

## **RESOLUCIÓN N° 000010-2024-INVERMET-CD**

Lima, 14 de mayo de 2024

**VISTOS:** Las Actas N°s 002 y 004-2024 de la Comisión de Planeamiento Estratégico del INVERMET, el Informe N° 000095-2024-INVERMET-OGPMP-OPM de la Oficina de Planificación y Modernización, los Memorandos N° 000299 y 000300-2024-OGPMP de la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, los Memorandos N° 000198 y 000200-2024-INVERMET-OGAJ y el Informe N° 000027-2024-INVERMET-OGAJ-CPA de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el Acta de Sesión Extraordinaria N° 003-2024 del Comité Directivo del INVERMET, y demás antecedentes; y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) y, de acuerdo con el artículo 3 de su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, y el artículo 2 del Manual de Operaciones (MOP), aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-2022, es un órgano desconcentrado especial del Pliego Presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, conforme al artículo 9 y literal g) del artículo 10 del Reglamento del INVERMET, concordado con el artículo 8 y literal h) del artículo 15 del MOP del INVERMET, el Comité Directivo del INVERMET es el órgano de mayor jerarquía de la Alta Dirección, encargado de dirigir, supervisar y controlar el buen manejo de los recursos y patrimonio que administra la entidad para la consecución de los objetivos institucionales; y tiene entre sus funciones: *"otorgar facultades al Gerente General para que actúe en su representación"*;

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 período 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, el literal c) del artículo 26 del MOP del INVERMET, señala que la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto (OGPMP) tiene la función de *"Formular, proponer, conducir, evaluar e implementar el Marco Estratégico (ME) y el POI"*, a su vez, el literal e) del artículo 29 del citado MOP señala que la Oficina de Planificación, y Modernización (OPM) tiene la función de *"Formular, evaluar y actualizar de acuerdo a los lineamientos del Comité Directivo, el Marco Estratégico, POI y otros instrumentos de planeamiento de la Entidad, en armonía con las políticas y los planes de la MML"*;

Que, adicionalmente, el literal h) del artículo 10 del Reglamento del INVERMET, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, señala que una de las funciones del Comité Directivo es aprobar el POI del INVERMET a propuesta de la GG, ello en concordancia con el literal f) del citado Reglamento que señala que el Gerente General propone al Comité Directivo la aprobación del POI;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2029 validado por el CEPLAN mediante Informe Técnico N° 000216-2024-CEPLAN-DNCPPEI, donde señala que el referido PEI ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD;

Que, la Comisión de Planeamiento Estratégico del INVERMET, de naturaleza permanente, conformada por Resolución N° 000073-2022-INVERMET-GG, a través del Acta N° 004-2024 por unanimidad acuerda validar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del INVERMET;

Que, con Oficio N° D000003-2024-MML-OGPF-OPMGF, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) de la MML traslada el Informe de Revisión y Validación del POI Multianual 2025-2027 elaborado por la misma oficina de la MML, con opinión favorable para la aprobación del POI Multianual 2025-2027 del INVERMET;

Que, mediante documentos de vistos, la OGPMP a través de la OPM, en el marco de su competencia en materia de planeamiento, señala que Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 del INVERMET es un instrumento de gestión donde se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar entre los años 2025-2027, constituyéndose en un instrumento administrativo de gestión institucional

que contiene el conjunto de actividades e inversiones priorizadas, precisando metas concretas y la oportunidad de la intervención a desarrollarse durante los tres próximos años, las cuales se encuentran alineadas al PEI 2024-2029 de la MML que fue validado por CEPLAN a través del Informe Técnico N° 000216-2024-CEPLAN-DNCPPEI;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe de vistos brinda opinión legal favorable para que la Gerencia General sustente y proponga la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Fondo Metropolitano de Inversiones ante el Comité Directivo del INVERMET;

Que, mediante acuerdo plasmado en el Acta de Sesión Extraordinaria N° 003-2024, el Comité Directivo del INVERMET aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Fondo Metropolitano de Inversiones, y autoriza al Gerente General para que, en su representación, suscriba el acto resolutivo que formalice la aprobación del referido POI Multianual;

Con los vistos de la Oficina de Planificación y Modernización, de la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de sus respectivas competencias, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del INVERMET, y su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; 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; y el Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del INVERMET;

## SE RESUELVE:

### **Artículo 1.- Aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027**

Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Fondo Metropolitano de Inversiones, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

### **Artículo 2.- Supervisión**

Disponer que la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto realice la supervisión y el seguimiento de las actividades operativas e inversiones contenidas en el POI Multianual 2025-2027 del INVERMET.

### **Artículo 3.- Notificación**

Notificar la presente Resolución a todos los órganos de la Entidad a fin de cumplir con las actividades operativas e inversiones contenidas en el POI Multianual del INVERMET para el periodo 2025-2027, en el ámbito de sus competencias.

**Artículo 4.- Publicación**

Publicar la presente Resolución en el Portal de Institucional del INVERMET  
([www.invermet.gob.pe](http://www.invermet.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**

**ROSA MARIA VERONICA CASTAÑEDA ZEGARRA  
GERENTE GENERAL  
COMITE DIRECTIVO**

**INVERMET**

Fondo Metropolitano de Inversiones  
Jr. Lampa 357 (Of. 401-402), Cercado de Lima  
Tel. 426-2219 / 426-2193



**MUNICIPALIDAD DE  
LIMA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

- MAYO 2024 -

## ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	4
<b>1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>	6
<b>2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL</b>	8
<b>3. MISIÓN INSTITUCIONAL</b>	9
<b>4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	10
<b>5. PROGRAMACIÓN FÍSICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA, TAREA E INVERSIONES POR CADA CENTRO DE COSTO</b>	13
<b>5.1 COMITÉ DIRECTIVO</b>	13
<b>5.2 GERENCIA GENERAL</b>	15
<b>5.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	18
<b>5.4 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	20
<b>5.5 OFICINA GENERAL PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	23
<b>5.6 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	38
<b>5.6.1 OFICINA DE CONTABILIDAD</b>	44
<b>5.6.2 OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL</b>	47
<b>5.6.3 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	50
<b>5.6.4 OFICINA DE TESORERÍA</b>	53
<b>5.7 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>	56
<b>5.8 GERENCIA DE PROYECTOS</b>	59
<b>5.8.1 SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS</b>	61
<b>5.8.2 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	64
<b>5.8.3 SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS</b>	67
<b>a) Estudios de pre inversión</b>	67

---

b) Servicio de la deuda de la MML	69
5.8.4 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INVERSIONES	71
5. PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 2025-2027 POR CENTRO DE COSTO	74
6. ANEXO B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)	91

## PRESENTACIÓN

El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET es un Órgano Desconcentrado Especial del Pliego Presupuestal de la de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)<sup>1</sup>, con autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de Creación, Ley N°22830, modificatorias, ampliatorias y conexas, su Reglamento aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; así como, a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y modificatorias; cuya misión es 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 (MML) con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y bienestar de los ciudadanos de Lima.

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, las entidades de los tres niveles de gobierno elaboran el Plan Operativo Institucional a fin que estas orienten su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de los planes nacionales y territoriales. En ese sentido, el Fondo Metropolitano de Inversiones elaboró el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027, siendo este el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, a través de la programación multianual de actividades operativas e inversiones por cada uno de los centros de costo de la entidad, así como las metas físicas y financieras necesarias para ejecutar las estrategias institucionales articuladas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales delimitados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2029 de la MML.

Mediante Resolución N° 0073-2022-INVERMET-GG de fecha 06 de setiembre de 2022, se aprobó la conformación de la Comisión de Planeamiento Estratégico del INVERMET, de naturaleza permanente, la cual intervino en el proceso de planeamiento operativo de la entidad, a través de la aprobación del Plan de Trabajo para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del INVERMET, a través del Acta N° 002-2024.

En mérito de ello, la Oficina de Planificación y Modernización dio inicio a las acciones de asistencia técnica para la formulación del plan en mención, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos en la normativa vigente, con la participación de las Gerencias, Jefaturas y Unidades Funcionales de la Entidad; y la articulación de la Oficina General de Administración y Finanzas, a través de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial.

Finalmente, se señala que, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 es un instrumento de orientación y consulta de la gestión administrativa y

<sup>1</sup> Decreto de Alcaldía N° 002-2022, que aprueba el Manual de Operaciones (MOP) del Invermet. Artículo 2. Naturaleza Jurídica: El Fondo Metropolitano de Inversiones, cuya sigla es INVERMET, es un Órgano Desconcentrado Especial del Pliego Presupuestal de la MML, de acuerdo a la calificación organizacional establecida en los Lineamientos de Organización del Estado vigentes (...).



operativa para todas las dependencias de la Entidad, contribuyendo a establecer compromisos y desarrollar elementos para conseguir que el INVERMET sea reconocido por su excelencia y transparencia en la gestión para el desarrollo integral de la provincia de Lima.

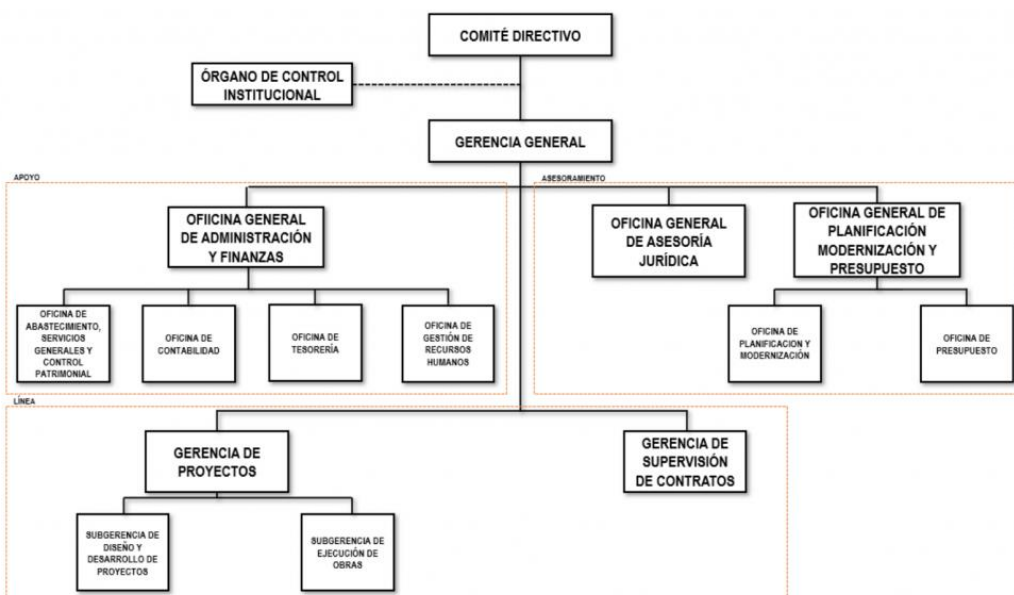
# 1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

## 1.1 Estructura Organizacional

El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, según lo establecido en el Manual de Operaciones, aprobada con Decreto de Alcaldía N° 002-2022, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

<b>1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN</b>	1.1 Comité Directivo 1.2 Gerencia General
<b>2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	2.1 Órgano de Control Institucional
<b>3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO</b>	3.1 Oficina General de Asesoría Jurídica 3.2 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización 3.2.1 Oficina de Planificación y Modernización 3.2.2 Oficina de Presupuesto
<b>4. ÓRGANO DE APOYO</b>	4.1 Oficina General de Administración y Finanzas 4.1.1 Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial 4.1.2 Oficina de Contabilidad 4.1.3 Oficina de Tesorería 4.1.4 Oficina de Gestión de Recursos Humanos
<b>5. ÓRGANOS DE LÍNEA</b>	5.1 Gerencia de Proyectos 5.1.1 Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos 5.1.2 Subgerencia de Ejecución de Obras 5.2 Gerencia de Supervisión de Contratos

## 1.2 Organigrama



### 1.3 Unidades Funcionales

De conformidad a la Resolución N° 079-2021-INVERMET-GG, se señala que el INVERMET cuenta con 01 Unidad Funcional dependiente de la Oficina General de Administración y Finanzas y 01 Unidad Funcional dependiente de la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto. Posteriormente, con Resolución N° 010-2022-INVERMET-GG-2022-INVERMET-GG se creó 01 Unidad Funcional dependiente de la Oficina General de Asesoría Jurídica; asimismo con Resolución N° 00035-2024-INVERMET-GG se crearon 03 Unidades Funcionales dependientes de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial.

A continuación, se detallan las Unidades Funcionales:

- Unidad Funcional de Tramite Documentario, Atención al Ciudadano y Archivo, dependiente de la Oficina de Administración y Finanzas; y responsable de trámite, registro, certificación y control de la correspondencia en la Entidad y administración del Sistema de Trámite Documentario y del Archivo Central; así como conducir, gestionar y supervisar el proceso de atención al ciudadano, gestión de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos y administración del libro de reclamaciones.
- Unidad Funcional de Informática, dependiente de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y responsable de asegurar y dirigir las actividades técnicas relacionadas con la transparencia de información, gobierno digital, gestión de proyectos informáticos y el control de las redes e infraestructura, para la transformación digital en la Entidad.
- Unidad Funcional de Coordinación de Defensa Jurídica, dependiente de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y responsable de atender, impulsar, encausar conciliaciones, procesos judiciales, investigaciones fiscales, arbitrajes y/o procedimientos administrativos, estos últimos relacionados a los procesos judiciales, arbitrajes y/o investigaciones fiscales, donde el INVERMET es parte procesal o tercero, ejerciendo la defensa y representación legal de la entidad en resguardo de sus derechos e intereses.
- Unidad Funcional de Abastecimiento, dependiente de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial; y responsable de la programación y adquisición de bienes, servicios y obras a nivel Institucional, en coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad.
- Unidad Funcional de Control Patrimonial y Servicios Generales, dependiente de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial; y responsable de la administración y control de patrimonio de bienes, la coordinación y supervisión de las acciones de mantenimiento y seguridad patrimonial institucional, así como la administración de los servicios generales y transporte.

- Unidad Funcional de Logística y Almacén, dependiente de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial; y responsable de controlar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimiento y metodologías concernientes a los procesos de almacenamiento y distribución de bienes a las unidades orgánicas de la Entidad; brinda asesoría y apoyo técnico respecto al almacenamiento, conservación y distribución, seguridad y otros relacionados. Está a cargo de un servidor denominado Coordinador de la Unidad Funcional de Logística y Almacén

## 2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

### 2.1 Política Institucional

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

*Combatiremos la delincuencia y fortaleceremos la seguridad ciudadana mediante estrategias efectivas. Mejoraremos la infraestructura vial, así como la educación, deporte y cultura. Promoveremos programas sociales inclusivos para combatir la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria para todos los habitantes de Lima. Ofreceremos servicios de salud accesibles y de calidad, enfocándonos en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Mejoraremos los espacios públicos, facilitaremos la titulación y habilitación de predios. Defenderemos y protegeremos a la familia, las mujeres, los niños y los adultos mayores, promoviendo medidas y programas que garanticen su seguridad, bienestar y equidad. Preservaremos el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación y la sostenibilidad. Impulsaremos el turismo y la gastronomía como motores económicos, generando empleos en varios sectores. Trabajaremos de manera transparente, íntegra, colaborativa y participativa, buscando una Lima segura, próspera, sostenible e inclusiva”.*

### 2.2 Lineamientos de Política Institucional<sup>2</sup>

- Mejorar los índices de seguridad ciudadana.
- Fortalecer programas sociales inclusivos en beneficio de las personas más vulnerables.
- Gestión eficiente del riesgo de desastres, priorizada en espacios vulnerables.
- Mejorar la movilidad urbana sostenible al servicio de los ciudadanos.
- Desarrollo urbano, ordenado y sostenible en el territorio.

<sup>2</sup> La Municipalidad Metropolitana de Lima, ha establecido los lineamientos de Política Institucional de conformidad a su Plan Estratégico Institucional 2024-2029.

- Fortalecimiento cultura y conservación del patrimonio histórico.
- Gobierno municipal innovador, transparente y frontal en la lucha contra la corrupción.

### 2.3 Valores Institucionales

- **Vocación de servicio al ciudadano:** nos preocupamos de atender con un trato, oportuno, humano y de calidad a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios.
- **Conducta íntegra:** mantenemos un comportamiento íntegro acorde con las normas y principios éticos, preservando la buena imagen del servidor público.
- **Identidad corporativa:** brindamos nuestro mayor esfuerzo con plena identificación institucional para obtener los mejores resultados que redundan en el mejor servicio para los ciudadanos.
- **Respeto al ambiente:** realizamos nuestras labores dentro de una cultura de ecoeficiencia que se manifiesta en una conciencia de conservación y sostenibilidad de los recursos naturales.

## 3. 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 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:

***“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”.***

#### 4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

De conformidad al numeral 6 de la Guía para el planeamiento institucional vigente, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual “*comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI*”; por lo cual, el INVERMET a través de la formulación del POI Multianual y por tanto, la determinación de sus actividades operativas e inversiones, así como la programación física y costeo de las mismas para los años 2025, 2026 y 2027 contribuye a la implementación de la estrategia institucional, esto es, al cumplimiento de las acciones estratégicas alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales delimitados en el Plan Estratégico Institucional 2024-2029 de la MML.

La Municipalidad Metropolitana de Lima formuló un PEI 2024-2029, siendo este el instrumento de gestión mediante el cual se determinan los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas que contribuyen a cumplir con la misión e implementar la estrategia institucional; asimismo, se determinan indicadores que permiten medir el cumplimiento de los OEI y AEI con relación a los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población y en las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer.

El proceso de identificación de los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentra enmarcado en las prioridades y ámbito de actuación de la MML siendo que, el accionar del INVERMET debe contribuir de manera articulada a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicos planteados referidos a la ejecución de infraestructura vial, recreativa, deportiva y social de Lima Metropolitana; la supervisión de los contratos suscritos entre la MML y la inversión privada, así como la gestión institucional del INVERMET en el marco corporativo de la MML.

El INVERMET enmarca su misión y estrategia institucional en (05) Objetivos Estratégicos Institucionales y cinco (05) Acciones Estratégicas Institucionales determinadas en el PEI vigente de la MML, tal como se detalla a continuación:

Cuadro N°01: Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional priorizadas

Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Prioridad
Código	Descripción		Código	Descripción	
OEI.02	Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima	2	AEI.02.01	Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.	1
			AEI.02.02	Gestión de la movilidad urbana integral en la provincia de Lima	2
OEI.04	Garantizar el acceso a la protección de los servicios sociales de la población en la provincia de Lima.	4	AEI.04.01	Desarrollo social promovido permanentemente en la provincia de Lima	1
OEI.05	Fortalecer la gestión ambiental en la provincia de Lima	5	AEI.05.06	Gestión de áreas verdes permanente en la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	6
OEI.07	Promover el desarrollo económico en la provincia de Lima	7	AEI.07.04	Promoción y supervisión de la inversión privada efectiva en la provincia de Lima	4
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	9	AEI.09.05	Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	5

Los Objetivos Estratégicos Institucionales 02, 04, 05 y 07 se encuentran orientados a la población a la cual sirve; esto es, a los ciudadanos de Lima Metropolitana y a las entidades públicas con las cuales interactúa (concedentes). Asimismo, es importante señalar que, la Gerencia de Proyectos y la Gerencia de Supervisión de Contratos, de conformidad a sus funciones, son los órganos de línea que contribuyen directamente en la implementación de los Objetivos de tipo I<sup>3</sup>.

En relación a la provisión de bienes, servicios y obras relacionados a las Acciones Estratégicas Institucionales, la Gerencia de Proyectos contribuye al cumplimiento de la AEI.02.01 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima, la AEI.02.02 Gestión de la movilidad urbana integral en la provincia de Lima, la AEI.04.01 Desarrollo social promovido permanentemente en la provincia de Lima; así como la AEI.05.06 Gestión de áreas verdes permanente en la jurisdicción de la MML; a través de la formulación y ejecución de inversiones viales, recreativas, deportivas y sociales que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos de Lima Metropolitana.

Por su parte, la Gerencia de Supervisión de Contratos contribuye al cumplimiento de la AEI. 07.04. Promoción y supervisión de la inversión privada efectiva en la provincia de Lima, a través de la administración oportuna y efectiva de los contratos suscritos

<sup>3</sup> De conformidad al numeral 5.2 de la Guía para el planeamiento institucional modificada con Resolución de de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD (...) "El OEI de tipo I se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos".

por la MML con participación de la Inversión Privada, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos.

Tanto el Objetivo Estratégico Institucional 09, así como la AEI.09.05 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la MML se encuentran orientados a fortalecer la gestión institucional; siendo la Gerencia General y la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto en coordinación con todas las dependencias del INVERMET, los responsables de la implementación del Objetivo Estratégico mencionado (tipo II)<sup>4</sup>.

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el INVERMET tiene como finalidad la implementación intervenciones dirigidas a la gestión de inversiones, la supervisión de contratos con participación privada; y en la gestión institucional, que contribuya al logro de los resultados esperados determinados en el PEI vigente de la MML; que repercute en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Lima Metropolitana, así como la mejora de los procesos relacionados a la modernización y fortalecimiento de los sistemas administrativos de la entidad.

En ese sentido, el presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 determina la programación de actividades operativas e inversiones realizada para los años 2025, 2026 y 2027 que contribuyen a la misión institucional, así como el cumplimiento de los resultados esperados de los cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales y seis (06) Acciones Estratégicas Institucionales mencionadas (ver Cuadro N°01).

---

<sup>4</sup> De conformidad al numeral 5.2 de la Guía para el planeamiento institucional modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD "El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a su población".



### 5. PROGRAMACIÓN FÍSICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA, TAREA E INVERSIONES POR CADA CENTRO DE COSTO

En el presente apartado se presenta la programación multianual de actividad operativas, tareas e inversiones por cada unos de los centros de costos responsables.

#### 5.1 COMITÉ DIRECTIVO

<b>AÑO:</b>	2025
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	01.01 COMITÉ DIRECTIVO
-------------------------	------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500003 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Sesión	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

<b>AÑO:</b>	2026
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	01.01 COMITÉ DIRECTIVO
-------------------------	------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500003 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Sesión	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

<b>AÑO:</b>	2027
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	01.01 COMITÉ DIRECTIVO
-------------------------	------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500003 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Sesión	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

5.2 GERENCIA GENERAL

AÑO:	2025
------	------

CENTRO DE COSTO:	02.01 GERENCIA GENERAL
------------------	------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET	<b>AOI50023500004 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	5.00	40.00					
				<i>Proponer al Comité Directivo la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2027); del Plan Operativo Institucional (POI Multianual 2027-2029 y el POI Anual 2027); así como la aprobación de la Memoria Anual 2025 y de los Estados Financieros y Presupuestales</i>	Resolución																		2.00	4.00	
				<i>Proponer al Comité Directivo la aprobación de las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático realizadas en el ejercicio</i>	Resolución			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				<i>Proponer al Comité Directivo la aprobación de las modificaciones al POI Anual</i>	Resolución			1.00			1.00			1.00					1.00						4.00
				<i>Aprobación de planes: Plan de Desarrollo de Personas (PDP), Plan Anual de Bienestar, Plan de Supervisión de Contratos con Participación Privada, a propuesta de la Oficina de Gestión Humanos y Gerencia de Supervisión de Contratos, respectivamente</i>	Resolución						2.00													1.00	3.00
				<i>Realizar revisiones periódicas planificadas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)</i>	Documento													1.00							1.00
				<i>Recibir y revisar, información asociada al desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.</i>	Documento			1.00			1.00			1.00		1.00				1.00					4.00
				<i>Supervisión del funcionamiento del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas</i>	Documento			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<b>AOI50023500005 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL</b>	Actividad Efectuada			ALTA	15.00	12.00	11.00	13.00	16.00	17.00	12.00	11.00	14.00	15.00	7.00	19.00	162.00				
				<i>Formulación del Plan de Comunicación Estratégica de INVERMET</i>	Plan						1.00										1.00				
<i>Ejecución de actividades de comunicaciones e imagen institucional</i>	Intervención	15.00	12.00	10.00	13.00	16.00	17.00		12.00	11.00	14.00	15.00	7.00	19.00	161.00										

AÑO:	2026
------	------

CENTRO DE COSTO:	02.01 GERENCIA GENERAL
------------------	------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL							
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo del Metro de Inversiones - INVERMET	AOI50023500004 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	5.00	40.00							
				Proponer al Comité Directivo la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2027); del Plan Operativo Institucional (POI Multianual 2027-2029 y el POI Anual 2027); así como la aprobación de la Memoria Anual 2025 y de los Estados Financieros y Presupuestales	Resolución																					4.00	
				Proponer al Comité Directivo la aprobación de las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático realizadas en el ejercicio	Resolución			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Proponer al Comité Directivo la aprobación de las modificaciones al POI Anual	Resolución			1.00			1.00			1.00					1.00			1.00					4.00
				Aprobación de planes: Plan de Desarrollo de Personas (PDP), Plan Anual de Bienestar, Plan de Supervisión de Contratos con Participación Privada, a propuesta de la Oficina de Gestión Humanos y Gerencia de Supervisión de Contratos, respectivamente	Resolución						2.00															1.00	3.00
				Realizar revisiones periódicas planificadas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Documento														1.00								1.00
				Recibir y revisar, información asociada al desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.	Documento			1.00											1.00							1.00	4.00
				Supervisión del funcionamiento del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas	Documento			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				AOI50023500005 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Actividad Efectuada			ALTA	15.00	12.00	11.00	13.00	16.00	17.00	12.00	11.00	14.00	15.00	7.00	19.00	162.00						
				Formulación del Plan de Comunicación Estratégica de INVERMET	Plan						1.00										1.00						
				Ejecución de actividades de comunicaciones e imagen institucional	Intervención				15.00	12.00	10.00	13.00	16.00	17.00	12.00	11.00	14.00	15.00	7.00	19.00	161.00						

AÑO:	2027
CENTRO DE COSTO:	02.01 GERENCIA GENERAL

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL							
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET	AOI50023500004 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	5.00	40.00							
				Proponer al Comité Directivo la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2028); del Plan Operativo Institucional (POI Multianual 2028-2030 y el POI Anual 2028); así como la aprobación de la Memoria Anual 2026 y de los Estados Financieros y Presupuestales	Resolución																			2.00	4.00		
				Proponer al Comité Directivo la aprobación de las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático realizadas en el ejercicio	Resolución			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Proponer al Comité Directivo la aprobación de las modificaciones al POI Anual	Resolución			1.00			1.00					1.00				1.00							4.00
				Aprobación de planes: Plan de Desarrollo de Personas (PDP), Plan Anual de Bienestar, Plan de Supervisión de Contratos con Participación Privada, a propuesta de la Oficina de Gestión Humanos y Gerencia de Supervisión de Contratos, respectivamente	Resolución						2.00															1.00	3.00
				Realizar revisiones periódicas planificadas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Documento													1.00									1.00
				Recibir y revisar, información asociada al desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.	Documento			1.00			1.00					1.00				1.00							4.00
				Supervisión del funcionamiento del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas	Documento			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				AOI50023500005 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Actividad efectuada			ALTA	15.00	12.00	11.00	13.00	16.00	17.00	12.00	11.00	14.00	15.00	7.00	19.00	162.00						
				Formulación del Plan de Comunicación Estratégica de INVERMET	Plan						1.00										1.00						
				Ejecución de actividades de comunicaciones e imagen institucional	Intervención				15.00	12.00	10.00	13.00	16.00	17.00	12.00	11.00	14.00	15.00	7.00	19.00	161.00						

### 5.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AÑO:	2025
------	------

CENTRO DE COSTO:	03.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
------------------	---------------------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500006 EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD	Informe	150101: LIMA	MUY ALTA	3.40	3.40	4.90	5.40	4.70	3.20	6.20	4.70	4.20	3.80	4.10	0.00	48.00
				Servicios de Control Posterior	Informe			0.40	0.40	0.90	1.40	0.70	0.20	0.20	0.70	1.20	0.80	0.10	7.00	
				Servicios Relacionados de Control	Informe			2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	27.00		
				Servicios de Control Simultáneo	Informe			1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	

AÑO:	2026
------	------

CENTRO DE COSTO:	03.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
------------------	---------------------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500006 EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD	Informe	150101: LIMA	MUY ALTA	3.40	3.40	4.90	5.40	4.70	3.20	6.20	4.70	4.20	3.80	4.10	0.00	48.00
				Servicios de Control Posterior	Informe			0.40	0.40	0.90	1.40	0.70	0.20	0.20	0.70	1.20	0.80	0.10	7.00	
				Servicios Relacionados de Control	Informe			2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	27.00		
				Servicios de Control Simultáneo	Informe			1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	

AÑO:	2027
------	------

CENTRO DE COSTO:	03.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
------------------	---------------------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500006 EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD	Informe	150101: LIMA	MUY ALTA	3.40	3.40	4.90	5.40	4.70	3.20	6.20	4.70	4.20	3.80	4.10	0.00	48.00
				Servicios de Control Posterior	Informe			0.40	0.40	0.90	1.40	0.70	0.20	0.20	0.70	1.20	0.80	0.10		7.00
				Servicios Relacionados de Control	Informe			2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00		27.00
				Servicios de Control Simultáneo	Informe			1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		14.00

### 5.4 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	04.01 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500007 ASESORÍA LEGAL, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA	Reporte	150101: LIMA	MUY ALTA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
				Asesorar, emitir opinión y absolver consultas a la Alta Dirección y demás órganos y unidades orgánicas de la Entidad en asuntos de carácter jurídico mediante informes.	Reporte			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	
				Elaborar y/o revisar proyectos de resolución para la Alta Dirección o demás órganos de la Entidad; así como proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones de alcaldía para su tramitación ante la MML y otros documentos afines.	Reporte			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
				Emitir documentos en general a las diferentes dependencias relacionados a la atención y/o requerimiento de información (memorandos, oficios, cartas y otros similares)	Reporte			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
				Proponer, formular y/o revisar documentos de gestión interna (directivas, lineamientos, instructivos, guías, convenios y otros similares en el marco de la competencia).	Reporte			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
				Representar y/o defender a la Entidad en procesos judiciales y/o arbitrales mediante la presentación de escritos en las instancias correspondientes	Reporte			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
				Asistir a reuniones de trabajo (Virtual o presencial) solicitadas por servidores y/o funcionarios de la entidad y/o de otras entidades para absolver consultas legales y/o revisar documentos relacionados a las actividades del INVERMET	Reporte			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
				Elaborar y enviar la alerta legal a todos los funcionarios y servidores de la Entidad	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	04.01 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	<b>AOI50023500007 ASESORÍA LEGAL, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA</b>	Reporte	150101: LIMA	MUY ALTA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00			
				<i>Asesorar, emitir opinión y absolver consultas a la Alta Dirección y demás órganos y unidades orgánicas de la Entidad en asuntos de carácter jurídico mediante informes.</i>	Reporte			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	
				<i>Elaborar y/o revisar proyectos de resolución para la Alta Dirección o demás órganos de la Entidad; así como proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones de alcaldía para su tramitación ante la MML y otros documentos afines.</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Emitir documentos en general a las diferentes dependencias relacionados a la atención y/o requerimiento de información (memorandos, oficios, cartas y otros similares)</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Proponer, formular y/o revisar documentos de gestión interna (directivas, lineamientos, instructivos, guías, convenios y otros similares en el marco de la competencia).</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Representar y/o defender a la Entidad en procesos judiciales y/o arbitrales mediante la presentación de escritos en las instancias correspondientes</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Asistir a reuniones de trabajo (Virtual o presencial) solicitadas por servidores y/o funcionarios de la entidad y/o de otras entidades para absolver consultas legales y/o revisar documentos relacionados a las actividades del INVERMET</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Elaborar y enviar la alerta legal a todos los funcionarios y servidores de la Entidad</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

<b>AÑO:</b>	2027
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	04.01 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
-------------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL															
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500007 ASESORÍA LEGAL, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA	Reporte	150101: LIMA	MUY ALTA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00							
				Asesorar, emitir opinión y absolver consultas a la Alta Dirección y demás órganos y unidades orgánicas de la Entidad en asuntos de carácter jurídico mediante informes.	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				Elaborar y/o revisar proyectos de resolución para la Alta Dirección o demás órganos de la Entidad; así como proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones de alcaldía para su tramitación ante la MML y otros documentos afines.	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				Emitir documentos en general a las diferentes dependencias relacionados a la atención y/o requerimiento de información (memorandos, oficios, cartas y otros similares)	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Proponer, formular y/o revisar documentos de gestión interna (directivas, lineamientos, instructivos, guías, convenios y otros similares en el marco de la competencia).	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Representar y/o defender a la Entidad en procesos judiciales y/o arbitrales mediante la presentación de escritos en las instancias correspondientes	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Asistir a reuniones de trabajo (Virtual o presencial) solicitadas por servidores y/o funcionarios de la entidad y/o de otras entidades para absolver consultas legales y/o revisar documentos relacionados a las actividades del INVERMET	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Elaborar y enviar la alerta legal a todos los funcionarios y servidores de la Entidad	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

### 5.5 OFICINA GENERAL PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>AÑO:</b>	2025
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENCRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES INVERMET	AOI50023500008 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	6.00	7.00	5.00	9.00	6.00	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	6.00	7.00	74.00		
				Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión institucional, tecnologías de la información, sistema de control interno, y gestión de recursos para el financiamiento del programa de inversiones de la Municipalidad y de la Entidad.	Informe			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		
				Conducir el proceso de programación y formulación presupuestal; así como la evaluación de la ejecución presupuestal	Documento					1.00		1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		6.00		
				Conducir el proceso de formulación de planes institucionales y la evaluación de la ejecución de los mismos	Documento						4.00	1.00				2.00				1.00	1.00	9.00
				Conducir el proceso del sistema integrado de gestión	Documento														1.00			1.00
				Implementación del Sistema de Control Interno y de la implementación de recomendaciones resultantes de los informes de control posterior y simultáneo	Documento			3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00
				Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Reporte			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
				Seguimiento y monitoreo de inversiones	Informe			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
				Monitoreo a la implementación del Plan de Gobierno Digital	Documento						1.00			1.00							1.00	

<b>AÑO:</b>	2025
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI. 09.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DECENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.08	IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE SISTEMAS DE INFORMACIONES	AOI50023500009 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	3.00	5.00	10.00	3.00	7.00	3.00	4.00	3.00	12.00	6.00	9.00	67.00	
				Mantenimiento, desarrollo e Implementación de los Sistemas de Información institucionales como soporte a la misión de la Institución.	Sistemas desarrollados e implementados/Sistemas con Mantenimiento			0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00	2.00	1.00	10.00	2.00	4.00	29.00	
				Seguimiento a la ejecución del Plan de Contingencia Informática	Informe							1.00						1.00		2.00	
				Fortalecimiento del Parque Informático	Acción			1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	21.00	
				Seguimiento a la Implementación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital	Informe						1.00			1.00						1.00	3.00
				Brindar asistencia y soporte técnico sobre recursos y servicios tecnológicos de información y comunicaciones de la entidad	Reporte			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

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500008 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	6.00	7.00	5.00	9.00	6.00	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	6.00	7.00	74.00	
				Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión institucional, tecnologías de la información, sistema de control interno, y gestión de recursos para el financiamiento del programa de inversiones de la Municipalidad y de la Entidad.	Informe			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	
				Conducir el proceso de programación y formulación presupuestal; así como la evaluación de la ejecución presupuestal	Documento					1.00		1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		6.00	
				Conducir el proceso de formulación de planes institucionales y la evaluación de la ejecución de los mismos	Documento						4.00	1.00			2.00				1.00	1.00	9.00
				Conducir el proceso del sistema integrado de gestión	Documento												1.00			1.00	
				Implementación del Sistema de Control Interno y de la implementación de recomendaciones resultantes de los informes de control posterior y simultáneo	Documento			3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00
				Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Reporte			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
				Seguimiento y monitoreo de inversiones	Informe			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
				Monitoreo a la implementación del Plan de Gobierno Digital	Documento						1.00			1.00						1.00	3.00

AÑO:	2026
------	------

CENTRO DE COSTO:	05.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI. 09.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.08	IMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES	AOI50023500009 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	27.00	5.00	64.00
				Mantenimiento, desarrollo e Implementacion de los Sistemas de Informacion institucionales como soporte a la mision de la Institución.	Sistemas desarrollados e implementados/Sistemas con Mantenimiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	23.00	0.00	26.00
				Seguimiento a la ejecución del Plan de Contingencia Informática	Informe							1.00						1.00		2.00
				Fortalecimiento del Parque Informático	Acción			1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	21.00
				Seguimiento a la Implementación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital	Informe						1.00		1.00						1.00	3.00
				Brindar asistencia y soporte técnico sobre recursos y servicios tecnológicos de información y comunicaciones de la entidad	Reporte			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

<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.05	Gestión Institucional eficiente y eficaz del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.	AOI50023500008 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	6.00	7.00	5.00	9.00	6.00	4.00	7.00	8.00	5.00	5.00	6.00	7.00	75.00		
				Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión institucional, tecnologías de la información, sistema de control interno, y gestión de recursos para el financiamiento del programa de inversiones de la Municipalidad y de la Entidad.	Informe			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		
				Conducir el proceso de programación y formulación presupuestal; así como la evaluación de la ejecución presupuestal	Documento					1.00		1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		6.00		
				Conducir el proceso de formulación de planes institucionales y la evaluación de la ejecución de los mismos	Documento						4.00	1.00				3.00				1.00	1.00	10.00
				Conducir el proceso del sistema integrado de gestión	Documento													1.00				1.00
				Implementación del Sistema de Control Interno y de la implementación de recomendaciones resultantes de los informes de control posterior y simultáneo	Documento			3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	
				Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Reporte			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	
				Seguimiento y monitoreo de inversiones	Informe			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	
				Monitoreo a la implementación del Plan de Gobierno Digital	Documento						1.00			1.00							1.00	3.00

<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI. 09.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.08	Implementación o actualización oportuna de sistemas de información institucionales.	AOI50023500009 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	3.00	5.00	5.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	27.00	5.00	63.00		
				Mantenimiento, desarrollo e Implementación de los Sistemas de Información institucionales como soporte a la misión de la Institución.	Sistemas desarrollados e implementados/Sistemas con Mantenimiento			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	25.00	
				Seguimiento a la ejecución del Plan de Contingencia Informática	Informe							1.00						1.00		2.00	
				Fortalecimiento del Parque Informático	Acción			1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	21.00	
				Seguimiento a la Implementación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital	Informe						1.00			1.00						1.00	3.00
				Brindar asistencia y soporte técnico sobre recursos y servicios tecnológicos de información y comunicaciones de la entidad	Reporte			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



5.5.1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.06	Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.	AOI50023500010 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	8.00	5.00	2.00	1.00	5.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	35.00					
				Formulación del POI Multianual 2026-2028 y el POI Anual 2026	Documento / Plan																	1.00	3.00		
				Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico y POI)	Registro / Informe			1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00					24.00	
				Modificación del POI Anual	Plan Modificado			1.00			1.00			1.00					1.00						4.00
				Elaboración de la Memoria Anual 2024	Documento					1.00															1.00
				Brindar asistencia y emitir opinión técnica para la aprobación de planes cuya formulación recae en otras unidades de organización	Informe					2.00														1.00	3.00
				AOI50023500011 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Informe			2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	
				Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
Coordinar, revisar y emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00							
				Mantener actualizado el registro de directivas, e instructivos; así como convenios de cooperación interinstitucional	Informe					1.00			1.00			1.00			3.00						

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.06	Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.	AOI50023500012 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Actividad efectuada	150101: LIMA	MUY ALTA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	13.00
				Actualización de los instrumentos en el marco SIG (ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016)	Instrumentos actualizados							6.00								6.00
				Seguimiento del Plan de Comunicaciones del SIG	Reporte						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			1.00		5.00
				Ejecución del Plan de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión	Auditoría								1.00	1.00						2.00

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL											
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC												
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.06	Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.	AOI50023500010 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	8.00	5.00	2.00	1.00	5.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	35.00											
				Formulación del POI Multianual 2026-2028 y el POI Anual 2026	Documento / Plan																			1.00	3.00						
				Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico y POI)	Registro / Informe			1.00	1.00																			24.00			
				Modificación del POI Anual	Plan Modificado			1.00																					4.00		
				Elaboración de la Memoria Anual 2024	Documento					1.00																				1.00	
				Brindar asistencia y emitir opinión técnica para la aprobación de planes cuya formulación recae en otras unidades de organización	Informe					2.00																				1.00	3.00
				AOI50023500011 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Informe			150101: LIMA	ALTA	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	27.00						
				Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes	Informe					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
				Coordinar, revisar y emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	Informe					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
				Mantener actualizado el registro de directivas, e instructivos; así como convenios de cooperación interinstitucional	Informe										1.00									1.00			3.00				

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.06	Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.	AOI50023500012 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Actividad efectuada	150101: LIMA	MUY ALTA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	13.00	
				Actualización de los instrumentos en el marco SIG (ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016)	Instrumentos actualizados							6.00								6.00	
				Seguimiento del Plan de Comunicaciones del SIG	Reporte						1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	5.00
				Ejecución del Plan de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión	Auditoría											1.00		1.00			

AÑO:	2027
------	------

CENTRO DE COSTO:	05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEL 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.06	Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.	AOI50023500010 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	8.00	5.00	2.00	1.00	5.00	4.00	1.00	2.00	2.00	3.00	36.00					
				Formulación del POI Multianual 2026-2028 y el POI Anual 2026	Documento / Plan									1.00							1.00	4.00			
				Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico y POI)	Registro / Informe			1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00				24.00		
				Modificación del POI Anual	Plan Modificado			1.00			1.00			1.00				1.00						4.00	
				Elaboración de la Memoria Anual 2024	Documento					1.00														1.00	
				Brindar asistencia y emitir opinión técnica para la aprobación de planes cuya formulación recae en otras unidades de organización	Informe					2.00														1.00	3.00
				AOI50023500011 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Informe			2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00		27.00	
				Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Coordinar, revisar y emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Mantener actualizado el registro de directivas, e instructivos; así como convenios de cooperación interinstitucional	Informe						1.00					1.00				1.00					3.00

AÑO:	2027
CENTRO DE COSTO:	05.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.06	Actualización, modificación o formulación oportuna de los instrumentos de gestión institucionales.	AOI50023500012 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Actividad efectuada	150101: LIMA	MUY ALTA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	13.00
				Actualización de los instrumentos en el marco SIG (ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016)	Instrumentos actualizados							6.00								6.00
				Seguimiento del Plan de Comunicaciones del SIG	Reporte						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00	5.00
				Ejecución del Plan de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión	Auditoría								1.00	1.00						2.00

5.5.2 OFICINA DE PRESUPUESTO

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500013 GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	7.00	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	45.00			
				Gestión de la Programación Multianual presupuestaria y formulación presupuestaria (2026-2028).	Documento					1.00		1.00		4.00	1.00	2.00			1.00		10.00		
				Elaboración de la Evaluación de las ETES sobre los resultados de la gestión presupuestaria a nivel semestral y anual	Documento							1.00				1.00							2.00
				Realizar la Evaluación Trimestral del Presupuesto y su ejecución.	Documento					1.00		1.00			1.00				1.00				4.00
				Realizar la aprobación de las certificaciones de créditos presupuestarios y aprobación de Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático y en el Nivel Institucional, así como el otorgamiento de Previsiones Presupuestarias y Disponibilidad Presupuestaria.	Reporte			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
				Elaborar el sustento técnico para la aprobación de modificaciones Nivel Funcional Programático.	Informe			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
				Realizar en coordinación con la OGAF el Cierre Contable, Conciliación del Marco Legal Trimestral.	Documento				1.00		1.00			1.00				1.00					
Elaborar y presentar al Titular de la entidad la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público del INVERMET.	Directiva																1.00	1.00					

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL						
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500013 GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	7.00	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	45.00						
				Gestión de la Programación Multianual presupuestaria y formulación presupuestaria (2026-2028).	Documento									1.00								1.00	10.00			
				Elaboración de la Evaluación de las ETES sobre los resultados de la gestión presupuestaria a nivel semestral y anual	Documento															1.00					2.00	
				Realizar la Evaluación Trimestral del Presupuesto y su ejecución.	Documento															1.00			1.00		4.00	
				Realizar la aprobación de las certificaciones de créditos presupuestarios y aprobación de Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático y en el Nivel Institucional, así como el otorgamiento de Previsiones Presupuestarias y Disponibilidad Presupuestaria.	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Elaborar el sustento técnico para la aprobación de modificaciones Nivel Funcional Programático.	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Realizar en coordinación con la OGAF el Cierre Contable, Conciliación del Marco Legal Trimestral.	Documento																				1.00	4.00
				Elaborar y presentar al Titular de la entidad la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público del INVERMET.	Directiva																				1.00	1.00



<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	05.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500013 GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	7.00	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	45.00			
				<i>Gestión de la Programación Multianual presupuestaria y formulación presupuestaria (2026-2028).</i>	Documento					1.00		1.00		4.00	1.00	2.00			1.00		10.00		
				<i>Elaboración de la Evaluación de las ETES sobre los resultados de la gestión presupuestaria a nivel semestral y anual</i>	Documento					1.00				1.00									2.00
				<i>Realizar la Evaluación Trimestral del Presupuesto y su ejecución.</i>	Documento					1.00		1.00		1.00				1.00			1.00		4.00
				<i>Realizar la aprobación de las certificaciones de créditos presupuestarios y aprobación de Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático y en el Nivel Institucional, así como el otorgamiento de Provisiones Presupuestarias y Disponibilidad Presupuestaria.</i>	Reporte			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
				<i>Elaborar el sustento técnico para la aprobación de modificaciones Nivel Funcional Programático.</i>	Informe			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
				<i>Realizar en coordinación con la OGAF el Cierre Contable, Conciliación del Marco Legal Trimestral.</i>	Documento				1.00		1.00			1.00					1.00				4.00
				<i>Elaborar y presentar al Titular de la entidad la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público del INVERMET.</i>	Directiva																		1.00

### 5.6 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AÑO:	2025
------	------

CENTRO DE COSTO:	06.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500014 CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	Documento	150101:LIMA	MUY ALTA	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	37.00
				Supervisión y Gestión de los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento.	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Supervisar los procesos relacionados al Trámite Documentario, Atención al Ciudadano y Archivo.	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Seguimiento de los resultados de los recursos financieros de los sistemas administrativos.	Informe						1.00		1.00				1.00		3.00	
				Actualización de los Lineamiento, directivas, convenio e instrumentos de gestión, entre otros.	Documento						1.00			1.00					2.00	
				Gestión del Inventario de bienes muebles patrimoniales y existencias de Almacén	Informe					1.00									1.00	
				Implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno.	Informe						1.00		1.00					1.00	3.00	
				Supervisar y monitorear el cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia - Invermet	Informe							1.00		1.00			1.00		1.00	4.00

AÑO:	2025
CENTRO DE COSTO:	06.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500015 GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ATENCION AL CIUDADANO Y ARCHIVO	Documento	150101: LIMA	ALTA	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	31.00	351.00		
				Proporcionar eficaz y oportunamente los documentos remitidos por las personas naturales/jurídicas a las unidades de organización de la entidad.	Reporte			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	
				Remitir oportunamente la documentación generada por las unidades de organización hacia los administrados de manera física y/o a través de medios digitales	Reporte			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
				Garantizar la correcta custodia de la documentación recibida por las unidades de organización.	Informe			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
				Brindar la atención pertinente respecto a las consultas, solicitudes, y/o reclamos de los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención.	Informe			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
				Brindar atención a los requerimientos de préstamos, copias y consultas realizadas por los responsables de los Archivos de Gestión del Fondo Metropolitano de Inversiones.	Informe			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
				Transferencia de documentación de los Archivos de Gestión.	ML			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				Digitalización de acervo documentario, de acuerdo al Plan Anual de Trabajo Archivístico.	ML				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
				Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico.	Plan																	1.00	1.00
				AOI50023500070 LIQUIDACION DE OBRAS - SENTENCIAS JUDICIALES	Acción			150101:LIMA	MUY ALTA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023500120 SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	Acción	150101:LIMA	MUY ALTA	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00					

AÑO:	2026
CENTRO DE COSTO:	06.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500014 CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	Documento	150101:LIMA	MUY ALTA	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	37.00		
				Supervisión y Gestión de los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento.	Informe			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		
				Supervisar los procesos relacionados al Trámite Documentario, Atención al Ciudadano y Archivo.	Informe			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		
				Seguimiento de los resultados de los recursos financieros de los sistemas administrativos.	Informe						1.00								1.00		3.00	
				Actualización de los Lineamiento, directivas, convenio e instrumentos de gestión, entre otros.	Documento						1.00							1.00			2.00	
				Gestión del Inventario de bienes muebles patrimoniales y existencias de Almacén	Informe						1.00										1.00	
				Implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno.	Informe						1.00				1.00					1.00		3.00
				Supervisar y monitorear el cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia - Invermet	Informe						1.00			1.00				1.00			1.00	4.00

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500015 GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ATENCION AL CIUDADANO Y ARCHIVO	Documento	150101: LIMA	ALTA	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	31.00	351.00			
				Proporcionar eficaz y oportunamente los documentos remitidos por las personas naturales/jurídicas a las unidades de organización de la entidad.	Reporte			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	
				Remitir oportunamente la documentación generada por las unidades de organización hacia los administrados de manera física y/o a través de medios digitales	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Garantizar la correcta custodia de la documentación recibida por las unidades de organización.	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Brindar la atención pertinente respecto a las consultas, solicitudes, y/o reclamos de los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención.	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Brindar atención a los requerimientos de préstamos, copias y consultas realizadas por los responsables de los Archivos de Gestión del Fondo Metropolitano de Inversiones.	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Transferencia de documentación de los Archivos de Gestión.	ML			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				Digitalización de acervo documentario , de acuerdo al Plan Anual de Trabajo Archivístico.	ML				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
				Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico.	Plan																		1.00	1.00
				AOI50023500070 LIQUIDACION DE OBRAS SENTENCIAS JUDICIALES	Acción			150101:LIMA	MUY ALTA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023500120 SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	Acción	150101:LIMA	MUY ALTA	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00					

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500014 CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	Documento	150101:LIMA	MUY ALTA	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	37.00
				Supervisión y Gestión de los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento.	Informe			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
				Supervisar los procesos relacionados al Trámite Documentario, Atención al Ciudadano y Archivo.	Informe			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
				Seguimiento de los resultados de los recursos financieros de los sistemas administrativos.	Informe						1.00		1.00					1.00		3.00
				Actualización de los Lineamiento, directivas, convenio e instrumentos de gestión, entre otros.	Documento						1.00						1.00			2.00
				Gestión del Inventario de bienes muebles patrimoniales y existencias de Almacén	Informe					1.00										1.00
				Implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno.	Informe						1.00		1.00					1.00		3.00
				Supervisar y monitorear el cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia - Invermet	Informe					1.00			1.00				1.00			1.00

AÑO:	2027
CENTRO DE COSTO:	06.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL										
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500015 GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ATENCION AL CIUDADANO Y ARCHIVO	Documento	150101: LIMA	ALTA	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	31.00	351.00						
				<i>Proporcionar eficaz y oportunamente los documentos remitidos por las personas naturales/juridicas a las unidades de organización de la entidad.</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				<i>Remitir oportunamente la documentación generada por las unidades de organización hacia los administrados de manera fisica y/o a través de medios digitales</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				<i>Garantizar la correcta custodia de la documentación recibida por las unidades de organización.</i>	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				<i>Brindar la atención pertinente respecto a las consultas, solicitudes, y/o reclamos de los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención.</i>	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Brindar atención a los requerimientos de préstamos, copias y consultas realizadas por los responsables de los Archivos de Gestión del Fondo Metropolitano de Inversiones.</i>	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				<i>Transferencia de documentación de los Archivos de Gestión.</i>	ML			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				<i>Digitalización de acervo documentario , de acuerdo al Plan Anual de Trabajo Archivístico.</i>	ML				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
				<i>Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico.</i>	Plan																							1.00	1.00	
				AOI50023500070 LIQUIDACION DE OBRAS SENTENCIAS JUDICIALES	Acción			150101:LIMA	MUY ALTA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI50023500120 SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	Acción	150101:LIMA	MUY ALTA	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00							

5.6.1 OFICINA DE CONTABILIDAD

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.02 OFICINA DE CONTABILIDAD

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500016 GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	12.00	13.00	16.00	14.00	12.00	14.00	12.00	14.00	15.00	12.00	12.00	14.00	160.00				
				Gestionar las actividades contables y financieras	Informe			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		
				Informar el avance de ejecución presupuestal del INVERMET y de encargos recibidos	Reporte			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
				Realizar el registro y análisis contable, preparar y presentar la información contable y financiera requerida por los Órganos Rectores	Estados Financieros y Presupuestales			1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.00	
				Realizar la conciliación de ingresos, gastos y transferencias realizados con Entidades Públicas	Acta						2.00				2.00									4.00
				Elaborar Informes técnicos derivados de temas financieros y de gestión	Informe					1.00			1.00			1.00							1.00	4.00
				Realizar la conciliación de ingresos, gastos, saldo por cobrar con las dependencias internas de la Entidad	Documento			1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
				Realizar el Arqueo de Fondo Fijo y Valores	Informe			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	
				Realizar el inventario y conciliación de bienes patrimoniales y almacén	Acta				1.00															1.00
				Gestión del cumplimiento tributario	Documento			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Gestión del control previo y registro	Hoja de Verificación	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						



<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.02 OFICINA DE CONTABILIDAD

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500016 GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	12.00	13.00	16.00	14.00	12.00	14.00	12.00	14.00	15.00	12.00	12.00	14.00	160.00			
				Gestionar las actividades contables y financieras	Informe			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	
				Informar el avance de ejecución presupuestal del INVERMET y de encargos recibidos	Reporte			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				Realizar el registro y análisis contable, preparar y presentar la información contable y financiera requerida por los Órganos Rectores	Estados Financieros y Presupuestales			1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.00
				Realizar la conciliación de ingresos, gastos y transferencias realizados con Entidades Públicas	Acta						2.00				2.00								4.00
				Elaborar Informes técnicos derivados de temas financieros y de gestión	Informe					1.00			1.00			1.00						1.00	4.00
				Realizar la conciliación de ingresos, gastos, saldo por cobrar con las dependencias internas de la Entidad	Documento			1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
				Realizar el Arqueo de Fondo Fijo y Valores	Informe			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	
				Realizar el inventario y conciliación de bienes patrimoniales y almacén	Acta				1.00														1.00
				Gestión del cumplimiento tributario	Documento			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Gestión del control previo y registro	Hoja de Verificación	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						

<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.02 OFICINA DE CONTABILIDAD

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500016 GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	12.00	13.00	16.00	14.00	12.00	14.00	12.00	14.00	15.00	12.00	12.00	14.00	160.00	
				Gestionar las actividades contables y financieras	Informe			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
				Informar el avance de ejecución presupuestal del INVERMET y de encargos recibidos	Reporte			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				Realizar el registro y análisis contable, preparar y presentar la información contable y financiera requerida por los Órganos Rectores	Estados Financieros y Presupuestales			1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00	
				Realizar la conciliación de ingresos, gastos y transferencias realizados con Entidades Públicas	Acta						2.00				2.00					4.00	
				Elaborar Informes técnicos derivados de temas financieros y de gestión	Informe					1.00			1.00			1.00				1.00	4.00
				Realizar la conciliación de ingresos, gastos, saldo por cobrar con las dependencias internas de la Entidad	Documento			1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
				Realizar el Arqueo de Fondo Fijo y Valores	Informe			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	
				Realizar el inventario y conciliación de bienes patrimoniales y almacén	Acta				1.00											1.00	
				Gestión del cumplimiento tributario	Documento			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
Gestión del control previo y registro	Hoja de Verificación	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						

5.6.2 OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.03 OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL							
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500017 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	16.00							
				Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – Registro y consolidación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Entidad 2026-2028	Documento																				3.00		
				Formulación del Plan Anual de Contrataciones	Plan			1.00																		1.00	
				Seguimiento y evaluación de la ejecución de los procesos logísticos de las Contrataciones	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				AOI50023500018 ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	Informe		ALTA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
				Entrega de información para la elaboración de Inventario 2025	Informe																					1.00	1.00
				Gestión de los procedimientos de los bienes patrimoniales (altas, bajas, disposiciones, saneamiento, conciliaciones)	Informe						1.00				1.00				1.00								3.00
				AOI50023500019 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	Documento		ALTA	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	
				Plan Anual de Mantenimiento	Plan			1.00																			1.00
				Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Informe						1.00				1.00				1.00								3.00
				Atenciones a los requerimientos de servicios generales (infraestructura y vehículos)	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				AOI50023500020 GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	Informe		ALTA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

<b>AÑO:</b>	2026
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.03 OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
-------------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL							
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500017 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	16.00							
				Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – Registro y consolidación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Entidad 2026-2028	Documento																			1.00	3.00		
				Formulación del Plan Anual de Contrataciones	Plan			1.00																		1.00	1.00
				Seguimiento y evaluación de la ejecución de los procesos logísticos de las Contrataciones	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				AOI50023500018 ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	Informe		ALTA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
				Entrega de información para la elaboración de Inventario 2025	Informe																					1.00	1.00
				Gestión de los procedimientos de los bienes patrimoniales (altas, bajas, disposiciones, saneamiento, conciliaciones)	Informe						1.00				1.00					1.00							3.00
				AOI50023500019 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	Documento		ALTA	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00		
				Plan Anual de Mantenimiento	Plan			1.00																		1.00	1.00
				Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Informe						1.00				1.00					1.00							3.00
				Atenciones a los requerimientos de servicios generales (infraestructura y vehículos)	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				AOI50023500020 GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	Informe		ALTA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

<b>AÑO:</b>	2027
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.03 OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
-------------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI. 09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500017 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00			
				Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – Registro y consolidación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Entidad 2026-2028	Documento												1.00	3.00				
				Formulación del Plan Anual de Contrataciones	Plan			1.00											1.00			
				Seguimiento y evaluación de la ejecución de los procesos logísticos de las Contrataciones	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				AOI50023500018 ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	Informe		ALTA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
				Entrega de información para la elaboración de Inventario 2025	Informe													1.00	1.00			
				Gestión de los procedimientos de los bienes patrimoniales (altas, bajas, disposiciones, saneamiento, conciliaciones)	Informe						1.00			1.00			1.00		3.00			
				AOI50023500019 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	Documento		ALTA	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00
				Plan Anual de Mantenimiento	Plan			1.00											1.00			
				Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Informe						1.00			1.00			1.00		3.00			
				Atenciones a los requerimientos de servicios generales (infraestructura y vehículos)	Reporte			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		
				AOI50023500020 GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	Informe		ALTA	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

5.6.3 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

<b>AÑO:</b>	2025
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.04 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
-------------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500021 GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	7.00	48.00
				Planificación de políticas de recursos humanos	Proyecto de instrumento normativo							1.00						1.00	2.00	
				Gestión del empleo: Incorporación	Informe					1.00		1.00			1.00			1.00	4.00	
				Gestión del empleo: Administración de personas	Informe					1.00		1.00			1.00			1.00	4.00	
				Gestión de la compensación	Informe/Planillas			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	38.00
				AOI50023500022 GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	Acción			0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	9.00	0.00	7.00	0.00	29.00
				Gestión del desarrollo y la capacitación: Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	Resolución					1.00										1.00
				Gestión del desarrollo y la capacitación: Ejecución de Capacitaciones	Capacitación							5.00		7.00		9.00		7.00		28.00
				AOI50023500023 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acción			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.00
				Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)	Acción							1.00					1.00	1.00		3.00
				Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Actualización de Normativa Interna en SST y Monitoreo Ocupacional	Documento									1.00			1.00			2.00
				AOI50023500024 GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	Acción			0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	91.00
				Plan Anual de Bienestar Social	Resolución					1.00										1.00
				Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Actividades						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
AOI50023500025 GESTIÓN DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD	Informe	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						

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.04 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500021 GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	7.00	48.00
				Planificación de políticas de recursos humanos	Proyecto de instrumento normativo							1.00						1.00	2.00	
				Gestión del empleo: Incorporación	Informe						1.00			1.00				1.00	4.00	
				Gestión del empleo: Administración de personas	Informe						1.00			1.00				1.00	4.00	
				Gestión de la compensación	Informe/Planillas			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	38.00
				AOI50023500022 GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	Acción			0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	9.00	0.00	7.00	0.00	29.00
				Gestión del desarrollo y la capacitación: Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	Resolución					1.00										1.00
				Gestión del desarrollo y la capacitación: Ejecución de Capacitaciones	Capacitación							5.00		7.00		9.00		7.00		28.00
				AOI50023500023 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acción			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.00
				Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)	Acción							1.00					1.00	1.00		3.00
				Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Actualización de Normativa Interna en SST y Monitoreo Ocupacional	Documento									1.00			1.00			2.00
				AOI50023500024 GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	Acción			0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	91.00
				Plan Anual de Bienestar Social	Resolución					1.00										1.00
				Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Actividades						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
AOI50023500025 GESTIÓN DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD	Informe	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						

<b>AÑO:</b>	2027
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.04 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
-------------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI. 07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500021 GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	7.00	48.00
				Planificación de políticas de recursos humanos	Proyecto de instrumento normativo						1.00							1.00	2.00	
				Gestión del empleo: Incorporación	Informe					1.00	1.00			1.00				1.00	4.00	
				Gestión del empleo: Administración de personas	Informe					1.00	1.00			1.00				1.00	4.00	
				Gestión de la compensación	Informe/Planillas			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	38.00	
				AOI50023500022 GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	Acción			0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	9.00	0.00	7.00	0.00	29.00
				Gestión del desarrollo y la capacitación: Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	Resolución					1.00										1.00
				Gestión del desarrollo y la capacitación: Ejecución de Capacitaciones	Capacitación						5.00	7.00		9.00		7.00				28.00
				AOI50023500023 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acción			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.00
				Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)	Acción							1.00					1.00	1.00		3.00
				Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Actualización de Normativa Interna en SST y Monitoreo Ocupacional	Documento									1.00			1.00			2.00
				AOI50023500024 GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	Acción			0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	91.00
				Plan Anual de Bienestar Social	Resolución					1.00										1.00
				Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Actividades						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
AOI50023500025 GESTIÓN DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD	Informe	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						



5.6.4 OFICINA DE TESORERÍA

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.05 OFICINA DE TESORERÍA

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANOS DESCENCONTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500026 GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	Documento	150101:LIMA	MUY ALTA	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	87.00
				Dirigir las actividades de tesorería de ingresos y gastos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección General del Tesoro Público	Informe			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
				Efectuar el control de ingresos, elaboración de flujo de caja, conciliaciones bancarias y cuentas por cobrar y Emisión y control de comprobantes, ingresos, acciones de cobranzas e identificación y registro en el SIAF-SP de los depósitos bancarios	Informe			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
				Emisión y control de comprobantes de pago hasta la realización del giro y aprobación del pago	Reporte			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
				Efectuar el control y Custodía de Cartas Fianzas y Fondos de Garantía	Reporte			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
				Elaboración de Rendiciones y Manejo del Fondo de Caja Chica	Reporte			3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	27.00
				Efectuar el control interno de los comprobantes de pago visados	Reporte			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

<b>AÑO:</b>	2026
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.05 OFICINA DE TESORERÍA
-------------------------	----------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL										
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCENCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500026 GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	Documento	150101:LIMA	MUY ALTA	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	87.00						
				<i>Dirigir las actividades de tesorería de ingresos y gastos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección General del Tesoro Público</i>	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				<i>Efectuar el control de ingresos, elaboración de flujo de caja, conciliaciones bancarias y cuentas por cobrar y Emisión y control de comprobantes, ingresos, acciones de cobranzas e identificación y registro en el SIAF-SP de los depósitos bancarios</i>	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				<i>Emisión y control de comprobantes de pago hasta la realización del giro y aprobación del pago</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				<i>Efectuar el control y Custodia de Cartas Fianzas y Fondos de Garantía</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				<i>Elaboración de Rendiciones y Manejo del Fondo de Caja Chica</i>	Reporte			3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	27.00	
				<i>Efectuar el control interno de los comprobantes de pago visados</i>	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

<b>AÑO:</b>	2027
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	06.05 OFICINA DE TESORERÍA
-------------------------	----------------------------

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL								
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
AEI.09.05	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EI.07	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	AOI50023500026 GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	Documento	150101:LIMA	MUY ALTA	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	87.00					
				Dirigir las actividades de tesorería de ingresos y gastos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección General del Tesoro Público	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				Efectuar el control de ingresos, elaboración de flujo de caja, conciliaciones bancarias y cuentas por cobrar y Emisión y control de comprobantes, ingresos, acciones de cobranzas e identificación y registro en el SIAF-SP de los depósitos bancarios	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Emisión y control de comprobantes de pago hasta la realización del giro y aprobación del pago	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Efectuar el control y Custodía de Cartas Fianzas y Fondos de Garantía	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Elaboración de Rendiciones y Manejo del Fondo de Caja Chica	Reporte			3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	27.00
				Efectuar el control interno de los comprobantes de pago visados	Reporte			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

### 5.7 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	08.01 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.07.04	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	AOI50023500031 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	Supervisión	150101:LIMA	MUY ALTA	92.00	100.00	98.00	101.00	92.00	95.00	96.00	89.00	88.00	92.00	93.00	94.00	1,130.00
				Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla	Supervisión			26.00	33.00	28.00	30.00	23.00	24.00	23.00	23.00	27.00	23.00	20.00	303.00	
				Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima	Supervisión			30.00	30.00	33.00	31.00	33.00	30.00	32.00	30.00	31.00	30.00	31.00	371.00	
				Supervisión del Contrato de Concesión de Módulos de Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML	Supervisión			26.00	26.00	26.00	29.00	25.00	27.00	27.00	26.00	25.00	26.00	26.00	319.00	
				Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Integral La Alameda de Javier Prado	Supervisión			9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	12.00	122.00	
				Supervisión del Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo	Supervisión			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	15.00	

AÑO:	2026
------	------

CENTRO DE COSTO:	08.01 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
------------------	--

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.07.04	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	AOI50023500031 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	Supervisión	150101:LI MA	MUY ALTA	92.00	100.00	98.00	101.00	92.00	95.00	96.00	89.00	88.00	92.00	93.00	94.00	1,130.00
				<i>Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla</i>	<i>Supervisión</i>			26.00	33.00	28.00	30.00	23.00	24.00	23.00	23.00	23.00	27.00	23.00	20.00	303.00
				<i>Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima</i>	<i>Supervisión</i>			30.00	30.00	33.00	31.00	33.00	30.00	32.00	30.00	30.00	31.00	30.00	31.00	371.00
				<i>Supervisión del Contrato de Concesión de Módulos de Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML</i>	<i>Supervisión</i>			26.00	26.00	26.00	29.00	25.00	27.00	27.00	26.00	25.00	26.00	26.00	30.00	319.00
				<i>Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Integral La Alameda de Javier Prado</i>	<i>Supervisión</i>			9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	12.00	12.00	122.00
				<i>Supervisión del Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo</i>	<i>Supervisión</i>			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00

AÑO:	2027
CENTRO DE COSTO:	08.01 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.07.04	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	AOI50023500031 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	Supervisión	150101:LIMA	MUY ALTA	92.00	100.00	98.00	101.00	92.00	95.00	96.00	89.00	88.00	92.00	93.00	94.00	1,130.00
				Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla	Supervisión			26.00	33.00	28.00	30.00	23.00	24.00	23.00	23.00	27.00	23.00	20.00	303.00	
				Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima	Supervisión			30.00	30.00	33.00	31.00	33.00	30.00	32.00	30.00	30.00	31.00	30.00	31.00	371.00
				Supervisión del Contrato de Concesión de Módulos de Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML	Supervisión			26.00	26.00	26.00	29.00	25.00	27.00	27.00	26.00	25.00	26.00	26.00	30.00	319.00
				Supervisión del Contrato de Concesión del Proyecto Integral La Alameda de Javier Prado	Supervisión			9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	12.00	12.00	122.00
				Supervisión del Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo	Supervisión			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00

5.8 GERENCIA DE PROYECTOS

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.01 - GERENCIA DE PROYECTOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEI.02.01	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.	AOI50023500119 CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
				Monitoreo de la fase de ejecución	Registro			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		
				Monitoreo de la fase de ejecución	Registro			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Implementar acciones que garanticen la calidad de los procesos y proyectos, en el marco de SIG; así como la sostenibilidad económica, ambiental y social de los proyectos	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Gestión y Monitoreo de las Obras por Encargo	Documento			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.01 - GERENCIA DE PROYECTOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEI.02.01	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.	AOI50023500119 CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
				Monitoreo de la fase de ejecución	Registro			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		
				Monitoreo de la fase de ejecución	Registro			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Implementar acciones que garanticen la calidad de los procesos y proyectos, en el marco de SIG; así como la sostenibilidad económica, ambiental y social de los proyectos	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Gestión y Monitoreo de las Obras por Encargo	Documento			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.01 - GERENCIA DE PROYECTOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL						
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
AEI.02.01	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.	AOI50023500119 CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00					
				Monitoreo de la fase de ejecución	Registro			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				Monitoreo de la fase de ejecución	Registro			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				Implementar acciones que garanticen la calidad de los procesos y proyectos, en el marco de SIG; así como la sostenibilidad económica, ambiental y social de los proyectos	Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				Gestión y Monitoreo de las Obras por Encargo	Documento			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00



### 5.8.1 SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.04 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEI.02.01	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.	AOI50023500029 GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	0.00	0.00	1.00	5.00	2.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	1.00	18.00					
				Participar en la Programación Multianual de Inversiones 2025-2027 de la MML	Documento					1.00													1.00		
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para formulación de perfiles	Memorando										1.00	1.00									2.00
				Otorgar viabilidad a los proyectos de inversión (perfiles); así como aprobar las IOARR	Informe Técnico																		1.00	1.00	2.00
				Aprobación de Expedientes Técnicos	Resolución																				12.00
				Revisión y actualización de los procedimientos de gestión para la formulación de perfiles y elaboración de expedientes técnicos	Documento																				

<b>AÑO:</b>	2026
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.04 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
AEI.02.01	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.	EI.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL, FORMULADAS Y EJECUTADAS, OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA	AOI50023500029 GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUJY ALTA	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00					
				Participar en la Programación Multianual de Inversiones 2025-2027 de la MML	Documento					1.00													1.00		
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para formulación de perfiles	Memorando							1.00													1.00
				Otorgar viabilidad a los proyectos de inversión (perfiles); así como aprobar las IOARR	Informe Técnico																		1.00		1.00
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para elaboración de Expedientes Técnicos y Supervisión de Expedientes Técnicos	Memorando									1.00	1.00										2.00
				Aprobación de Expedientes Técnicos	Resolución													1.00	1.00						2.00
				Revisión y actualización de los procedimientos de gestión para la formulación de perfiles y elaboración de expedientes técnicos	Documento															1.00					1.00

<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.04 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL						
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
AEI.02.01	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.	EI.05	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE Y EFICAZ DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	AOI50023500029 GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00						
				Participar en la Programación Multianual de Inversiones 2025-2027 de la MML	Documento					1.00													1.00			
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para formulación de perfiles	Memorando																					2.00
				Otorgar viabilidad a los proyectos de inversión (perfiles); así como aprobar las IOARR	Informe Técnico																			1.00	1.00	2.00
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para elaboración de Expedientes Técnicos y Supervisión de Expedientes Técnicos	Memorando																					1.00
				Aprobación de Expedientes Técnicos	Resolución																					1.00
				Revisión y actualización de los procedimientos de gestión para la formulación de perfiles y elaboración de expedientes técnicos	Documento																					1.00

5.8.2 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

<b>AÑO:</b>	2025
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.05 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AEI.02.01	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.	AOI50023500030 GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	37.00
				<i>Coordinación para la ejecución de liberación de interferencias</i>	Convenio						1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00
				<i>Seguimiento de la ejecución de inversiones</i>	Registro			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
				<i>Liquidación de Inversiones</i>	Resolución			3.00	2.00		1.00					1.00				7.00
				<i>Transferencia de las Obras</i>	Acta					1.00					1.00				1.00	3.00

AÑO:	2026
------	------

CENTRO DE COSTO:	07.05 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
AEI.02.01	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.	EI.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL, FORMULADAS Y EJECUTADAS, OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.	AOI50023500030 GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	7.00	7.00	42.00				
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para la ejecución y supervisión de obras	Memorando										1.00	1.00							2.00	
				Coordinación para la ejecución de liberación de interferencias	Convenio						1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	
				Seguimiento de la ejecución de inversiones	Registro			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	
				Liquidación de Inversiones	Resolución			1.00				2.00											4.00	7.00
				Transferencia de las Obras	Acta						2.00											4.00		6.00

<b>AÑO:</b>	2027
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.05 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
AEI.02.01	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA	EI.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL, FORMULADAS Y EVALUADAS Y EJECUTADAS, OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA	AOI50023500030 GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	1.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
				Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para la ejecución y supervisión de obras	Memorando																			1.00
				Coordinación para la ejecución de liberación de interferencias	Convenio						1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00		
				Seguimiento de la ejecución de inversiones	Registro			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		
				Liquidación de Inversiones	Resolución						3.00												3.00	
				Transferencia de las Obras	Acta				3.00									1.00	1.00				5.00	

5.8.3 SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS

a) Estudios de pre inversión

<b>AÑO:</b>	2025
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO - ESTUDIOS
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI.02.02	Gestión de la movilidad urbana integral 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.	AOI50023500089 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	Estudio de pre inversión	150101: LIMA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

<b>AÑO:</b>	2026
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO - ESTUDIOS
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI.02.02	Gestión de la movilidad urbana integral 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.	AOI50023500089 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	Estudio de pre inversión	150101: LIMA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

AÑO:	2027
------	------

CENTRO DE COSTO:	07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO - ESTUDIOS
------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AEI.02.02	Gestión de la movilidad urbana integral en la provincia de Lima	El.01	Obras de infraestructura vehicular y peatonal formuladas, evaluadas y ejecutadas, oportuna y eficientemente en la provincia de Lima.	AOI50023500089 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	Estudio de pre inversión	150101: LIMA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00



**b) Servicio de la deuda de la MML**

<b>AÑO:</b>	2025
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO - ESTUDIOS
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI.02.01	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.	AOI50023500033 SERVICIO DE LA DEUDA DE LA MML	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	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

<b>AÑO:</b>	2026
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO - ESTUDIOS
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AEI.02.01	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.	AOI50023500033 SERVICIO DE LA DEUDA DE LA MML	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	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

<b>AÑO:</b>	2027
-------------	------

<b>CENTRO DE COSTO:</b>	07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO - ESTUDIOS
-------------------------	---

AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EI	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												TOTAL ANUAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AEI.02.01	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.	AOI50023500033 SERVICIO DE LA DEUDA DE LA MML	Documento	150101: LIMA	MUY ALTA	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

5.8.4 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INVERSIONES

AÑO:	2025-2027
------	-----------

CENTRO DE COSTO:	07.03 INFRAESTRUCTURA
------------------	-----------------------

INVERSIÓN	CUI	UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA (2025)												TOTAL ANUAL	META PROGRAMADA (2026)												TOTAL ANUAL	META PROGRAMADA (2027)												TOTAL ANUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC												
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS. EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2444737	INDEPENDENCIA	MUY ALTA	Proyecto	0.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05																				0.00
COMPONENTES		UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL											
Obra				Avance (%)	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15						1.00																								0.00													
Suspensión				Avance (%)	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15						1.00																							0.00														
Gestión de proyecto				Avance (%)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						0.70																						0.00															
Liquidación				Resolución													0.00	1.00																				0.00																
REPARACION DE CALZADA: ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)	2626233	LIMA METROPOLITANA	MUY ALTA	Proyecto	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
COMPONENTES		UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL											
Obra				Avance (%)	0.33	0.34											0.67																					0.00																
Suspensión				Avance (%)	0.33	0.34											0.67																					0.00																
Liquidación				Resolución						1.00							1.00																					0.00																
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ CDRA. 1, 2 Y 3 BARRANCO DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2448642	BARRANCO	MUY ALTA	Proyecto	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
COMPONENTES		UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL											
Obra				Avance (%)	0.40												0.40																				0.00																	
Suspensión				Avance (%)	0.40												0.40																					0.00																
Gestión de proyecto				Avance (%)	0.40												0.40																					0.00																
Liquidación				Resolución							1.00						1.00																				0.00																	

INVERSIÓN	CUI	UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA (2025)												TOTAL ANUAL	META PROGRAMADA (2026)												TOTAL ANUAL	META PROGRAMADA (2027)												TOTAL ANUAL								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIEROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2451959	BARRANCO	MUY ALTA	Proyecto	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		0.00
COMPONENTES		UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL								
Obra				Avance (%)	0.40												0.40																											0.00							
Supervisión				Avance (%)	0.40												0.40																										0.00								
Gestión de proyecto				Avance (%)	0.40												0.40																									0.00									
Liquidación				Resolución							1.00						1.00																								0.00										
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2471259	BARRANCO	MUY ALTA	Proyecto	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		0.00	
COMPONENTES		UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL								
Obra				Avance (%)	0.40												0.40																								0.00										
Supervisión				Avance (%)	0.40												0.40																								0.00										
Gestión de proyecto				Avance (%)	0.40												0.40																								0.00										
Liquidación				Resolución							1.00						1.00																							0.00											
CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2408943	SAN JUAN DE MIRAFLORES	MUY ALTA	Proyecto	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		0.00		
COMPONENTES		UBIGEO	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL								
Obra				Avance (%)	0.25	0.25											0.50																							0.00											
Supervisión				Avance (%)	0.25	0.25											0.50																							0.00											
Gestión de proyecto				Avance (%)	0.25	0.25											0.50																							0.00											
Liquidación				Resolución							1.00						1.00																							0.00											



## 5. PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 2025-2027 POR CENTRO DE COSTO

En este apartado se presenta la programación multianual de actividades operativas e inversiones de cada uno de los centros de costo responsables, y los siguientes componentes: actividad operativa, unidad de medida, programación de costeo (por genérica de gasto), y prioridad, con información extraída del Aplicativo Ceplan V.01.

Es importante precisar que, que el costeo inició con el proceso de identificación de las necesidades y la cuantificación de las mismas por cada una de las áreas usuarias, siendo la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial con participación de las áreas usuarias, la responsable de realizar las actividades vinculadas con la valorización de las necesidades de bienes, servicios y obras identificados, así como de consolidar el Cuadro Multianual de Necesidades – Fase de Identificación, lo cual permite contar con la programación del costeo de las actividades operativas e inversiones para la elaboración del POI Multianual 2025-2027 de la entidad.

Año: 2025

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500003	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	SESION	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	1 : Muy Alta	COMITÉ DIRECTIVO
AOI50023500004	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	1,083,743	45,254	45,254	45,849	48,482	45,254	52,486	45,254	45,254	45,254	49,857	52,483	1,604,424	1 : Muy Alta	GERENCIA GENERAL
AOI50023500005	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	2 : Alta	GERENCIA GENERAL
AOI50023500006	EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD	INFORME	351,222	22,741	22,741	22,741	25,581	22,741	28,807	23,995	22,741	22,741	26,956	28,809	621,816	1 : Muy Alta	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
AOI50023500007	ASESORÍA LEGAL, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA	REPORTE	794,377	92,219	92,219	92,219	99,932	94,501	108,989	92,219	92,219	93,302	102,682	108,989	1,863,867	1 : Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AOI50023500008	CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO	106,450	25,476	25,476	25,476	25,476	25,476	26,076	25,476	25,476	25,476	25,476	26,080	387,890	1 : Muy Alta	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI50023500009	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DOCUMENTO	261,166	232,661	264,061	333,841	179,163	192,963	113,561	86,661	84,661	185,661	77,661	75,059	2,087,119	1 : Muy Alta	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI50023500010	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	37,460	37,460	37,460	37,460	47,460	37,460	38,360	47,460	37,460	57,460	37,465	38,370	491,335	1 : Muy Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500011	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 : Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500012	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500013	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	19,729	15,149	15,149	15,149	18,177	15,148	21,208	15,148	16,469	15,148	19,552	29,207	215,233	1 : Muy Alta	OFICINA DE PRESUPUESTO

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500014	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	DOCUMENTO	2,679,330	46,719	46,719	47,828	49,306	46,719	52,752	46,719	46,719	46,719	50,681	52,751	3,212,962	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500015	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	DOCUMENTO	267,861	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	15,651	14,751	14,751	14,751	14,751	15,649	431,920	2: Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500016	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	DOCUMENTO	70,818	60,503	60,503	60,503	68,394	60,876	72,024	62,103	60,503	60,503	79,401	72,332	788,463	1: Muy Alta	OFICINA DE CONTABILIDAD
AOI50023500017	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	DOCUMENTO	1,899,812	101,961	101,961	101,961	101,961	101,961	106,761	101,961	101,961	101,961	101,961	106,761	3,030,983	1: Muy Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500018	ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500019	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500020	GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500021	GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	DOCUMENTO	1,373,774	78,135	78,135	78,135	82,168	78,135	88,071	78,135	78,135	78,135	83,543	88,067	2,262,568	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500022	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500023	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500024	GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500025	GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500026	GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	DOCUMENTO	217,852	46,910	46,910	46,910	48,391	46,965	50,767	46,875	46,873	46,870	48,377	50,956	744,656	1: Muy Alta	OFICINA DE TESORERÍA
AOI50023500119	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	2,180,828	256,700	256,700	256,700	264,881	257,963	280,382	256,700	258,017	256,700	267,631	280,381	5,073,583	1: Muy Alta	GERENCIA DE PROYECTOS
AOI50023500029	GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS
AOI50023500030	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI50023500089	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	800,000	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS
AOI50023500033	SERVICIO DE LA DEUDA DE LA MML	DOCUMENTO	19,188,972	19,117,699	24,428,323	18,468,002	23,204,606	18,633,924	20,612,123	17,388,941	16,710,999	17,285,382	20,347,457	24,051,828	239,438,256	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS
AOI50023500070	LIQUIDACIÓN DE OBRAS - SENTENCIAS JUDICIALES	ACCION	0	452,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500120	SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	ACCION	0	1,890,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,795	2: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500031	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	SUPERVISION	2,618,155	157,671	157,671	157,671	170,370	157,671	186,934	157,671	157,671	160,064	176,445	186,935	4,444,929	1: Muy Alta	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500090	2448642 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ CDRA. 1, 2 Y 3 BARRANCO DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	676,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,341	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500091	2448642 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ CDRA. 1, 2 Y 3 BARRANCO DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	20,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500092	2448642 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ CDRA. 1, 2 Y 3 BARRANCO DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500093	2448642 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ CDRA. 1, 2 Y 3 BARRANCO DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500094	2451959 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIEROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	385,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,088	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500095	2451959 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIEROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500096	2451959 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIEROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500097	2451959 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIEROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500098	2471259 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	325,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,461	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500099	2471259 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500100	2471259 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500101	2471259 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500114	2444737 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	436,040	654,060	654,060	654,060	654,061	654,061	654,061	0	0	0	0	0	4,360,403	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	
AOI50023500115	2444737 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	17,442	26,162	26,162	26,162	26,163	26,163	26,163	0	0	0	0	0	174,417	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	
AOI50023500117	2444737 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500116	2444737 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0	0	43,750	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500102	2486414 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500103	2486414 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500104	2486414 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500105	2486414 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500106	2408943 OBRA: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	1,222,303	1,222,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,606	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500107	2408943 SUPERVISIÓN: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	45,432	45,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,865	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500108	2408943 GESTIÓN DE PROYECTO: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500109	2408943 LIQUIDACIÓN: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500110	2292614 OBRA: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	PROYECTO	733,395	733,395	733,395	733,396	733,396	0	0	0	0	0	0	0	3,666,977	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	
AOI50023500111	2292614 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	PROYECTO	16,356	16,356	16,356	16,356	16,356	0	0	0	0	0	0	0	81,780	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	
AOI50023500112	2292614 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500113	2292614 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500118	2626233 REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)	PROYECTO	9,055,264	9,055,264	0	0	0	0	0	1,187,317	0	0	0	0	19,297,845	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA	
<b>TOTALES</b>			<b>47,499,011</b>	<b>34,472,811</b>	<b>27,148,256</b>	<b>21,259,420</b>	<b>25,903,325</b>	<b>20,936,982</b>	<b>22,959,426</b>	<b>19,695,386</b>	<b>17,817,909</b>	<b>18,514,127</b>	<b>21,527,896</b>	<b>25,282,657</b>	<b>303,017,206</b>			

Año: 2026

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500003	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	SESION	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	1: Muy Alta	COMITÉ DIRECTIVO
AOI50023500004	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	1,083,743	45,254	45,254	45,849	48,482	45,254	52,486	45,254	45,254	45,254	49,857	52,483	1,604,424	1: Muy Alta	GERENCIA GENERAL
AOI50023500005	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	2: Alta	GERENCIA GENERAL
AOI50023500006	EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD	INFORME	449,665	22,741	22,741	22,741	25,581	22,741	28,807	23,995	22,741	22,741	26,956	28,809	720,259	1: Muy Alta	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
AOI50023500007	ASESORÍA LEGAL, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA	REPORTE	704,377	92,219	92,219	92,219	99,932	94,501	108,989	92,219	92,219	93,302	102,682	108,989	1,773,867	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AOI50023500008	CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO	22,043	22,043	22,043	22,043	22,043	22,043	22,643	22,043	22,043	22,043	22,043	22,643	265,716	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI50023500009	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DOCUMENTO	178,461	232,661	264,061	333,841	179,163	200,963	113,561	86,661	112,661	195,661	77,661	75,059	2,050,414	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI50023500010	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	37,460	37,460	37,460	37,460	47,460	37,460	38,360	47,460	37,460	57,460	37,465	38,370	491,335	1: Muy Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500011	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500012	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN



CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500013	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	19,729	15,149	15,149	15,149	18,177	15,148	21,208	15,148	16,469	15,148	19,552	29,207	215,233	1: Muy Alta	OFICINA DE PRESUPUESTO
AOI50023500014	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	DOCUMENTO	2,679,330	46,719	46,719	47,828	49,306	46,719	52,752	46,719	46,719	46,719	50,681	52,751	3,212,962	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500015	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	DOCUMENTO	267,861	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	15,651	14,751	14,751	14,751	14,751	15,649	431,920	2: Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500016	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	DOCUMENTO	70,818	60,503	60,503	60,503	68,394	60,876	72,024	62,103	60,503	60,503	79,401	72,332	788,463	1: Muy Alta	OFICINA DE CONTABILIDAD
AOI50023500017	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	DOCUMENTO	1,899,812	101,961	101,961	101,961	101,961	101,961	106,761	101,961	101,961	101,961	101,961	106,761	3,030,983	1: Muy Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500018	ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500019	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500020	GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500021	GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	DOCUMENTO	1,373,768	78,135	78,135	78,135	82,168	78,135	88,071	78,135	78,135	78,135	83,543	88,067	2,262,562	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500022	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AOI50023500023	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500024	GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500025	GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500026	GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	DOCUMENTO	217,852	46,910	46,910	46,910	48,391	46,965	50,767	46,875	46,873	46,870	48,377	50,956	744,656	1: Muy Alta	OFICINA DE TESORERÍA	
AOI50023500119	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	1,381,365	256,700	256,700	256,700	264,881	257,963	280,382	256,700	258,017	256,700	267,631	280,381	4,274,120	1: Muy Alta	GERENCIA DE PROYECTOS	
AOI50023500029	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS	
AOI50023500030	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	
AOI50023500089	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS	
AOI50023500033	SERVICIO DE LA DEUDA DE LA MML	DOCUMENTO	19,764,641	19,691,230	25,161,173	19,022,042	23,900,744	19,192,941	21,230,487	17,910,609	17,212,329	17,803,943	20,957,881	24,773,383	246,621,403	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS	
AOI50023500031	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	SUPERVISION	2,618,155	157,671	157,671	157,671	170,370	157,671	186,934	157,671	157,671	160,064	176,445	186,935	4,444,929	1: Muy Alta	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
AOI50023500070	LIQUIDACION DE OBRAS - SENTENCIAS JUDICIALES	ACCION	0	452,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500120	SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	ACCION	0	1,402,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,826	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500102	2486414 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	1,275,710	1,275,710	1,275,710	1,275,710	1,275,710	1,275,710	0	0	0	0	0	7,654,260	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500103	2486414 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	29,101	29,101	29,101	29,100	29,100	29,101	0	0	0	0	0	174,604	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500104	2486414 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500105	2486414 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
AOI50023500117	2444737 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION	61,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,046	1: Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA
TOTALES			32,307,718	24,014,533	27,660,266	21,592,024	26,372,551	21,632,907	24,093,401	18,939,055	18,257,811	18,953,260	22,040,074	25,901,483	284,647,766		

Año: 2027

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500003	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	SESION	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	1: Muy Alta	COMITÉ DIRECTIVO
AOI50023500004	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	1,083,743	45,254	45,254	45,849	48,482	45,254	52,486	45,254	45,254	45,254	49,857	52,483	1,604,424	1: Muy Alta	GERENCIA GENERAL
AOI50023500005	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	2: Alta	GERENCIA GENERAL
AOI50023500006	EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD	INFORME	449,665	22,741	22,741	22,741	25,581	22,741	28,807	23,995	22,741	22,741	26,956	28,809	720,259	1: Muy Alta	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
AOI50023500007	ASESORÍA LEGAL, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA	REPORTE	704,377	92,219	92,219	92,219	99,932	94,501	108,989	92,219	92,219	93,302	102,682	108,989	1,773,867	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AOI50023500008	CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO	22,043	22,043	22,043	22,043	22,043	22,043	22,643	22,043	22,043	22,043	22,043	22,643	265,716	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI50023500009	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DOCUMENTO	137,661	26,161	26,161	26,161	26,161	26,161	27,061	26,161	26,161	26,161	26,161	27,059	427,230	1: Muy Alta	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI50023500010	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	37,460	37,460	37,460	37,460	47,460	37,460	38,360	47,460	37,460	57,460	37,465	38,370	491,335	1: Muy Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500011	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2: Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500012	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1: Muy Alta	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
AOI50023500013	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	19,729	15,149	15,149	15,149	18,177	15,148	21,208	15,148	16,469	15,148	19,552	29,207	215,233	1: Muy Alta	OFICINA DE PRESUPUESTO

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500014	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	DOCUMENTO	2,679,330	46,719	46,719	47,828	49,306	46,719	52,752	46,719	46,719	46,719	50,681	52,751	3,212,962	1 : Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500015	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	DOCUMENTO	267,861	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	15,651	14,751	14,751	14,751	14,751	15,649	431,920	2 : Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500016	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	DOCUMENTO	70,818	60,503	60,503	60,503	68,394	60,876	72,024	62,103	60,503	60,503	79,401	72,332	788,463	1 : Muy Alta	OFICINA DE CONTABILIDAD
AOI50023500017	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	DOCUMENTO	1,899,812	101,961	101,961	101,961	101,961	101,961	106,761	101,961	101,961	101,961	101,961	106,761	3,030,983	1 : Muy Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500018	ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 : Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500019	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 : Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500020	GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 : Alta	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
AOI50023500021	GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	DOCUMENTO	1,373,768	78,135	78,135	78,135	82,168	78,135	88,071	78,135	78,135	78,135	83,543	88,067	2,262,562	1 : Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500022	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500023	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500024	GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 : Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500025	GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AOI50023500026	GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	DOCUMENTO	217,852	46,910	46,910	46,910	48,391	46,965	50,767	46,875	46,873	46,870	48,377	50,956	744,656	1 : Muy Alta	OFICINA DE TESORERÍA

CODIGO AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI50023500119	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	1,431,371	256,700	256,700	256,700	264,881	257,963	280,382	256,700	258,017	256,700	267,631	280,381	4,324,126.00	1 : Muy Alta	GERENCIA DE PROYECTOS
AOI50023500029	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000.00	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS
AOI50023500030	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000.00	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI50023500089	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000.00	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS
AOI50023500033	SERVICIO DE LA DEUDA DE LA MML	DOCUMENTO	20,357,581	20,281,967	25,916,008	19,592,703	24,617,767	19,768,730	21,867,401	18,447,927	17,728,699	18,338,062	21,586,617	25,516,583	254,020,045.00	1 : Muy Alta	SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS
AOI50023500031	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	SUPERVISION	2,618,155	157,671	157,671	157,671	170,370	157,671	186,934	157,671	157,671	160,064	176,445	186,935	4,444,929.00	1 : Muy Alta	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
AOI50023500070	LIQUIDACION DE OBRAS - SENTENCIAS JUDICIALES	ACCION	0	452,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784.00	1 : Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AOI50023500120	SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	ACCION	0	670,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,973.00	1 : Muy Alta	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TOTALES			34,742,226	22,448,101	26,958,385	20,636,784	25,723,825	20,815,079	23,438,297	19,503,122	18,773,676	19,403,874	22,712,123	26,695,975	281,851,467		

## 6. ANEXO B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)





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

CENTRO DE COSTO: 05.02 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

OE1.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AE1.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Descentralizados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023500010	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	2	1	8	5	2	1	5	3	1	2	2	3	35
						COSTEO.S/	37,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	47,460.00	37,460.00	38,360.00	47,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	38,370.00	461,330.00
						FISICO	2	1	8	5	2	1	5	3	1	2	2	3	35
						COSTEO.S/	37,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	47,460.00	37,460.00	38,360.00	47,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	38,370.00	461,330.00
AOI50023500011	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	150101 - LIMA	INFORME	Alta	2027	FISICO	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	27
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	27
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500012	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN: MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	150101 - LIMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2027	FISICO	0	0	0	1	0	7	0	2	0	2	0	1	13
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	0	0	0	1	0	7	0	2	0	2	0	1	13
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO: 05.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

OE1.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AE1.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Descentralizados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023500013	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	2	3	4	4	4	2	7	5	4	3	3	4	45
						COSTEO.S/	18,739.00	15,149.00	15,149.00	15,149.00	18,377.00	15,149.00	21,268.00	15,149.00	16,469.00	15,149.00	19,532.00	19,207.00	233,230.00
						FISICO	2	3	4	4	4	2	7	5	4	3	3	4	45
						COSTEO.S/	18,739.00	15,149.00	15,149.00	15,149.00	18,377.00	15,149.00	21,268.00	15,149.00	16,469.00	15,149.00	19,532.00	19,207.00	233,230.00
AOI50023500014	CARGO DE LA OGAF	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	2	3	4	4	4	2	7	5	4	3	3	4	45
						COSTEO.S/	18,739.00	15,149.00	15,149.00	15,149.00	18,377.00	15,149.00	21,268.00	15,149.00	16,469.00	15,149.00	19,532.00	19,207.00	233,230.00
						FISICO	2	3	4	4	4	2	7	5	4	3	3	4	45
						COSTEO.S/	18,739.00	15,149.00	15,149.00	15,149.00	18,377.00	15,149.00	21,268.00	15,149.00	16,469.00	15,149.00	19,532.00	19,207.00	233,230.00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OE1.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AE1.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Descentralizados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI50023500014	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OGAF	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	4	5	2	3	4	2	4	2	4	3	37		
						COSTEO.S/	2,679,330.00	46,719.00	46,719.00	47,838.00	49,306.00	46,719.00	52,752.00	46,719.00	46,719.00	46,719.00	56,681.00	52,751.00	3,212,962.00		
						FISICO	2	2	4	5	2	3	4	2	4	2	4	3	37		
						COSTEO.S/	2,679,330.00	46,719.00	46,719.00	47,838.00	49,306.00	46,719.00	52,752.00	46,719.00	46,719.00	46,719.00	56,681.00	52,751.00	3,212,962.00		
AOI50023500015	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Alta	2027	FISICO	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	351		
						COSTEO.S/	207,861.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	15,651.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	15,649.00	463,020.00		
						FISICO	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	351		
						COSTEO.S/	207,861.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	15,651.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	14,751.00	15,649.00	463,020.00		
AOI50023500016	LIQUIDACION DE OBRAS (SENTENCIAS JUDICIALES)	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	
						COSTEO.S/	0	452,784.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784.00
						FISICO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
						COSTEO.S/	0	452,784.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,784.00
AOI50023500017	SENTENCIAS JUDICIALES (LABORALES)	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
						COSTEO.S/	0	1,890,795.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,795.00
						FISICO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
						COSTEO.S/	0	1,403,836.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,836.00
AOI50023500018	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
						COSTEO.S/	0	670,973.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,973.00
						FISICO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
						COSTEO.S/	0	670,973.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,973.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OE1.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AE1.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Descentralizados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023500019	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160
						COSTEO.S/	70,818.00	65,503.00	65,503.00	65,503.00	68,394.00	65,876.00	72,024.00	62,103.00	65,503.00	65,503.00	79,491.00	72,332.00	788,463.00
						FISICO	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160
						COSTEO.S/	70,818.00	65,503.00	65,503.00	65,503.00	68,394.00	65,876.00	72,024.00	62,103.00	65,503.00	65,503.00	79,491.00	72,332.00	788,463.00
AOI50023500020	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160
						COSTEO.S/	70,818.00	65,503.00	65,503.00	65,503.00	68,394.00	65,876.00	72,024.00	62,103.00	65,503.00	65,503.00	79,491.00	72,332.00	788,463.00
						FISICO	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160
						COSTEO.S/	70,818.00	65,503.00	65,503.00	65,503.00	68,394.00	65,876.00	72,024.00	62,103.00	65,503.00	65,503.00	79,491.00	72,332.00	788,463.00

Firmado digitalmente por **BODERO CORNEJO Raul Asicelo FAU 2016450300** soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/05/09 12:41:38-0500

Firmado digitalmente por **BODERO CORNEJO Raul Asicelo FAU 2016450300** soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/05/09 13:07:05-0500

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

CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

DEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AEI.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023500017	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	16
						COSTEO.S/	1,899,812.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	106,761.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	106,761.00	1,000,080.00
						FISICO	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	16
						COSTEO.S/	1,899,812.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	106,761.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	106,761.00	1,000,080.00
						2027	COSTEO.S/	1,899,812.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	106,761.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	101,961.00	106,761.00	1,000,080.00
AOI50023500018	ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	150101 - LIMA	INFORME	Alta	2025	FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500019	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500020	GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD	150101 - LIMA	INFORME	Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AEI.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50023500021	GESTIÓN DEL EMPLEO, COMPENSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	3	3	5	3	3	6	4	3	5	3	3	7	48
						COSTEO.S/	1,373,774.00	78,135.00	78,135.00	78,135.00	82,568.00	78,135.00	88,071.00	78,135.00	78,135.00	81,543.00	88,067.00	2,282,542.00	
						FISICO	3	3	5	3	3	6	4	3	5	3	3	7	48
						COSTEO.S/	1,373,774.00	78,135.00	78,135.00	78,135.00	82,568.00	78,135.00	88,071.00	78,135.00	78,135.00	81,543.00	88,067.00	2,282,542.00	
						2027	COSTEO.S/	1,373,774.00	78,135.00	78,135.00	78,135.00	82,568.00	78,135.00	88,071.00	78,135.00	78,135.00	81,543.00	88,067.00	2,282,542.00
AOI50023500022	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0	0	1	0	5	0	7	0	9	0	7	0	29
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	0	0	1	0	5	0	7	0	9	0	7	0	29
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500023	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	5
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	5
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500024	GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL	150101 - LIMA	ACCION	Alta	2025	FISICO	0	0	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	91
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	0	0	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	91
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50023500025	GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2027	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO: 06.05 - OFICINA DE TESORERÍA

DEI.09 - Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

AEI.09.05 - Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2025	FISICO	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	87			
	COSTEO.S/	217,852.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	50,767.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,177.00	50,910.00	744,610.00				
2027	FISICO	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	87				
	COSTEO.S/	217,852.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	50,767.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,177.00	50,910.00	744,610.00				

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

AOI50023500026	GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026 COSTEO.S/	217,852.00	48,910.00	46,910.00	46,910.00	48,910.00	48,965.00	50,767.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	50,956.00	744,656.00		
					FISICO	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	87		
					2027 COSTEO.S/	217,852.00	48,910.00	46,910.00	46,910.00	48,965.00	48,965.00	50,767.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	50,956.00	744,656.00	
CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE PROYECTOS																								
OEL02 - Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima																								
AEI.02.01 - Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.																								
						PROGRAMACION MENSUAL																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
					2025 COSTEO.S/	2,180,826.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	5,071,540.00	
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
					2026 COSTEO.S/	1,381,365.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	4,371,130.00	
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
					2027 COSTEO.S/	1,431,371.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	256,700.00	4,524,126.00	
CENTRO DE COSTO: 07.02 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS - ESTUDIOS																								
OEL02 - Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima																								
AEI.02.01 - Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.																								
						PROGRAMACION MENSUAL																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2025 COSTEO.S/	19,188,972.00	19,117,699.00	24,428,323.00	18,468,002.00	21,204,606.00	18,633,934.00	20,612,223.00	17,388,941.00	16,710,999.00	17,285,382.00	20,347,637.00	24,051,828.00	20,347,637.00	24,051,828.00	226,438,256.00				
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2026 COSTEO.S/	19,760,641.00	19,891,230.00	23,161,170.00	19,022,042.00	21,900,744.00	19,193,941.00	21,230,487.00	17,910,609.00	17,212,329.00	17,803,943.00	20,957,881.00	24,773,383.00	20,957,881.00	24,773,383.00	246,821,400.00				
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2027 COSTEO.S/	20,837,383.00	20,280,967.00	25,916,809.00	19,591,700.00	24,617,703.00	19,768,730.00	21,887,451.00	18,447,927.00	17,728,009.00	18,338,860.00	21,966,637.00	25,516,543.00	21,966,637.00	25,516,543.00	254,020,040.00				
AEI.02.02 - Gestión de la movilidad urbana integral en la provincia de Lima																								
						PROGRAMACION MENSUAL																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
					FISICO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2					
					2025 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0	0	800,000.00					
					FISICO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1					
					2026 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	400,000.00	0	0	0	0	0	0	400,000.00					
					FISICO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2					
					2027 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	400,000.00	0	0	0	0	0	0	400,000.00					
CENTRO DE COSTO: 07.03 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA																								
OEL02 - Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima																								
AEI.02.01 - Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.																								
						PROGRAMACION MENSUAL																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
					FISICO	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4					
					2025 COSTEO.S/	676,341.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,341.00					
					FISICO	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4					
					2025 COSTEO.S/	20,290.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290.00					
					FISICO	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4					
					2025 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					FISICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					
					2025 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					2025 COSTEO.S/	385,088.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,088.00					
					FISICO	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4					
					2025 COSTEO.S/	34,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000.00					

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

AOI50023500096	2451959 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIÉROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150104 - BARRANCO	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	
AOI50023500097	2451959 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1 Y 2, JR. GENOVA CDRA 1 Y PASAJE NICOLAS DE PIÉROLA ZONA 18, DEL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150104 - BARRANCO	RESOLUCION	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500098	2471259 OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150104 - BARRANCO	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	
AOI50023500099	2471259 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150104 - BARRANCO	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	
AOI50023500100	2471259 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150104 - BARRANCO	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	
AOI50023500101	2471259 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN 28 DE JULIO, DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150104 - BARRANCO	RESOLUCION	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500102	2486414 OBRAS: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	150120 - MAGDALENA DEL MAR	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2026 COSTEO.S/	0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500103	2486414 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	150120 - MAGDALENA DEL MAR	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2026 COSTEO.S/	0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500104	2486414 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	150120 - MAGDALENA DEL MAR	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2026 COSTEO.S/	0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500105	2486414 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	150120 - MAGDALENA DEL MAR	RESOLUCION	Muy Alta	FISICO 2026 COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500118	2626233 REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)	150101 - LIMA	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.64	
OEL 04 - Garantizar el acceso a la protección de los servicios sociales de la población en la provincia de Lima.																					
AEI 04.01 - Desarrollo social promovido permanentemente en la provincia de Lima.																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	LIBGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL														TOTAL ANUAL
AOI50023500106	2408943 OBRAS: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
AOI50023500107	2408943 SUPERVISIÓN: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	FISICO 2025 COSTEO.S/	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
	2408943 GESTIÓN DE PROYECTO: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				FISICO	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI50023500108	DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2408943 LIQUIDACIÓN: CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
AOI50023500109	DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2292614 OBRA: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	FISICO	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	
AOI50023500110	MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	733,290.00	733,290.00	733,290.00	733,290.00	733,290.00	0	0	0	0	0	0	0	3,665,450.00	
	2292614 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	FISICO	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	
AOI50023500111	JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	16,954.00	16,954.00	16,954.00	16,954.00	16,954.00	0	0	0	0	0	0	0	84,770.00	
	2292614 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	FISICO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
AOI50023500112	JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2292614 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN SARITA COLONIA, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
AOI50023500113	JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	RESOLUCION	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEL05 - Fortalecer la gestión ambiental en la provincia de Lima																				
AEI.05.06 - Gestión de áreas verdes permanente en la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
	2444737 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	PROYECTO	Muy Alta	FISICO	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	1
AOI50023500114	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	436,040.00	654,060.00	654,060.00	654,060.00	654,060.00	654,060.00	654,060.00	0	0	0	0	0	0	4,360,400.00
	2444737 SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	PROYECTO	Muy Alta	FISICO	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	1
AOI50023500115	DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	17,442.00	26,162.00	26,162.00	26,162.00	26,162.00	26,162.00	26,162.00	0	0	0	0	0	0	174,420.00
	2444737 GESTIÓN DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	PROYECTO	Muy Alta	FISICO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.6
AOI50023500116	DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	PROYECTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	4,200.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0	0	0	0	0	0	43,750.00
	2444737 LIQUIDACIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ALAMEDA LOS INCAS, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	RESOLUCION	Muy Alta	2026	COSTEO.S/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI50023500117	DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	RESOLUCION	Muy Alta	2026	COSTEO.S/	16,046.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,046.00
CENTRO DE COSTO: 07.04 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS																				
DEL02 - Mejorar la movilidad urbana sostenible en la provincia de Lima																				
AEI.02.01 - Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	FISICO	0	0	1	5	2	0	1	7	0	0	1	1	1	18	
AOI50023500029	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	413,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000.00
	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	FISICO	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	8	
AOI50023500029	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	COSTEO.S/	413,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000.00
	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	FISICO	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	8	
AOI50023500029	GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	COSTEO.S/	413,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000.00	
	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	FISICO	4	3	2	3	2	2	3	3	4	4	3	4	3	4	37
AOI50023500030	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	598,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000.00	
	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	FISICO	2	1	1	4	4	2	3	3	4	4	7	7	7	42	
AOI50023500030	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	COSTEO.S/	598,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000.00	
	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	FISICO	1	4	4	2	2	2	3	5	4	3	3	3	3	36	
AOI50023500030	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	COSTEO.S/	598,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000.00	

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

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS  
 DEL07 - Promover el desarrollo económico en la provincia de Lima  
 AEI.07.04 - Promoción y supervisión de la inversión privada efectiva en la provincia de Lima.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						FISICO	92	100	98	101	92	95	96	89	88	92	93	94	1,130.00
					2025	COSTEO.S/	2,618,155.00	157,671.00	157,671.00	157,671.00	170,370.00	157,671.00	186,934.00	157,671.00	157,671.00	180,064.00	176,445.00	186,935.00	4,444,620.00
						FISICO	92	100	98	101	92	95	96	89	88	92	93	94	1,130.00
					2026	COSTEO.S/	2,618,155.00	157,671.00	157,671.00	157,671.00	170,370.00	157,671.00	186,934.00	157,671.00	157,671.00	180,064.00	176,445.00	186,935.00	4,444,620.00
						FISICO	92	100	98	101	92	95	96	89	88	92	93	94	1,130.00
AOIS0023500031	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	150101 - LIMA	SUPERVISION	Muy Alta	2027	COSTEO.S/	2,618,155.00	157,671.00	157,671.00	157,671.00	170,370.00	157,671.00	186,934.00	157,671.00	157,671.00	180,064.00	176,445.00	186,935.00	4,444,620.00

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 303,017,206.00  
 COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 284,647,766.00  
 COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 281,851,467.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA