA Y COSTEO | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Meta Física | Costeo | Meta Física | Costeo | Meta Física | Costeo |
| ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN | Acción | 190 | 1,598,891 | 190 | 1,598,891 | 190 | 1,598,891 |
| Comité Directivo (CD) | Acción | 24 | 216,000 | 24 | 216,000 | 24 | 216,000 |
| Secretaría General Permanente (SGP) | Acción | 166 | 1,382,891 | 166 | 1,382,891 | 166 | 1,382,891 |
| ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | Acción | 84 | 586,654 | 96 | 658,548 | 101 | 684,672 |
| Oficina de Control Institucional (OCI) | Acción | 84 | 586,654 | 96 | 658,548 | 101 | 684,672 |
| ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO | Acción | 698 | 6,423,507 | 693 | 4,898,507 | 690 | 4,568,507 |
| Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) | Acción | 555 | 1,550,603 | 555 | 1,550,603 | 555 | 1,550,603 |
| Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) | Acción | 143 | 4,872,905 | 138 | 3,347,905 | 135 | 3,017,905 |
| ÓRGANO DE APOYO | Acción | 407 | 13,371,916 | 410 | 13,376,615 | 410 | 13,466,951 |
| Oficina de Administración y Finanzas (OAF) | Acción | 407 | 13,371,916 | 410 | 13,376,615 | 410 | 13,466,951 |
| ÓRGANOS DE LÍNEA | | | 133,373,002 | | 13,567,513 | | 13,407,262 |
| Supervisión de Contratos - Inv. Privada.MML (GSC) | Supervisión | 3,285 | 7,928,480 | 3,309 | 7,515,578 | 3,303 | 7,516,228 |
| Gerencia de Proyectos (GP) | | | 125,444,522 | | 6,051,934 | | 5,891,034 |
| Estudios y Financiamiento de Inversiones (Elaboración de Perfiles) | Acción | 63 | 5,430,000 | 56 | 5,418,000 | 53 | 5,430,000 |
| Estudios de Pre-Inversión (Formulación de Perfiles) | Estudio | 19 | 639,299 | 17 | 547,020 | 16 | 461,034 |
| Proyecto de Inversiones (Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras) | Exp. Téc./Obra | 9 | 119,375,223 | 0 | 86,914 | 0 | 0 |
| Sentencias Judiciales por Liquidación de Obras (OAJ) | Acción | 2 | 430,977 | 2 | 430,977 | 2 | 430,977 |
| Transferencia Financiera s a la MML (OAF) | Acción | 12 | 162,604,880 | 12 | 141,434,043 | 12 | 146,070,034 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Acción | 1,456 | 190,446,826 | 1,459 | 167,815,582 | 1,458 | 172,250,032 |
| | Supervisión | 3,285 | 7,928,480 | 3,309 | 7,515,578 | 3,303 | 7,516,228 |
| | Estudio | 19 | 639,299 | 17 | 547,020 | 16 | 461,034 |
| | Exp. Téc./Obra | 9 | 119,375,223 | 0 | 86,914 | 0 | 0 |
| | | | 318,389,828 | | 175,965,094 | | 180,227,294 |





El cuadro muestra las metas físicas y los recursos que requieren los Órganos de la Entidad para alcanzarlas dichas metas. Estas metas constituyen la expresión concreta y cuantificable de la actividad y/o inversión establecido en el Plan Operativo teniendo como unidad de medida a la acción, supervisión, estudios y expedientes técnicos y obras según corresponda a la meta.



La acción es la medida con la que cuantificamos las actividades operativas de gestión administrativa.



La Supervisión comprende las tareas emprendidas por la Gerencia de Supervisión de Contratos en el marco del cumplimiento de las cláusulas contractuales de los Contratos de los contratos con Participación de la Inversión Privada Local, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior al otorgamiento de la Buena Pro, la ejecución contractual o del proyecto en general.

Los estudios, expedientes técnicos y obras son la unidad de medida de las inversiones a ejecutar por la Entidad.

Tenemos las siguientes actividades e inversiones programadas por los Órganos de la Entidad:

Alta Dirección:



Corresponden a las acciones realizadas por el Comité Directivo y la Secretaria General Permanente para coordinar, orientar y ejecutar las políticas de la Entidad, para asegurar las metas trazadas. Para el año 2021 se tiene 24 acciones del Comité Directivo y 166 de la secretaria General Permanente.



Órgano de Control Institucional:

Ejecuta las acciones orientadas al control gubernamental, a fin de asegurar la legalidad de la Gestión Institucional. La OCI ha programado para el primer año del POI Multianual 84 acciones de control, a fin de cautelar una eficiente y adecuada gestión institucional.



Órganos de Asesoramiento:

Lo constituyen la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica y sus acciones se orientan a la asesoría técnica y jurídica en pro del eficiente desempeño institucional. En conjunto comprenden 698 acciones a ejecutar en el primer año del POI Multianual 2021-2023.



Órgano de Apoyo:

Sus acciones que corresponden a la Oficina de Administración y Finanzas orientadas a apoyar el desarrollo operativo de las actividades e inversiones programadas por la Entidad en su conjunto. La OAF ha programado 407 acciones en el año 2021.



Órganos de Línea:

Lo constituyen la Gerencia de Proyectos y la Gerencia de Supervisión de Contratos, que ejercen funciones sustantivas en la Entidad.



La Gerencia de Proyectos: Para el año 2021 ha programado 63 acciones en Estudios y Financiamiento de Inversiones (Elaboración de Perfiles); 19 Estudios de Pre-Inversión (Formulación de Perfiles) y 9.36 Proyectos de Inversiones (Expedientes Técnicos y

Ejecución de Obras) entre proyectos viales y recreativos. Estas inversiones forman parte de una cartera inicial de 22 proyectos correspondientes al mejoramiento de los servicios recreativos de doce (12) parques y servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en tres (3) zonas del Cercado de Lima; así como, el mejoramiento de infraestructura vehicular y peatonal de siete (7) vías principales en las zonas norte, centro y sur de la provincia de Lima.

La Gerencia de Supervisión de Contratos: De conformidad con las Ordenanzas N° 799 y sus modificatorias con Ordenanzas N° 1097 y 1384 y para el cumplimiento de las cláusulas contractuales de 32 (contratos de Inversión privada suscritos por la MML), la Gerencia de Supervisión de Contratos ha programado para el primer año del POI Multianual, 3,285 supervisiones por un monto requerido de S/ 7,928,480.

Las obras y servicios público privado que supervisa el INVERMET, a través de la Gerencia de Supervisión de Contratos son:

- Contrato de Concesión de la "Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales en el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad" (Cosac I).
- Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Implementación y Mantenimiento de los Gaso-Centros Norte y Sur del Cosac I.
- Contrato de Concesión de Usufructo del Área Comercial y de los espacios publicitarios de la Estación Central Cosac I.
- Contratos de Infraestructura (Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla y Concesión Vías Nuevas de Lima). Diseño, construcción, operación y mantenimiento de las vías concesionadas en la Pan. Norte, Pan. Sur y Autopista Ramiro Prialé, bajo el esquema BOT (Build – Operate – Transfer)
- Contrato de Concesión del Servicio Público del Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima.
- Otros Contratos de Supervisión: Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Especial "Módulos de Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML", Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Integral "La Alameda de Javier Prado", Supervisión del Contrato de Limpieza Pública en el Cercado de Lima, Supervisión del Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación "Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo".

9.2 Programación de las Actividades e Inversiones por Categorías Presupuestales

El siguiente cuadro presenta la programación de las Actividades e Inversiones por Categorías Presupuestales:



PROGRAMACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2021 - 2023 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

(En soles)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROYECTO ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN POI 2021 FÍSICA Y COSTEO | | PROGRAMACIÓN 2022 FÍSICA Y COSTEO | | PROGRAMACIÓN 2023 FÍSICA Y COSTEO | |
|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | P O I (Cantidad) | COSTEO (Soles) | P O I (Cantidad) | COSTEO (Soles) | P O I (Cantidad) | COSTEO (Soles) |
| ACCIONES CENTRALES | Acción Supervisión | 1,442 3,285 | 35,339,449 | 1,445 3,309 | 33,466,140 | 1,444 3,303 | 33,265,249 |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Acción Supervisión | 206 3,285 | 18,231,384 | 194 3,309 | 16,281,483 | 188 3,303 | 15,964,133 |
| Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) | Acción | 143 | 4,872,905 | 138 | 3,347,905 | 135 | 3,017,905 |
| Supervisión de Contratos - Inv. Privada.MML (GSC) | Supervisión | 3,285 | 7,928,480 | 3,309 | 7,515,578 | 3,303 | 7,516,228 |
| Estudios y Financiamiento de Inversiones (GP) | Acción | 63 | 5,430,000 | 56 | 5,418,000 | 53 | 5,430,000 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (CD) | Acción | 24 | 216,000 | 24 | 216,000 | 24 | 216,000 |
| Comité Directivo (CD) | Acción | 24 | 216,000 | 24 | 216,000 | 24 | 216,000 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (SGP, OAJ, OAF) | Acción | 1,128 | 16,305,410 | 1,131 | 16,310,109 | 1,131 | 16,400,445 |
| Secretaría General Permanente (SGP) | Acción | 166 | 1,382,891 | 166 | 1,382,891 | 166 | 1,382,891 |
| Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) | Acción | 555 | 1,550,603 | 555 | 1,550,603 | 555 | 1,550,603 |
| Oficina de Administración y Finanzas (OAF) | Acción | 407 | 13,371,916 | 410 | 13,376,615 | 410 | 13,466,951 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | Acción | 84 | 586,654 | 96 | 658,548 | 101 | 684,672 |
| Oficina de Control Institucional (OCI) | Acción | 84 | 586,654 | 96 | 658,548 | 101 | 684,672 |
| ASIGNACIONES PPTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | 283,050,379 | | 142,498,954 | | 146,962,045 |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión | Estudio | 19 | 639,299 | 17 | 547,020 | 16 | 461,034 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos y Obras viales | Proyecto | 7 | 112,811,648 | 0 | 86,914 | 0 | 0 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos y Obras-Parques | Proyecto | 3 | 6,563,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000002 SENTENCIAS JUDICIALES POR LIQUIDACION DE OBRA | Acción | 2 | 430,977 | 2 | 430,977 | 2 | 430,977 |
| 5002350 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales | | 12 | 162,604,880 | 12 | 141,434,043 | 12 | 146,070,034 |
| TOTALES | Acción Supervisión Estudio Proyecto | 1,456 3,285 19 9 | 318,389,828 | 1,459 3,309 17 0 | 175,965,094 | 1,458 3,303 16 0 | 180,227,294 |

a) **ACCIONES CENTRALES:** Contienen a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados previstos en el Presupuesto. Para el año 2021 (primer año del POI Multianual) se prevé 1,442 Acciones y 3,285 supervisiones, por un costo total de S/ 35,339,449 y comprende las Actividades siguientes:

- **Actividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto**
Para realizar las acciones de planeamiento, presupuesto, inversión pública, modernización, seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Incluye a:
 - ✓ Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP).
 - ✓ Supervisión de Contratos – Inversión Privada – MML (GSC).
 - ✓ Estudios y Financiamiento de Inversiones (GP).
- **Actividad 5000002 Conducción y Orientación superior (CD)**
Acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas institucionales en sus diferentes niveles de decisión, a fin de asegurar el logro de las estrategias de la entidad en sus diferentes áreas de actuación.
- **Actividad 5000003 Gestión Administrativa**
Acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de las actividades operativas y de inversión a cargo de la entidad.
Incluye a:
 - ✓ Secretaría General Permanente (SGP).
 - ✓ Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), y

✓ Oficina de Administración y Finanzas (OAF).

- **Actividad 5000006 Acciones de Control y Auditoría (OCI).**
Acciones en la Entidad orientadas al Control Gubernamental, así como la realización de auditorías y exámenes, a fin de asegurar la legalidad de la Gestión Pública.



- b) **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).** Comprende actividades para la atención de una finalidad específica de la Entidad y que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada (ver cuadro de Programación del POI Multianual 2021-2023).

Se prevé en la programación del POI Multianual 2021 – 2023 los Proyectos siguientes:



- **Proyecto 6000032 Estudios de Pre-Inversión (GP)**
Finalidad: Elaboración de Perfiles de Proyectos.
La Gerencia de Proyectos, como Órgano de Línea del INVERMET, es responsable de dirigir, elaborar, supervisar y aprobar los estudios de pre-inversión e inversión del INVERMET y del Programa de Inversiones de la MML por encargo, según lo dispuesto por Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 071 del 12 de mayo de 2017 que reconoce al INVERMET como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones de la MML.



Este proyecto programa para el año 2021 (primer año del POI Multianual), la formulación de 19 estudios de pre inversión por un monto de S/ 639,299.

- **Inversiones (GP)**

Para la elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública se tiene previsto la suma total de S/ 119 375 323, distribuido de la siguiente manera:

- ✓ La Gerencia de Proyectos, como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, ha previsto la suma de S/ 112 811 648 para la elaboración de 6.8 proyectos viales que comprenden: Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras; y de S/ 6 563 576 para la elaboración y ejecución de 2.56 proyectos recreativos (parques) que comprenden Expedientes Técnicos y ejecución de Obras.
- ✓ Por lado, en el ejercicio 2021 se prevé la suma de S/ 162 604 880 para el pago de servicio de la deuda asumida por la MML con entidades financieras. En el cuadro siguiente se aprecia el servicio de deuda comprometida por la MML para el periodo 2021-2023:



Servicio de deuda MML

(En Soles)

| Año | Importe |
|------|-------------|
| 2021 | 162,604,880 |
| 2022 | 141,434,043 |
| 2023 | 146,070,034 |

- **Proyecto 6000002 Sentencias Judiciales** (por Liquidación de Obras).
 En este proyecto se programó 01 actividad (incluye 02 acciones) por un monto de S/ 430 977 previsto, en caso corresponda, para los pagos de la obligación ordenada por el juzgado por Sentencias Judiciales de los Procesos Judiciales seguido por MASSA Contratistas Generales S.R.L., de la liquidación de la Obra materia del Contrato FMI—C-261-87, Remodelación y Rehabilitación de la Av. Tomás Marsano, 1ra Etapa (entre Óvalo Higuiereta y la Av. Angamos Este), Distrito de Surquillo; y de ICCGSA-CICGSA-OTEGASA-Asociados por la demanda de obligaciones de dar suma de dinero por un adicional de obra de la “Construcción Intercambio Vial Sur”.

10. ANEXOS

Anexo 1: Actividades Operativas del Comité Directivo 2021-2023.

Anexo 2: Actividades Operativas de la Secretaria General Permanente 2021-2023.

Anexo 3: Actividades Operativas de la Oficina de Control Institucional 2021-2023.

Anexo 4: Actividades Operativas de la Oficina de Asesoría Jurídica 2021-2023.

Anexo 5: Actividades Operativas de la Oficina de Planificación y Presupuesto 2021-2023.

Anexo 6: Previsión para Pago de Sentencias Judiciales 2021-2023.

Anexo 7: Actividades Operativas de la Oficina de Administración y Finanzas 2021-2023.

Anexo 8: Actividades de Inversiones de la Gerencia de Proyectos 2021-2023.

Anexo 9: Actividades Operativas de la Gerencia de Supervisión de Contratos



Anexo 1: Comité Directivo

Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:
 Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 01.01 - COMITÉ DIRECTIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
 AEI.09.09: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
 EI.05: GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | |
| AO 01.01.01 | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | 150101: LIMA | ACCIÓN (SESIÓN) | 2021 | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 216,000 | |
| | | | | 2022 | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | | | Costeo S/. | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 216,000 | |
| | | | | 2023 | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | | | Costeo S/. | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 216,000 | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 216,000
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 216,000
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 216,000
 META TOTAL AÑO 2021 24
 META TOTAL AÑO 2022 24
 META TOTAL AÑO 2023 24



Anexo 2: Secretaria General Permanente

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Periodo PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:

Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 01.02 - SECRETARÍA GENERAL PERMANENTE

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
 AEI.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
 EI.05 Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|---------|-----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | | |
| AO 01.02.01 | Emisión de Resoluciones de la Secretaría General. | 150101: LIMA | RESOLUCIÓN | 2021 | Físico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 414,867 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| | | | | | Costeo S/. | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 414,867 | |
| | | | | 2023 | Físico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| | | | | | Costeo S/. | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 34,572 | 414,867 | |
| AO 01.02.02 | Recibir, registrar distribuir la documentación que ingrese a la Secretaría General Permanente. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | |
| AO 01.02.03 | Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo Institucional al Comité Directivo para su aprobación; presentación de la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestales al Comité Directivo. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | |
| AO 01.02.04 | Supervisar resultados de Auditorías a los Estados Financieros del INVERMET; disponer la implementación de recomendaciones emergentes de los informes de Auditoría, emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control; ejercer, en su calidad de Titular responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, las funciones que la normativa del sistema establece. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 11,524 | 138,289 | |
| AO 01.02.05 | Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades y estrategias necesarias para el fortalecimiento de la imagen institucional de la entidad, en concordancia a los planes y lineamientos del INVERMET, promoción y difusión de eventos del INVERMET. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 276,578 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 276,578 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 276,578 | |
| AO 01.02.06 | Atención de solicitudes de Acceso a la Información. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 276,578 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| | | | | | Costeo S/. | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 276,578 | |
| | | | | 2023 | Físico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| | | | | | Costeo S/. | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 23,048 | 276,578 | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,382,891
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,382,891
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 1,382,891

META FÍSICA AÑO 2021 166
 META FÍSICA AÑO 2022 166
 META FÍSICA AÑO 2023 166



Anexo 3: Actividades Operativas de la Oficina de Control Institucional 2021-2023.

Periodo POI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:

Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

Centro de Costo: 03.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

AEI.09.09: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

EI.05: GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | | |
| AO 03.01.01 | SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3.00 | | | | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | 74,078.11 | | | | 94,995.20 | | | 74,078.11 | | | 243,151.42 | | |
| | | | | 2022 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 3.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | 74,078.11 | | | | | | | 94,995.20 | | | 74,078.11 | 243,151.42 | |
| | | | | 2023 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 3.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | 74,078.11 | | | | | | | 94,995.20 | | | 74,078.11 | 243,151.42 | |
| AO 03.01.02 | SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 59.00 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 12,955.50 | 8,637.00 | 15,114.75 | 8,637.00 | 10,796.25 | 6,477.75 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 127,395.75 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 65.00 |
| | | | | | Costeo S/. | 12,955.50 | 12,955.50 | 15,114.75 | 12,955.50 | 12,955.50 | 8,637.00 | 8,637.00 | 12,955.50 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 140,351.25 |
| | | | | 2023 | Físico | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 68.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | 12,955.50 | 12,955.50 | 15,114.75 | 12,955.50 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 12,955.50 | 8,637.00 | 12,955.50 | 8,637.00 | 15,114.75 | 8,637.00 | 8,637.00 | 146,829.00 | | |
| AO 03.01.03 | SERVICIOS DE CONTROL SUMULTÁNEOS | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | 2 | 2 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 22.00 | | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 19,646.10 | 19,646.10 | - | 39,292.20 | 9,823.05 | 29,469.15 | 9,823.05 | 49,115.25 | 19,646.10 | - | 9,823.05 | 9,823.05 | 9,823.05 | 216,107.10 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.00 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 29,469.15 | 39,292.20 | 19,646.10 | 39,292.20 | 9,823.05 | 29,469.15 | 9,823.05 | 49,115.25 | 19,646.10 | 9,823.05 | 9,823.05 | 9,823.05 | 9,823.05 | 275,045.40 | | | |
| | | | | 2023 | Físico | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 39,292.20 | 39,292.20 | 19,646.10 | 39,292.20 | 9,823.05 | 29,469.15 | 9,823.05 | 49,115.25 | 19,646.10 | 19,646.10 | 9,823.05 | 9,823.05 | 9,823.05 | 294,691.50 | | | |
| COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 586,654.27 | | | | | |
| COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 658,548.07 | | | | | |
| COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 684,671.92 | | | | | |
| META TOTAL AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.00 | | | | | |
| META TOTAL AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.00 | | | | | |
| META TOTAL AÑO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | 101.00 | | | | | |





Anexo 4: Actividades Operativas de la Oficina de Asesoría



Jurídica 2021-2023.

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Periodo PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:

Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
 AEI.09.09: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA-
 EI.05: GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|---------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | |
| AO 04.01.01 | EMITIR INFORMES LEGALES A LA ALTA DIRECCIÓN | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 164 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 344,578 |
| | | | | 2022 | Físico | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 164 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| | | | | 2023 | Físico | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 164 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| AO 04.01.02 | EMITIR DOCUMENTOS A LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD | 150101: LIMA | MEMORANDOS | 2021 | Físico | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 214 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 172,289 | |
| | | | | 2022 | Físico | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 214 |
| | | | | | Costeo S/. | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 172,289 |
| | | | | 2023 | Físico | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 214 |
| | | | | | Costeo S/. | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 14,357 | 172,289 |
| AO 04.01.03 | SISTEMATIZAR RESOLUCIONES APROBADAS | 150101: LIMA | RESOLUCIÓN SGP/CD | 2021 | Físico | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 100 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 344,578 |
| | | | | 2022 | Físico | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 100 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| | | | | 2023 | Físico | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 100 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| AO 04.01.04 | REPRESENTAR Y/O DEFENDER A LA ENTIDAD EN PROCESOS JUDICIALES Y/O ARBITRALES | 150101: LIMA | ESCRITOS EN GENERAL | 2021 | Físico | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 57 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 344,578 |
| | | | | 2022 | Físico | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 57 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| | | | | 2023 | Físico | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 57 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| AO 04.01.05 | ELABORAR Y/O REVISAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN U OTROS SIMILARES | 150101: LIMA | INFORME/MEMORANDO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 344,578 |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| | | | | | Costeo S/. | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 | 28,715 |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,550,603
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,550,603
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 1,550,603

META TOTAL AÑO 2021 555
 META TOTAL AÑO 2022 555
 META TOTAL AÑO 2023 555



Anexo 5: Actividades Operativas de la Oficina de Planificación y Presupuesto 2021-2023.

Periodo PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:

Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 05.01. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

AEI.09.09: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

EI.05: GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|---|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | |
| AO.05.01.01 | Coordinación para la Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno del INVERMET. | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 10 | | |
| | | | | Costeo S/. | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 131,263 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 10 |
| | | | | Costeo S/. | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 131,263 | | | |
| | | | | 2023 | Físico | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 10 |
| | | | | Costeo S/. | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 131,263 | | | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 131,263
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 131,263
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 131,263

TOTAL META FÍSICA AÑO 2021 10
 TOTAL META FÍSICA AÑO 2022 10
 TOTAL META FÍSICA AÑO 2023 10



Anexo 5: Actividades
2023.



Operativas



de la Oficina de Planificación y Presupuesto 2021-



Centro de Costo: 05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (P
 EI.06: ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O FORMULACIÓN OPORTUNA DE LO:

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Código | Tipo | Periodo | PROGR | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|---------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | | | |
| AO.05.02.1 | Elaboración de la Memoria Anual del año anterior y presentación a la Alta Dirección para su aprobación. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | Costeo S/. | | 18,752 | | | | | | | | | | | 18,752 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Costeo S/. | | 18,752 | | | | | | | | | | | | | 18,752 | |
| | | | | 2023 | Físico | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Costeo S/. | | 18,752 | | | | | | | | | | | | | 18,752 | |
| AO.05.02.2 | Proceso de Formulación, aprobación, modificaciones, seguimiento y evaluación del POI y evaluación del Marco Estratégico del INVERMET. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 225,023 | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | | | | | Costeo S/. | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 225,023 |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | | | | | Costeo S/. | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 225,023 |
| AO.05.02.3 | Mejora de los Procesos de Gestión de Calidad de INVERMET y elaboración del Manual de | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 47,478 | |
| | | | | 2022 | Físico | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 47,478 |
| | | | | 2023 | Físico | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 7,813 | 47,478 |

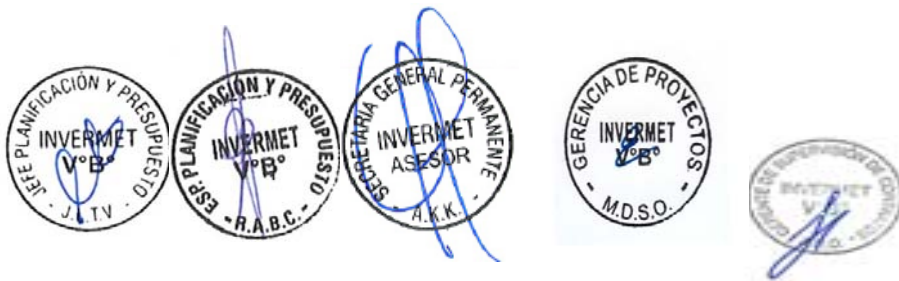
Anexo 5: Actividades Operativas de la Oficina de Planificación y Presupuesto 2021-2023.

Centro de Costo: 05.03 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (Presupuesto)
 EL.07: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS INSTITUCIONALES

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|---|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| AO.05.03.01 | Programación multianual y formulación presupuestaria para el año entrante. Aprobación, certificación de créditos presupuestarios, modificaciones presupuestarias y evaluación del Presupuesto Institucional y seguimientos mensual del PIM. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | |
| | | | | | Costeo S/. | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 453,790 |
| | | | | 2022 | Físico | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | |
| | | | | | Costeo S/. | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 453,790 | |
| | | | | 2023 | Físico | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | |
| | | | | | Costeo S/. | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 37,816 | 453,790 | |
| AO.05.03.02 | Realizar en coordinación con la OAF el Cierre Contable, Evaluación Presupuestaria, Conciliación del Marco Legal Trimestral, Semestral y Anual según corresponda. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 75,008 | |
| | | | | 2022 | Físico | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| | | | | | Costeo S/. | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 75,008 | |
| | | | | 2023 | Físico | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| | | | | | Costeo S/. | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 75,008 | |
| AO.05.03.03 | Elaborar y presentar al Titular de la entidad la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público del INVERMET. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | | | | | | | | | 18,752 | |
| | | | | 2022 | Físico | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | | | | | | | | | | 18,752 |
| | | | | 2023 | Físico | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | | | | | | | | | | 18,752 |
| AO.05.03.04 | Coordinación y suministro de información presupuestal a los Especialistas de Planeamiento en el Proceso de formulación, aprobación, modificaciones y evaluación del POI del INVERMET. | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 165,015 |
| | | | | 2022 | Físico | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 165,015 |
| | | | | 2023 | Físico | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 13,751 | 165,015 |

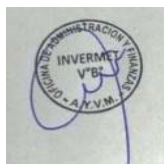
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 712,564
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 712,564
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 712,564

TOTAL META FÍSICA AÑO 2021 50
 TOTAL META FÍSICA AÑO 2022 50
 TOTAL META FÍSICA AÑO 2023 50





2023.



Anexo 5: Actividades Operativas de la



Oficina de Planificación y Presupuesto 2021-

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Centro de Costo: 05.04. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - INFORMATICA
 ELLOS: IMPLEMENTACION O ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INSTITUCIONALES

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | Meta | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| AO.05.04.01 | Implementacion de la Nueva Infraestructura de Servidores con tecnologia de Virtualizacion | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 450,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.02 | Implementacion de la Infraestructura de Base de Datos de Documentos Digitalizados como soporte a los Sistemas de Informacion | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 400,000.00 | | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.03 | Implementacion del Equipo Central de Redes Y Comunicaciones en Alta Disponibilidad | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.04 | Implementacion de la Infraestructura de Almacenamiento de Informacion Institucional | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 350,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.05 | Adquisicion de una Solucion de Backup de Informacion Institucional | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 250,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.06 | Implementacion de la Arquitectura de Servidores de Aplicaciones en Alta Disponibilidad como soporte a los Sistemas de Informacion Institucionales. | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.07 | Fortalecimiento de los Sistemas de Informacion Institucionales como soporte a los procesos institucionales. | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 35,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 35,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.08 | Fortalecimiento de la solucion del Directorio Activo de Redes y Comunicaciones de INVERMET | 150101: LIMA | % DE AVANCE DE PROYECTO | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.09 | Adquisicion de una solucion centralizada de Redes Inalambricas para la institucion | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 250,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.10 | Implementacion de la Metodologia de Gestion de Proyectos de Tecnologia de la Informacion y Gestion de Servicios de Tecnologias de la Informacion para la Institucion | 150101: LIMA | DOCUMENTO Y ATENCION | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.11 | Adquisicion de una solucion unificada para la Administracion de Ancho de Banda de la Institucion | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 1.00 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | Costeo S/ | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| AO.05.04.12 | Gestion de los recursos administrativos para el desarrollo de las tareas y de apoyo tecnico a las unidades organicas del INVERMET. | 150101: LIMA | DOCUMENTO Y ATENCION | 2021 | Físico | 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/ | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 612,000.00 |
| | | | | 2022 | Físico | 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 |
| AO.05.04.13 | Administrar los recursos tecnologicos de la institucion, asi como tambien atender requerimientos e incidentes de los usuarios. | 1501 | DOCUMENTO Y ATENCION | 2021 | Físico | 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/ | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 612,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | 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/ | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 612,000.00 | | | | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 3,279,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,754,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 1,424,000.00
 META TOTAL AÑO 2021 33.00
 META TOTAL AÑO 2022 28.00
 META TOTAL AÑO 2023 25.00



Anexo 6: Previsión para Pago de Sentencias Judiciales 2021-2023.

Período PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES

Pliego:

Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo:

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|--|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------|---------|---------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| AO 06.01.01 | PREVISIÓN PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES | 150101: LIMA | ACCIÓN | 2021 | Físico | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | Costeo S/. | | | 430,977 | | | | | | | | | 430,977 | | |
| | | | | 2022 | Físico | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | Costeo S/. | | | 430,977 | | | | | | | | | | | 430,977 |
| | | | | 2023 | Físico | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | Costeo S/. | | | 430,977 | | | | | | | | | | | 430,977 |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 430,977
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 430,977
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 430,977

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 2
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 2
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 2





Anexo 7:

Actividades Operativas de la Oficina de Administración y Finanzas 2021-2023.

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Período POI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:

Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 06.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI 09.09: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DECENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | | |
| AO 06.01.01 | Gestionar los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería. | 150101: LIMA | Supervisión | 2021 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 2,139,063 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| | | | | | Costeo S/. | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 2,105,430 | |
| | | | | 2023 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| | | | | | Costeo S/. | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 2,105,430 | |
| AO 06.01.02 | Seguimiento y acciones de control de gestión administrativa competentes a la oficina general de administración | 150101: LIMA | Acción de Control | 2021 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 2,139,063 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |
| | | | | | Costeo S/. | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 2,105,430 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |
| | | | | | Costeo S/. | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 2,105,430 | | |
| AO 06.01.03 | Apoyar en la programación y formulación del presupuesto del INVERMET. | 150101: LIMA | Acción | 2021 | Físico | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 178,255 | 2,139,063 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| | | | | | Costeo S/. | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 2,105,430 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| | | | | | Costeo S/. | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 175,452 | 2,105,430 | | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 6,417,189
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 6,316,289
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 6,316,289

META TOTAL AÑO 2021 113
 META TOTAL AÑO 2022 113
 META TOTAL AÑO 2023 113





Anexo 7: Actividades Operativas de la Oficina de Administración y Finanzas 2021-2023. Logística

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

EL 07: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS INSTITUCIONALES
 Centro de Costo: 06.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE LOGÍSTICA

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| AO 06.02.01 | Realizar Gestión de Abastecimiento | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 90,576 | 140,300 | 90,793 | 86,948 | 85,569 | 85,210 | 142,158 | 85,248 | 85,440 | 85,285 | 85,569 | 83,997 | 1,147,093 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 85,707 | 140,300 | 90,793 | 85,265 | 85,569 | 85,210 | 140,475 | 85,248 | 85,440 | 85,285 | 85,569 | 83,997 | 1,138,857 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | | | Costeo S/. | 85,707 | 140,300 | 90,793 | 85,265 | 85,569 | 85,210 | 140,475 | 85,248 | 85,440 | 85,285 | 85,569 | 83,997 | 1,138,857 | | |
| AO 06.02.02 | Elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificatorias. | 150101: LIMA | RESOLUCIÓN / INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | | | Costeo S/. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | | | Costeo S/. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | | | Costeo S/. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,000 | | |
| AO 06.02.03 | Elaborar Expediente de Contratación de los Procesos de Selección (Bs, Ss y Consultoría de Obras) | 150101: LIMA | EXPEDIENTE | 2021 | Físico | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 10 |
| | | | | Costeo S/. | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 118,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 48,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 548,160 | |
| | | | | Físico | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 10 |
| | | | | Costeo S/. | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 118,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 48,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 548,160 | |
| | | | | Físico | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 10 |
| | | | | Costeo S/. | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 118,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 48,180 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 548,160 | |
| AO 06.02.04 | Elaboración y seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección y de la contrataciones iguales o menores a las 8 UITs | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,500 | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,500 | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 108,500 | |
| AO 06.02.05 | Servicios generales y asignación de movilidad a las áreas usuarias del INVERMET | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 12 |
| | | | | Costeo S/. | 135,844 | 120,344 | 200,394 | 119,849 | 128,949 | 121,049 | 120,429 | 170,249 | 125,049 | 199,849 | 120,029 | 123,399 | 1,685,433 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 12 |
| | | | | Costeo S/. | 135,844 | 120,344 | 200,394 | 119,849 | 128,949 | 119,849 | 120,429 | 170,249 | 123,849 | 199,849 | 120,029 | 123,399 | 1,685,433 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 64,000 | |
| AO 06.02.06 | Administración y Control de Almacén | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 61,200 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 61,200 | | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 61,200 | | |
| AO 06.02.07 | Realización de inventario de bienes muebles e inmuebles patrimoniales | 150101: LIMA | INVENTARIO | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 7,000 | 807,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 9,500 | 7,000 | 889,000 | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 7,000 | 807,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 9,500 | 7,000 | 889,000 | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Costeo S/. | 7,000 | 807,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 9,500 | 7,000 | 889,000 | |
| AO 06.02.08 | Registro de documentación administrativa en sistema informático | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 4,439 | 4,250 | 49,250 | 4,486 | 4,567 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 96,742 | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 4,439 | 4,250 | 49,250 | 4,486 | 4,567 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 96,742 | |
| | | | | Físico | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | | | | Costeo S/. | 4,439 | 4,250 | 49,250 | 4,486 | 4,567 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 96,742 | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 4,646,927
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 4,633,492
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 4,633,492
 META TOTAL AÑO 2021 39
 META TOTAL AÑO 2022 39
 META TOTAL AÑO 2023 39





Anexo 7: Actividades Op
Finanzas 2021-2023. Cont



Oficina de Administración y

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Centro de Costo: 06.03 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE CONTABILIDAD
 E1.07: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS INSTITUCIONALES

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | | |
| AO.06.03.01 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 17,392 | 208,701 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 18,261 | 219,136 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 19,174 | 230,093 | |
| AO.06.03.02 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD | 150101: LIMA | SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN Y CIERRE APROBADOS | 2021 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 149,072 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 156,526 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 164,352 | | |
| AO.06.03.03 | REALIZAR EL REGISTRO Y ANÁLISIS CONTABLE, PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA POR LOS ORGANOS RECTORES | 150101: LIMA | ESTADOS FINANCIEROS | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 216,155 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 18,914 | 226,962 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 238,311 | | |
| AO.06.03.04 | REALIZAR CONCILIACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS | 150101: LIMA | ACTA | 2021 | Físico | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | 7,454 | | | | | | | | | 14,907 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | | | 7,826 | | | | | | | | | 15,653 | |
| | | | | 2023 | Físico | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | Costeo S/. | | | | | | | 8,218 | | | | | | | | | 16,435 | |
| AO.06.03.05 | INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE TEMAS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 4 | | | | |
| | | | | | Costeo S/. | | | 18,634 | | | | 18,634 | | | | 18,634 | | | 18,634 | 74,536 | | |
| | | | | 2022 | Físico | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 4 | |
| | | | | | Costeo S/. | | | 19,566 | | | | 19,566 | | | | 19,566 | | | | 19,566 | 78,263 | |
| | | | | 2023 | Físico | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 4 | |
| | | | | | Costeo S/. | | | 20,544 | | | | 20,544 | | | | 20,544 | | | | 20,544 | 82,176 | |
| AO.06.03.06 | CONCILIACIÓN DE INGRESOS, GASTOS SALDO POR COBRAR CON LAS DEPENDENCIAS INTERNAS DE LA ENTIDAD | 150101: LIMA | ACTA | 2021 | Físico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 12,423 | 149,072 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 156,526 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 164,352 | | |
| AO.06.03.07 | ARQUEO DE FONDO FIJO Y VALORES | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 37,268 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 39,131 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 41,088 | | |
| AO.06.03.08 | INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACÉN | 150101: LIMA | ACTA | 2021 | Físico | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,454 | | | | | | | | | | | | | | 7,454 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,826 | | | | | | | | | | | | | | | 7,826 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Costeo S/. | 8,218 | | | | | | | | | | | | | | | 8,218 | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 857,165
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 900,024
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 945,025
 META TOTAL AÑO 2021 107
 META TOTAL AÑO 2022 107
 META TOTAL AÑO 2023 107



Anexo 7: Actividades Operativas de la Oficina de Administración y Finanzas 2021-2023. Personal

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Centro de Costo: 06.04 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE PERSONAL

EL.07: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS INSTITUCIONALES

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | |
| AO 06.04.01 | Planificación de políticas de recursos humanos | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 11,182 | 134,178 | |
| | | | | 2022 | Físico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | | | | | Costeo S/. | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 140,887 | |
| | | | | 2023 | Físico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | | | | | Costeo S/. | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 147,932 | |
| AO 06.04.02 | Gestión de la Incorporación de personal | 150101: LIMA | Proceso/Contrato | 2021 | Físico | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 98,178 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| | | | | | Costeo S/. | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 8,591 | 103,087 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| | | | | | Costeo S/. | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 108,242 | | |
| AO 06.04.03 | Implementación de Gestión del Rendimiento | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 23,488 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 24,663 | | | |
| | | | | 2023 | Físico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 25,896 | | |
| AO 06.04.04 | Gestión de la compensación | 150101: LIMA | Planilla | 2021 | Físico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 14,791 | 177,488 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 186,363 | | | |
| | | | | 2023 | Físico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 16,307 | 195,681 | | |
| AO 06.04.05 | Gestión del Desarrollo y Capacitación | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,682 | 6,682 | 6,682 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 430,178 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,016 | 7,016 | 7,016 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 47,849 | 451,687 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,366 | 7,366 | 7,366 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 50,241 | 474,271 | | |
| AO 06.04.06 | Gestión de las relaciones humanas y sociales | 150101: LIMA | Informe | 2021 | Físico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 251,124 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 251,124 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 20,927 | 251,124 | | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,114,636
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,157,811
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 1,203,145

META TOTAL AÑO 2021 75
 META TOTAL AÑO 2022 78
 META TOTAL AÑO 2023 78



Anexo 7: Actividades Operativas de la Oficina de Administración y Finanzas 2021-2023. Tesorería



INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Centro de Costo: 06.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE TESORERÍA

EL.07: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS INSTITUCIONALES

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | | |
| AO.06.05.01 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA DE INGRESOS Y GASTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 78,000 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 84,000 | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 84,000 | |
| AO.06.05.02 | INFORMES DE CONTROL DE LOS INGRESOS, ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA, CONCILIACIONES BANCARIAS Y CUENTAS POR COBRAR | 150101: LIMA | INFORME | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 72,000 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 78,000 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 78,000 | | |
| AO.06.05.03 | EMISIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO HASTA LA APROBACIÓN DEL GIRO Y REALIZACIÓN DEL PAGO | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 42,000 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 45,000 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 45,000 | | |
| AO.06.05.04 | EMISIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES, INGRESOS, ACCIONES DE COBRANZAS E IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL SIAF-SP DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 42,000 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 45,000 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 45,000 | | |
| AO.06.05.05 | CONTROL Y CUSTODIA DE CARTAS FIANZAS Y FONDOS DE GARANTÍA | 150101: LIMA | REPORTE | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 42,000 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 45,000 | | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 45,000 | | |
| AO.06.05.06 | ELABORACIÓN DE RENDICIONES Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LA DIRECTIVA INTERNA APROBADA PARA DICHO PROCESO | 150101: LIMA | DOCUMENTO | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | | | |
| | | | | | Costeo S/. | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 60,000 | | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 72,000 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 72,000 | | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 336,000
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 369,000
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 369,000

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 73
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 73
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 73



Anexo 8: Actividades de Inversiones de la Gerencia de Proyectos 2021-2023.



INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Período PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:
 Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 07.01 GERENCIA DE PROYECTOS

OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 AEI 09.09: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 EL.05: GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | | |
| AO 07.01.01 | FORMULAR LOS PLANES DE TRABAJO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS | 150101: LIMA | ACCIÓN | 2021 | Físico | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 990,000.00 | |
| | | | | 2022 | Físico | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.00 |
| | | | | | Costeo S/. | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 990,000.00 | |
| | | | | 2023 | Físico | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.00 |
| | | | | | Costeo S/. | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 990,000.00 | |
| AO 07.01.02 | FORMULAR OTROS ESTUDIOS (ESPECÍFICOS) | 150101: LIMA | ACCIÓN | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 3,864,000.00 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00 |
| | | | | | Costeo S/. | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 3,876,000.00 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00 |
| | | | | | Costeo S/. | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 3,888,000.00 | | |
| AO 07.01.03 | MANTENER ACTUALIZADO EL APLICATIVO INFORMÁTICO INFOBRAS | 150101: LIMA | ACCIÓN | 2021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 444,000.00 | | |
| | | | | 2022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00 |
| | | | | | Costeo S/. | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 444,000.00 | | |
| | | | | 2023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00 |
| | | | | | Costeo S/. | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 456,000.00 | | |
| AO 07.01.04 | INFORMES DE CIERRE Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | 150101: LIMA | ACCIÓN | 2021 | Físico | | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22.00 | | |
| | | | | | Costeo S/. | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 132,000.00 | | |
| | | | | 2022 | Físico | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 108,000.00 | | |
| | | | | 2023 | Físico | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.00 | |
| | | | | | Costeo S/. | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 96,000.00 | | |

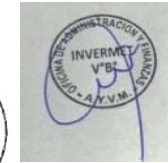
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 5,430,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 5,418,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 5,430,000.00

META TOTAL AÑO 2021 63.00
 META TOTAL AÑO 2022 56.00
 META TOTAL AÑO 2023 53.00





Anexo 8: Actividades de Inversiones de la Gerencia de Proyectos 2021-2023.



Centro de Costo: 07.02 - GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.02: MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS

AEI.02.02: INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA

EI.01: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL, FORMULADAS, EVALUADAS Y EJECUTADAS, OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre |
| AO 07.02.01 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS) | 150101: LIMA | ESTUDIO | 2021 | Físico | | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| | | | | | Costeo S/. | | 8,000 | 98,396 | 95,470 | 35,000 | 53,072 | 78,324 | 67,295 | 67,295 | 78,400 | 33,647 | 24,400 | 639,299 |
| | | | | 2022 | Físico | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| | | | | | Costeo S/. | | 8,000 | 142,400 | 32,178 | 32,178 | 53,000 | 79,424 | 38,142 | 40,000 | 45,870 | 20,000 | 55,828 | 547,020 |
| | | | | 2023 | Físico | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | Costeo S/. | | 8,000 | 134,911 | 8,000 | 8,000 | 53,000 | 79,425 | 8,000 | 40,000 | 45,870 | 20,000 | 55,828 | 461,034 |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 639,299
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 547,020
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 461,034

META TOTAL AÑO 2021 19
 META TOTAL AÑO 2022 17
 META TOTAL AÑO 2023 16



Anexo 8: Actividades de Inversiones de la Gerencia de Proyectos 2021-2023.

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

OEI 02: MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
AEI 02.03: INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE LIMA

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, Unidad de Medida, Periodo Multianual, PROGRAMACIÓN MENSUAL (Enero to Diciembre), Total Anual. Rows include projects like 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOL DE NARANJAL' and 'MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS'.

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 112,811,647.60
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 86,914.05
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 0.00
META TOTAL AÑO 2021 6.80
META TOTAL AÑO 2022 0.00
META TOTAL AÑO 2023 0.00



Anexo 8: Actividades de Inversiones de la Gerencia de Proyectos 2021-2023.



INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Centro de Costo: 07.04 - GERENCIA DE PROYECTOS
 OEI 06: PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
 AEL 06.04: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
 ELO3: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, FORMULADAS, EVALUADAS Y EJECUTADAS, OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE, EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|-------------|---|--------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------|---------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | Multianual | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | | Noviembre | Diciembre | |
| AO 07.04.01 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GONZALES OLAECHEA DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.09 | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.10 | | |
| | | | | Costeo S/. | 421,950.54 | | | | 40,805.88 | | | | | | | | | | | 462,756.42 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.02 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE ARIAS SCHREIBER DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.09 | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.10 | | |
| | | | | Costeo S/. | 388,549.74 | | | | 30,449.06 | | | | | | | | | | | 418,998.80 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.03 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | | |
| | | | | Costeo S/. | | | | | 7,395.77 | | | | | | | | | | | 7,395.77 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.04 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE D'ONGERIO G. BARRON DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | | |
| | | | | Costeo S/. | | | | | 7,789.76 | | | | | | | | | | | 7,789.76 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.05 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SANTA ENMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | | |
| | | | | Costeo S/. | | | | | 10,497.71 | | | | | | | | | | | 10,497.71 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.06 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE FELIPE SASSONE DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.15 | 0.14 | | | | 0.01 | | | | | | | 0.30 | | |
| | | | | Costeo S/. | 381,426.62 | 167,426.62 | | | | 22,543.41 | | | | | | | | | | 773,396.65 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.07 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE NORMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.20 | 0.19 | | | | 0.01 | | | | | | | 0.40 | | |
| | | | | Costeo S/. | 462,523.79 | 439,693.57 | | | | 20,871.53 | | | | | | | | | | 923,088.89 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.08 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CARLOS LISSON DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.20 | 0.19 | | | | 0.01 | | | | | | | 0.40 | | |
| | | | | Costeo S/. | 522,102.33 | 502,619.32 | | | | 23,943.37 | | | | | | | | | | 1,048,665.03 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.09 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GORRITI DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.20 | 0.19 | | | | 0.01 | | | | | | | 0.40 | | |
| | | | | Costeo S/. | 437,183.52 | 408,690.51 | | | | 19,246.38 | | | | | | | | | | 865,120.31 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.10 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRIOT DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.19 | 0.19 | | | | 0.01 | | | | | | | 0.39 | | |
| | | | | Costeo S/. | 406,122.46 | 389,638.31 | | | | 18,522.68 | | | | | | | | | | 812,263.44 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.11 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE URUBAMBA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | 0.15 | 0.14 | | | | 0.01 | | | | | | | 0.30 | | |
| | | | | Costeo S/. | 417,202.86 | 392,089.67 | | | | 24,815.80 | | | | | | | | | | 1,226,198.01 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 07.04.12 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL A.H. TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA CHACRA RÍOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 150101: LIMA | Proyecto | 2021 | Fisico | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | | |
| | | | | Costeo S/. | | | | | 7,404.62 | | | | | | | | | | | 7,404.62 |
| | | | | 2022 | Fisico | | | | | | | | | | | | | | | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 6,563,575.51
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 0.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 0.00
 META TOTAL AÑO 2021 2.56
 META TOTAL AÑO 2022 0.00
 META TOTAL AÑO 2023 0.00



Anexo 9: Actividades Operativas de la Gerencia de Supervisión de Contratos



Periodo PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:
 Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OEI 07: DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA
 AEL 07.08: PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.
 EI.04: SUPERVISIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre |
| AO 08.01.01 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA "OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MEDIANTE BUSES TRONCALES EN EL SISTEMA DE CORREDORES SEGREGADOS DE ALTA CAPACIDAD" (COSAC I). | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 22,692 | 38,577 | 52,193 | 38,577 | 27,231 | 52,193 | 29,500 | 40,846 | 40,846 | 40,846 | 31,769 | 465,194 |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 22,743 | 38,662 | 52,308 | 38,662 | 27,291 | 52,308 | 29,565 | 40,937 | 40,937 | 40,937 | 31,840 | 466,221 |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,144 | 22,793 | 38,747 | 52,423 | 38,747 | 27,351 | 52,423 | 29,630 | 41,027 | 41,027 | 41,027 | 31,910 | 467,247 |
| AO 08.01.02 | CONTRATO DE CONCESIÓN DE BUSES CON LIMA VÍAS EXPRESS S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 22,692 | 38,577 | 52,193 | 38,577 | 27,231 | 52,193 | 29,500 | 40,846 | 40,846 | 40,846 | 31,769 | 465,194 |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 22,743 | 38,662 | 52,308 | 38,662 | 27,291 | 52,308 | 29,565 | 40,937 | 40,937 | 40,937 | 31,840 | 466,221 |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,144 | 22,793 | 38,747 | 52,423 | 38,747 | 27,351 | 52,423 | 29,630 | 41,027 | 41,027 | 41,027 | 31,910 | 467,247 |
| AO 08.01.03 | CONTRATO DE CONCESIÓN DE BUSES CON LIMA BUS INTERNACIONAL 1 S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 22,692 | 38,577 | 52,193 | 38,577 | 27,231 | 52,193 | 29,500 | 40,846 | 40,846 | 40,846 | 31,769 | 465,194 |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 22,743 | 38,662 | 52,308 | 38,662 | 27,291 | 52,308 | 29,565 | 40,937 | 40,937 | 40,937 | 31,840 | 466,221 |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,144 | 22,793 | 38,747 | 52,423 | 38,747 | 27,351 | 52,423 | 29,630 | 41,027 | 41,027 | 41,027 | 31,910 | 467,247 |
| AO 08.01.04 | CONTRATO DE CONCESIÓN DE BUSES CON PERÚ MASIVO S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 22,692 | 38,577 | 52,193 | 38,577 | 27,231 | 52,193 | 29,500 | 40,846 | 40,846 | 40,846 | 31,769 | 465,194 |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 22,743 | 38,662 | 52,308 | 38,662 | 27,291 | 52,308 | 29,565 | 40,937 | 40,937 | 40,937 | 31,840 | 466,221 |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,144 | 22,793 | 38,747 | 52,423 | 38,747 | 27,351 | 52,423 | 29,630 | 41,027 | 41,027 | 41,027 | 31,910 | 467,247 |
| AO 08.01.05 | CONTRATO DE CONCESIÓN DE BUSES CON TRANSVIAL LIMA S.A.C. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 22,692 | 38,577 | 52,193 | 38,577 | 27,231 | 52,193 | 29,500 | 40,846 | 40,846 | 40,846 | 31,769 | 465,194 |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 22,743 | 38,662 | 52,308 | 38,662 | 27,291 | 52,308 | 29,565 | 40,937 | 40,937 | 40,937 | 31,840 | 466,221 |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 10 | 17 | 23 | 17 | 12 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 205 |
| | | | | | Costeo S/. | 50,144 | 22,793 | 38,747 | 52,423 | 38,747 | 27,351 | 52,423 | 29,630 | 41,027 | 41,027 | 41,027 | 31,910 | 467,247 |
| AO 08.01.05 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE RECAUDO DEL SISTEMA DEL SERVICIO COSAC I | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 17 | 21 | 18 | 20 | 30 | 16 | 19 | 20 | 18 | 20 | 25 | 243 | |
| | | | | | Costeo S/. | 38,577 | 47,654 | 40,846 | 45,385 | 68,077 | 36,308 | 43,116 | 45,385 | 40,846 | 43,116 | 45,385 | 56,731 | 551,425 |
| | | | | 2,022 | Físico | 17 | 21 | 18 | 20 | 30 | 16 | 19 | 20 | 18 | 20 | 25 | 243 | |
| | | | | | Costeo S/. | 38,662 | 47,759 | 40,937 | 45,485 | 68,228 | 36,388 | 43,211 | 45,485 | 40,937 | 43,211 | 45,485 | 56,856 | 552,643 |
| | | | | 2,023 | Físico | 17 | 21 | 18 | 20 | 30 | 16 | 19 | 20 | 18 | 20 | 25 | 243 | |
| | | | | | Costeo S/. | 38,747 | 47,864 | 41,027 | 45,585 | 68,378 | 36,468 | 43,306 | 45,585 | 41,027 | 43,306 | 45,585 | 56,981 | 553,859 |



Anexo 9: Actividades Operativas de la Gerencia de Supervisión de Contratos

INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

OEI 07: DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI 07.08: PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.

EI.04: SUPERVISIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS GASO-CENTROS NORTE Y SUR DEL COSAC I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 08.01.06 | CONTRATO DE CONCESIÓN CON PGN GASNORTE S.A.C. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 82 | |
| | | | | | Costeo S/. | 20,101 | 15,075 | 15,075 | 35,176 | 15,075 | 15,075 | 20,101 | 15,075 | 12,563 | 17,588 | 12,563 | 12,563 | 206,032 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 84 |
| | | | | | Costeo S/. | 18,154 | 13,615 | 13,615 | 31,769 | 13,615 | 13,615 | 18,154 | 13,615 | 13,615 | 15,885 | 13,615 | 11,346 | 190,616 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 86 | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,194 | 13,646 | 18,194 | 31,840 | 13,646 | 13,646 | 18,194 | 13,646 | 13,646 | 15,920 | 13,646 | 11,371 | 195,586 | |
| AO 08.01.07 | CONTRATO DE CONCESIÓN CON PGN GASUR S.A.C. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 82 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 20,101 | 15,075 | 15,075 | 35,176 | 15,075 | 15,075 | 20,101 | 15,075 | 12,563 | 17,588 | 12,563 | 12,563 | 206,032 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 84 | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,154 | 13,615 | 13,615 | 31,769 | 13,615 | 13,615 | 18,154 | 13,615 | 13,615 | 15,885 | 13,615 | 11,346 | 190,616 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 86 | |
| | | | | | Costeo S/. | 18,194 | 13,646 | 18,194 | 31,840 | 13,646 | 13,646 | 18,194 | 13,646 | 13,646 | 15,920 | 13,646 | 11,371 | 195,586 | |
| | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USUFRUCTO DEL ÁREA COMERCIAL Y DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA ESTACIÓN CENTRAL COSAC I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 08.01.08 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL ÁREA COMERCIAL DE LA ESTACIÓN CENTRAL (COSAC I - METROPOLITNO) | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 15 | 21 | 18 | 21 | 17 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 222 | |
| | | | | | Costeo S/. | 37,689 | 52,764 | 45,226 | 52,764 | 42,714 | 50,252 | 40,201 | 47,739 | 45,226 | 47,739 | 47,739 | 47,739 | 557,793 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 15 | 21 | 18 | 21 | 17 | 20 | 26 | 30 | 18 | 19 | 19 | 19 | 243 | |
| | | | | | Costeo S/. | 34,039 | 47,654 | 40,846 | 47,654 | 38,577 | 45,385 | 59,000 | 68,077 | 40,846 | 43,116 | 43,116 | 43,116 | 551,425 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 15 | 21 | 18 | 21 | 17 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 222 | |
| | | | | | Costeo S/. | 34,114 | 47,759 | 40,937 | 47,759 | 38,662 | 45,485 | 36,388 | 43,211 | 40,937 | 43,211 | 43,211 | 43,211 | 504,884 | |
| AO 08.01.09 | CONTRATO DE USUFRUCTO DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA ESTACIÓN CENTRAL, ESTACIONES, TERMINALES Y BUSES DEL COSAC I | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 14 | 11 | 9 | 18 | 12 | 17 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 147 | |
| | | | | | Costeo S/. | 35,176 | 27,638 | 22,613 | 45,226 | 30,151 | 42,714 | 27,638 | 27,638 | 22,613 | 32,664 | 22,613 | 32,664 | 369,349 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 14 | 11 | 9 | 18 | 12 | 17 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 147 | |
| | | | | | Costeo S/. | 31,769 | 24,962 | 20,423 | 40,846 | 27,231 | 38,577 | 24,962 | 24,962 | 20,423 | 29,500 | 20,423 | 29,500 | 333,578 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 14 | 11 | 9 | 18 | 12 | 17 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 147 | |
| | | | | | Costeo S/. | 31,840 | 25,017 | 20,468 | 40,937 | 27,291 | 38,662 | 25,017 | 25,017 | 20,468 | 29,565 | 20,468 | 29,565 | 334,315 | |
| | SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 08.01.10 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO LÍNEA AMARILLA | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 247 | |
| | | | | | Costeo S/. | 55,277 | 52,764 | 50,252 | 52,764 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 55,277 | 50,252 | 52,764 | 620,607 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 247 | |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 47,654 | 45,385 | 47,654 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 49,923 | 45,385 | 47,654 | 560,502 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 247 | |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 47,759 | 45,485 | 47,759 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 50,034 | 45,485 | 47,759 | 561,740 | |
| AO 08.01.11 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN VÍAS NUEVAS DE LIMA | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 245 | | |
| | | | | | Costeo S/. | 50,252 | 52,764 | 52,764 | 52,764 | 55,277 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 50,252 | 615,582 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 245 | |
| | | | | | Costeo S/. | 45,385 | 47,654 | 47,654 | 47,654 | 49,923 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 45,385 | 555,964 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 245 | |
| | | | | | Costeo S/. | 45,485 | 47,759 | 47,759 | 47,759 | 50,034 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 45,485 | 557,191 | |

Anexo 9. Actividades Operativas de



Contratos



INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

Período PEI: 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego:
 Unidad Ejecutora: 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OEI 07: DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA
 AEI 07.08: PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.
 EI.04: SUPERVISIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Período Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| | CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR JAVIER PRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 08.01.12 | PAQUETE DE SERVICIO N° 2.1: ALUN GROUP | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| | | | | | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 12,563 | 7,538 | 10,050 | 133,167 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| AO 08.01.13 | PAQUETE DE SERVICIO N° 2.4: ALUN GROUP | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,023 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,646 | 6,823 | 9,097 | 13,646 | 9,097 | 13,646 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 11,371 | 6,823 | 9,097 | 120,535 | |
| | | | | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| AO 08.01.14 | PAQUETE DE SERVICIO N° 2.5: ALUN GROUP | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,022 | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 12,563 | 7,538 | 10,050 | 133,167 | |
| | | | | | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| AO 08.01.15 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.6: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| | | | | | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 12,563 | 7,538 | 10,050 | 133,167 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| AO 08.01.16 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.7: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,023 | Físico | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 53 | |
| | | | | | Costeo S/. | 13,646 | 6,823 | 9,097 | 13,646 | 9,097 | 13,646 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 11,371 | 6,823 | 9,097 | 120,535 | |
| | | | | 2,021 | Físico | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 64 |
| AO 08.01.17 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.8: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,022 | Costeo S/. | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 13,615 | 11,346 | 11,346 | 9,077 | 11,346 | 9,077 | 9,077 | 11,346 | 24,962 | 145,231 | |
| | | | | | Físico | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | |
| | | | | 2,023 | Costeo S/. | 11,371 | 11,371 | 11,371 | 13,646 | 11,371 | 11,371 | 9,097 | 11,371 | 9,097 | 9,097 | 11,371 | 9,097 | 11,371 | 129,632 |
| AO 08.01.18 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.14: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 |
| | | | | | Costeo S/. | 11,346 | 13,615 | 11,346 | 13,615 | 13,615 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 9,077 | 9,077 | 11,346 | 31,769 | 158,847 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| AO 08.01.18 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.14: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,023 | Costeo S/. | 11,371 | 13,646 | 11,371 | 13,646 | 13,646 | 11,371 | 11,371 | 11,371 | 9,097 | 9,097 | 11,371 | 31,840 | 159,198 | |
| | | | | | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| | | | | 2,021 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| AO 08.01.18 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.14: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,022 | Costeo S/. | 11,346 | 13,615 | 11,346 | 13,615 | 13,615 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 9,077 | 9,077 | 11,346 | 31,769 | 158,847 | |
| | | | | | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| AO 08.01.18 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.14: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,346 | 13,615 | 11,346 | 13,615 | 13,615 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 9,077 | 9,077 | 11,346 | 31,769 | 158,847 | |
| | | | | 2,022 | Costeo S/. | 11,371 | 13,646 | 11,371 | 13,646 | 13,646 | 11,371 | 11,371 | 11,371 | 9,097 | 9,097 | 11,371 | 31,840 | 159,198 | |
| AO 08.01.18 | PAQUETE DE SERVICIO N° 1.14: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,023 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |
| | | | | | Costeo S/. | 11,396 | 13,676 | 11,396 | 13,676 | 13,676 | 11,396 | 11,396 | 11,396 | 9,117 | 9,117 | 11,396 | 31,910 | 159,548 | |
| | | | | 2,021 | Físico | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 70 | |



Anexo 9: Actividades Operativas de la Gerencia de Supervisión de Contratos



INVERMET

POI MULTIANUAL DEL INVERMET 2021-2023

OEI 07: DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI 07.08: PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.

EL04: SUPERVISIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MMLLEN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|-------------|---|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| AO 08.01.19 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TGA: TACNA - GARCLASO - AREQUIPA PAQUETE DE SERVICIO N° 3.2: CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 62 | |
| | | | | Costeo S/. | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 17,588 | 15,075 | 15,075 | 10,050 | 12,563 | 10,050 | 15,075 | 10,050 | 15,075 | 15,075 | 155,780 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 9,077 | 13,615 | 9,077 | 15,885 | 13,615 | 13,615 | 9,077 | 11,346 | 9,077 | 11,346 | 9,077 | 13,615 | 9,077 | 13,615 |
| AO 08.01.20 | PAQUETE DE SERVICIO N° 3.4: CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 62 | |
| | | | | Costeo S/. | 9,097 | 13,646 | 9,097 | 15,920 | 13,646 | 13,646 | 9,097 | 11,371 | 9,097 | 11,371 | 9,097 | 13,646 | 9,097 | 13,646 | 141,004 |
| | | | | 2,022 | Físico | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 52 |
| AO 08.01.21 | PAQUETE DE SERVICIO N° 3.5: CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 52 | |
| | | | | Costeo S/. | 10,050 | 12,563 | 10,050 | 17,588 | 10,050 | 10,050 | 12,563 | 12,563 | 7,538 | 10,050 | 10,050 | 7,538 | 10,050 | 7,538 | 130,654 |
| | | | | 2,022 | Físico | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 52 |
| AO 08.01.22 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SAN JUAN DE LURIGANCHO - BRASIL PAQUETE DE SERVICIO N° 4.2: CONSORCIO SANTA CATALINA S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 12,563 | 17,588 | 7,538 | 12,563 | 7,538 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 2,513 | 133,167 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| AO 08.01.23 | PAQUETE DE SERVICIO N° 4.10: CONSORCIO SANTA CATALINA S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 13,615 | 6,808 | 11,346 | 11,346 | 15,885 | 6,808 | 11,346 | 6,808 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 2,269 | 120,270 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| AO 08.01.24 | PAQUETE DE SERVICIO N° 4.3: CONSORCIO EXPRESO PROCRES INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 13,646 | 6,823 | 11,371 | 11,371 | 15,920 | 6,823 | 11,371 | 6,823 | 11,371 | 11,371 | 11,371 | 11,371 | 2,274 | 120,535 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| AO 08.01.25 | PAQUETE DE SERVICIO N° 4.9: CONSORCIO EXPRESO PROCRES INTERNACIONAL S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 12,563 | 17,588 | 5,025 | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 2,513 | 133,167 | | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| AO 08.01.26 | PAQUETE DE SERVICIO N° 4.4: CONSORCIO EMPRESARIAL FUTURO EXPRESS S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 15,075 | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 12,563 | 12,563 | 2,513 | 133,167 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| AO 08.01.27 | PAQUETE DE SERVICIO N° 4.6: CONSORCIO EMPRESARIAL FUTURO EXPRESS S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 13,615 | 6,808 | 11,346 | 13,615 | 13,615 | 6,808 | 11,346 | 9,077 | 9,077 | 11,346 | 11,346 | 2,269 | 120,270 | | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| AO 08.01.28 | PAQUETE DE SERVICIO N° 4.7: CONSORCIO NUEVA ALTERNATIVA S.A. | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 | |
| | | | | Costeo S/. | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 15,075 | 15,075 | 7,538 | 12,563 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 12,563 | 12,563 | 2,513 | 133,167 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo 9: Actividades Operativas de la Gerencia de Supervisión de Contratos

OEI 07: DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI. 07.08: PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.

EI.04: SUPERVISIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | Unidad de Medida | Periodo Multianual | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|---------------------------------------|--|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|----|
| | | | | | Meta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| OTROS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO 08.01.29 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y BAÑOS PÚBLICOS DE LA MML" | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 22 | 7 | 22 | 10 | 22 | 7 | 25 | 6 | 22 | 5 | 22 | 9 | 179 | |
| | | | | | Costeo S/. | 55,277 | 17,588 | 55,277 | 25,126 | 55,277 | 17,588 | 62,815 | 15,075 | 55,277 | 12,563 | 55,277 | 22,613 | 449,752 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 | 25 | 6 | 22 | 5 | 22 | 9 | 185 | |
| | | | | | Costeo S/. | 49,923 | 22,692 | 49,923 | 22,692 | 49,923 | 22,692 | 56,731 | 13,615 | 49,923 | 11,346 | 49,923 | 20,423 | 419,809 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 | 25 | 6 | 22 | 10 | 22 | 10 | 195 | |
| | | | | | Costeo S/. | 50,034 | 22,743 | 50,034 | 22,743 | 50,034 | 22,743 | 56,856 | 22,743 | 50,034 | 22,743 | 50,034 | 22,743 | 443,479 | |
| AO 08.01.30 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL "LA ALAMEDA DE JAVIER PRADO" | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | |
| | | | | | Costeo S/. | 7,538 | 5,025 | 2,513 | 10,050 | 7,538 | 7,538 | 7,538 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 7,538 | 2,513 | 65,327 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,808 | 4,538 | 2,269 | 9,077 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 6,808 | 2,269 | 59,000 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | |
| | | | | | Costeo S/. | 6,823 | 4,549 | 2,274 | 9,097 | 6,823 | 6,823 | 6,823 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 6,823 | 2,274 | 59,131 | |
| AO 08.01.31 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL MERCADO DE LIMA | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| | | | | | Costeo S/. | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 5,025 | 0 | 2,513 | 0 | 5,025 | 0 | 0 | 0 | 10,050 | 30,151 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 4,538 | 0 | 2,269 | 0 | 4,538 | 0 | 0 | 0 | 9,077 | 27,231 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| | | | | | Costeo S/. | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 4,549 | 0 | 2,274 | 0 | 4,549 | 0 | 0 | 0 | 9,097 | 27,291 | |
| AO 08.01.32 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SERVIDUMBRE DE PASO Y OCUPACIÓN "PROYECTO ECOLÓGICO FAJA TRANSPORTADORA ATOCONGO" | 150101: LIMA | SUPERVISIÓN | 2,021 | Físico | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| | | | | | Costeo S/. | 2,513 | 0 | 2,513 | 2,513 | 0 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 2,513 | 25,126 | |
| | | | | 2,022 | Físico | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| | | | | | Costeo S/. | 2,269 | 0 | 2,269 | 2,269 | 0 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 22,692 | |
| | | | | 2,023 | Físico | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| | | | | | Costeo S/. | 2,274 | 0 | 2,274 | 2,274 | 0 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 22,743 | |

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 7,928,480
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 7,515,578
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 7,516,228
 META TOTAL AÑO 2021 3,285
 META TOTAL AÑO 2022 3,309
 META TOTAL AÑO 2023 3,303



