



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2019**





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No. 361 -2018

La Molina, 27 DIC. 2018

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto el Informe Nro.117-2018-MDLM-GPPDI elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional que contiene la propuesta del Plan Operativo Institucional - P.O.I, de la Municipalidad Distrital de La Molina para el Año Fiscal 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2018, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, de la Municipalidad Distrital de La Molina, instrumento de planificación de mediano plazo que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión.

Que, mediante Informe N° 117-2018-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional remite el proyecto de Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de la Molina para el Año Fiscal 2019, el mismo que se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, que contiene la programación de actividades, proyectos e iniciativas a ejecutar por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Molina, durante el año fiscal 2019, los mismos que se relacionan con la asignación de recursos financieros-presupuestarios considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2019;

Que, el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en el inciso 71.3 del artículo 71° establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, la Directiva N° 001-2017-CEPLAN, "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, establece los lineamientos para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional –PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, señalando que las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, señala que el plan operativo es un instrumento de gestión que orienta la asignación de los recursos para implementar la estrategia institucional, contiene la programación de actividades operativas e inversiones a cargo de las diferentes unidades orgánicas a ser ejecutadas en el periodo anual;





Municipalidad de La Molina

...II CONTINUA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 361 -2018



Que, la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de la Molina, para el año fiscal 2019, se ha desarrollado con la participación de las unidades orgánicas en estrecha coordinación con la Alta Dirección tomando en cuenta los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales contenidos en el PEI 2018-2020;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972;

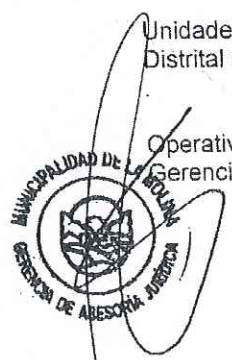


RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de la Molina para el Año Fiscal 2019, de acuerdo a los lineamientos de la corporación; instrumento de gestión elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional el cual forma parte de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y todas las Unidades Orgánicas, el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el año fiscal 2019.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de la Molina, para el Año Fiscal 2019, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE



ÍNDICE

I.	<u>PRESENTACIÓN</u>	3
II.	<u>ESTRUCTURA ORGÁNICA</u>	5
III.	<u>DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL</u>	7
IV.	<u>MISIÓN INSTITUCIONAL</u>	9
	<u>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</u>	10
	<u>ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES</u>	12
VII.	<u>REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</u>	14



I. PRESENTACIÓN

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el ¹Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional, contiene la programación de actividades operativas e inversiones de las unidades orgánicas o centros de costos a ser ejecutadas en un periodo anual.

Este documento desagrega las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 033-2018, contribuyendo a la gestión de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos, el Plan Operativo debe ser utilizado para orientar la asignación presupuestal que efectúa el titular del pliego correspondiente.

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de la Molina, denominado en adelante POI, contiene la programación de actividades, proyectos debidamente priorizadas, a ser ejecutados por las distintas unidades orgánicas en el ejercicio fiscal 2019, cuya programación y formulación se inicia tomando en cuenta la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada por R.D N°012-2018. EF/50.01.

El Plan Operativo Institucional, presenta en su parte introductoria la propuesta de Declaración de Política Institucional, Misión Institucional, Acciones Estratégicas Institucionales y el Reporte del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2019, encontrándose además alineadas a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de la Molina 2017-2021 aprobado por Ordenanza Municipal N°317-2016.

La asignación presupuestaria total para la ejecución de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019, asciende a la suma de S/.130'500,651.00 Nuevos Soles, y se



¹ Guía para el planeamiento Institucional. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD.

año fiscal 2019, asciende a la suma de S/.130'500,651.00 Nuevos Soles, y se encuentra expresada financieramente en el Presupuesto Institucional de Apertura para dicho año.

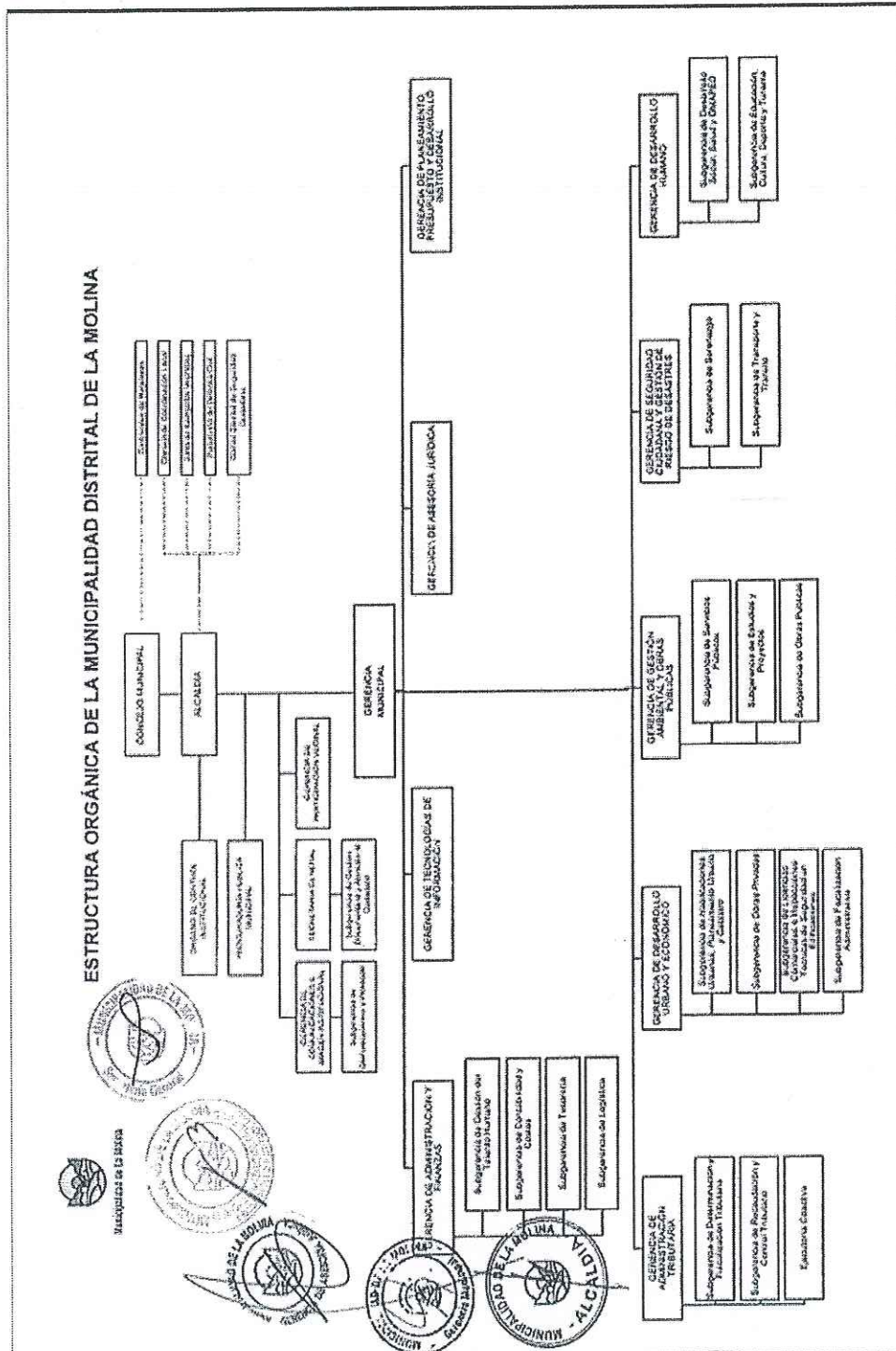
La programación de actividades demandará un gasto de S/.121'810,651.00 Nuevos Soles; y la programación de inversiones un monto de S/.8'690,000.00 Nuevos Soles.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019, permitirá ejecutar, controlar y evaluar las actividades, proyectos e iniciativas programadas por cada unidad orgánica, permitiendo medir el avance físico y financiero de las mismas.

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, como órgano técnico encargado de conducir el proceso de planeamiento de la Municipalidad de La Molina, ha consolidado y elaborado el presente documento de gestión para el año fiscal 2019, el cual ha sido coordinado con las unidades orgánicas responsables de su programación y ejecución.



II. Estructura orgánica



Funcionarios

ALCALDE

JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA

GERENTE MUNICIPAL

CELSO RICARDO ALFREDO POSSO IBARCENA

SECRETARIA GENERAL

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA

JEFA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PATRICIA FERNANDEZ ONTANEDA

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ AGUSTÍN TÓRRES ADRIANZEN

GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

MARIE PAJUELO BARBA

GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

MARÍA DEL ROSARIO RÍOS JIMÉNEZ

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF

GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

SANDRO IVÁN RODRÍGUEZ ROMERO

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

SERGIO DAVID TALAVERA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MIGUEL ANGEL MÁRQUEZ CASTILLO

GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

ERICK YVÁN VIDAL MOSQUERA

GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

ERICKA LESLIE OTÁROLA GUILLEN

GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUERRERO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO

DANIEL DARIO NÚÑEZ CAMPAÑA

III. Declaración de política institucional

La Municipalidad Distrital de La Molina, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; define los siguientes lineamientos de Política Institucional articulada a las Políticas Nacionales hacia el Bicentenario:

- Promover la Democracia y el Estado de Derecho, orientando su accionar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acercamiento del estado al ciudadano.
- Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e inclusivo de la población con acceso a la cultura, recreación y estilos de vida saludable.
- Mejorar la Calidad Ambiental, reafirmando la identidad de distrito ecológico brindando servicios públicos ecoeficientes.
- Mejorar la Habitabilidad y Seguridad Vial, coadyuvando a la competitividad del distrito y del país.
- Fortalecer el desarrollo planificado y ordenado incorporando la gestión de riesgos de desastres en sus diferentes procesos.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en estos cinco (05) principales lineamientos prioritarios, enfatizará la gestión por resultados, con servidores comprometidos con la misión institucional, para hacer de **La Molina un modelo de ciudad para vivir**.

Valores

En el caso particular de la Municipalidad Distrital de La Molina, los valores institucionales son pautas, referentes y directrices de la actuación de los servidores Municipales, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la "misión y visión institucional".

- Servicio al ciudadano como prioridad

Gestionar nuestros procesos pensando siempre en las necesidades de los ciudadanos, aportando una información clara, un trato correcto, buscando



soluciones a las demandas planteadas y aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

- Compromiso

Los gestores públicos locales debemos actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo el rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad a la institución, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés personal.

- Mejora continua

Proponer y aplicar ideas que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, en aquellas actividades que sean de responsabilidad municipal.

- Responsabilidad Social

Además del estricto cumplimiento de la normativa vigente, gestionar cada actividad con honradez y trato igualitario, optimizando los recursos públicos, ya sean materiales, económicos o humanos, cuidando el impacto medioambiental mediante la optimización del consumo de recursos naturales y el reciclaje de residuos derivados de las propias actividades.

- Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza recursos públicos. Para nosotros, además, es un principio. Todos los valores que se han desarrollado en el presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos. En cada una de nuestras acciones y programas rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía, de manera que esta administración pueda contar, de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve.



IV. Misión institucional

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

En concordancia con los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión.



Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito, prestando servicios públicos de calidad y de manera inclusiva; en el marco de la modernización con enfoque territorial.

V. Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			INDICADORES		
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	META 2019	META 2020	
OET.01	Incrementar la seguridad en el distrito.	% de reducción de delitos por el período de medición.	AET.01.01	Incrementar la vigilancia del distrito	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	% de delitos cometidos respecto al año anterior.	18.5%	16%	13.5%	
			AET.01.02	Reducir el porcentaje de hurtos							
			AET.01.03	Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Seguridad Integral							
OET.02	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales.	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres.	AET.02.01	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	% De población capacitada en gestión del riesgo de desastres.	2.5%	3%	5%	
OET.03	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito.	Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados.	AET.03.01	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas.	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	% población encuestada que percibe que el tiempo de viaje promedio aumentó.	35%	30%	25%	
			AET.04.01	Incrementar la movilidad segura.							
		Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.	AET.04.02	Incrementar y mejorar la conectividad vial.							



Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			INDICADORES		
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	META 2019 META 2020
OET.05	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito.	AET.05.01	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito.	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.		% de estudiantes de 2do grado que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	76%	77%	78%
			AET.05.02	Incrementar el nivel de lectores en el distrito.	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.		% de población en situación de vulnerabilidad que recibe asistencia social prioritaria	84%	88%	91%
			AET.05.03	Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito.	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.		% de habitantes del distrito que acceden a actividades culturales y turísticas.	20%	25%	30%
					OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.		% de habitantes del distrito que mejora sus prácticas para el cuidado de su salud.	9.50%	12%	14.5
	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	AET.06.01	Controlar la generación de ruidos				Número de estrategias para la fiscalización ambiental implementadas en el distrito	2	3	3
			AET.06.02	Mejorar la calidad del aire.	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.					
			AET.06.03	Fomentar la eco eficiencia en las viviendas del distrito.				% del presupuesto institucional ejecutado en la categoría presupuestal programa presupuestal en la MDLM	25%	35%	45%
					OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.					



VI. Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
3	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	1	AEI.01.01	Patrullaje Municipal Integrado por sectores en el distrito de La Molina.	GSCGRD
			2	AEI.01.02	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del distrito.	GSCGRD
			3	AEI.01.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	GSCGRD
4	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	1	AEI.02.01	Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el distrito.	GSCGRD
			6	AEI.02.02	Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastres implementado en la población.	GSCGRD
			2	AEI.02.03	Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el distrito.	GSCGRD
			5	AEI.02.04	Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el distrito	GDUE
			7	AEI.02.05	Catastro actualizado del distrito.	GDUE
			3	AEI.02.06	Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del distrito.	GDUE
			4	AEI.02.07	Establecimientos comerciales que cumplen con las condiciones de seguridad en el distrito.	GDUE
2	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	3	AEI.03.01	Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el distrito de La Molina.	GGAOP
			1	AEI.03.02	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	GGAOP
			4	AEI.03.03	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina.	GSCGRD
			2	AEI.03.04	Control del tránsito y transporte de forma oportuna en la red vial distrital en beneficio de la población de La Molina.	GSCGRD
9	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	2	AEI.04.01	Apoyo municipal focalizado en II.EE públicas del distrito.	GDH
			1	AEI.04.02	Programa de capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito.	GDH
			3	AEI.04.03	Servicios en la Biblioteca Municipal de manera integral en el distrito.	GDH



Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	1	AEI.05.01	Servicios de protección y cuidado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono.	GDH
			3	AEI.05.02	Atención prioritaria descentralizada a favor de las personas con discapacidad.	GDH
			2	AEI.05.03	Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales del Adulto Mayor.	GDH
			4	AEI.05.04	Asistencia alimentaria de manera focalizada a la población en riesgo.	GDH
7	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.	1	AEI.06.01	Servicios culturales y turísticos descentralizados en el distrito.	GDH
8	OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	2	AEI.07.01	Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina.	GDH
			1	AEI.07.02	Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el distrito.	GDH
			3	AEI.07.03	Campañas masivas de vacunación antirrábicas desarrolladas en el distrito.	GDH
1	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	4	AEI.08.01	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	GGAOP
			1	AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina.	GGAOP
			2	AEI.08.03	Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales	GGAOP
			3	AEI.08.04	Áreas verdes focalizadas y conservadas en beneficio de la población del distrito.	GGAOP
5	OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	1	AEI.09.01	Presupuesto por Resultados implementados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			2	AEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.	GPPDI
			3	AEI.09.03	Procesos administrativos simplificados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			4	AEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.	GPV
			5	AEI.09.05	Capacidades fortalecidas de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina.	GAF
			6	AEI.09.06	Sistema de control interno fortalecido en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GM
			7	AEI.09.07	Instrumentos técnicos para gestión de riesgo formulados para la Municipalidad Distrital de La Molina.	GSCGRD



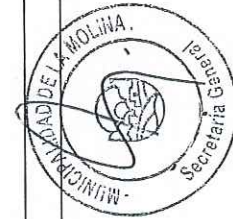
VII. Reportes del Plan Operativo Institucional 2019



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO :

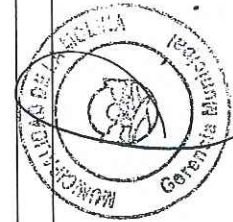
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.04 CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL EN TODOS LOS NIVELES.	(1) APROBACION DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	NORMA	215	20	15	20	16	14	18	20	13	25	10	23	21
			(2) ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	DOCUMENTO	607	49	53	52	50	46	49	57	48	80	36	51	56
			(3) ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A EXPEDIENTE CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA		1320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
			(4) BRINDAR ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	EXPEDIENTE	665	45	55	60	50	60	60	45	60	80	60	60	50



V/B* ELABORACIÓN:



V/B* REVISIÓN:



V/B* APROBACIÓN:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

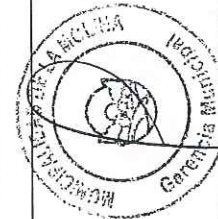
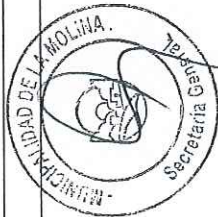
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO-FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CENTRO DE COSTO : ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
				U. MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.04 CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL EN TODOS LOS NIVELES.	(1) DESARROLLO DE LA LEGISLACION Y GESTION EJECUTIVA		430	33	45	30	35	36	32	41	34	37	33

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:

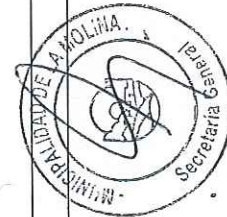




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO
CENTRO DE COSTO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.03 SIMPLIFICAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ELIMINANDO BARRERAS BUROCRATICAS	(1) ATENCION AL CIUDADANO	ATENCION	217600	22400	22400	17280	17280	17280	17280	17280	17280	17280	17280	17280	17280
			(2) RECEPCION, REGISTRO Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	DOCUMENTO	34800	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
			(3) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	DOCUMENTO	196000	20000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
			(4) NOTIFICACION DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	DOCUMENTO	21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800



V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

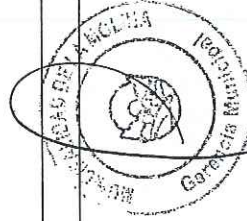
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD / PROYECTO : ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
CENTRO DE COSTO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
				U. MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEI	NOV
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA.	AEI.09.09 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA.	(1) EJECUCION DE LAS LABORES DE CONTROL	60	5	4	5	2	4	4	8	4	4	7	7

V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:



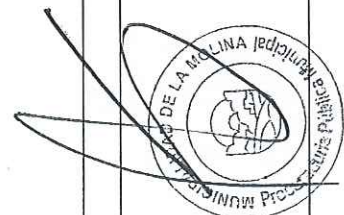


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : SEGURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL : DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ACTIVIDAD / PROYECTO : DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
CENTRO DE COSTO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
				U. MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT

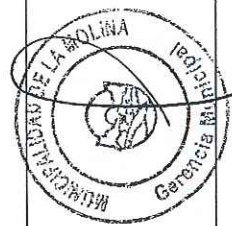
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.04 CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL EN TODOS LOS NIVELES.	(1) ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES	DOCUMENTO	1364	125	104	111	100	120	114	130	110	115	120	110
---	---	--	-------------------------------------	-----------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



V/S* ELABORACIÓN:

V/S* REVISIÓN:

V/S* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

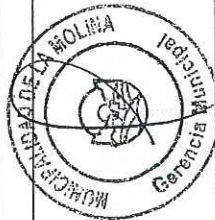
LINEA ESTRATEGICA		OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD		OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.02 IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS GOBIERNO ELECTRONICO EN LA MDLM.	(1) COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	PUBLICACION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





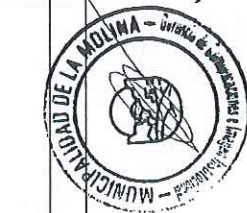
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
CENTRO DE COSTO :

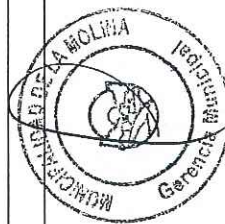
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA.	AEI.09.02 IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS GOBIERNO ELECTRONICO EN LA MOLM.	(1) PROTOCOLO Y EVENTOS	ACCION	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24



V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

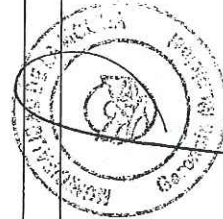
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.05 FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO	(1) AUDIENCIAS Y CONSULTAS VECINALES	BENEFICIARIO	840	50	50	50	80	80	80	80	50	80	80	80	50
			(2) TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA EVENTO CIUDADANÍA		32	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1
			(3) RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES		54	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

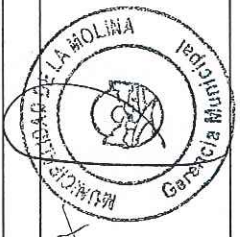
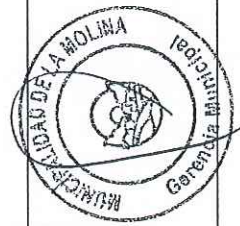
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.04 CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL EN TODOS LOS NIVELES.	(1) APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES POR LAS UNIDADES ORGANICAS.	RESOLUCION	6	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
			(2) DIRECCION Y SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION DE LAS POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES.	RESOLUCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			(3) RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD.	RESOLUCION	106	10	15	15	10	0	8	8	8	8	8	8	8
			(4) DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(5) SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			AEI.09.09 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.														

V'B* ELABORACION:

V'B* REVISION:

V'B* APROBACION:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO :

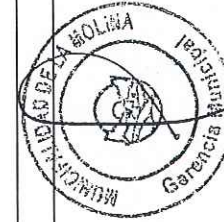
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	(1) GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, ACCION HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(2) MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	Y ATENCION DE LOCALES	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			(3) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	Y REPARACION DE ATENCION	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
			(4) VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	ATENCION	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
			(5) ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	ATENCION	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			(6) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	Y ATENCION	936	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
			(7) SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	NATURAL Y GALON	374136	31178	31178	31178	31178	31178	31178	31178	31178	31178	31178	31178	31178
			(9) GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR	UNIDAD	516	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43



V8* ELABORACIÓN:

V8* REVISIÓN:

V8* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.06 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DE LA ENTIDAD	(1) FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL	DOCUMENTO	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
			(2) ADMINISTRACION DEL PERSONAL - CAP	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(3) ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(4) PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM.	DEL ACCION	49	2	5	3	4	7	7	5	7	3	1	3	2
			(5) GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM.	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

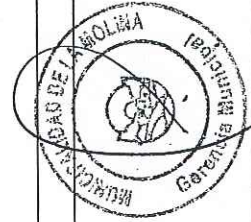


V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:



V'B* APROBACIÓN:



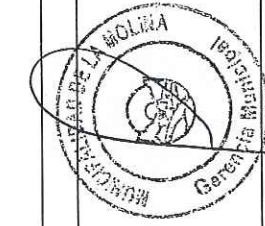


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

9001-ACCIONES CENTRALES
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
GESTION
ASESORAMIENTO Y APOYO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA REGISTRO	META ANUAL 12000	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	(1) CONTROL PREVIO DEL GASTO														
			(2) DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHO DE EMISIÓN Y OTROS	INFORME	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
			(3) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1



V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE TESORERIA
CENTRO DE COSTO :

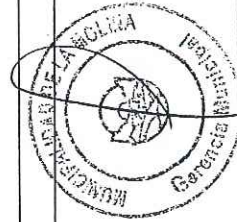
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	(1) EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(2) REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(3) CONCILIACION DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACION Y GESTION FINANCIERA.	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



V/S* ELABORACIÓN:

V/S* REVISIÓN:

V/S* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : DEUDA PUBLICA
FUNCION : DEUDA PUBLICA
DIVISION FUNCIONAL : PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
GRUPO FUNCIONAL : ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE DEUDA INTERNA
CENTRO DE COSTO :

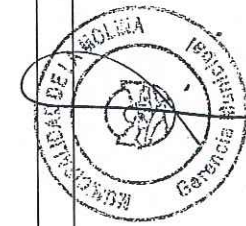
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	(1) ADMINISTRACION DE LA DEUDA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE LOGISTICA

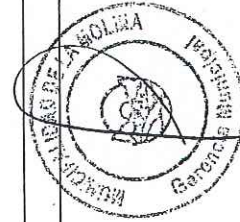
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.08 FORTALECER LOS MECANISMOS DE ABASTECIMIENTO Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE CONTRATACION.	(1) SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	DOCUMENTO	4	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
			(2) ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	DOCUMENTO	2670	50	100	250	250	300	300	250	250	220	200	250	250
			(3) ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	RESOLUCION	17	2	2	0	4	0	4	0	0	2	0	0	3
			(4) CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO EMITI	5210	350	400	450	450	500	500	450	450	430	430	400	400
			(5) ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(6) ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	DOCUMENTO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
CENTRO DE COSTO :

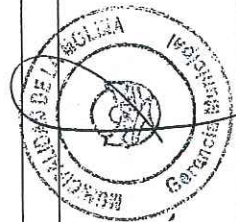
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.02 IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PÚBLICAS GOBIERNO ELECTRONICO EN LA MDLM.	(1) DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN RESOLUCION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (2) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES (3) MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMA SOFTWARE INSTITUCIONAL (4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O ACCION CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (5) SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA INFORME GESTIÓN DE LAS TICs	4	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
					4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

V.B* ELABORACIÓN:

V.B* REVISIÓN:



V.B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

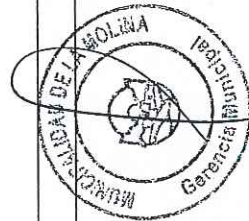
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
						60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.03.04 CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL EN TODOS LOS NIVELES.	(1) EMITIR OPINION JURIDICA RESPECTO A INFORME DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES	INFORME	720												
			(2) EFECTUAR LA REVISION DE CONTRATOS Y PROCESOS DE SELECCION DE LA ENTIDAD Y DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			(3) EMITIR OPINION JURIDICA SOBRE INFORME RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACION Y OTRAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION.	INFORME	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

V.B* ELABORACIÓN:

V.B* REVISIÓN:

V.B* APROBACIÓN:

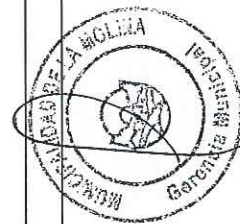




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.01 IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LA ENTIDAD	(1) DESARROLLO DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
			(2) DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	DOCUMENTO	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
			(3) EFECTUAR EL CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	30	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2
			(4) DESARROLLO DEL PROCESO DE REGISTRO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MDLM	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(5) SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL INFORME PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(6) EFECTUAR LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			(7) EFECTUAR LA EVALUACION TECNICA DE PROPOSTAS NORMATIVAS INTERNAS Y DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



VB* ELABORACIÓN:

VB* REVISIÓN:

VB* APROBACIÓN:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.03 SIMPLIFICAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ELIMINANDO BARRERAS BUROCRATICAS	(1) CONducir el PROCESO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION VINCULADOS CON LA ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD	DE INFORME	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

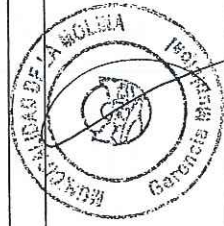


VB* ELABORACIÓN:

VB* REVISIÓN:



VB* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

PAG. 1 DE 1

ESTRUCTURA FUNCIONAL

: 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

: RECAUDACION

RECAUDACION

: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

[illegible]

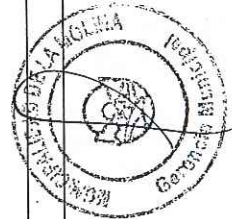
V.B.º EL ABORACIÓN:



V.B.° REVISIÓN:



VºBº APROBACIÓN:

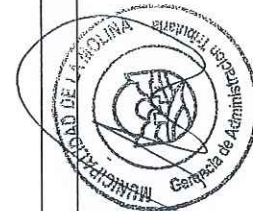




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : RECAUDACION
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
CENTRO DE COSTO :

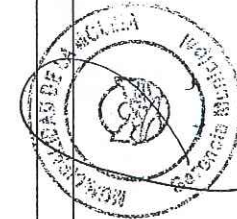
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
						CONTRIBUYENTE	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	(1) EMISION DE CUPONERAS		48900												
			(2) ATENCION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS DOCUMENTO		1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			(3) DETERMINACION DE DEUDA POR RESOLUCION FISCALIZACION		1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			(4) DETERMINACION DE LAS TASAS DE ORDENANZA ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISION MECANIZADA		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0



V.B. ELABORACION:

V.B. REVISION:

V.B. APROBACION:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

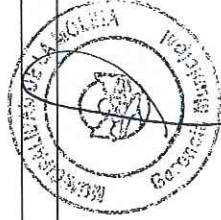
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	(1) GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	ACCION	218114	41163	11404	10560	12221	16341	17609	15809	14678	20924	18239	21161	18005
			(2) EMISION, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	DOCUMENTO EMITI	54000	2000	4000	5000	5000	5000	5000	4500	5000	5000	4500	4000	5000
			(3) PARQUEO VEHICULAR	DOCUMENTO EMITI	81920	8157	11413	9614	7798	8956	9272	6868	6909	4779	3236	1695	3233

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

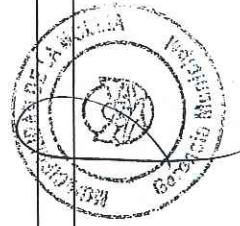
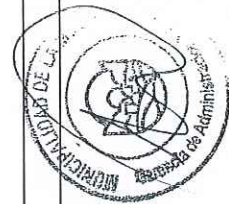
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	(1) ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	RESOLUCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			(2) ACCIONES DE COBRANZA ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

V8* ELABORACION:

V8* REVISION:

V8* APROBACION:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

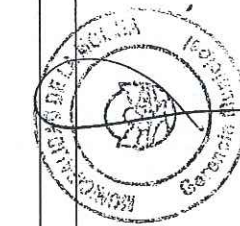
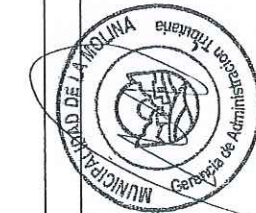
PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
ACTIVIDAD / PROYECTO
CENTRO DE COSTO

: 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
: RECAUDACION
: RECAUDACION
: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
: EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA

LINEA ESTRATEGICA		OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA.	AEI.09.07 ADMINISTRAR DE MANERA PRUDENTE, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y PREDECIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		(1) ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	RESOLUCION	26500	1800	1100	5600	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
				(2) ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	RESOLUCION	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200



V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

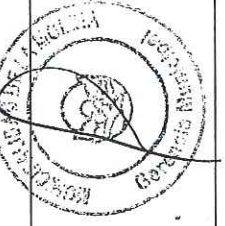
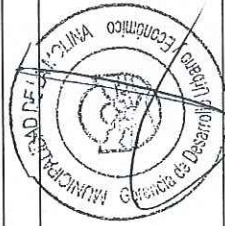
9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
PLANEAMIENTO URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEI.02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.06 PLAN DE DESARROLLO URBANO FORMULADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	(1) MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	INFORME	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

VB* ELABORACIÓN:

VB* REVISIÓN:

VB* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

: 0068-REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : PREVENCIÓN DE DESASTRES

ACTIVIDAD / PROYECTO : DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

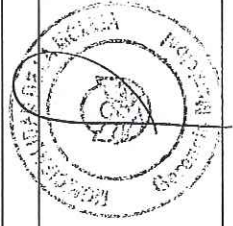
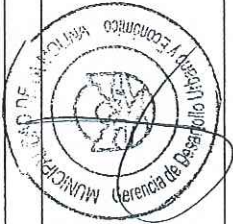
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO/REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEI.02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.06 PLAN DE DESARROLLO URBANO FORMULADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	(1) ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO	PROYECTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(2) PLANES ESPECÍFICOS	PROYECTO	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			(3) EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RESOLUCIÓN RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	PROYECTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:

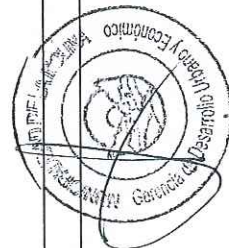




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0109-NUESTRAS CIUDADES
FUNCION : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION DEL TERRITORIO
ACTIVIDAD / PROYECTO : ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO/NUESTRAS CIUDADES

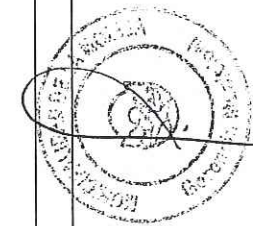
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEI.02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.05 CATASTRO ACTUALIZADO DEL DISTRITO.	(1) ATENCION DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL	UNIDAD CATASTRA	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			(2) EMISION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



V.B* ELABORACIÓN:

V.B* REVISIÓN:

V.B* APROBACIÓN:

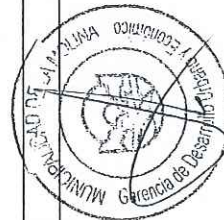




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
FUNCION : DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO URBANO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

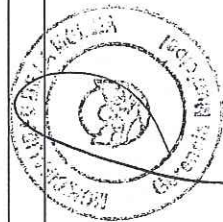
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEL02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO	AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	(1) EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN	RESOLUCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			(2) EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	RESOLUCION	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:

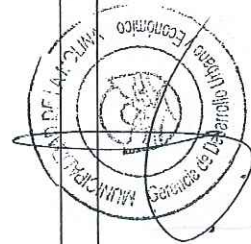




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0068-REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
FUNCION : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL : PREVENCIÓN DE DESASTRES
ACTIVIDAD / PROYECTO : DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES/REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEL02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO	(1) INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCION	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150



V.B* ELABORACIÓN:

V.B* REVISIÓN:

V.B* APROBACIÓN:

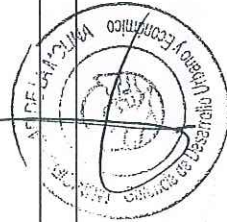




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : COMERCIO
FUNCION : COMERCIO
DIVISION FUNCIONAL : COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION DEL COMERCIO
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEL02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.07 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLEN CON CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO	(1) EMISION DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	DE RESOLUCION	1032	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
			(2) EMISION DE LICENCIAS DE CERTIFICADO FUNCIONAMIENTO	DE CERTIFICADO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
			(3) EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL CERTIFICADO USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	DE EL CERTIFICADO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			(4) EMISION DE AUTORIZACIONES DE RESOLUCION ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	DE RESOLUCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9001-ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : GESTION
DIVISION FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
GRUPO FUNCIONAL : GESTION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	AEI.09.04 CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL EN TODOS LOS NIVELES.	(1) ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (2) CONTROL DE OBRAS EN PROCESO (3) ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES	INFORME PAPELETA DE INF	1980	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
					660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
					3432	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286

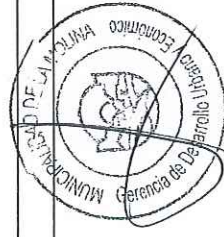
V.B* ELABORACION:	V.B* REVISION:	V.B* APROBACION:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 0041-MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : AGROPECUARIA
FUNCION : AGRARIO
DIVISION FUNCIONAL : INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
GRUPO FUNCIONAL : VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA/ MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	(1) INSPECCIONES SANITARIAS EN COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	EL ESTABLECIMIENTO	228	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

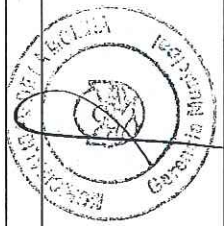


V B* ELABORACIÓN:

V B* REVISIÓN:



V B* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

FUNCION : AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : GESTI"IN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD / PROYECTO : FORTALECIMIENTO PARA LA GESTI"IN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRAT"IGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

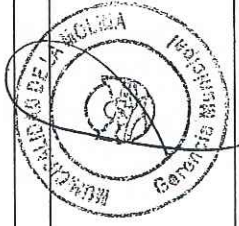
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE GESTI"IN AMBIENTAL Y OBRAS P"UBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
IMPLEMENTAR,	OEI.03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E	AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y	(1) PLANEAMIENTO, ORGANIZACI"ON Y	DOCUMENTO	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
MEJORAR Y	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL	CONSERVACI"ON DEL ORNATO	CONTROL DEL PROCESO DE GESTION														
MANTENER LA	DISTRITO DE LA MOLINA	P"UBLICO.	AMBIENTAL Y OBRAS P"UBLICAS														
INFRAESTRUCTURA																	
P"UBLICA DEL																	
DISTRITO																	

V/B* ELABORACI"ON:

V/B* REVISI"ON:

V/B* APROBACI"ON:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

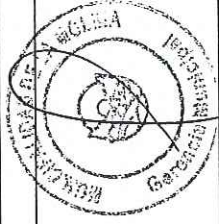
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 0036-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : AMBIENTE
FUNCION : GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DIVISION FUNCIONAL : GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
GRUPO FUNCIONAL : CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS/ACCIONES COMUNES
CENTRO DE COSTO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.08.01 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	(1) GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:



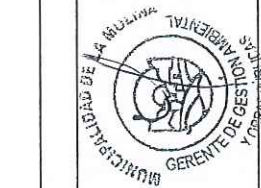


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0036-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
FUNCION : AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD / PROYECTO : SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÁSBlicos/GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	AEI.08.02 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	(1) PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	LA TONELADA	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

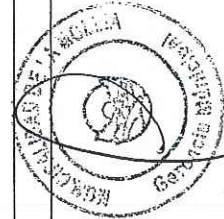
V.B. ELABORACIÓN:



V.B. REVISIÓN:



V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

: 0036-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNCION : AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD / PROYECTO : MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

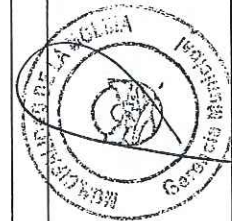
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PASAJEROS/ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEI.08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	AEI.08.01 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS	METRO LINEAL	47575131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			(2) SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	DE TONELADA	54000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
			(3) SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTES	DE TONELADA	14180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

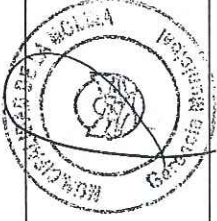
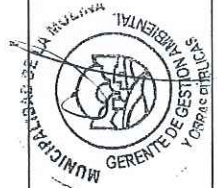
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : AMBIENTE
FUNCION : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DIVISION FUNCIONAL : CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
GRUPO FUNCIONAL : MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ECOLOGÍA Y AREAS VERDES
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	OEL08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	AEL08.03 AREAS VERDES FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS	M²	18208172	151734	151734	151734	151734	151734	151734	151734	151734	151734	151734	151734	151734

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTA

9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

AMBIENTE

GESTIÃO INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS
FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

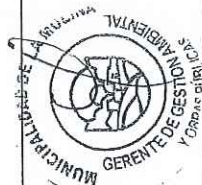
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

VºBº EL ABORACIÓN:

Vº Bº REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
FUNCION : DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO URBANO
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEI02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO	(1) ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS	ESTUDIO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

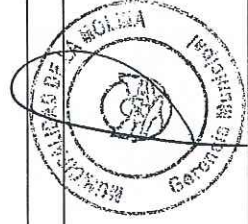


V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:



V'B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNCION : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
DIVISION FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
GRUPO FUNCIONAL : ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS/ESTUDIOS DE PRE INVERSION
CENTRO DE COSTO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR EL RIESGO DE DESASTRES Y FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEI.02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO	AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS	(1) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0



VB* ELABORACIÓN:

VB* REVISIÓN:

VB* APROBACIÓN:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 0148-REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
CATEGORIA PRESUPUESTAL : TRANSPORTE
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : VIAS URBANAS
GRUPO FUNCIONAL : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)
ACTIVIDAD / PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEL03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL	LA KILOMETRO	14	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2

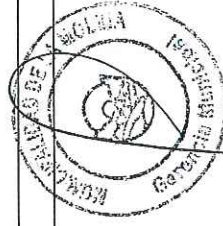
V'B* ELABORACIÓN:



V'B* REVISIÓN:



V'B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

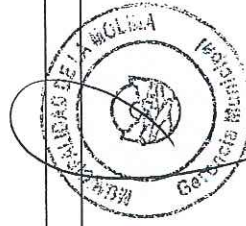
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0148-REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
ACTIVIDAD / PROYECTO : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS/MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEI.03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE SEMAFOROS	SISTEMA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			(2) MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	Nº	30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
			(3) MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	UNIDAD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			(4) EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	1010	50	60	80	100	100	90	90	90	90	90	90	80
			(5) MANTENIMIENTO RED VIAL PARA TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	EL KILOMETRO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VB* ELABORACIÓN:

VB* REVISIÓN:

VB* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

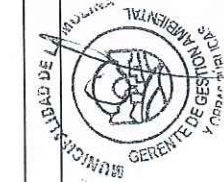
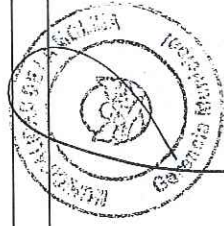
PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL :
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

SGOP/PL/CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC.PRO.VIV. LAS FLORES DE LA MOLINA AA.HH ESPALDA MINICOMPLEJO Y ASOC. DE VIV. ARB

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEL03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC. PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	M²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V.B. ELABORACIÓN:	V.B. REVISIÓN:	V.B. APROBACIÓN:
		



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL :
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

SGOP/MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALLAGA URBANIZACIÓ" N VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

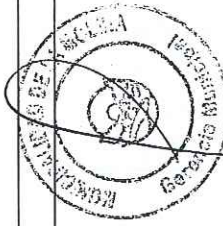
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
				U. MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEL03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA.	(1) MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALLAGA URB. VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



V.B. REVISIÓN:



V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL :
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

SGOP/MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACIÓ" N SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEL03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URB SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	M ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

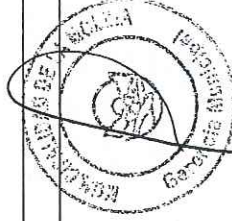


V.B. REVISIÓN:

V.B. ELABORACIÓN:



V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL :
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

SGOP/MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA

LINEA ESTRATEGICA			OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
						U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	AMBIENTAL	OEL08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	AEI08.03 AREAS VERDES FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2.DISTRITO DE LA MOLINA	M²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

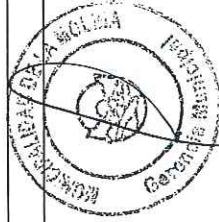
SGOP/CREACIÁ" N DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE CONSTRUCTORES - SECTOR 01. DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
				U. MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEL03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	(1) CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH HIJOS DE CONSTRUCTORES. SEC.1. DISTRITO DE LA MOLINA.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
ACTIVIDAD / PROYECTO
CENTRO DE COSTO

PROYECTO DE LEY DE INFRACCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA 4TA Y 5TA ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA - LA MOLINA

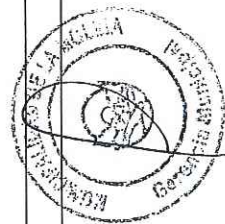
[illegible]

V.B.º ELABORACIÓN:

VºBº REVISIÓN:



V.B. APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL :
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

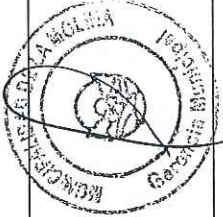
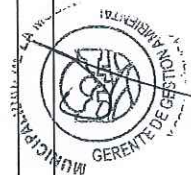
SGOP/PL/CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC.PRO.VIV. LAS FLORES DE LA MOLINA AA.HH ESPALDA MINICOMPLEJO Y ASOC. DE VIV. AR

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OE1.03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AE1.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA.	(1) CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC. PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	M²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
ACTIVIDAD / PROYECTO
CENTRO DE COSTO

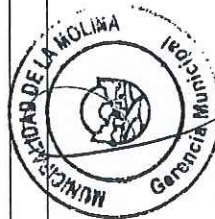
: 0068-REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES/ DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

CENTRO DE COSTO				PROGRAMACION																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEI.02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.01 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	(1) DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

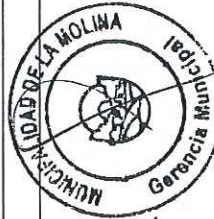
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0068-REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO POR DESASTRES/ ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
				U. MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	OEL02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.03 EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO.	(1) ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS AYUDA HUMANITARIA.	KITS	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
ACTIVIDAD / PROYECTO
CENTRO DE COSTO

: 0068-REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
: PREVENCIÓN DE DESASTRES
: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO POR DESASTRES/IMPLEMENTACIÓN "N" DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES	OEL02 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA MOLINA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	(1) DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	4		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
			(2) IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	1		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

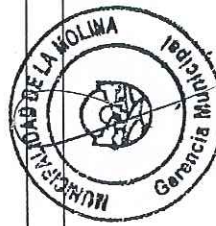
V.B* ELABORACIÓN:



V.B* REVISIÓN:



V.B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0030-REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO/COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO	OEL01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	AEI.01.02 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	(1) OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO EQUIPO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM.		2952	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
			(2) ACCIONES DE PREVENCIÓN Y JUNTA VECINAL SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL.		21	0	3	3	3	2	3	1	3	3	0	0	0
			(3) FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DOCUMENTO DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA		3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL : 0030-REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
FUNCION : ORDEN INTERNO
DIVISION FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
GRUPO FUNCIONAL : PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO/PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -SERENAZGO
CENTRO DE COSTO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO	OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	(1) PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO - DISUASIVO	INTERVENCION	18000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
			(2) MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE UNIDAD VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR.	800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			(3) PATRULLAJE INTEGRADO PNP - SECTOR SERENAZGO	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

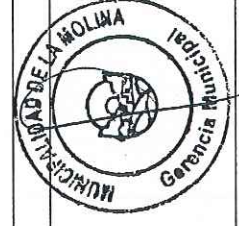
V/B* ELABORACION:



V/B* REVISION:



V/B* APROBACION:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	OEL03 MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.03.04 CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE SOBRE LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA	(1) IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE. (2) CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A ESCOLARES (3) FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACTA TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA (4) EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INFORMETÉCNICO TRANSPORTE Y TRANSITO (5) SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO Y GRÚA VEHICULO EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO	MAPA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
				PERSONA CAPACIT	400	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
				DE ACTA	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
				DE INFORMETÉCNICO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				VEHICULO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

V/B* ELABORACIÓN:

V/B* REVISIÓN:

V/B* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

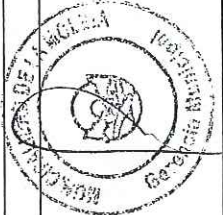
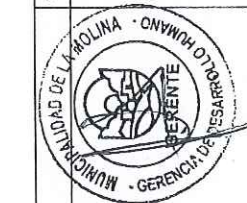
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : CULTURA Y DEPORTE
FUNCION : CULTURA
DIVISION FUNCIONAL : CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO	AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.	(1) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

V.B. ELABORACIÓN:

V.B. REVISIÓN:

V.B. APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

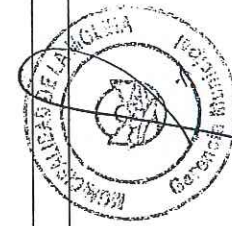
FUNCTION : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL : SALUD
GRUPO FUNCIONAL : SALUD INDIVIDUAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : ATENCION MEDICA BASICA
CENTRO DE COSTO : ATENCION BASICA DE SALUD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPE

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	(1) PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	BENEFICIARIO	9000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
			(2) PROGRAMA VACA MECANICA	BENEFICIARIO	10900	450	450	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

V.B* ELABORACIÓN:

V.B* REVISIÓN:

V.B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

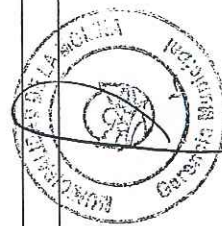
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : SALUD
FUNCION : SALUD
DIVISION FUNCIONAL : SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : ATENCION MEDICA BASICA
ACTIVIDAD / PROYECTO : ATENCION BASICA DE SALUD
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED/OMAPED

LINEA ESTRATEGICA		OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA		U. MEDIDA		META ANUAL		PROGRAMACION											
												CRONOGRAMA											
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO		OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.		AEI.05.02 ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		(1) ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		BENEFICIARIO		2400		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

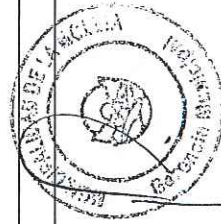
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROTECCION SOCIAL
FUNCION : ASISTENCIA SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
GRUPO FUNCIONAL : DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPE/ DEMUNA
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.	AEI.05.01 PROTECCIÓN Y CIUDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	(1) PROGRAMA DE DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	ATENCION	1920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

V B* ELABORACIÓN:

V B* REVISIÓN:

V B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

: 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD / PROYECTO : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

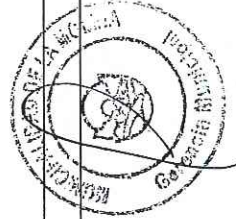
CENTRO DE COSTO : PROGRAMA VASO DE LECHE

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE. FOCALIZADO A POBLACION EN RIESGO	AEI.05.04 APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADO A POBLACION EN RIESGO	(1) PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			(2) OPERACION DE LA UNIDAD LOCAL DE HOGAR EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)		570	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	40

V'B* ELABORACION:

V'B* REVISION:

V'B* APROBACION:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

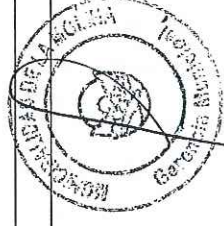
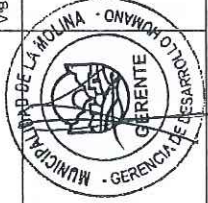
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 0016-TBC-VIH/SIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROTECCION SOCIAL
FUNCION : ASISTENCIA SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
GRUPO FUNCIONAL : BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPEP (PCA/TBC-VIH/SIDA)
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE.	AEI.05.04 APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADO A POBLACION EN RIESGO	(1) PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC)	BENEFICIARIO	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

V.B* ELABORACION:

V.B* REVISION:

V.B* APROBACION:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0142-ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FUNCION : PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD / PROYECTO : PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

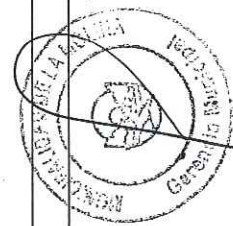
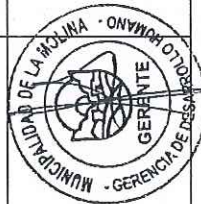
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD (CIAM)/A ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE.	AEI.05.03 ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES ADULTO MAYOR.	(1) ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	PERSONA	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

V.B. ELABORACION:

V.B. REVISION:

V.B. APROBACION:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

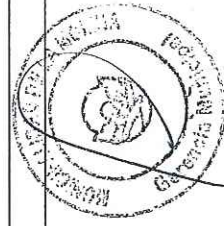
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : SALUD
FUNCION : SALUD COLECTIVA
DIVISION FUNCIONAL : REGULACION Y CONTROL SANITARIO
GRUPO FUNCIONAL : CONTROL SANITARIO
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED/VETERINARIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	AEI.07.03 CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS.	(1) PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	ATENCION	8400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
			(2) ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	BENEFICIARIO	228	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

V"B* ELABORACIÓN:

V"B* REVISIÓN:

V"B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

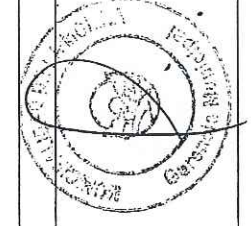
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : CULTURA Y DEPORTE
FUNCION : CULTURA
DIVISION FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (CULTURA Y TURISMO)
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO	AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.	(1) PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA	26000	26000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

V9- ELABORACION:

V9- REVISION:

V9- APROBACION:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

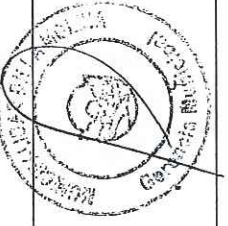
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROTECCION SOCIAL
FUNCION : ASISTENCIA SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
GRUPO FUNCIONAL : APOYO AL NIA'O Y ADOLESCENTE
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (EDUCACION)
CENTRO DE COSTO :

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION.	AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN ILEE PÚBLICAS DEL DISTRITO	(1) TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS	PERSONA CAPACIT	10800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
			(2) TALLERES ARTISTICOS CULTURALES PARA JOVENES - MOLJOVEN	PERSONA CAPACIT	5760	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
			(3) SERVICIOS INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL - CUNAS COMUNALES	BENEFICIARIO	3000	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

V.B* ELABORACIÓN:

V.B* REVISIÓN:

V.B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL

FUNCION : 0101-INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERU

DIVISION FUNCIONAL : CULTURA Y DEPORTE

GRUPO FUNCIONAL : DEPORTES

ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

CENTRO DE COSTO : DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

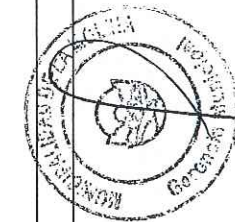
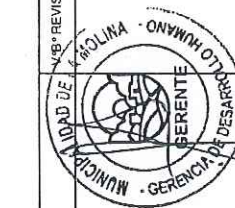
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES/INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEL07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	AEI.07.02 ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.	(1) ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	BENEFICIARIO	20400	2500	2500	2500	2500	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAG. 1 DE 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

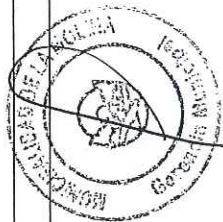
ESTRUCTURA FUNCIONAL : 9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : CULTURA Y DEPORTE
FUNCION : CULTURA
DIVISION FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ACTIVIDAD / PROYECTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)
CENTRO DE COSTO

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OE104 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION	AE104.03 SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	(1) SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATENCION	25200	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100

V'B* ELABORACIÓN:

V'B* REVISIÓN:

V'B* APROBACIÓN:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
FUNCION :
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
ACTIVIDAD / PROYECTO :
CENTRO DE COSTO :

9002-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
EDUCACION
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA
FORMACIÓN OCUPACIONAL
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (CEIPRO)

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN.	AEI.04.02 CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO	(1) CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA - CETPRO	BENEFICIARIO	2200	0	0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

V8* ELABORACIÓN:

V8* REVISIÓN:

V8* APROBACIÓN:

