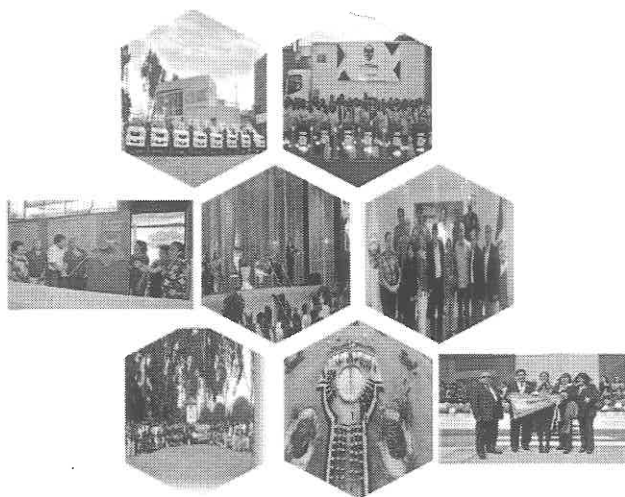


Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016





Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) PROPONER POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y OTROS.	DOCUMENTO	180	92	225	317	176,11%	1.124.018,19
				(2) APROBAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MANUALES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	DOCUMENTO	150	76	189	265	176,67%	
				(3) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS.	DOCUMENTO	2.200	1.362	1.100	2.462	111,91%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARBO VALDIVIA BANCOFF
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 CENTRO DE COSTO : ALCALDIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI- 6.P.1: ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO	(1) EMISION DE DISPOSICIONES EJECUTIVAS	DOCUMENTO	600	420	219	639	106,50%	472.758,19

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JOSÉ ABERTO DANÓS ORDÓNEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GANVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 CENTRO DE COSTO : CONCEJO MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		
Gobernabilidad y Democracia	Procesos	Gobernación Local/Participación Vecinal	OEI - 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local	(1) SESIONES DE CONCEJO	SESION	36	18	20	38	105,56%	353.519,55
				(2) ACCIÓN NORMATIVA Y FISCALIZACIÓN DE ATENCIÓN LOS SEÑORES REGIDORES	ATENCIÓN	900	396	508	904	100,44%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JOSÉ ALBERTO DÍAZ ORDÓÑEZ
 Secretario General

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA VELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 CENTRO DE COSTO : SECRETARÍA GENERAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
Gobernabilidad y Democracia	Ciudadano	Gobernación Local/Participación Vecinal	OEI - G.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local	(1) ELABORACIÓN, ADECUACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	900	417	486	903	100,33%	1.158.119,11
				(2) ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA	DOCUMENTO	5.064	2.783	2.287	5.070	100,12%	
				(3) EMISIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	3.600	2.836	785	3.621	100,58%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JOSÉ ALBERTO DANOS ORDÓÑEZ
 Secretario General

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



ORCE LEONARDO VALDIVIA SANCOFF
 PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GINA YSABEL GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
Gobernabilidad y Democracia	Ciudadano	Gobernación Local/Participación Vecinal	OEI - 6 P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local	(1) TRÁMITE DOCUMENTARIO: DOCUMENTOS PARA LAS ÁREAS	EXPEDIENTE	46.500	20.531	20.270	40.801	87,74%	1.158.839,24
				(2) NOTIFICACIONES: DOCUMENTOS DE TODAS LAS ÁREAS PARA NOTIFICAR	DOCUMENTO	55.000	16.903	29.950	46.853	85,19%	
				(3) MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PLATAFORMA: NECESIDADES DE ORIENTACIÓN	ATENCIÓN	140.000	66.033	87.388	153.421	109,59%	
				(4) ARCHIVO: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	400.000	2.129	600.791	602.920	150,73%	

ELABORADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

SANDRA MARIELLA BOZA POMAR
 Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano (fe)

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : CONTROL INTERNO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 CENTRO DE COSTO : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
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 LAS LABORES DE CONTROL	ACCIÓN	53	28	33	61	115,09%	566.015,12

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Gerencia del Órgano de Control Institucional

JOAQUÍN MARÍN CHÁVEZ
Gerente

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSÉLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
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	ACCIÓN	2.652	953	1699	2.652	100,00%	5.088.347,16
				(2) APOYO EN CEREMONIAS Y ACTOS DE PROTOCOLARES	EVENTO CULTURAL	192	96	60	156	81,25%	
				(3) ATENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE EN GENERAL	ATENCIÓN	84	42	42	84	100,00%	
				(4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	ATENCIÓN	264	141	237	378	143,18%	
				(5) MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ATENCIÓN	480	240	200	440	91,67%	
				(6) RENTING VEHICULAR	UNIDAD	660	280	276	556	84,24%	
				(7) SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	GALON	143.340	34.916	66.536	101.452	70,78%	
				(8) SUMINISTRO DE GAS NATURAL	M3	204.240	42.204	32.137	74.341	36,40%	
				(9) VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	EDIFICACIÓN	312	156	156	312	100,00%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 GUSTAVO RAMON ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 GINA YSELA CALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN 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	META FISICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
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) 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 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA.	INFORME	5	4	0	4	80,00%	565.271,39
				(2) FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA.	INFORME	12	6	6	12	100,00%	
				(3) REVISIÓN DE EXPEDIENTES QUE SUSTENTA GASTOS ADQUIRIDOS PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Y SU REGISTRO EN LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAF.	EXPEDIENTE TRAMITADOS	12.000	3.488	3.242	6.730	56,08%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA APROBADO POR:

 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 GINA YSOLA CALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA				AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUCIÓN II SEMESTRE		
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.	ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN (RECEPCIONAR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR BIENES)	DOCUMENTO	4.100	1.540	2.215	3.755	91,59%
				ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS Y EJECUTAR LA TOMA DE INVENTARIOS	ACCION	12	12	0	12	100,00%
				APOYO EN CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLARES	EVENTO CULTURAL	192	140	0	140	72,92%
				ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	ATENCION	84	42	0	42	50,00%
				ATENCIONES DE REVISIONES TÉCNICAS, TASAS Y OTROS	ATENCION	120	47	13	60	50,00%
				CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO EMITI	12.600	3.012	8.485	11.497	91,25%
				ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	6	6	8	14	233,33%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	ATENCION	284	141	0	141	53,41%
				(1) MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ATENCION	480	240	0	240	50,00%
				RENTING VEHICULAR	UNIDAD	660	280	0	280	42,42%
				(2) SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	ACCION	12	12	4	16	133,33%
				SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	GALON	143.340	34.916	0	34.916	24,36%
				SUMINISTRO DE GAS NATURAL	M³	204.240	42.204	0	42.204	20,66%
				VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	EDIFICACION	312	156	0	156	50,00%

ELABORADO POR:



GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE TESORERÍA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
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) CAPACITACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES PROPIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS PARA SU RESPECTIVO REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGMUN	INFORME	12	6	6	12	100,00%	2.041.037,93
				(2) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EVALUACIÓN DE GASTOS VS INGRESOS (CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA).	INFORME	12	6	6	12	100,00%	
				(3) PROGRAMACIÓN Y PAGO POR LOS GASTOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD Y SU REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGAL	INFORME	12	5	7	12	100,00%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

YSELIA GARCÍA SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS - APNOP
 FUNCIÓN : DEUDA PUBLICA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : DEUDA PUBLICA
 GRUPO FUNCIONAL : PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
 ACTIVIDAD/PROYECTO : ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE TESORERIA

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
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.	ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA	CUOTA	12	0	5	5	258 395,45

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GUSTAVO RAMÍREZ SOTOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSOLA OXAVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : GESTION ADMINISTRATIVA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	rendizaje y Desarrollo	Recursos Humanos	OEL - 6.A.1: Fomentar un ambiente laboral positivo en la MDLM.	(1) ELABORACIÓN DE PLANILLAS, REPORTES, RETENCIONES, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PERSONAL.	DOCUMENTO	12	6	6	12	100.00%	5,557,267,24
				(2) PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL, ELABORACION DEL PAP, PNP.	DOCUMENTO	3	1	1	2	66,67%	
				(3) ELABORACIÓN DE REPORTES, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS POR CAS.	DOCUMENTO	12	6	6	12	100.00%	
				(4) ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL.	ACCION	49	28	21	49	100.00%	

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 JEFE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES

FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD/PROYECTO : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 Y 2016	DOCUMENTO	4	2	2	4	100,00%	1.872.126,76
				EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	CERTIFICADO	10.005	4.190	2.244	6.434	64,31%	
				EVALUAR Y APROBAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO	50	29	27	56	112,00%	
				FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCION	15	8	8	16	106,67%	
				PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	DOCUMENTO	1	1	0	1	100,00%	
				PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	DOCUMENTO	2	0	2	2	100,00%	
				PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017	DOCUMENTO	2	0	2	2	100,00%	
				SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (PDLC-PEI-MEMORIA ANUAL- RENDICIÓN DE CUENTAS-ROF-MPP-MAPRO- TUPA)	DOCUMENTO	6	3	3	6	100,00%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSABEL GÁMEZ SAI/DAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 2.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión del Desarrollo Humano.	DESARROLLO DEL SISTEMA DE MATRÍCULAS Y REGISTRO DE ACTIVIDADES Y OBSERVATORIO SOCIAL	SISTEMA	1	0	0	0	0,00%
DESARROLLO URBANO	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 3.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión del Desarrollo Urbano.	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES DEL DISTRITO DE LA MOLINA	SISTEMA	1	0	0	0	0,00%
				MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE LA MOLINA	SISTEMA	1	0	0	0	0,00%
				DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	1	0	1	1	100,00%
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA				DESARROLLO DE NORMATIVIDAD PARA EL GOBIERNO DE TI	NORMA	4	1	0	1	25,00%
				GESTIÓN DE ATENCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SOLICITUD	1.200	452	520	972	81,00%
				GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	180	149	82	231	128,33%
	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 6.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión institucional de la MDLM.	GESTIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	ACCION	4.800	2.420	2.450	4.870	101,46%
				GESTIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	ACCION	1.740	463	859	1.322	75,98%
				GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA	LLAMADA	30.000	14.501	15.558	30.059	100,20%
SEGURIDAD CIUDADANA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI ? 1.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la seguridad ciudadana	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE INTERCONEXIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROYECTO	1	1	0,50	1	100,00%

1.816.810,29

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

SANDRO IVÁN RODRÍGUEZ ROMERO
Gerente de Tecnologías de Información

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : SEGURIDAD JURÍDICA
 GRUPO FUNCIONAL : DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
 ACTIVIDAD/PROYECTO : DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
 CENTRO DE COSTO : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) ATENCION DE PROCESOS JURISDICCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	1.775	906	931	1.837	103,49%	511.986,27

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



SERGIO DAVID TALANERA AGUILAR
 Procurador Público Municipal

REVISADO POR:



JORGA LEONARBO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
 Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA SALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 6.P.1:Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) EMITIR OPINION JURÍDICA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, ENTRE OTROS)	DOCUMENTO	6	2	3	5	83,33%	563.772,31
				(2) ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN, QUE EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEBA RESOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL, ASI COMO QUEFAS DE FUNCIONARIOS.	DOCUMENTO	20	88	23	111	555,00%	
				(3) ASESORAMIENTO JURÍDICO DE CARÁCTER COMPLEJO Y EMISION DE NORMAS LEGALES DE INTERÉS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	985	563	508	1.071	108,73%	
				(4) ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN O REVISION DE CONTRATOS, CONVENIOS, PROCESOS DE SELECCIÓN Y OTROS	DOCUMENTO	783	300	310	610	77,91%	
				(5) ELABORAR, PROPONER Y REVISAR PROYECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION VIGENTE	DOCUMENTO	24	21	27	48	200,00%	

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

DECILIA PILAR GLORIA ARIAS
Gerente de Asesoría Jurídica

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONAR VALDIVIA BANCOFF
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA ÁLVAREZ SALDANA
Gerente Municipal



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local/Participación Vecinal	OEL 6.P.2 : Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos	(1) TALLERES VECINALES	EVENTO	32	56	35	91	284,38%	993.571,20
				(2) AUDIENCIAS VECINALES	EVENTO	22	11	12	23	104,55%	
				(3) RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	RESOLUCIÓN	54	37	52	89	164,81%	
				(4) CAMPAÑA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL-VECINAL	ATENCIÓN	24	14	7	21	87,50%	
				(5) VOLUNTARIADO MOLINENSE	INTERVENCIÓN	20	11	7	18	90,00%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

.....
Maria del Rosario Rios Jimenez
 Gerente de Participación Vecinal



.....
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

.....
GINA YSABEL GÁVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN : TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

ACTIVIDAD/PROYECTO : PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI ? 1.C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CHARLAS	36	18	18	36	100,00%	693.517,42
				(2) CONVENIO COMPAÑÍA DE BOMBEROS	REQUERIMIENTO	110	58	60	118	107,27%	
				(3) FORMULAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	1	1	0	1	100,00%	
				(4) DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	PERSONAS CAPACITADAS	3.000	0	3028	3.028	100,93%	

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GIMAYSEL GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
 FUNCIÓN : ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
 DIVISIÓN FUNCIONAL : ORDEN INTERNO
 GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO : PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI 7.1.C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) APOYO BRINDADO A CONTRIBUYENTE	INTERVENCIÓN	87.600	58.138	61.655	119.793	136,75%	13.101.472,00
				(2) CHARLAS DE CAPACITACIÓN A VECINOS	CHARLA	100	51	49	100	100,00%	
				(8) ATENCIÓN DE INCIDENCIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - CSI	INCIDENCIA	51.000	41.474	43.560	85.034	166,73%	
				(7) ELABORACIÓN DEL MAPA DELICTIVO	MAPA	12	6	6	12	100,00%	
				(3) ROBOS CONSUMADOS EN EL DISTRITO	ROBOS	195	144	40	184	94,36%	
				(4) DETENCIÓN O CAPTURA DE PERSONAS POR LA COMISIÓN DE DELITOS Y/O FALTAS	PERSONA DETENIDA	228	133	125	258	113,16%	
				(5) ROBOS FRUSTRADOS Y/O INTENTOS EN EL DISTRITO	ROBOS	324	237	230	467	144,14%	
				(6) OPERATIVOS PREVENTIVOS (PNP) SERENAZGO	OPERATIVOS	1.480	1.363	2.198	3.561	240,61%	
				(9) PATRULLAJE INTEGRADO PNP SERENAZGO	PATRULLAJE	1.000	2.395	3.197	5.592	559,20%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUERRERO
 GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
 Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA Y SELA GALVEZ SALDAÑA
 SERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN : TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

ACTIVIDAD/PROYECTO : PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI ? 1.P.5: Mejorar las condiciones de Seguridad Vial en el Distrito.	CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE	PARTICIPANTE	400	201	258	459	114,75%	753,025,44
				DESARROLLAR CAPACIDADES EN DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN LA VÍAS	CHARLA	4	2	2	4	100,00%	
				IDENTIFICAR PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	MAPA	4	2	2	4	100,00%	
				OPERATIVO PREVENTIVO DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS Y/O ABANDONADOS	OPERATIVO	240	156	68	224	93,33%	
				OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	OPERATIVO	520	275	260	535	102,88%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
FUNCION : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD/PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI-3.C.1: Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(1) MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	INFORME	80	55	44	99	123,75%	520.228,30

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Orce Leonardo

ORCE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

RICARDO POSSO IRÁRCENA
 Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINAYSELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO URBANO	Proceso	Desarrollo Urbano	OEI-3.C.1 Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(1) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL	UNIDAD CATASTRAL	6.000	3.800	2.800	6.600	110,00%	828.905,29
				(2) ELABORACION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADOS	2.000	1.100	1.050	2.150	107,50%	
				(3) ESTUDIOS TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	12	7	6	13	108,33%	
				(4) PLANES ESPECIFICOS	PROYECTO	8	4	4	8	100,00%	
				(5) PLAN URBANO	PROYECTO	2	0	0	0	0,00%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

PICARDO POSSO IBÁRCENA
Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GALVEZ SAIDANA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP

FUNCIÓN : COMERCIO

DIVISIÓN FUNCIONAL : COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD/PROYECTO : PROMOCION DEL COMERCIO

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO ECONÓMICO	Procesos	Desarrollo Económico	OEI-5.P.1Promover una gestión eficiente y eficaz de las actividades de Desarrollo Económico de la ciudad	(1) EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	CERTIFICADO	420	264	299	563	134,05%	771.543,68
				(2) EMISION DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	RESOLUCION	960	918	630	1.548	161,25%	
				(3) EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	CERTIFICADO	120	60	65	125	104,17%	
				(4) EMISION DE AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	RESOLUCION	36	14	59	73	202,78%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

RICARDO POSSO IBÁRCENA
Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
FUNCION : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD/PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCION ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI-3.P.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y actividades del Desarrollo Urbano.	(1) EXPEDICION DE RESOLUCION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	RESOLUCION	672	249	316	565	84,08%	976 248,19
				(2) EXPEDICION DE RESOLUCIONES DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION.	RESOLUCION	192	109	123	232	120,83%	
				(3) EXPEDICION DE RESOLUCION DE LICENCIAS DE HABILIT. URBANAS. VALORIZACION DE APORTES Y RECEPCION DE OBRAS DE HABILIT. URBANA	RESOLUCION	132	42	85	127	96,21%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

RICARDO POSSO IBÁRCENA

Gerente de Desarrollo Urbano y Económico



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA

GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO ECONÓMICO	Procesos	Desarrollo Económico	OEI-5.P.2: Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	(1) CONTROL PERIMETRAL	INSPECCIÓN	2.500	924	943	1.867	74,68%	2.618.347,23
				(2) ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	QUEJA RESUELTA	8.600	7552	7328	14.880	173,02%	
				(3) ATENCIÓN Y CALIFICACIÓN NOTIFICACIONES DE INFRACCIÓN	EXPEDIENTE	2.600	1279	1419	2.698	103,77%	
				(4) ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	1.500	303	712	1.015	67,67%	
				(5) INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCIÓN	1.600	1158	0	1.158	72,38%	
				(6) EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES	RESOLUCIÓN	1.400	982	0	982	70,14%	
				(7) DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACITACIÓN	9.000	1536	0	1.536	17,07%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTORICARDO POSSO IBÁRCENA
Gerente de Desarrollo Urbano y EconómicoGILYA YSOLA SÁLVIZ SALLAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
 CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 4.C.1 Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible	(1) Planeamiento, Organización y Control de Proceso de Gestión Ambiental y Obras Públicas	Documento	1.416	1.014	426	1.440	101,69%	344.388,59

ELABORADO POR: V



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
 Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Valdivia



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDANA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP

FUNCIÓN : AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD/PROYECTO : CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 4.P.2 Modernizar y Mantener el ornato de la Ciudad	(1) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	DOCUMENTO	576	280	325	605	105,03%	8.293.400,44
				(2) ORNATO PÚBLICO	ACCIÓN	120	23	45	68	56,67%	
				(3) FUMIGACIÓN	M ²	680.000	824.415	293.566	1.117.981	169,39%	
				(4) DESRATIZACIÓN	RACIÓN	9.000	4.528	6.920	11.448	127,20%	
				(5) IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS	M ²	63.408	8.000	11.488	19.488	30,73%	
				(6) PRODUCCIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL	UNIDAD	336.000	178.452	212.513	390.965	116,36%	
				(7) ARBORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO	HECTAREA	252	126	126	252	100,00%	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 7.4.P.3: Fomentar la Eco Eficiencia Ambiental de la ciudad	(8) GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	CAMPAÑA	12	10	22	32	266,67%	
				(9) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE COMPOST	TONELADA	240	83	126	209	87,08%	

ELABORADO POR:



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

ONCE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
YISELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNCIÓN : AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD/PROYECTO : SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO : PROGRAMA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 4.P.1 Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines	(1) PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	TONELADA	216	77	91	168	77,78%	308.345,44

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
 CENTRO DE COSTO : PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 4.1.1 Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines	(1) Erradicación de residuos sólidos desmonte	Tonelada	13.560	7.116	6.854	13.970	103,02%	15.967.769,04
				(2) Barrido de Vías	Metro Lineal	585.819.036	292.909.518	292.909.518	585.819.036	100,00%	
				(3) Erradicación de Residuos Sólidos Domiciliados y Comerciales	Tonelada	51.600	27.590	26.699	54.289	105,21%	

ELABORADO POR:



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GINA YSELA GÁLVEZ SALDANA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LICADAS A PRODUCTOS - APNOP

FUNCIÓN

: AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL

: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL

: CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO

: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

CENTRO DE COSTO

: PROGRAMA DE ECOLOGÍA Y ÁREAS VERDES

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 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 ÁREAS VERDES PÚBLICAS LICITADAS	GALÓN	82.680.000	41.340.000	41.340.000	82.680.000	100,00%	19.308.898,54
				(2)SERVICIO CONTRATADO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES	M ²	18.570.744	9.285.372	9.285.372	18.570.744	100,00%	
				(3) SERVICIO DE RECOJO MALEZA	TONELADA	8.400	4.808	5.097	9.905	117,92%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA.

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOP
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL

ACTIVIDAD/PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	AUTORIZACIÓN	1.200	410	400	810	67,50%	4.708.888,23
				GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS	DOCUMENTO	12	6	6	12	100,00%	
				INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	UNIDAD	120	94	423	517	430,83%	
				MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN DIVERSAS VÍAS DEL DISTRITO	M ²	18.000	10.433,33	23.950,35	34.384	191,02%	
				MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONAL Y VEHICULAR EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	M ²	22.000	12.261	10.003	22.264	101,20%	
				MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SARDINELES	METRO LINEAL	3.500	4.382	1.450	5.832	166,63%	
				MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	SISTEMA	12	6	74	80	666,67%	

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEL-3 P.2: IMPLEMENTAR MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	(1) ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PERFIL	DOCUMENTO	8	8	0	8	100.00%	992,492.47
				(2) ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	DOCUMENTO	8	9	12	21	262.50%	
				(3) ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO	DOCUMENTO	3	3	3	6	200.00%	
				(4) ELABORACIÓN DE VIDEOS VIRTUALES O FOTOMONTAJES	UNIDAD	4	2	3	5	125.00%	

ELABORADO POR:



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente del Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFI
FRENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI.4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100.00%	19.847,10

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANC OF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ/SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA ETAPA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA ETAPA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	30.444,00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, VEREDAS, ESCALERAS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AA.HH. VIÑA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIV A	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN , VEREDAS, ESCALERAS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AA.HH. VIÑA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	30.000,00

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN

CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL

DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

ACTIVIDAD/PROYECTO CREACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	CIUDADANO	DESARROLLO HUMANO	OEI-2.C.1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EN LA MOLINA	CREACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	1	100,00%	97.712,60

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTION

GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE INVERSION

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI ? 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	7	5	1	6	85,71%	302.826,04

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras PúblicasJORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOP
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA SALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
FUNCION : AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCION ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	OEL 4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO VIA DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	KILOMETRO	490	0	49	49	1.929.211,11

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yan Viquez Moquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Gina Ysela Gálvez Saldaña
Gerente Municipal



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCION : AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCION ANUAL	
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEL 3 P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA-LIMA	KILOMETRO	1.180	0	0	0	2.433.395,83

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN : AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : **INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

ACTIVIDAD/PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
--------------------	--

CENTRO DE COSTO : **SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS**

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUCIÓN II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	0	0,10	0,10	371-458,82

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE ARIQUINA

Ing. Erick Yván Vidal Mosquera/
Asesor Técnico Ambiental y Obras Públicas

Ing. Erick Yván Vidal Mosquera
 Dirección General de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : TRANSPORTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA ENTRE LAS CALLES ANCÓN Y LA RIVIERA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA ENTRE LAS CALLES ANCÓN Y LA RIVIERA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	OBRA	1	1	0	1	100,00%	219.566,74

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AA.HH.LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA				EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
						META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE				
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI.3 P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AA.HH.LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	1	0		1	100,00%	16.620,16

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Ing. Erick Yvan Vidal Masquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JOSE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : CULTURA Y DEPORTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : CULTURA
 GRUPO FUNCIONAL : PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	CIUDADANO	DESARROLLO HUMANO	OEL2.C.1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EN LA MOLINA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	0,5	0,5	1	4.036.570,25

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSÉLA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISION FUNCIONAL : GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CREACION E IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES, VECINALES Y MUNICIPALES, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	CIUDADANO	DESARROLLO HUMANO	OEL2.C.1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EN LA MOLINA	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES, VECINALES Y MUNICIPALES, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	1	0	1	100,00%	1.126.780,10

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Ing. Erick Yvan Viza Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN

AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL MASTIL EN LA URBANIZACIÓN C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIO Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI 4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL MASTIL EN LA URBANIZACIÓN C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	2.500,00

ELABORADO POR:



Ing. Erick Yvan Vida Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:



GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN

AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA URB. RESIDENCIAL MONTE RICO, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI.4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA URB. RESIDENCIAL MONTE RICO, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	9.800,00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARBO VALDIVIA BANCO
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Ivan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN

AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN APROVISA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI.4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN APROVISA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	2.500,00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOS
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras PúblicasGINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN

AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACIÓN C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI.4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACIÓN C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	10.860,72

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSIELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI.4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1	1	100,00%	3.500,00

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD/PROYECTO CREACION DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL A.A.H.H. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	CIUDADANO	DESARROLLO HUMANO	OEI-2.C.1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EN LA MOLINA	CREACION DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL A.A.H.H. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	1	100,00%	6.500,00

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yván Mosquera

Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARBO VALDIVIA BANCOFF
FRONTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR DE LA URBANIZACIÓN SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEL 4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR URBANIZACIÓN SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA	OBRA	1	0	0,29	0,29	29,00%	149.215,39

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



CINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUCIÓN II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEL 4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	OBRA	1	0	1	1	534 660,25

ELABORADO POR:



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:



GINA YSELA GALVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL :
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEL 4 P 2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	0	1	1	100.00%	367.639,75

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GINA Y SELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP

FUNCIÓN : AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA PLAZUELA DEL PARQUE BAMBUES EN LA URBANIZACIÓN EL RAMANSO, DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA-LIMA

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO URBANO	CIUDADANO	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA PLAZUELA DEL PARQUE BAMBUES EN LA URBANIZACIÓN EL REMANSO, DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA-LIMA	OBRA	1	0	1	1	100,00%	244.150,84

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Ing. Erick Yvan Vial Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSABEL GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU-BOLIVIA DE LA URBANIZACIÓN SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN SEMESTRE I	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEI-P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU-BOLIVIA DE LA URBANIZACIÓN SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	1	0	1	696.742,16

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LICADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCION : AMBIENTE
 DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA					AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCION ANUAL		
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	OEI 4-P-2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	OBRA	1	1	0	1	100,00%	479.961,16

ELABORADO POR:



Ing. Erick Yvan Yada Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y DE RIEGO DEL PARQUE ALEXANDER VON HUMBOLDT DE LA URBANIZACIÓN SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUCIÓN II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	OEL 4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y DE RIEGO DEL PARQUE ALEXANDER VON HUMBOLDT DE LA URBANIZACIÓN SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA	OBRA	1	1	0	1	100,00%	588.380,01

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
 Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSOLA GÁLVEZ SALDANA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACIÓN COVIMA DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA				PRESUPUESTO EJECUTADO	
						META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	OEI 4.P.2: MODERNIZAR Y MANTENER EL ORNATO DE LA CIUDAD	REHABILITACION INTEGRAL DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	OBRA	1	1	0	1	100,00%	448.652,60

ELABORADO POR:

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ing. Erick Yvan Vidal Mosquera
Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS - APNOP
 FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL
 DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION A 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	META FISICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 2.C.1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) PROGRAMA CORREDOR SALUDABLE	ACCIÓN	12	6	6	12	100,00%	700.816,50
				(2) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO	ACCIÓN	12	6	6	12	100,00%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

JORGE LEONARDO VALDOVINOS BANGO
 PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLÉN
 Gerente de Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL
 DIVISIÓN FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
 CENTRO DE COSTO : MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	CIUDADANO	DESARROLLO HUMANO	OEI-2.C.1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS EN LA MOLINA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	BENEFICIARIO	38.152	21.000	17.152	38.152	100,00%	771.412,80

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ERICKA LESIE OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA-

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 JEFE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSELA SALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : SALUD
 DIVISIÓN FUNCIONAL : SALUD INDIVIDUAL
 GRUPO FUNCIONAL : ATENCION MEDICA BASICA
 ACTIVIDAD/PROYECTO : ATENCION BASICA DE SALUD
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) PROGRAMA VACA MECANICA	BENEFICIARIO	14.118	6.966	12.900	19.866	140,71%	1.974.251,54
				(2) PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	9.600	6.924	7.513	14.437	150,39%	

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ERICKA LESJIE OTAROLA GUILLEN
Gerente de Desarrollo Humano

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GALVEZ SACDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL
 DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (PROG. DEMUNA)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEL-2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) PROGRAMA DEMUNA	BENEFICIARIO	1.296	987	815	1.802	139,04%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ERICKA LESLIE OTAKOLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSOLA GÁMEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
 FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL
 DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPEL: (PROG NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PEA-REGISTROS)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
Desarrollo Humano	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	PERSONA	12	6	6	12	100,00%	42.906,40

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ERICKA LESME OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
 FUNCIÓN : PROTECCIÓN SOCIAL
 DIVISIÓN FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (PROG NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PEA-VISITAS)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI-2P 2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR	VISITA	24	12	16	28	116,67%	150.118,35

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ERIKA LESIE OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS - APNOP

FUNCIÓN : PROTECCIÓN SOCIAL
 DIVISIÓN FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCIÓN A POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : PROGRAMA VASO DE LECHE
 CENTRO DE COSTO : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2. Fortalecer el núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) PROGRAMA VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	11.400	6.719	5.739	12.458	109,28%	530.181,67
				(2) UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (SISFOH)	ATENCIÓN	240	141	115	256	106,67%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

YSLA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS - APNOP
 FUNCIÓN : SALUD
 DIVISIÓN FUNCIONAL : SALUD PÚBLICA
 GRUPO FUNCIONAL : REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : CONTROL SANITARIO
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPE: VETERINARIA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.1: Promover la Salud Integral de la población molinense	1) PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	BENEFICIARIO	8.268	5.198	10.247	15.445	186,80%	121.322,37

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ERICKA LESUE OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
 Gerente Municipal



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP

FUNCIÓN : SALUD

DIVISIÓN FUNCIONAL : SALUD PUBLICA

GRUPO FUNCIONAL : ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD/PROYECTO : ATENCION BASICA DE SALUD

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (CENTRO MEDICO)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FISICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
Desarrollo Humano	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI -2.P. 1 Promover la Salud Integral de la población Molinense.	(1)SERVICIOS MEDICOS Y SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES Y LABORATORIO	ATENCIÓN	30.840	35.143	7.551	42.694	138,44%	630.477,98
				(2) IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	BENEFICIARIO	6.090	5.722	6.372	12.094	198,59%	
				(4) IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	INFORME	10	4	6	10	100,00%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ERICKA LESKIE OTAROLA GUILLEN
Gerente de Desarrollo Humano



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL :	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
FUNCIÓN :	PROTECCIÓN SOCIAL
DIVISIÓN FUNCIONAL :	ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL :	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO :	APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
CENTRO DE COSTO :	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED (OMAPED)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
Desarrollo Humano	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2 P 2 Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	BENEFICIARIO	1.800	941	925	1.866	103,67%	32.948,20
				(2) TRASLADO ESPECIALIZADO AL VECINO CON MOVILIDAD REDUCIDA	ACCIÓN	7	0	0	0	0,00%	

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

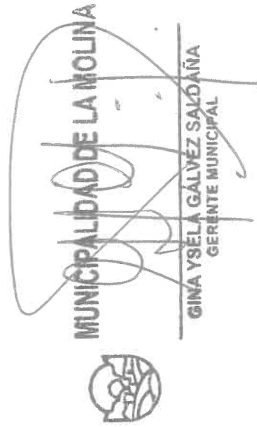
APROBADO POR:



ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN
Gerente de Desarrollo Humano



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
TRABAJO INSTITUCIONAL



GINA YSÉLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : PROTECCIÓN SOCIAL
 DIVISIÓN FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (EDUCACIÓN)

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI-2.P.5: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos	(1) CUNA JARDIN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	1.800	313	1.487	1.800	100,00%	858.494,40
				(2)PROGRAMA CETPRO	BENEFICIARIO	1.200	707	1.029	1.736	144,67%	
				(3) CUNAS COMUNALES	INFORME	12	6	6	12	100,00%	
				(4) PROGRAMA MOLICASA	ATENCIÓN	21.600	27.541	2.547	30.088	139,30%	
				(5) PROGRAMA MOLLOUVEN	BENEFICIARIO	2.400	1.682	3.122	4.804	200,17%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

JORGE LEONARDO VALEDIVIA BANGCOFF
 PRESIDENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



ERICKA LESME OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA Y SELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP

FUNCIÓN : TURISMO Y CULTURA

DIVISIÓN FUNCIONAL : CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD/PROYECTO : PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (CULTURA Y TURISMO)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEL-2.P.4: Promover el Desarrollo Cultura y Turístico en La Molina	(1)FOMENTAR EL TURISMO DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO	EVENTO	100	42	52	94	94,00%	729.096,70
				(2)EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	BENEFICIARIO	8.820	2.900	5.920	8.820	100,00%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR:

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN
Gerente de Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS-APNOP
 FUNCIÓN : DEPORTES
 DIVISIÓN FUNCIONAL : DEPORTES
 GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : DEPORTE FUNDAMENTAL
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (DEPORTES)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI-2.P.3 Promover el Deporte y la Recreación en el Distrito	(1)PROGRAMA VACACIONES SALUDABLES	BENEFICIARIO	6 600	8 177	0	8 177	123,89%	1,104,872.30
				(2)PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE	BENEFICIARIO	4 500	5 944	5 673	11 617	258,16%	
				(3)EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	12	6	8	14	116,67%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Valdivia



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCIÓN Y DESRROLLO DEPORTIVO
ACTIVIDAD/PROYECTO : DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (PROG. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA					PRESUPUESTO EJECUTADO	
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL		AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI-2.P.3: Promover el Deporte y la Recreación en el Distrito.	(1) DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	PERSONA	2.000	0	2.560	2.560	128,00%	484,521,74

ELABORADO POR:

REVISADO POR: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
 Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN
 Gerente de Desarrollo Humano



Municipalidad De La Molina



Municipalidad De La Molina

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ESTRUCTURA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NO LIGADAS A PRODUCTOS -APNOP
 FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL
 DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO : PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD / TRANSF.PANTBC

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA						PRESUPUESTO EJECUTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN I SEMESTRE	EJECUTADO II SEMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	AVANCE % RESPECTO A LA META ANUAL	
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEL-2.P.2: Fortalecer el Nucleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	(1) PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC)	BENEFICIARIO	329	149	185	334	101,52%	21.419,80

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

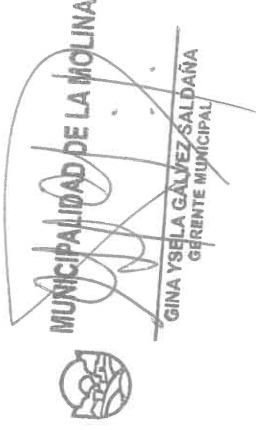


ERICKA LESLIE OTAZOLA GUILLEN
Gerente de Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
FRENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL