



**Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana**

***Evaluación de Resultados
del
Plan Estratégico Institucional
2019-2022***

Correspondiente al Año 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

1. Resumen ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2019-2022 del Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana aprobado por Resolución de Gerencia Regional N° 107-2019–MML/PGRLM-GR, de fecha 06 de mayo de 2019 como instrumento de gestión para el logro de los objetivos en el horizonte temporal y cumplir con su misión institucional.

El presente informe desarrolla la Evaluación de resultados del cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, correspondiente al año 2019.

El Plan Estratégico Institucional del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana está conformado por cinco objetivos estratégicos institucionales con cinco indicadores y once Acciones Estratégicas Institucionales y con once indicadores.

La presente evaluación, representa los avances del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana respecto al logro de sus Objetivos Estratégicos Institucionales, expresados de manera cuantitativa y cualitativa.

2. Análisis Contextual

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, la misión del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana es: *“Promover el desarrollo sostenible de la población de Lima Metropolitana a través de una adecuada gestión y coordinación del proceso de transferencia y recepción de funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional de manera transparente, eficaz y eficiente”*.

a) Factor Político

El escenario interno para el año 2019 estuvo bajo el contexto de los cinco ejes que guiaran la política de Gobierno al bicentenario las cuales son aplicadas directamente a todas las entidades públicas:

- Integridad y Lucha contra la corrupción
- Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad
- Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible
- Desarrollo Social y bienestar de la población
- Descentralización efectiva para el desarrollo



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

b) Factor Social

La ciudad de Lima Metropolitana es la capital del Perú, se encuentra en la parte central de la costa. Es el área metropolitana más grande, extensa y poblada del país.

Por ser sede de la capital del país cuenta con un régimen especial. La municipalidad de Lima Metropolitana tiene competencias tanto de gobierno local como de gobierno regional. Se distribuye en 43 distritos y con una población estimada al 2019 de 9,732,749 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.



c) Factor Económico

Lima Metropolitana concentra la mayor población urbana del país lo que ha obligado a establecer mecanismos de gestión territorial es así que Lima se ha configurado como una región con cuatro centros: centro, sur, este y norte.

La zona norte, este y sur son las que presentan la mayor cantidad de distritos con un nivel de pobreza mayor comparados con los distritos de Lima centro.

Dentro de este marco se han desarrollado las acciones estratégicas a fin de contribuir con los logros de los siguientes Objetivos Estratégicos de la Institución:

OEI. 01 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.

OEI. 02 Fortalecer la organización e institucionalidad

OEI. 03 Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana.

OEI. 04 Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana.

OEI. 05 Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio.

En el presente informe de evaluación se encuentra dividido en cinco Objetivos Institucionales y once Acciones Estratégicas, conformadas de la siguiente manera:

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción
OEI.01	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	AEI.01.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros.
OEI.02	Fortalecer la organización institucional	AEI.02.01	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el PGRLM
		AEI.02.02	Procesos gestionados para determinar viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones
		AEI.02.03	Desarrollo de Capacidades fortalecidas del personal a nivel corporativo de la MML
		AEI.02.04	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el PGRLM
OEI.03	Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana	AEI.03.01	Mecanismos de Participación de entes cooperantes para lograr los objetivos institucionales definidos para las 3 cuencas
		AEI.03.02	Gestión integrada de los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas en beneficio de la población
		AEI.03.03	Gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población
OEI.04	Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana	AEI.04.01	Gestión para mejorar la infraestructura vial, a través de las ejecutoras de proyectos en beneficio de la población
OEI.05	Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio	AEI.05.01	Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Región Metropolitana
		AEI.05.02	Convenios interinstitucionales para apoyo en asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios de Lima Metropolitana

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

3. Evaluación de cumplimiento de los logros esperados:

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	OEI.01					
Nombre del Indicador	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres					
Justificación	Se cuenta con almacenes para la atención de emergencias y desastres					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas					
Limitaciones del Indicador	Comparabilidad					
Método de Cálculo	$(\text{Capacidad Instalada} / \text{Capacidad Total}) \times 100\%$					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador			Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	3	4	10%	15%	20%	25%

El Objetivo Estratégico Institucional 01 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos, cuenta con un indicador: Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.

El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 3 con una meta de logro esperado de 10% para el año 2019.

Para el año 2019 se ha logrado realizar un 7.72% respecto a la meta de 10% programada, lo que representa una ejecución de 77% respecto a la meta.

**Tabla N° 01
Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres**

Años	2017	2019
Valor Esperado	3	10%
Valor Obtenido	3	7.72%
Avance %	100%	77.20%



**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	OEI.02					
Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional					
Justificación	Es importante realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional, para mejorar los Objetivos y Actividades					
Responsable del Indicador	Todas las Unidades Orgánicas del PGRLM					
Limitaciones del Indicador	Restricciones técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	(Meta Ejecutada / Meta Programada) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador		Ascendente		
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	1	1	30%	30%	40%	50%

El Objetivo Estratégico Institucional 02 Fortalecer la organización e institucionalidad, cuenta con un indicador: Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.

El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 1 con una meta de logro esperado de 30% para el año 2019.

Para el año 2019 se ha logrado realizar un 25.06 % respecto a la meta de 30% programada, lo que representa una ejecución de 83.53% respecto a la meta.

**Tabla N° 02
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional**

Años	2017	2019
Valor Esperado	1	30%
Valor Obtenido	1	25.06%
Avance %	100%	83.53%

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	OEI.03					
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Protección y Conservación de Cuencas					
Justificación	Se necesita impulsar e implementar el Plan de Protección y Conservación de Cuencas para Lima					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional Agraria, Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente					
Limitaciones del Indicador						
Método de Cálculo	(Avance de Ejecución de Plan / Meta de Plan) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador			Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	0	1	10%	15%	20%	25%

El Objetivo Estratégico Institucional 03 Mejorar la Protección y Conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana, cuenta con un indicador: Porcentaje de avance de ejecución del Plan de protección y Conservación de Cuencas.

El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 0 con un logro esperado de 10% para el año 2019.

Para el año 2019 se ha logrado realizar un 8.32 % respecto a la meta de 10% programada, lo que representa una ejecución de 83.2% respecto a la meta.

**Tabla N° 03
Porcentaje de avance de ejecución del Plan de protección y
Conservación de Cuencas**

Años	2017	2019
Valor Esperado	0	10%
Valor Obtenido	0	8.32%
Avance %	100%	83.20%

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	OEI.04					
Nombre del Indicador	Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado					
Justificación	Se necesita mejorar la red vehicular y peatonal de Lima Metropolitana para su buena conservación					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Infraestructura					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	(Red Vehicular y peatonal ejecutada / Red Vehicular y peatonal programada) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador			Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	n.d	n.d	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%

El Objetivo Estratégico Institucional 04 Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana, cuenta con un indicador: Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado.

El indicador presentaba una línea base para el año 2017 no determinada con un logro esperado de 0.02% para el año 2019.

Para el año 2019 se ha logrado realizar 0.01% respecto a la meta de 0.02% programada, lo que representa una ejecución de 50% respecto a la meta.

**Tabla N° 04
Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado**

Años	2017	2019
Valor Esperado	n.d	0.02%
Valor Obtenido	0	0.01%
Avance %	100%	50.00%

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	OEI.05					
Nombre del Indicador	Porcentaje de población atendida con servicios sociales					
Justificación	Los Servicios Sociales deben llegar a la mayor cantidad de población de Lima Metropolitana					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia Regional de Desarrollo Social					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	(Población Atendida / Población Total) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador				Constante
Fuente y bases de datos	PGRLM - INEI					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	9 174 855	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

El Objetivo Estratégico Institucional 05 Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio, cuenta con un indicador: Porcentaje de población atendida con servicios sociales.

El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 9 174 855 habitantes y con un porcentaje de atención de 0.03% para el año 2019.

Para el año 2019 se ha logrado realizar 0.03% respecto a la meta de 0.03% programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.

**Tabla N° 05
Porcentaje de población atendida con servicios sociales**

Años	2017	2019
Valor Esperado	9,174,855	0.03%
Valor Obtenido	9,174,855	0.03%
Avance %	100%	100.00%

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

EVALUACIÓN DE MONTOS DEVENGADOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

En los siguientes cuadros se presenta el comportamiento de los montos devengados por cada Objetivo Estratégico Institucional a nivel de categoría presupuestal.

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana cuenta con seis categorías Presupuestales:

- 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario.
- 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres.
- 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.
- 9001 Acciones Centrales.
- 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

La categoría Presupuestal 0148 Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano ingresa al Presupuesto con Presupuesto Anual Modificado

Las categorías presupuestales se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico, contribuyendo al cierre de brechas.

**Tabla N° 06
Objetivo Estratégico Institucional N° 01**

OBJETIVO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO S/
OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	7,891,000
	9001 Acciones Centrales	57,661
	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	495,883

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 01 se ha distribuido en tres categorías presupuestales:

- 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres a representado el 93.45% del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 56.6% lo que represento un monto de S/ 4,467,824.
- 9001 Acciones Centrales a representado el 0.68 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 98.22% lo que represento un monto de S/ 56,635.
- 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos a representado el 5.87 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 88.55 % lo que represento un monto de S/ 439,083.



**Tabla N° 07
Objetivo Estratégico Institucional N° 02**

OBJETIVO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO S/
OEI.02 Fortalecer la organización e institucionalidad	9001 Acciones Centrales	6,464,000
	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	1,240,038

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 02 se ha distribuido en dos categorías presupuestales:

- 9001 Acciones Centrales a representado el 83.90 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 98.68 % lo que represento un monto de S/ 6,378,509.
- 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos a representado el 16.1 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 95.11 % lo que represento un monto de S/ 1,835,659.

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

**Tabla N° 08
Objetivo Estratégico Institucional N° 03**

OBJETIVO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO S/
OEI.03 Mejorar la protección y conservación de las 3 cuencas de la Región Metropolitana	0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	16,921,578
	0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	28,205
	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	1,726,751

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 03 se ha distribuido en tres categorías presupuestales:

- 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario a representado el 90.60 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 0.2 % lo que represento un monto de S/ 33,587.
- 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado ha representado el 0.15 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 35.74 % lo que represento un monto de S/ 10,081.
- 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos a representado el 9.25 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 95.11 % lo que represento un monto de S/ 1,835,659.

**Tabla N° 09
Objetivo Estratégico Institucional N° 04**

OBJETIVO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO S/
OEI.04 Fortalecer el crecimiento ordenado con desarrollo sostenible y sustentable de la Región Metropolitana	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	24,538,571



**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 04 se ha distribuido en una categoría presupuestal:

- 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos a representado el 100 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 87.69 % lo que represento un monto de S/ 21,517,297.



**Tabla N° 10
Objetivo Estratégico Institucional N° 05**

OBJETIVO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO S/
OEI.05 Mejorar la condición de vida de la población con fácil acceso a los servicios sociales y promoviendo el comercio	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	899,044

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 05 se ha distribuido en una categoría presupuestal:

- 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos a representado el 100 % del total asignado a este objetivo. En esta categoría se logró una ejecución de 89.19 % lo que represento un monto de S/ 801,874.

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

EVALUACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.01.01					
Nombre del Indicador	Número de Kit de Ayuda Humanitaria entregados					
Justificación	El presupuesto es para la compra de Kits de Ayuda Humanitaria para emergencias y desastres					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Administración y Finanzas					
Limitaciones del Indicador	Restricciones técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Kits Atendidos					
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador				Constante
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	400	400	600	600	600	600

- La acción estratégica 01.01 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros, cuenta con el indicador: Numero de kit de ayuda humanitaria entregados.
- En esta acción estratégica participan las unidades orgánicas de Gerencia Regional, Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, Subgerencia Regional de Desarrollo Económico y Subgerencia Regional Agraria.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 400 kits y con una proyección de 600 kits para el año 2019.

Para el año 2019 se ha logrado cumplir con la meta programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.02.01					
Nombre del Indicador	Número de Agentes de Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo					
Justificación	Es necesario contar con el número de agentes participantes en el Presupuesto Participativo, a nivel de entidades y sociedad civil					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia Regional de Desarrollo Social.					
Limitaciones del Indicador	Restricciones técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Agentes participantes					
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador				Constante
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	387	305	400	400	400	400

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

- La acción estratégica 02.01 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el PGRLM, cuenta con el indicador: Número de Agentes de Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo.
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 387 agentes participantes y con una proyección de 400 agentes participantes para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado cumplir con la meta programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.02.02					
Nombre del Indicador	Porcentaje de Avance en procesos de transferidas a la MML					
Justificación	Es el objetivo principal del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Descentralización					
Limitaciones del Indicador	Decisiones Políticas y Técnicas					
Método de Cálculo	(Número de procesos transferidos / Total de Procesos a Transferir) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador				Ascendente
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	100%	47%	50%	55%	60%	65%

- La acción estratégica 02.02 Procesos gestionados para determinar viabilidad de procesos de transferencia de competencias y funciones, cuenta con el indicador: Porcentaje de Avance en procesos de transferidas a la MML.
- En esta acción estratégica participan las unidades orgánicas de Gerencia Regional, Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos, Subgerencia Regional de Descentralización y Subgerencia Regional Agraria.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 100% y con una proyección de 50% para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado un avance 37.50% respecto a la meta, lo que representa una ejecución del 75% respecto a la meta programada.

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.02.03					
Nombre del Indicador	Porcentaje de Desarrollo de Capacidades					
Justificación	Es necesario el Desarrollo de Capacidades en el contexto de la transferencia del Gobierno Nacional a la Municipalidad Metropolitana					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Descentralización, Subgerencia Regional de Administración y Finanzas					
Limitaciones del Indicador	Decisiones Políticas y Técnicas					
Método de Cálculo	$(\text{Número de Capacitaciones realizados} / \text{Total de Capacitaciones programados}) \times 100\%$					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador			Constante	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- La acción estratégica 02.03 Desarrollo de Capacidades fortalecidas del personal a nivel corporativo de la MML, cuenta con el indicador: Porcentaje de Desarrollo de Capacidades
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional de Descentralización.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 100% y con una proyección de 100% para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado cumplir con la meta programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.02.04					
Nombre del Indicador	Porcentaje de Procesos Implementados					
Justificación	Es constante los cambios y actualizaciones de los procesos y procedimientos en el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana					
Responsable del Indicador	Todas las Unidades Orgánicas del PGRLM					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas					
Método de Cálculo	$(\text{Número de Procesos Implementados} / \text{Número de Procesos por Implementar}) \times 100\%$					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador			Ascendente	
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	62.5%	62.50%	75.0%	87.5%	100.0%	100.0%

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019



- La acción estratégica 02.04 Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el PGRLM, cuenta con el indicador: Porcentaje de Procesos Implementados.
- En esta acción estratégica participan las unidades orgánicas de Gerencia Regional, Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos, Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Subgerencia Regional Agraria.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 62.50% y con una proyección de 75% para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado un avance 56.64% respecto a la meta, lo que representa una ejecución del 75.52% respecto a la meta programada.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.03.01					
Nombre del Indicador	Número de Participación de Entes Cooperantes					
Justificación	Es necesario contar con la mayor cantidad de entes cooperantes que puedan coadyuvar al logro de los objetivos de las tres cuencas					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional Agraria					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas					
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Entes Cooperantes participantes					
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador		Constante		
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	16	16	16	16	16	16

- La acción estratégica 03.01 Mecanismos de Participación de entes cooperantes para lograr los objetivos institucionales definidos para las 3 cuencas, cuenta con el indicador: Número de Participación de Entes Cooperantes.
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional Agraria.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 16 participantes de entes cooperativos y con una proyección de 16 para el año 2019.

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

- Para el año 2019 se ha logrado un avance 12 respecto a la meta, lo que representa una ejecución del 75% respecto a la meta programada.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.03.02					
Nombre del Indicador	Superficie de Areas Protegidas declaradas					
Justificación	Se debe contar con la Superficie total de Areas Protegidas para Lima Metropolitana					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	Total de Area protegida declarada (Ha).					
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador				Ascendente
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	0.00	0.0	50	100	150	200

- La acción estratégica 03.02 Gestión integrada de los recursos naturales y la diversidad biológica en las tres cuencas en beneficio de la población, cuenta con el indicador: Superficie de áreas Protegidas declaradas.
- En esta acción estratégica participan las unidades orgánicas de Subgerencia Regional Agraria y Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 0 Ha participantes de entes cooperativos y con una proyección de 50 Ha para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado un avance 37.62 Ha respecto a la meta, lo que representa una ejecución del 75.24% respecto a la meta programada.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.03.03					
Nombre del Indicador	Número de Actores Vinculados con el Consejo Integrado					
Justificación	Se considera la participación del total de actores involucrados con el Consejo Integrado de Medio Ambiente					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	Sumatoria Total de Actores Vinculados Participantes					
Parámetro de medición	Cantidad	Sentido esperado del indicador				Ascendente
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	314	39	49	64	79	94



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019



- La acción estratégica 03.03 Gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población, cuenta con el indicador: Número de Actores Vinculados con el Consejo Integrado.
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de 314 actores vinculados con el consejo integrado y con una proyección de 49 para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado cumplir con la meta programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.04.01					
Nombre del Indicador	Porcentaje de Kms rehabilitados de la red vial vehicular y peatonal					
Justificación	El mejoramiento de la Red Vial Vehicular y Peatonal en Lima Metropolitana permitira una mejor calidad de vida en la población de Lima Metropolitana					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Infraestructura					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	$(\text{Kms rehabilitados} / \text{Kms programados}) \times 100\%$					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador				Ascendente
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	n.d	26.3%	34.7%	51.6%	60.1%	90%

- La acción estratégica 04.01 Gestión para mejorar la infraestructura vial, a través de las ejecutoras de proyectos en beneficio de la población, cuenta con el indicador: Porcentaje de Kms rehabilitados de la red vial vehicular y peatonal.
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional de Infraestructura.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de no datos y con una proyección de 34.7% para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado un avance 8.67% respecto a la meta, lo que representa una ejecución del 24.98% respecto a la meta programada.

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019



Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.05.01					
Nombre del Indicador	Porcentaje de Población atendida con Programas Sociales					
Justificación	Es necesario que el PGRLM, se involucre en el apoyo a los programas sociales implementadas por el gobierno nacional					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Desarrollo Social					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	(Población Atendida / Población Total) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador				Ascendente
Fuente y bases de datos	PGRLM - INEI					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%

- La acción estratégica 05.01 Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Región Metropolitana, cuenta con el indicador: Porcentaje de Población atendida con Programas Sociales.
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional de Desarrollo Social.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 era de 0.02% de la población de Lima Metropolitana y con una proyección de 0.03% para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado cumplir con la meta programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.

Ficha Técnica del Indicador						
OEI / AEI	AEI.05.02					
Nombre del Indicador	Porcentaje Convenios Interinstitucionales suscritos					
Justificación	Es necesario firmar convenios interinstitucionales para poder mejorar la asistencia técnica de los emprendedores					
Responsable del Indicador	Subgerencia Regional de Desarrollo Económico					
Limitaciones del Indicador	Restricciones Técnicas y cobertura					
Método de Cálculo	(Número de Convenios Realizados / Total de Convenios Programados) x 100%					
Parámetro de medición	Porcentaje	Sentido esperado del indicador				Constante
Fuente y bases de datos	PGRLM - Informe					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor	n.d	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

- La acción estratégica 05.02 Convenios interinstitucionales para apoyo en asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios de Lima Metropolitana, cuenta con el indicador: Porcentaje Convenios Interinstitucionales suscritos.
- En esta acción estratégica participa la unidad orgánica de Subgerencia Regional de Desarrollo Económico.
- El indicador presentaba una línea base para el año 2017 de no datos y con una proyección de 100% para el año 2019.
- Para el año 2019 se ha logrado cumplir con la meta programada, lo que representa una ejecución del 100% respecto a la meta.



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

B7- Matriz de Seguimiento PEI

En esta Matriz de Seguimiento se muestra el valor obtenido de los indicadores de las OEI y AEI.

CODIGO	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA
			AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	2019		
OEI.01	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres	Porcentaje	2017	3	2018	4	2019	10%	7.72%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRDE-SRA-GR
AEI.01.01	Número de Kit de Ayuda Humanitaria entregados	Cantidad	2017	400	2018	400	2019	600	600	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRAF-SRA-GR-SRDE
OEI.02	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	2017	1	2018	1	2019	30%	25.06%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRAF-SRA-GR-SRDE-SRAJ-SRPP-SRD
AEI.02.01	Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo	Cantidad	2017	387	2018	305	2019	400	400	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRPP
AEI.02.02	Porcentaje de Avance en procesos de transferidas a la MML	Porcentaje	2017	100%	2018	47%	2019	50%	37.50%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRD-GR-SRA-SRAJ
AEI.02.03	Porcentaje de Desarrollo de Capacidades	Porcentaje	2017	100%	2018	100%	2019	100%	100%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRD
AEI.02.04	Porcentaje de Procesos Implementados	Porcentaje	2017	62.5%	2018	62.5%	2019	75%	56.64	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	GR-SRA-SRAF-SRAJ-SRPP
OEI.03	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Protección y Conservación de Cuencas	Porcentaje	2017	0	2018	1	2019	10%	8.32%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRA-SRRNMA
AEI.03.01	Número de Participación de Entes Cooperantes	Cantidad	2017	16	2018	16	2019	16	12.54	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRA
AEI.03.02	Superficie de Areas Protegidas declaradas	Cantidad	2017	0	2018	0	2019	50	37.62	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRRNMA-SRA
AEI.03.03	Número de Actores Vinculados con el Consejo Integrado	Cantidad	2017	314	2018	39	2019	49	49	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRRNMA
OEI.04	Porcentaje de la red vehicular y peatonal en buen estado	Porcentaje	2017	n.d	2018	n.d	2019	0.02%	0.01%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRI
AEI.04.01	Porcentaje de Kms rehabilitados de la red vial vehicular y peatonal	Porcentaje	2017	n.d	2018	26.3%	2019	34.7%	8.67%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRI
OEI.05	Porcentaje de población atendida con servicios sociales	Porcentaje	2017	9 174 855	2018	0.03%	2019	0.03%	0.03%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRDS-SRDE
AEI.05.01	Porcentaje de Población atendida con Programas Sociales	Porcentaje	2017	0.02%	2018	0.03%	2019	0.03%	0.03%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRDS
AEI.05.02	Porcentaje Convenios Interinstitucionales suscritos	Porcentaje	2017	n.d	2018	0%	2019	100%	100%	Gobierno Regional de Lima Metropolitana	SRDE



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

4. Propuestas para mejorar la estrategia:

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Cada una de las Unidades Orgánicas ha gestionado y articulado sus actividades para el cumplimiento de sus metas programadas durante el periodo del primer año 2019.

Medidas para la mejora continua:

Seguir con la actitud general de la Institución basada en la calidad de los procesos dentro de las áreas, donde se note en forma más efectiva las acciones correctivas en los procesos.

5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- En términos generales existe un grado de avance significativo entre lo planteado en el PEI y lo ejecutado a nivel de meta física en el POI.

Recomendaciones

- Las Unidades de Medida de algunas Actividades Operativas deben ser replanteadas porque no reflejan todo el trabajo efectuado para el logro de una Meta Física.

6. Anexo

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V. 01.
- Cuarto informe de evaluación de implementación POI.

