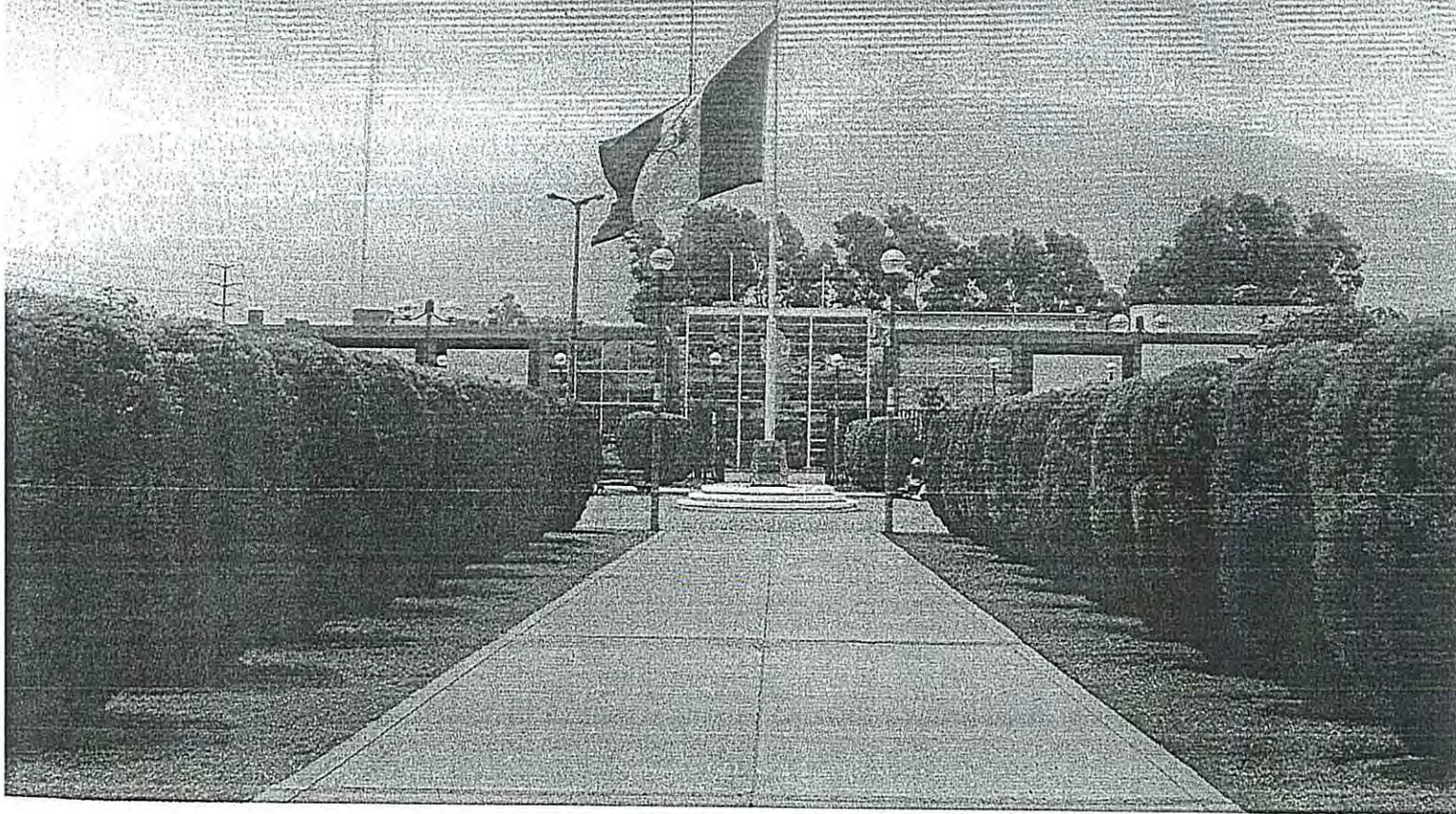




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2015



Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional
Municipalidad de La Molina



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ACUERDO DE CONCEJO N° 068 - 2014

La Molina, 15 DIC 2014

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Conjunto N° 19-2014 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 28607, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

Que, conforme al artículo 54° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, cada municipalidad provincial y distrital aprueba su respectivo Presupuesto Institucional, en concordancia con lo prescrito por el artículo 195° de la Constitución Política del Perú;

Que, las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima, deben remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sus Planes Operativos Institucionales (POI) y el Presupuesto Municipal Anuales, de conformidad con la normatividad vigente y en los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de su consolidación oportuna;

Que, mediante Informes N° 162-2014-MDLM-GPPDI y 163-2014-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, eleva a la Gerencia Municipal los proyectos de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 y de Plan Operativo Institucional (POI) 2015, respectivamente, a fin de ser puestos a consideración del Concejo Municipal; los mismos que han sido elaborados en el marco del equilibrio macrofiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley N° 27245, Ley de Descentralización Fiscal - Decreto Legislativo N° 955, así como por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411;

Que, el artículo 89° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004/EF, establece que los recursos que perciben las municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por Acuerdo de Concejo; siendo política de la actual Administración Municipal destinar el 100% de dichos recursos transferidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio 2015, para gastos de inversión;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2015, en el plazo que no exceda el 31 de diciembre del 2015, bajo responsabilidad del titular del Pliego y del Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 54.1 del artículo 54° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01;

Estando a lo expuesto, al Dictamen Conjunto N° 19-2014 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley Orgánica de





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

068

Municipalidades - Ley N° 27972, el Concejo Municipal adoptó por unanimidad, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el siguiente;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional - POI, correspondiente al Año Fiscal 2015, de la Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a los lineamientos de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de S/. 111'755,718.00 (Ciento once millones setecientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho y 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS	
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	59'608,222.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	47'171,292.00
1.4 Donaciones y Transferencias	3'333,827.00
1.5 Otros Ingresos	1'161,380.00
Recursos Ordinarios	480,997.00
Total	S/ 111'755,718.00
EGRESOS	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	14'737,966.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2'072,017.00
2.3 Bienes y Servicios	89'026,011.00
2.4 Donaciones y Transferencias	167,116.00
2.5 Otros Gastos	217,383.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5'535,225.00
Total	S/ 111'755,718.00

ARTÍCULO TERCERO.- DESTINAR la utilización del 100% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, que asciende a S/ 3'282,624.00 (Tres millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos veinticuatro y 00/100 nuevos soles) para Gastos de Inversión.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CECILIA PILAR GLORIA ARIAS
Secretaria General



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del año fiscal 2015, denominado en adelante POI, es un documento de gestión que contiene la programación de actividades, proyectos e iniciativas, debidamente priorizadas, a ser ejecutados por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Molina, durante el año fiscal 2015.

El Plan Operativo Institucional, se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina 2012-2016 para su ejecución en el corto plazo, lo que contribuirá al logro de las seis (06) Líneas Estratégicas establecidas; así cada una de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el POI 2015, se relacionan a los objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas.

La asignación presupuestaria total para la ejecución de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2015, asciende a la suma de S/.111'755,718.00 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/.106'220,493.00 Nuevos Soles; y la programación de la ejecución de inversiones un monto de S/.5'535,225.00 Nuevos Soles.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2015, permitirá planear, 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 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 2015, el cual ha sido coordinado con las unidades orgánicas responsables de su programación y ejecución.





2. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, aprueba Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Decreto de Alcaldía N° 018-2014, aprueba Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Molina.
- ✓ Acuerdo de Concejo N°43-2012 que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012 - 2021.
- ✓ Resolución de Alcaldía N°430-2012, aprueba Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina 2012-2016.
- ✓ Decreto Supremo N° 034-82-PCM, Formulación y Aprobación de Política de Gestión y Planes Operativos Institucionales.

3. PERSPECTIVAS

VISIÓN

La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano.

MISIÓN

Proporcionamos servicios públicos de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Identificamos y respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en nuestros ciudadanos a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores.

VALORES

Democracia Participativa.- La población molinense tiene participación real y efectiva.





Municipalidad de la Molina

Gobernabilidad.- Valor colectivo fundamental de la sociedad molinense.

Inclusión Social.- Principio que obliga a la sociedad molinense y a sus líderes a obrar por el bien común.

Identidad Distrital.- Característica común entre todos los ciudadanos nacidos o radicados en el Distrito de La Molina.

Espíritu de Desarrollo.- Es la fuerza interior que existe en cada ciudadano molinense.

Colaboración.- Predisposición o actitud de los ciudadanos molinenses para brindar su apoyo y soporte a las iniciativas del gobierno local o de los sectores organizados de la ciudad.

Solidaridad.- Cualidad afectiva de los ciudadanos que los induce a identificarse con las necesidades humanas.

Pluralidad.- Es la aceptación sincera y franca de la realidad social, con sus matices de diversidad étnica, racial y de posición socio económica.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Línea Estratégica Seguridad Ciudadana: Hacer de La Molina el distrito más seguro de Lima Metropolitana, con los menores índices de criminalidad y violencia social. Para alcanzar esta intención estratégica se han formulado 08 objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas.

Línea Estratégica Desarrollo Humano: Hacer de La Molina el distrito con el más alto índice de desarrollo humano en el Perú. Para alcanzar esta intención estratégica se han formulado 10 objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas.

Línea Estratégica Desarrollo Urbano: Crear en La Molina un distrito residencial, modelo de excelencia, donde se pueda vivir con un alto nivel de calidad de vida. Para alcanzar esta intención estratégica se han formulado 10 objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas.

Línea Estratégica Medio Ambiente: Hacer de La Molina una ciudad saludable y ecológicamente sostenible. Para alcanzar esta intención estratégica se han formulado 09 objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas.





Municipalidad de la Molina

Línea Estratégica Desarrollo Económico: Generar en La Molina escenarios favorables para la inversión en las áreas estratégicas. Para alcanzar esta intención estratégica se han formulado 08 objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas

Línea Estratégica Gobernabilidad y Democracia: Desarrollar en la sociedad molinense las aptitudes individuales y colectivas para el desarrollo integral y buen gobierno de la ciudad. Para alcanzar esta intención estratégica se han formulado 13 objetivos estratégicos en sus cuatro perspectivas

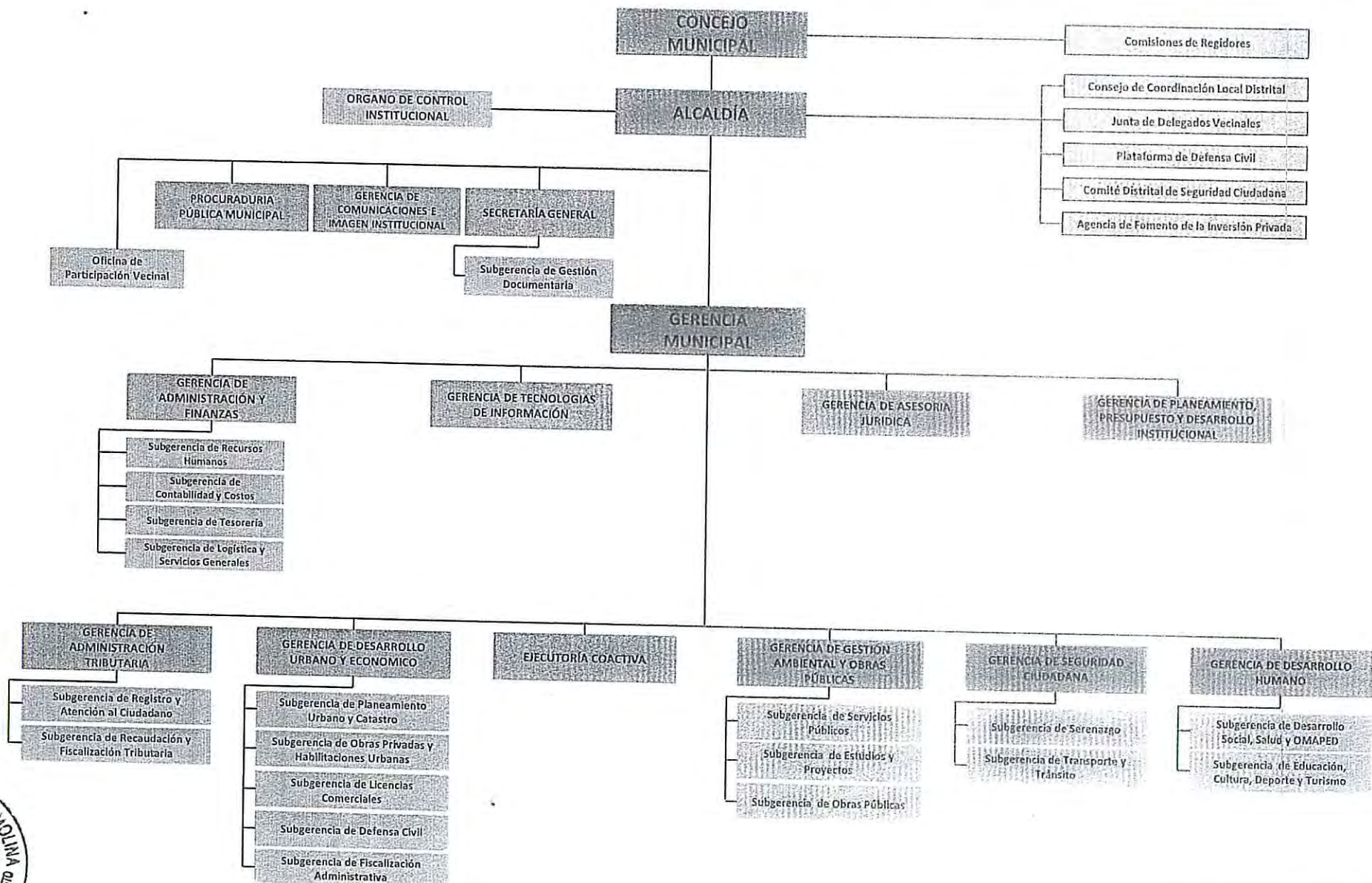
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL POI 2015

La programación de actividades y proyectos del POI 2015, se enmarcan dentro de las líneas estratégicas para su ejecución en el corto plazo, a fin de contribuir al avance del logro de las seis (06) Líneas Estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del distrito de La Molina.



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.2: Fomentar la Solución de los Problemas Vecinales con la Participación de los Ciudadanos.	(1) CONVERSATORIOS VECINALES	EVENTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
				(2) RED VECINAL	PARTICIPANTE	135	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15
				(3) MOLINENSES VIP	EVENTO	8	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
				(4) RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, ELECCIÓN CCLD Y ELECCIÓN JUNTAS VECINALES COMUNALES.	RESOLUCION	132	10	10	10	10	10	15	10	10	10	17
				(5) AUDIENCIAS VECINALES	EVENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				(6) TALLERES VECINALES	EVENTO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
				(7) CAMPAÑAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL - VECINAL	ATENCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(8) VOLUNTARIADO VECINAL MOLINENSE	INTERVENCION	45	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

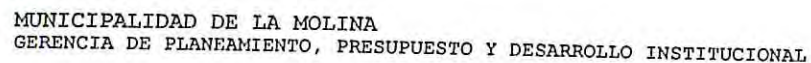
ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) PROPONER POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS.	DOCUMENTO	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		/ Participación Vecinal		(2) APROBAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MANUALES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS.	DOCUMENTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(3) DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS.	DOCUMENTO	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



FUNCION	:	PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	:	GESTION
GRUPO FUNCIONAL	:	CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD / PROYECTO	:	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
CENTRO DE COSTO	:	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI ? 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) EJECUCIÓN DE LABORES DE CONTROL	ACCION	42	2	2	3	3	5	3	3	2	4	3	4	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : SEGURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL : DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTIT.Y LEGALES
ACTIVIDAD / PROYECTO : DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
CENTRO DE COSTO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOVERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI ? 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) ATENCIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES	DOCUMENTO	4020	308	308	308	308	308	308	362	362	362	362	362	362



ELABORADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) ASESORAMIENTO JURIDICO DE CARÁCTER COMPLEJO Y EMISION DE NORMAS LEGALES DE INTERES PARA LA GESTION MUNICIPAL	DOCUMENTO	985	81	78	85	80	81	85	81	81	85	81	85	81
				(2) ATENCION DE RECURSOS INPUGNATIVOS DE APELACIÓN, QUE EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEBA RESOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL, ASI COMO QUEJAS DE FUNCIONARIOS	DOCUMENTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(3) EMITIR OPINION JURIDICA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, ENTRE OTROS)	DOCUMENTO	6	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
				(4) ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACION O REVISION DE CONTRATOS, CONVENIOS, PROCESOS DE SELECCIÓN Y OTROS.	ACCION	783	66	63	66	63	60	63	66	69	60	69	66	63
				(5) ELABORAR, PROPONER Y REVISAR PROYECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION VIGENTE	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
 DIVISION FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD / PROYECTO : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI ? 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2016	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				(2) FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014	DOCUMENTO	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(4) EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
				(5) ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL 2014	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(6) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				(7) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESRROLLO LOCAL CONCERTADO	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				(8) EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0
				(9) CONFIRMACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CERTIFICADO	9000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
				(10) IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y REGISTRO TUPA	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
				(11) REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				(12) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ESTADÍSTICO	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : SECRETARIA GENERAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOVERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) ELABORACIÓN, ADECUACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
		/ Participación																
		Vecinal		(2) ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA	DOCUMENTO	5340	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	
				(3) EMISIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) TRAMITE DOCUMENTARIO: DOCUMENTO PARA LAS AREAS	EXPEDIENTE	54000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
				(2) NOTIFICACIONES: DOCUMENTOS DE DOCUMENTO		74300	18300	4500	4500	4500	4500	4500	5500	5500	5500	5500	5500	6000
				(3) ATENCION AL VECINO EN LA ATENCION PLATAFORMA: NECESIDADES DE ORIENTACION		178000	16500	15500	15500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500
				(4) ARCHIVO: ADMINISTRACION DE DOCUMENTO DOCUMENTOS		600000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CENTRO DE COSTO : CONCEJO MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local	OEI ? 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) ACCION NORMATIVA Y FISCALIZADORA DE LOS SEÑORES REGIDORES	ATENCION	900	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
		/ Participación Vecinal			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
				(2) SESIONES DE CONCEJO	SESION	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión	(1) GESTIÓN EN PROTOCOLO Y EVENTOS	ACCION	2160	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
		/ Participación Vecinal	eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	180			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
				(2) GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	COMUNICACION	3086460	257205	257205	257205	257205	257205	257205	257205	257205	257205	257205	257205	257205



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
DESARROLLO HUMANO Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI ? 2.C.1: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina		(1) SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PIP 2015 OPTIMO DESARROLLO HUMANO (TERCERA ETAPA)	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) PROGRAMA CORREDOR SALUDABLE	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO HUMANO Procesos		Desarrollo Humano	OEI ? 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION	ACCION														
				(3) PROGRAMA ARTICULADO DE NUTRICION (PAN)	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (CENTRO MEDICO)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI ? 2.P.1: Promover la Salud Integral de la población Molinense	(1) SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) PROMOCION DE SALUD PREVENTIVA DE LA POBLACION	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) SERVICIOS DE DX DE IMAGENES, ESPECIALIDADES MEDICAS Y SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) IMPLEMENTACION DE CENTROS MEDICOS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) SUPERVISION DEL SERVICIO MEDICO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) SERVICIO DE MEDICO A DOMICILIO	ATENCION	600	0	0	0	50	50	50	70	70	70	80	80	80	80



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (PROG. DEMUNA)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO HUMANO Procesos	Desarrollo Humano		OEI 2.2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) PROGRAMA DEMUNA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) CENTRO DE EMERGENCIA MUJER	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) SUPERVISION DE LA DEMUNA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(4) DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(5) PROGRAMA VACA MECANICA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(6) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROCESADORA DE LECHE DE SOYA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(7) DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (HACCP)	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(8) SUPERVISION DEL PROGRAMA VACA MECANICA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
ACTIVIDAD / PROYECTO : DEPORTE FUNDAMENTAL
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (DEPORTES)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO HUMANO Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.3: Promover el Deporte y la Recreación en el Distrito.	(1) PROGRAMA VACACIONES SALUDABLES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			(2) PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			(3) EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			(4) SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (OMAPED)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
DESARROLLO HUMANO Procesos		Desarrollo Humano	OEI ? 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA	ACCION	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (CULTURA)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.4: Promover el Desarrollo Cultural y Turístico en La Molina.	(1) GESTIONAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y TURISTICAS	ACCION	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
				(2) GESTIONAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (EDUCACION)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.5: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos	(1) PROGRAMA CETPRO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) SUPERVISION DEL CETPRO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) PROGRAMA MOLICASA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) SUPERVISION DEL PROGRAMA MOLICASA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) TALLERES EXTRACURRICULARES FOLKLORE, INGLES, COMPUTO EN LA CUNA MUNICIPAL Y/O CUNAS COMUNALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) ATENCION INTEGRAL NUTRICIONAL (ALIMENTACION) EN LA CUNA MUNICIPAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) CELEBRACIONES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EN LA CUNA MUNICIPAL Y/O CUNAS COMUNALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(8) TALLERES DE CAPACITACION EN LA CUNA MUNICIPAL Y/O CUNAS COMUNALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN CUNA MUNICIPAL Y/O CUNAS COMUNALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(10) MANTENIMIENTO, MEJORA Y ADQUISICIONES PARA LA CUNA MUNICIPAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD / PROYECTO : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (VETERINARIA MUNICIPAL)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
DESARROLLO HUMANO Ciudadano		Desarrollo Humano	OEI 7.2.P.1: Promover la Salud Integral de la población Molinense	(1) PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	ACCION	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
				(2) ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	ACCION	12										



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : EJECUTORIA COACTIVA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE TRAM	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				(2) ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	EXPEDIENTE TRAM	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : EJECUTORIA COACTIVA (TRIBUTARIA)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA	RESOLUCION	25900	000	000	5000	800	4500	000	5000	800	800	5000	800	800	
				(2) GENERACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	2700	150	150	150	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
				(3) EMISIONES MASIVAS DE CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	23500	1000	1500	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
				(4) ATENCION DE SOLICITUDES DE SUSPENSION PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES	EXPEDIENTE RESU	3500	210	270	270	270	270	270	270	270	350	350	350	350	



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION												
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA										
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 6.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM.	(1) DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTO PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(2) GESTIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES ACCION	1740	120	120	120	120	120	120	170	170	170	170	170	170
				(3) GESTIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACCION	4200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
				(4) GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA LLAMADA	54000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
				(5) DESARROLLO DE NORMATIVIDAD PARA EL GOBIERNO DE TI NORMA	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
				(6) GESTIÓN DE ATENCIONES DE SOLICITUD DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
				(7) GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO EMITI	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				(8) DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTO PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO URBANO	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 3.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión del Desarrollo Urbano.	(9) DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTO PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(10) DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTO PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD CIUDADANA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 1.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la seguridad ciudadana														



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	INFORME	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																				
LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) EMISION DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	RESOLUCION	480	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				(2) TRASLADO DE VALORES DE COBRANZA	DOCUMENTO	32000	1000	1000	6500	1000	5000	1000	6500	1000	1000	6000	1000	1000		
				(3) EMISIÓN DE VALORES DE COBRANZA	DOCUMENTO	49000	1500	10000	1500	7600	1500	10000	1500	1000	1500	10000	1500	1000	1500	1000
				(4) GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	MILES DE NUEVOS	891000	54000	54000	54000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	
				(5) INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	480	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
				(6) DETERMINACIÓN DEUDA POR FISCALIZACIÓN	MILES DE NUEVOS	1340	95	95	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL : RECAUDACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ATENCION AL CIUDADANO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CROMOGRAMA											
GOVERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE PRESENCIAL	ATENCIÓN	61400	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN NO PRESENCIAL	ATENCIÓN	9500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	600	600	600	600	600	600
				(3) REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	DECLARACION JUR	11000	1000	1000	1000	933	933	934	900	900	900	833	833	834
				(4) EFECTUAR CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DECLARACION JUR	1100	100	100	100	93	93	94	90	90	90	83	83	84
				(5) DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS	REGISTRO	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(6) EMISIÓN DE MULTAS TRIBUTARIAS	MULTA	940	83	83	84	80	80	80	70	77	77	73	73	74
				(7) CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS	DECLARACION JUR	11000	1000	1000	1000	933	933	934	900	900	900	833	833	834
				(8) EMISIÓN DE CUPONERAS 2015	CUPONERA	43600	43600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(9) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES, INFORME TÉCNICO LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI ? 6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos ? Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	3014	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	253



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Aprendizaje y Desarrollo	Recursos Humanos	OEI 7.6.A.1: Fomentar un ambiente laboral positivo en la MDLM	(1) PROGRAMACION, FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL, ELABORACION DEL PAP, PNP.	DOCUMENTO	3	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) ELABORACION DE PLANILLAS, REPORTES, RETENCIONES, CONTROL Y VERIFICACION DE PERSONAL.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) ELABORACION DE REPORTES, CONTROL Y VERIFICACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS POR CAS.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL.	ACCION	49	2	5	3	4	7	7	5	7	3	1	3	2



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GOVERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7.6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos ? Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES Y DEL TUPA PARA LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS - DETERMINACION DE COSTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	DOCUMENTO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
				(2) ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTADURIA PUBLICA - MEF	INFORME EVALUAD	12	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0
				(3) REVISAR Y ELABORAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LOS GASTOS E INVERSIONES DEMANDADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



LABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE TESORERIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7 6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos y Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) PROGRAMACION Y EJECUCION DE COMPROMISOS DE GASTOS Y SU REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES	ACCION	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				(2) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION RELACIONADA A LA EVALUACION DE GASTOS VS INGRESOS(CONCILIACION DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACION FINANCIERA).	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(3) RECAUDACION Y CONTROL DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS PARA SU RESPECTIVO REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGMUN	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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 Y SERVICIOS GENERALES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI ? 6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos ? Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	DOCUMENTOS DE G	6	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
				(2) ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN (RECEPCIONAR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR BIENES)	DOCUMENTO	4100	50	300	350	350	400	400	400	350	350	350	400	400
				(3) ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS Y EJECUTAR LA TOMA DE INVENTARIOS.	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LOS PREDIOS MUNICIPALES.	ACCION	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
				(5) CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO EMITI	12600	900	1300	1200	1000	1200	900	1300	900	900	900	1000	1100
				(6) ATENCIONES DE REVISIONES TECNICAS, TASAS Y OTROS	ATENCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(7) VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	ZONA PROTEGIDA	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
				(8) MANTENIMIENTO ELECTRICO, PINTADO, GASFITERIA Y CARPINTERIA	ATENCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(9) LIMPIEZA DE INSTALACIONES	EDIFICACION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(10) APOYO EN CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLARES	EVENTO CULTURAL	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				(11) SUMINISTRO GAS NATURAL	MP	540000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
				(12) ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	ATENCION	80	8	8	8	0	8	8	8	8	0	8	8	8
				(13) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	ATENCION	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
				(14) RENTING VEHICULAR	OPERATIVO	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
				(15) SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	ATENCION	207408	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
SEGURIDAD CIUDADANA	Aprendizaje y Desarrollo	Recursos Humanos	OEI ? 1.A.2: Asegurar la disponibilidad de las habilidades y competencias en el personal para cumplir la Estrategia de Seguridad Ciudadana	(1) CAPACITACION AL PERSONAL EN CHARLA SEGURIDAD CIUDADANA		32	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI ? 1.C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(2) CONVENIO COMPAÑIA DE BOMBEROS REQUERIMIENTO		116	9	9	10	9	5	10	11	10	10	10	10	9
				(3) FORMULAR PLAN DISTRITAL DE DOCUMENTO SEGURIDAD CIUDADANA		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD / PROYECTO : PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
SEGURIDAD CIUDADANA/Procesos	Ciudadana	Seguridad Ciudadana	OEI ? 1.P.2: Mejorar la eficacia del servicio de serenazgo para la interdicción del delito en el distrito	(1) PATRULLAJE INTEGRADO CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO	PATRULLAJE	864	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) ELABORACION DEL MAPA DELICTIVO	MAPA	12												
				(3) OPERATIVO PREVENTIVO PNP-SERENAZGO	OPERATIVO	1080	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
				(4) ROBOS FRUSTRADOS Y/O INTENTOS EN EL DISTRITO	ROBOS	396	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
				(5) DETENCION O CAPTURA DE PERSONAS POR LA COMISION DE DELITOS Y/O FALTA	PERSONA DETENID	228	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
				(6) ROBOS CONSUMADOS EN EL DISTRITO	ROBOS	177	20	23	18	22	17	11	10	12	11	11	11	11
				(7) CHARLAS DE CAPACITACION A VECINOS	CHARLA	74	0	7	7	8	7	8	7	6	6	6	6	6
				OEI ? 1.P.4: Incrementar la participación de la población en la solución de los problemas de seguridad ciudadana.														
				OEI ? 1.P.3: Mejorar la capacidad de respuesta del Servicio de Serenazgo en la atención de las incidencias y emergencias de Seguridad Ciudadana.														
				(8) APOYO BRINDADO AL CONTRIBUYENTE	INTERVENCION	79200	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
	Ciudadano	Seguridad Ciudadana		(9) ATENCION DE INCIDENCIAS IDENTIFICADAS A TRAVES DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI	INCIDENCIA	48000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPREVISION TERRESTRE
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
SEGURIDAD CIUDADANA/Procesos	Seguridad Ciudadana	Seguridad Ciudadana	OEI ? 1.P.5: Mejorar las condiciones de Seguridad Vial en el Distrito.	(1) CHARLAS Y TALLERES DE EDUCACION VIAL	CHARLA	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) CAMPAÑA Y/O SHOWS DE EDUCACION VIAL	CAMPAÑA	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
				(3) OPERATIVOS DE FISCALIZACION VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA	A OPERATIVO	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
				(4) OPERATIVOS DE FISCALIZACION VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO	A OPERATIVO	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
				(5) INTERVENCION PREVENTIVA VEHICULOS MAL ESTACIONADOS ABANDONADOS	DE OPERATIVO Y/O	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



ABORADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : COMERCIO
DIVISION FUNCIONAL : COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION DEL COMERCIO
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
DESARROLLO URBANO Ciudadano		Desarrollo Urbano	OEI ? 3.C.1: Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(1) MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	INFORME	120	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

ACTIVIDAD / PROYECTO

CENTRO DE COSTO

- : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
- : GESTION
- : ASESORAMIENTO Y APOYO
- : GESTION ADMINISTRATIVA
- : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
DESARROLLO ECONÓMICO	Procesos	Desarrollo Económico	OEI 7 5.P.2: Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	(1) CONTROL PERIMETRAL Y MOVIL	INSPECCION	2074	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	QUEJA RESUELTA	8559	713	713	713	713	713	714	715	713	713	713	713	715
				(3) ATENCION Y CALIFICACIÓN NOTIFICACIONES DE INFRACCION	DE EXPEDIENTE	2160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
				(4) ATENCION Y RESOLUCION EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DE EXPEDIENTE	1295	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108



LABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

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

: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
: DESARROLLO URBANO
: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
: PLANEAMIENTO URBANO
: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
DESARROLLO URBANO Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI ? 3.C.1: Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano		(1) EXPEDICIONES DE RESOLUCIONES DE VALORIZACIÓN DE APORTES	RESOLUCION	84	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	RESOLUCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				(3) EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS	RESOLUCION	650	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
				(4) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FÁBRICA	RESOLUCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				(5) EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	RESOLUCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

ACTIVIDAD / PROYECTO

CENTRO DE COSTO

: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
: DESARROLLO URBANO
: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
: PLANEAMIENTO URBANO
: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
DESARROLLO URBANO Ciudadano		Desarrollo Urbano	OEI 7 3.C.1: Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(1) PROYECTO DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO	4	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
							0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
				(2) DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE S.I.G.	UNIDAD CATASTRA	7200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
				(3) ESTUDIOS TECNICOS	EXPEDIENTE TECH	12	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
				(4) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN CAMPO	UNIDAD CATASTRA	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				(5) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN GABINETE	UNIDAD CATASTRA	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
				(6) ELABORACION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	2000	167	166	166	167	167	167	166	167	167	166	167	167
				(7) PLANES ESPECIFICOS	PROYECTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
				(8) PLANES URBANOS	PROYECTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1



ABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : COMERCIO
DIVISION FUNCIONAL : COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION DEL COMERCIO
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
DESARROLLO ECONOMICO	Procesos	Desarrollo Económico	OEI 7.5.P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz de las actividades de Desarrollo Económico de la ciudad	(1) EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	DE LICENCIA	360	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
				(2) EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESOLUCION ELEMENTOS PUBLICITARIOS		888	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
				(3) EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO COMERCIAL DE LA VÍA PÚBLICA	RESOLUCION	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				(4) EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	RESOLUCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
ACTIVIDAD / PROYECTO : ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI 7.3.P.3: Desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres	(1) DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACIT	9000	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCION	1600	134	134	134	134	133	133	133	133	133	133	133	133
				(3) EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES	RESOLUCION	1400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	116	116



ABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
MEDIO AMBIENTE	Ciudadano	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7.4.C.1: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible.	(1) PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTO	1200	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



BORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
ACTIVIDAD / PROYECTO : MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI ? 3.P.4: Mejorar la vialidad del Distrito	(1) MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN DIVERSAS VÍAS DEL DISTRITO	MP	28000	ENE 2000	FEB 2000	MAR 2000	ABR 2000	MAY 2000	JUN 2000	JUL 2000	AGO 2000	SET 2000	OCT 2000	NOV 2000	DIC 2000
				(2) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	UNIDAD	200	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50
				(3) MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONAL Y VEHICULAR EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	MP	32000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
				(4) MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SARDINELES	METRO	5000	400	400	450	400	400	450	400	400	450	400	400	450
				(5) MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	SISTEMA	33	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2
				(6) INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	SISTEMA	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
				(7) EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	DE AUTORIZACION	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(8) GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				OEI ? 3.P.2: Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública de la ciudad														



ABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
ACTIVIDAD / PROYECTO : MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI 7.3.P.2: Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública de la ciudad	(1) ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO.	DOCUMENTO	8	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				(2) ELABORACION DE VIDEOS VIRTUALES O FOTOMONTAJES.	UNIDAD	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
				(3) ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA PERFIL	DOCUMENTO	8	0	0	1	2	0	2	0	1	1	1	0	0
				(4) ELABORACION DE ANTEPROYECTO.	DOCUMENTO	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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 : PROGRAMA DE LIMPIEZA PUBLICA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
MEDIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la	OEI ? 4.P.1: Mejorar una gestión	(1) ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	13560	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
		Ciudad y Gestión	eficiente y eficaz de los servicios de	DESMONTE			1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
		Ambiental	limpieza pública, parques y jardines.													
				(2) BARRIDO DE VIAS	METRO LINEAL	59581903	488182	488182	488182	488182	488182	488182	488182	488182	488182	488182
				(3) ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	6	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
				DOMICILIARIOS Y COMERCIALES		50040	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170



ABORADO POR:

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

UNION : AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
ACTIVIDAD / PROYECTO : MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
CENTRO DE COSTO : PROGRAMA DE ECOLOGIA Y AREAS VERDES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
MEDIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7.4.P.1: Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	(1) SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA EN LAS AREAS VERDES PUBLICAS LICITADAS	GALON	8268000	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
						689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000	689000
				(2) SERVICIO CONTRATADO DE M ³	12911376	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594	107594
				(3) SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				(4) SERVICIO DIRECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	M ³	5397432	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785	449785



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEDIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI ? 4.P.2: Modernizar y Mantener el Ornato de la Ciudad	(1) ORNATO PUBLICO	ACCION	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
				(2) FUMIGACION	M²	1190040	99170	99170	99170	99170	99170	99170	99170	99170	99170	99170	99170	99170
				(3) DESRATIZACION	RACION	16080	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
				(4) IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACION DE AREAS VERDES PUBLICAS	M²	54000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
				(5) ARBORIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	HECTAREA	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
				(6) GESTION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	DOCUMENTO	504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
				(7) PRODUCCION VIVERO MUNICIPAL	UNIDAD	700200	58350	58350	58350	58350	58350	58350	58350	58350	58350	58350	58350	58350
			OEI ? 4.P.3: Fomentar la Eco Eficiencia Ambiental de la ciudad	(8) GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE COMPOST	TONELADA	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
				(10) PROGRAMA ECORECICLA	TONELADA	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : GESTION
GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD / PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CENTRO DE COSTO : ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION											
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA									
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local	OEI 7.6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) EMISIÓN DE DISPOSICIONES EJECUTIVAS	NORMA	600	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
		/ Participación Vecinal					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



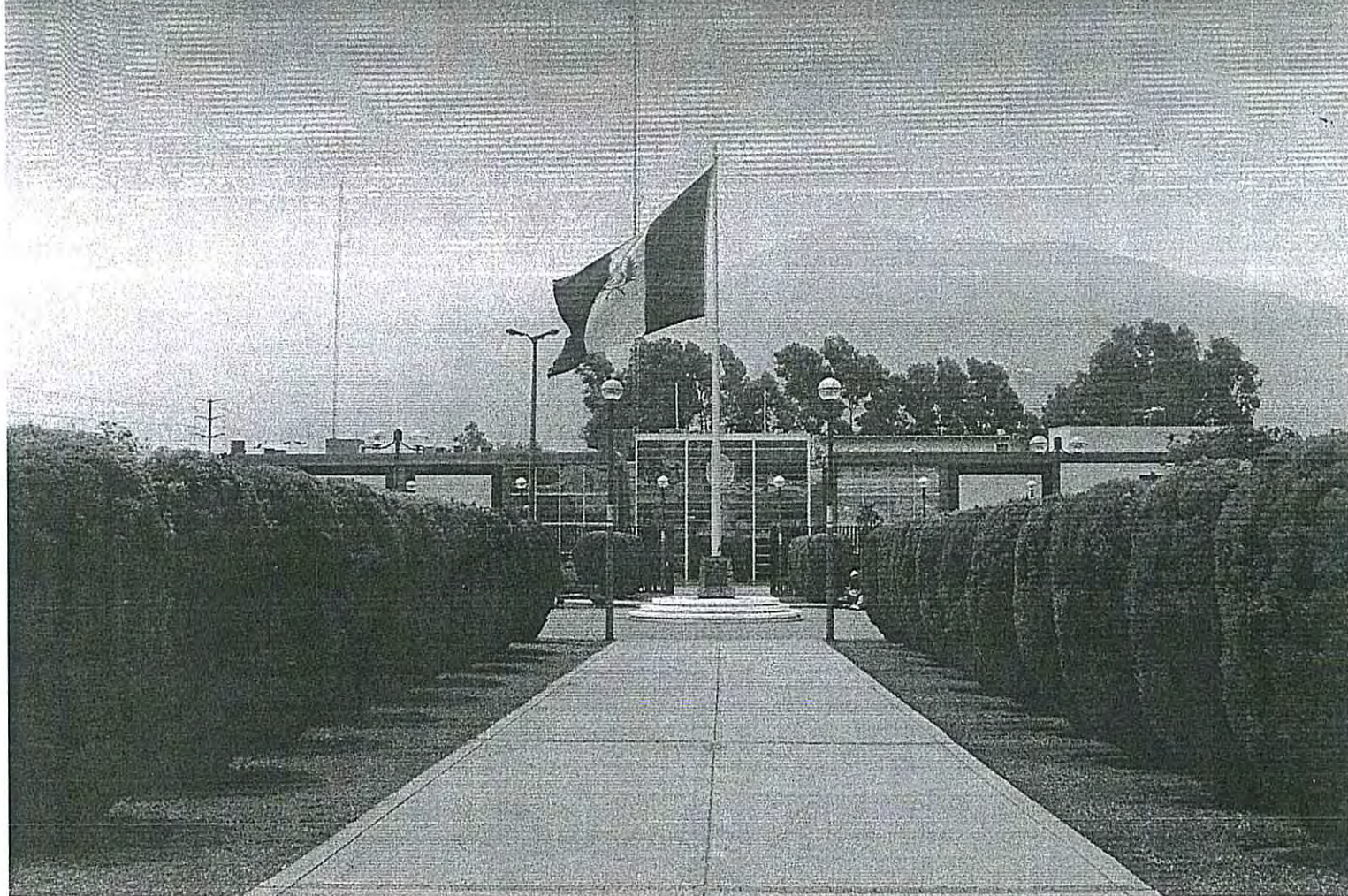
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2015



Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional
Municipalidad de La Molina

EXPOSICION DE MOTIVOS

AÑO FISCAL 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2015

**PLIEGO PRESUPUESTARIO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

1. INTRODUCCIÓN

a) **Ubicación Geográfica:** El Distrito tiene los siguientes límites:

Por el Norte con el Distrito de Ate Vitarte

Por el Sur con el Distrito de Villa María del Triunfo y Pachacamac

Por el Este con el Distrito de Pachacamac

Por el Oeste con el Distrito de Santiago de Surco y Ate Vitarte.

b) **Población:** El Distrito de La Molina cuenta con aproximadamente 166,912 habitantes.

c) **Situación Actual:** El Pliego Presupuestario de La Molina, presenta en la actualidad una situación presupuestaria y financiera consistente y razonable, dentro del contexto de los gobiernos locales.

d) **Problemática Socio Económica:**

A pesar de la crisis económica mundial de los últimos años, se puede observar que la economía peruana ha recuperado fácilmente su nivel de crecimiento en los últimos años, y continúa positivamente con dicha tendencia, aunque con cierta ponderación en las cifras. De allí que se espera que para el año 2015 el sector productivo continúe mostrando un alto dinamismo en su crecimiento.

La Municipalidad de La Molina, promueve el desarrollo económico local, a través de su Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021, aprobado en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripción.

Programación y Formulación Anual



La programación anual del Presupuesto Institucional de Apertura, para el año fiscal 2015, se ha realizado sobre la base de la Programación Multianual del período 2015-2017, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 **"Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual"**.

Se ha revisado este primer año de programación multianual, que corresponde al año fiscal 2015, y se han hecho los ajustes necesarios, en función a la Asignación Presupuestaria Total para el Pliego La Molina.

Cabe precisar, que la programación multianual del Presupuesto del Pliego La Molina 2015-2017, se ha enmarcado dentro de las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual vigente, así como en los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012 - 2021 y del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016. Cabe precisar, que ambos documentos de gestión se encuentran articulados con el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.

En la fase de formulación, luego de la revisión realizada, se han ajustado algunas variables presupuestarias (estructura funcional, estructura programática, clasificadores y fuentes de financiamiento, entre otros).

El Titular del Pliego ha determinado la Escala de Prioridades de los Objetivos para el año fiscal 2015, en función de la visión, misión y objetivos que persigue la Entidad.

Asimismo, para formular el plan de inversiones, se ha considerado los conceptos de la Programación Participativa del Presupuesto, con la participación directa de la población, a fin de lograr una mejor priorización del gasto público en este rubro, para la materialización de Proyectos de Inversión Pública (P.I.P.).

En este contexto, el proceso de estimación de Ingresos, obedece a la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de políticas de tributación municipal, programas de mejoramiento de recaudación y de fiscalización; así como de la ampliación de la base tributaria, y a los factores de estacionalidad.

La previsión de gastos, está relacionada con la aplicación de los criterios de racionalidad y eficiencia en el uso de recursos, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, con orientación de los objetivos y lineamientos de política municipal y



desarrollo local.

Asimismo, se precisa que en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 104-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal; con fecha 20 de setiembre 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado y publicado el “Informe de Formulación Responsable y Transparente del Gasto No Financiero 2015 de la Municipalidad Distrital de La Molina”, donde manifiesta que se ha cumplido con la Regla Fiscal de Gasto No Financiero, establecida en el artículo 7° de la Ley N° 30099, formulando su presupuesto para el 2015 con una variación porcentual nominal del Gasto No Financiero del 1.2% respecto al 2014, cifra que es inferior al 6.1% del crecimiento nominal establecida como límite por la Regla Fiscal del Gasto No Financiero.

Cumplimiento de la Regla Fiscal de gasto No Financiero

EVALUACION DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2015			
	VALOR LIMITE DE LA REGLA FISCAL	VARIACION PORCENTUAL DEL GASTO NO FINANCIERO3/ y 4/	RESULTADO DE LA REGLA FISCAL
REGLA DE GASTO NO FINANCIERO	6,1 (%)	1,2 (%)	CUMPLE 1/

1/La variación porcentual anual del gasto no financiero no debe ser mayor a la variación porcentual del Promedio móvil de cuatro años de los Ingresos anuales, contados a partir del según año previo a cada año fiscal correspondiente.

2/Elaborado en base al Sistema de Integración Contable de la Nación al 31 de mayo 2014.

3/ Sistema Integrado de Administración Financiera, Presupuesto Institucional Modificado al 30 de agosto de 2014.

4/Municipalidad Distrital de La Molina, Formulación de Presupuesto 2015 al 30 de agosto.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.

Es importante señalar, que durante el proceso presupuestario, tanto la estimación de ingresos como la previsión de gastos, están expuestos a variaciones por factores endógenos y exógenos, que pueden incidir en los productos o resultados a lograr; siendo pertinente, de ser el caso, proponer modificaciones presupuestarias en los niveles institucional y/o funcional programático, con arreglo a las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

El Presupuesto Institucional de Apertura se encuentra alineado al Plan Operativo Institucional, como herramienta de gestión del planeamiento en el corto plazo; el mismo que está alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), y por ende al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del distrito de La Molina.



2. BASE LEGAL

El presente documento de gestión, se enmarca en el contexto de lo dispuesto por la siguiente base legal:

- Ley N° 13981 - Ley de Creación Política del Distrito de La Molina;
- Ley N° 27245- Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958 y la Ley de Descentralización Fiscal – Decreto Legislativo N° 955.
- Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley N° 30282 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley N° 30283 – Ley de Endeudamiento Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal y Modificatorias;
- Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01; aprueba la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual".
- Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01- "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados".
- Resolución Directoral N° 025-2013-EF/50.01; aprueban los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2014.
- Decreto Supremo N° 068-2008-EF; aprueba el Clasificador Funcional del Sector Público, modificado por Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01.
- Resolución Directoral N° 008-2014-EF/50.01 y N° 011-2014-EF/50.01; establece plazo para el registro de la información de la programación multianual para el período 2015-2017 en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF.SP" por parte de las Municipalidades Provinciales y Distritales"
- Resolución Directoral N° 013-2014-EF/50.01; determina montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015.



3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2015:

Para dar cumplimiento a nuestra misión y lograr nuestra visión, se han determinado objetivos estratégicos.

VISIÓN

"La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, y ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano.

MISIÓN

Proporcionamos servicios públicos de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Identificamos y respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en nuestros ciudadanos a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores

OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS

Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2015

- ✓ Objetivo 1: Mejorar la seguridad ciudadana.
- ✓ Objetivo 2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- ✓ Objetivo 3: Mejorar las condiciones del hábitat urbano.
- ✓ Objetivo 4: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible.
- ✓ Objetivo 5: Promover el desarrollo económico, sin alterar la residencialidad del Distrito.
- ✓ Objetivo 6: Asegurar la Gobernabilidad Democrática para la gestión del desarrollo integral del Distrito.

✓

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015



A. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de los ingresos para el año fiscal 2015, asciende a **S/.111'755,718.00 Nuevos Soles**; la misma que se ha establecido en base a la Asignación Presupuestaria de la Entidad, la que conjuntamente con la Asignación Presupuestaria del MEF, financian el gasto total del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2015.

La Asignación Presupuestaria de la Entidad, comprende el monto estimado por las Fuentes de Financiamiento: "Recursos Directamente Recaudados" e "Impuestos Municipales", que asciende a la suma de **S/.107'940,894.00 Nuevos Soles**.

La Asignación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, asciende a la suma de **S/.3'814,824.00 Nuevos Soles**; comprende los montos correspondiente a las Fuentes de Financiamiento: "Recursos Ordinarios" y "Recursos Determinados"; que comprende el Rubro "Recursos Ordinarios" con un importe ascendente a S/.480,997.00 Nuevos Soles; el Rubro "Fondo de Compensación Municipal" por S/.3'282,624.00 Nuevos Soles y el Rubro "Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones" por un importe de S/.51,203.00 Nuevos Soles.

A continuación se muestra la distribución de la Asignación Presupuestaria Total, por fuentes de financiamiento y rubros:

CUADRO Nº 01**ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO/RUBROS PARA EL AÑO FISCAL 2015**

FUENTE	RUBRO	CONCEPTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios			480,997
00 Recursos Ordinarios			480,997
		Programa del Vaso de Leche	416,114
		Programa de Complementación Alimentaria	26,919
		Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia-PANTBC	28,964
		Subsidios a Comedores Populares	9,000
2. Recursos Directamente Recaudados			54,012,672
09 Recursos Directamente Recaudados			54,012,672
5. Recursos Determinados			57,262,049
07 Fondo de Compensación Municipal			3,282,624
08 Impuestos Municipales			53,928,222
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones			51,203
TOTAL			111,755,718

En la estimación de los ingresos, se han tomado en consideración aquellos factores estacionales que pudieran incidir en su comportamiento, tales como: información



estadística de la captación (tendencia al incremento o su disminución), eliminación de ciertos conceptos de ingreso, captación de nuevos conceptos de ingreso, variación en el cambio de las tasas, cambios producidos en el marco legal, entre otros.

Asimismo, se ha considerado la política de acción municipal local basada en el cumplimiento de las metas programadas, en función a los ingresos que se asignen en base a la recaudación (impuestos), captación (arbitrios y otros servicios prestados a terceros) y obtención (transferencias) de recursos para el año fiscal 2015.

Los ingresos estimados, por genéricas del ingreso, es como a continuación se detalla:

CUADRO N° 02
DISTRIBUCIÓN POR GENÉRICAS DEL INGRESO-AÑO FISCAL 2015
(En Nuevos Soles)

CADENA DEL INGRESO			
TIPO DE TRANSACCION		PIA 2015	Estructura %
GENERICA DEL INGRESO			
	RECURSOS ORDINARIOS	480,997	0%
	Programa Vaso de Leche	416,114	
	Programas Sociales	64,883	
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	59,608,222	53%
	Predial	37,897,500	
	Alcabala	14,560,722	
	Impuesto a los Espectaculos Públicos No Deportivos	620,000	
	Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas	850,000	
	Otras Multas	5,680,000	
1 3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,171,292	42%
	Licencia de Construcción	3,135,230	
	Limpieza Pública	14,780,598	
	Paques y Jardines	12,899,834	
	Serenazgo	10,592,391	
	Otros	5,763,239	
1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,333,827	3%
	Canon Minero	19,993	
	Canon Hidroenergético	20,331	
	Canon Pesquero	182	
	Regalías Mineras	10,697	
	Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN	3,282,624	
1 5	OTROS INGRESOS	1,161,380	1%
	Otros	1,161,380	
TOTAL		111,755,718	100%

De dicha distribución, se determina que la mayor asignación corresponde a la Genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias y 1.3 Venta de Bienes y



Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015

Servicios y Derechos Administrativos; con una participación porcentual de 53% y 42% respectivamente.

Dichas genéricas de ingreso están determinadas principalmente por los siguientes conceptos:

CUADRO N° 03

CONCEPTO	MONTO EN S/.
Predial	37,897,500
Alcabala	14,560,722
Limpieza Pública	14,780,598
Paques y Jardines	12,899,834
Serenazgo	10,592,391
TOTAL	90,731,045

B. PREVISIÓN DE GASTOS

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Pliego La Molina, para el año fiscal 2015, se han programado actividades y proyectos, que contienen su respectiva expresión financiera, de acuerdo a la siguiente Clasificación Económica del Gasto:

CUADRO N° 04
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO
GASTOS CORRIENTES	106,220,493
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,737,966
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,072,017
BIENES Y SERVICIOS	89,026,011
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	167,116
OTROS GASTOS	217,383
GASTOS DE CAPITAL	5,535,225
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS	5,535,225
SERVICIO DE LA DEUDA	0
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0
TOTAL	111,755,718

Aplicación del gasto a nivel de genéricas, fuente de financiamiento y rubros:



Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015

CUADRO Nº 05
APLICACIÓN DEL GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO/RUBROS

FUENTE RUBRO	CONCEPTO	Monto en Nuevos Soles
1. Recursos Ordinarios		480,997
00 Recursos Ordinarios		480,997
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	416,114
	2.4 Donaciones y Transferencias	64,883
2. Recursos Directamente Recaudados		54,012,672
09 Recursos Directamente Recaudados		54,012,672
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,493,588
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,098,817
	2.3 Bienes y Servicios	42,262,954
	2.4 Donaciones y Transferencias	8,469
	2.5 Otros Gastos	98,834
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	50,000
5. Recursos Determinados		57,262,049
07 Fondo de Compensación Municipal		3,282,624
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	3,282,624
08 Impuestos Municipales		53,928,222
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,244,378
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	557,086
	2.3 Bienes y Servicios	46,763,047
	2.4 Donaciones y Transferencias	93,764
	2.5 Otros Gastos	118,549
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,151,398
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones		51,203
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	51,203
TOTAL		111,755,718

A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

S/. 14'737,966

Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Comprende asimismo, las obligaciones del empleador.

De igual modo, considera las Dietas de los Regidores por concepto de asistencia a las Sesiones de Concejo.

CUADRO Nº 06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	Monto en Nuevos Soles	%
Personal (Retribuciones y Complemento en Efectivo y en Bienes)	14,429,166	97.90%
Dietas de Regidores	308,800	2.10%
TOTAL	14,737,966	100.00%



2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**SI. 2'072,017**

Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el régimen Decreto Legislativo N° 20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad; y otros beneficios.

Asimismo, incluye gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa del Vaso de Leche.

CUADRO N° 07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	Monto en Nuevos Soles	%
Pensiones	1,655,903	79.92%
Programa del Vaso de Leche	416,114	20.08%
TOTAL	2,072,017	100.00%

2.3 Bienes y Servicios**SI. 89'026,011**

Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y contratación de servicios, para la operación de la entidad en el cumplimiento de su misión.

Comprende, asimismo, los gastos por la adquisición de combustibles y carburantes, repuestos y accesorios para maquinaria, equipos y vehículos, vestuario, materiales para mantenimiento de vías, parques, entre otros.

Se ha previsto los gastos por servicios básicos (luz, agua, telefonía, internet, comunicaciones), publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, seguros, servicios profesionales y técnicos y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre otros.

El siguiente cuadro muestra la estructura de la genérica Bienes y Servicios en el PIA 2015:



CUADRO N° 08
2.3 BIENES Y SERVICIOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	Monto en Nuevos Soles	%
Servicios Públicos (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo)	38,656,798	43.42%
Operación y Mantenimiento de la Entidad	45,118,033	50.68%
Mantenimiento de Vías y Ornato Público	5,251,180	5.90%
TOTAL	89,026,011	100.00%

A continuación se muestra el detalle por conceptos de gasto:

CUADRO N° 09
2.3 DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS POR CONCEPTOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,336,603
GASES	642,589
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	230,452
DE VEHICULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS)	305,137
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MANTENIMIENTO VÍAS Y ORNATO)	1,277,093
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	621,910
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,127,435
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS (MANTENIMIENTO VÍAS Y ORNATO)	4,140,607
ALQUILER DE VEHÍCULOS	2,787,727
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ALQUILER DE COMPUTADORAS Y OTROS)	536,496
SEGURO DE VEHICULOS	334,276
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	104,605
OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175,560
OTROS SERVICIOS SIMILARES (LOCADORES DE SERVICIOS)	7,562,499
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	34,974,160
SERVICIOS DIVERSOS	3,892,583
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,336,388
CONTRIBUCIONES ES SALUD CAS	1,362,421
OTROS	5,277,470
TOTAL	89,026,011

2.4 Donaciones y Transferencias

S/.167,116

Comprende gastos por transferencias a favor de unidades del Gobierno Nacional, que considera la transferencia al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por concepto de recaudación del Impuesto Predial.

Asimismo, considera las transferencias del Gobierno Nacional para los Programas Sociales, como se detalla a continuación:



CUADRO Nº 10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO
Programa de Complementación Alimentaria	26,919
Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con TBC	28,964
Subsidio a Comedores Populares	9,000
A otras Organizaciones del Gobierno Nacional	102,233
TOTAL	167,116

2.5 Otros Gastos**S/.217,383**

Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares, así como el pago de derechos administrativos a otras entidades del gobierno.

CUADRO Nº 11
2.5 OTROS GASTOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO
Multas	146,123
Derechos Administrativos	1,980
Indemnizaciones y Compensaciones	10,000
Sentencias Judiciales	59,280
TOTAL	217,383

2.6 Adquisición de Activos No Financieros**S/. 5'535,225**

Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la infraestructura local del distrito.

Considerando que el Proceso del Presupuesto Participativo 2015, concluyó el 28-08-2014, no ha sido factible incorporarlo en el PIA 2015, debido a las limitaciones señaladas anteriormente. Por tanto, en la fase de ejecución presupuestaria, vía modificación se estará modificando el Plan de Inversiones 2015, incluyendo proyectos de inversión que han sido iniciados en el 2014, y deben ser concluidos en el 2015, así como proyectos priorizados en el Proceso Participativo 2014 que no se ejecutaron y los proyectos priorizados del Proceso Participativo 2015.



CUADRO Nº 12
2.6 GASTOS DE CAPITAL
(En Nuevos Soles)

GENERICA 2.6	Total
CREACION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	3,203,801
MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	1,874,395
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	407,029
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	50,000
TOTAL	5,535,225

CUADRO Nº 13
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MONTO EN S/.
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO (TERCERA ETAPA)	900,000.00
2	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MOLINA	1,700,000.00
6	MEJORAMIENTO DE PARQUES: • PARQUE JAVIER HERAUD • PARQUE CACTUS • PARQUES EN EL AA.HH. HIJOS DE CONSTRUCTORES • PARQUE JERUSALEM • PARQUE EL CAMINO • PARQUE Nº 26 • PARQUE GIRASOLES • PARQUE JUAN PABLO II • PARQUE LAS COLINAS • PARQUE NIÑO JESUS • PARQUE Nº 33 • PARQUE BADAJOZ Y ASTURIAS • PARQUE SEVILLA • MEJORAMIENTO DEL PARQUE COVIMA 4 • MEJORAMIENTO DEL PARQUE PERU TAPE • MEJORAMIENTO DEL PARQUE HISPANOAMERICA • MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL ANCLA • MEJORAMIENTO DEL PARQUE TERUEL	1,400,000.00
TOTAL		4,000,000.00

PREVISIÓN A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL 2015

El presupuesto, a nivel de actividades asciende a la suma de S/.106'220,493 Nuevos Soles, y para proyectos al importe de S/.5'535,225; como se muestra a continuación:



CUADRO Nº 14
DETALLE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PIA 2015

ACTIVIDAD / PROYECTO MEF	PIA 2015
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	3,610,830
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	1,874,395
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,368,485
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,500,110
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	23,944,423
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	449,256
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	998,401
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	513,725
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	398,394
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5,197,216
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,651,095
5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	1,697,943
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	505,840
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	3,328
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	7,376,217
5000619 CONTROL SANITARIO	90,905
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	16,358
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL	155,506
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,268,235
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	6,767,807
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,655,903
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	538,740
5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	857,887
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	523,294
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	2,185,625
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	266,718
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	529,168
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	7,295,668
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	26,919
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	28,964
5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9,000
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	10,402,208
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	14,997,155
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	50,000
TOTAL GENERAL	111,755,718



FICHA N° 2 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1	MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo 2	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
Objetivo 3	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL HABITAT URBANO
Objetivo 4	BRINDAR UN AMBIENTE ECOEFICIENTE, SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Objetivo 5	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, SIN ALTERAR LA RESIDENCIALIDAD DEL DISTRITO
Objetivo 6	ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO

Jefe de Presupuesto

Sello y Firma

Titular de la Entidad

Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

