



Municipalidad de La Molina

**MODIFICACION  
DEL PLAN  
OPERATIVO  
2013**



Municipalidad de La Molina

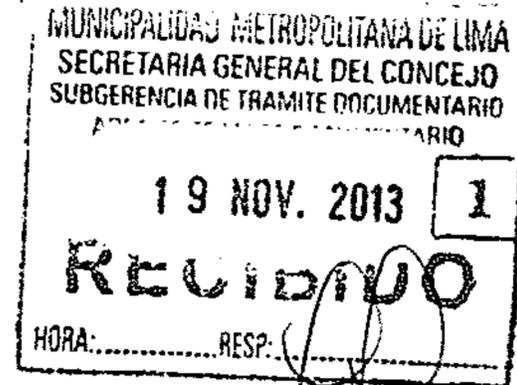
CARGO

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

DS 253544-2013  
La Molina, 18 de noviembre 2013

**OFICIO N° 072-2013-MDLM-GPPDI**

Señor:  
**LUIS PAREDES MORALES**  
Gerente de Planificación  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Presente.-



**At.: Subgerencia de Planes y Programas Corporativo**

De nuestra consideración:

Por especial encargo del Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina, Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de elevar a vuestro Despacho la Modificación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 032-2013 de fecha 31.01.2013.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
y Desarrollo Institucional

Adj. Lo indicado a fs.67



Municipalidad de La Molina

SUBG. Planeamiento y Presup

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 032 -2013

La Molina, 31 ENE. 2013

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, el Informe N°008-2013-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Modificación del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N°28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71°, numeral 71.1 establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que con Ordenanza N°210 y su modificatoria aprobado con Ordenanza N°214, la Municipalidad Distrital de La Molina aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), determinando en su artículo 37°, literal a) que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional es la encargada de elaborar los planes institucionales de corto plazo.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 130-2012, de fecha 17-12-2012, se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013;

Que, mediante Informe N°008-2013-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, informa que en la fase de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, se ha producido una subestimación de los ingresos en determinadas específicas; por lo que, evidenciándose una proyección en la ejecución de los ingresos mayor a lo aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura 2013, resulta necesario y procedente efectuar la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto, vía Crédito Suplementario, mediante Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, hasta por un monto de S/.13'368,370.00 (Trece millones trescientos sesenta y ocho mil, trescientos setenta y 00/100 Nuevos Soles); de conformidad con las disposiciones establecidas en el literal a), numeral 23.2 del Artículo 23° de la Directiva N°005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria";

Que, mediante Informe N°008-2013-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional informa que del Reporte EP-1 "Estado de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos" correspondiente al Ejercicio 2012, se evidencia de manera preliminar, que el Saldo de Balance al 31-12-2012 por el Rubro 07 FONCOMUN asciende a la suma de S/.335,953.40; por lo que existiendo la necesidad de habilitar recursos para la ejecución de proyectos de inversión pública; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la Directiva N°005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", se procedió a materializar la incorporación de recursos provenientes del Saldo de Balance, hasta por un importe de S/.100,000.00 (Cien mil y 00/100 Nuevos Soles);





Municipalidad de La Molina

032

Que, como consecuencia de los mayores límites de los créditos presupuestarios para el presente año fiscal, ascendente a la suma de S/.13'468,370.00 (Trece millones cuatrocientos sesenta y ocho mil, trescientos setenta y 00/100 Nuevos Soles), y existiendo la necesidad de modificar o incorporar nuevas metas presupuestarias, a nivel de actividades y proyectos, con la finalidad de cumplir objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; se ha determinado modificar el Plan Operativo Institucional del presente año fiscal; de conformidad con las propuestas realizadas por las diferentes unidades orgánicas de la Corporación; tomando en consideración los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina.

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir la correspondiente Resolución de Alcaldía, a fin de aprobar la modificación del Plan Operativo institucional de conformidad con el anexo y formatos adjuntos a la presente Resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 43° y el inciso 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego La Molina- POI 2013, de conformidad con los formatos y anexo, que forma parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE



032



Municipalidad de La Molina

**MODIFICACION DEL  
PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
AÑO FISCAL 2013**

032



Municipalidad de La Molina

# **FORMATOS Y ANEXO**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION													
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) ACCIÓN NORMATIVA Y FISCALIZADORA DE LOS SEÑORES REGIDORES	ATENCION	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				(2) SESIONES DE CONCEJO	SESION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  ESWALDO JESUS LARIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR: , JUAN CARLOS ZUREK P. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

57



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) EMISION DE DISPOSICIONES EJECUTIVAS	NORMA	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓNEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Participación Vecinal	OEI 7 6.P.2: Fomentar la Solución de los Problemas Vecinales con la Participación de los Ciudadanos.	(1) MECANISMOS DE FOMENTO DE SOLUCION DE PROBLEMAS VECINALES CON LA PARTICIPACION DE LOS ORGANOS DE LINEA	TALLER	8	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0			
				(2) COMUNIDADES SEGURAS	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(3) ORGANIZACIONES VECINALES Y JUNTAS DIRECTIVAS RECONOCIDAS PARA SU PARTICIPACION EN LA GESTION MUNICIPAL Y PROCESOS PARTICIPATIVOS	REGISTRO	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				(4) VECINOS MOLINENSES INVOLUCRADOS EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES FORMAS DE ORGANIZACIÓN	EVENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .																		

ELABORADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA <b>OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ</b> Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA <b>GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ</b> Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA <b>JUAN CARLOS PAREX DE ALVARADO</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) EJECUCIÓN DE LABORES DE CONTROL	ACCIONES DE AUDITORIA	47	4	4	3	3	2	5	6	2	4	3	3	8

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LARIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZURETA ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) GESTION DE LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	ACCION	259200	43100	100	43100	100	43100	100	43100	100	43100	100	43100	100
				(3) GESTION EN PROTOCOLO Y EVENTOS	ACCION	2160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Burgonomo de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK R.F. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) REGISTRO, TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	2040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
				(2) ELABORACIÓN, ADECUACION Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES	SESION	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
				(3) EMISIÓN, LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
				(4) SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	276	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS DE LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SOSTENIBILIDAD Y MOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) TRAMITE DOCUMENTARIO: DOCUMENTOS PARA LAS AREAS	EXPEDIENTE	787152	65596	65596	65596	65596	65596	65596	65596	65596	65596	65596	65596	65596
				(2) NOTIFICACIONES: DOCUMENTOS DE TODAS LAS AREAS PARA NOTIFICAR	DOCUMENTO	505524	68885	38785	38785	38786	38786	38785	38785	38786	38785	38785	48785	38785
				(3) ATENCION AL VECINO EN PLATAFORMA: NECESIDADES DE ORIENTACION	ATENCION	394136	29636	33136	33136	33137	33137	33136	33136	33137	33136	33136	33136	33136
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA-PERSONAL CAP	UNIDAD	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				(5) ARCHIVO- ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	176645	14716	14716	14717	14716	14716	14766	14716	14716	14716	14716	14716	14716
				(6) GESTION ADMINISTRATIVA- SERVICIOS SIMILARES - LOCADORES	UNIDAD	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
				(7) GESTION ADMINISTRATIVA- PERSONAL CAS	UNIDAD	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				(8) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	1324	98	109	86	101	110	110	102	96	110	158	143	101
				(2) DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO / EXPEDIENTE PROCESOS JUDICIALES		1825	124	110	124	238	180	181	130	201	164	113	105	155

ELABORADO POR:  OSVALDO JESÚS LARIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESTINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK PÁEZ ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
SUSTENTABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) PROPONER POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS.	DOCUMENTO	50	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4			
				(2) APROBAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MANUALES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO PROPUESTAS POR LA UNIDADES ORGANICAS.	DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				(3) SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS.	DOCUMENTO	1000	83	83	83	83	83	85	83	83	83	83	83	83	83	85	83
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) DIRECCION Y PARTICIPACION QUE CONTRIBUYA A UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.	PLAN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION												
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA										
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DIC	NOV	DIC	
BERNABILIDAD Y MOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7 6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos ? Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					(2) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					(3) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  GERARDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK R.F. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA  
 DIVISION FUNCIONAL : GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7.6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos y Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) PROGRAMACION, FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL, ELABORACION DEL PAP, FNP.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				(3) ELABORACION DE PLANILLAS, REPORTES, RETENCIONES, CONTROL Y VERIFICACION DE PERSONAL.	PLANILLA	142	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	11	
				(4) ELABORACION DE REPORTES, CONTROL Y VERIFICACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS POR CAS.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) CONTINGENCIAS CAS	OPERACION	1306	109	109	108	109	109	110	109	109	108	109	109	108
				(6) ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL.	ACCION	47	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4

ELABORADO POR:  GERARDO JESÚSTA RIVA QUIROZ Suogerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.P. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

15



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

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

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZÚÑIGA P. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

16



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7.6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos y Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) GESTION EN LA ADMINISTRACION DE FONDOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE TESORERIA.	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	HORAS HOMBRE	414720	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560	34560
				(3) EJECUCION CONTROL Y REGISTRO DE OBLIGACIONES DE PAGO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION RELACIONADA A LA GESTION MUNICIPAL Y ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACION FINANCIERA.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) RECAUDACION CAPTACION Y CONTROL DE INGRESOS PROPIOS Y SU RESPECTIVO REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGMUN	INFORME	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ELABORADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	REVISADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA  
 FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA  
 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	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
BERNABILIDAD Y MOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7.6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos y Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS	6	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				(3) ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN (RECEPCIONAR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR BIENES)	DOCUMENTO	4100	50	300	350	350	400	400	400	350	350	350	400	400
				(4) ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS Y EJECUTAR LA TOMA DE INVENTARIOS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	ACCION	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
				(6) CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	12600	900	1300	1200	1000	1200	900	1300	900	900	900	1000	1100
				(7) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																	
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
BERNABILIDAD Y VOCCRACIA	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 inicialivas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) MANTENIMIENTO ELECTRICO, PINTADO, GASFITERIA Y CDARPINTERIA.	ATENCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(2) LIMPIEZA DE INSTALACIONES	EDIFICACION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(3) APOYO EN CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLOARES	EVENTO CULTURAL	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
				(4) SUMINISTRO GAS NATURAL	M'	540000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
				(8) ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	EXTENSION	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				(7) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	ATENCION	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
				(8) RENTING VEHICULAR	OPERATIVO	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
				(9) SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA UNIDADES VEHICULARES	ATENCION	207408	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284	17284
				(10) ATENCION DE REVISIONES TECNICAS, TASAS Y OTROS	ATENCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(11) VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	ZONA PROTEGIDA	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
				(12) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

- FUNCION : DEUDA INTERNA
- DIVISION FUNCIONAL : DEUDA PUBLICA
- GRUPO FUNCIONAL : PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
- ACTIVIDAD / PROYECTO : ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
- CENTRO DE COSTO : ADMINISTRACION DE DEUDA INTERNA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Recursos	Recursos Financieros	OEI 7 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) ADMINISTRACION DE LA DEUDA INTERNA	CUOTA	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK PIZARRO ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------



### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

**ESTRUCTURA FUNCIONAL**

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la información	OEI 7.6.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM.	(1) DESARROLLO DE NORMATIVIDAD PARA EL GOBIERNO DE TI	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		
				(2) PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y CATASTRAL	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
				(3) MONITOREO Y/O VALIDACION Y ACCION APROBACION DE PROYECTOS DE TIC	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
DESARROLLO URBANO	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI 7.3.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión del Desarrollo Urbano.	(4) PROYECTO DE DESARROLLO SISTEMA DE CONTROL URBANO	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0		
				(5) ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MOLINA	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Participación Vecinal	OEI 7.6.P.4: Promover la Integración de la población molinense a la Sociedad de la Información.	(6) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Tecnologías de la Información	OEI 7.6.P.3: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad	(7) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

ELABORADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI 7 6.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) GESTION DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS	ACCION	28	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	1
				(3) ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(4) INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SIAF Y SIGALM E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	ACCION	7	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
				(5) SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SISTEMA	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
				(6) GESTION DE ATENCION DE INCIDENCIAS	ACCION	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(7) REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	ACCION	6	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
				(8) INTEGRACIÓN CON CENTRAL ASTERIX DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				(9) SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS	SISTEMA	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
				(10) IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MINERIA DE DATOS PARA INFORMACIÓN GERENCIAL	SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(11) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO HUMANO	SISTEMA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(12) IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE RENTAS	SISTEMA	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
				(13) DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES SEGMENTADAS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADMINISTRA LA INSTITUCIÓN.	ACCION	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  GERARDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESRINOSA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI 7.6.A.3: Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM.	(1) IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES	DOCUMENTO	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0			
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(3) GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	ACCION	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				(4) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE USUARIOS	ACCION	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
				(5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) ELABORACION DE PROPUESTA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	DOCUMENTO	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
				(7) ASESORIA PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(8) ATENCIÓN DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSVALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) EMITIR OPINION JURIDICA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, ENTRE OTROS)	DOCUMENTO	5	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
				(2) ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN O REVISION DE CONTRATOS, CONVENIOS O PROCESOS DE SELECCIÓN	ACCION	783	66	63	66	63	69	63	66	69	60	69	66	63
				(3) ELABORAR, PROPONER Y REVISAR PROYECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION VIGENTE	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				(4) ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES DE INTERES PARA LA GESTION MUNICIPAL	CORREO	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) ASESORAMIENTO JURIDICO DE CARÁCTER COMPLEJO	DOCUMENTO	783	66	63	66	63	69	63	66	69	60	69	66	63
				(7) ATENCION DE RECURSOS INPUGNATIVOS DE APELACION, QUE EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEBA RESOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL, ASI COMO QUEJAS DE FUNCIONARIOS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ELABORADO POR:  ALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO	INFORME	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			
				(2) EVALUACION DE LOS CASOS QUE INGRESAN A LA CEPAD	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				(3) EVALUACION DE PROYECTOS DE ESTUDIO INVERSION PUBLICA	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) DIRIGIR Y CONTROLAR LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INFORME	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
				(6) IMPLEMENTACION DEL BALANCED SCORE CARD A NIVEL DEL PDLC Y PEI	ACCION	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	REVISADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

25

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ  
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

JUAN CARLOS ZUREK PAEZ  
ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
BERNABILIDAD Y MOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	(1) FORMULACION POI 2014	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				(2) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
				(4) EVALUACION PRESUPUESTARIA	UNIDAD	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				(5) MODIFICACIONES PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2013	DOCUMENTO	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
				(6) FORMULACION PIA 2014	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				(7) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(8) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				(10) CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	INFORME	6000	300	300	500	500	500	500	700	500	500	500	500	700

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESTINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS JUREK R.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(2) IMPLEMENTACION, MEJORAS Y ACCION ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACCION CONTROL INTERNO		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACCION INFORMACION ESTADISTICO MUNICIPAL		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) SEGUIMIENTO DE CONVENIOS ACCION		6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
				(6) IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACCION GESTION DE CALIDAD		5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  GUSTAVO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SOSTENIBILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) PLAN DE ACCION	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(2) SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

ELABORADO POR:  GERARDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK R.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
BERNABILIDAD Y MOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CUPONERA CUPONERAS		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(3) DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ACCION TRIBUTOS		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ATENCIÓN EN PLATAFORMA	ATENCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) ATENCIÓN NO PRESENCIAL	ATENCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS	DECLARACION JURADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) ATENCIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(8) INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	M <sup>2</sup>	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  GUSTAVO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK R.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) CONTROL Y ACTUALIZACION DE LA CUENTA CORRIENTE / SALDOS POR COBRAR	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) EMISION DE VALORES DE COBRANZA	ACCION	27500	2200	2200	2800	2100	2200	2600	2200	2200	2600	2200	2200	2200
				(4) EMISION DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	RESOLUCION	240	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60
				(5) TRASLADO DE VALORES DE COBRANZA	DOCUMENTO	17260	1250	1250	1260	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
				(6) GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA	MILES DE NUEVOS	81900	5580	5560	5580	11940	11940	11940	5520	5520	5520	4260	4260	4260
				(7) GESTION DE TELEFONIA Y OTRAS	QUILÓMETROS DE NUEVOS	3656	226	226	622	622	297	297	231	231	270	270	182	182
				(8) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LARINA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK RE ALCALDE
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
BERNABILIDAD Y VOCACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO EMITIDO	26100	2000	1500	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2000	2200	2200	2200
				(3) GENERACION DE MEDIDAS CAUTELARES	DOCUMENTO	4100	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	250
				(4) EMISIONES MASIVAS DE CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO EMITIDO	13500	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
				(5) ATENCION DE SOLICITUDES DE SUSPENSION PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES	EXPEDIENTE RESUELTO	1920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
				(6) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LARREA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO URBANO	Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI 7 3.C.1: Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SARROLLO ONÓMICO	Ciudadano	Desarrollo Económico	OEI 7 5.C.1: Promover el Desarrollo Económico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(2) MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE EVENTOS A FAVOR DE LOS VECINOS RECONOCIDOS	EVENO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
				(3) REPARTO Y DISTRIBUCION DE TARJETAS Y REVISTAS VP MOLINA CARD A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	ACCION	63500	0	0	10000	11500	22000	0	0	10000	0	0	10000	
				(4) MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	INFORME	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				(5) MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA EMISION DE TARJETAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	ACCION	11500	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(6) MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PREMIANDO A TRAVES DE UN AUTOMOVIL A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(7) MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA PUBLICACION DE LA REVISTA VP MOLINA CARD	REVISTA	40000	0	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	

ELABORADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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 PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI 7 3.P.1: Promover una Gestión eficiente y eficaz del Desarrollo Urbano	(1) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(2) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN GABINETE	UNIDAD CATASTRADA	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
				(3) ELABORACION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	2000	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
				(4) DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE S.I.G.	UNIDAD CATASTRADA	8000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(6) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN CAMPO	UNIDAD CATASTRADA	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI 7 3.C.1: Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(7) ESTUDIOS TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(8) PLANES ESPECIFICOS	EXPEDIENTE	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
				(9) OTROS ESTUDIOS	EXPEDIENTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(10) PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	

ELABORADO POR:  GERARDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.E. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : COMERCIO  
DIVISION FUNCIONAL : COMERCIO  
GRUPO FUNCIONAL : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO  
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROMOCION DEL COMERCIO  
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO ECONOMICO	Ciudadano	Desarrollo Económico	OEI 7.5.C.1: Promover el Desarrollo Económico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
				(2) EXPEDICION DE LICENCIAS DE LICENCIA EDIFICACION		640	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	57
				(3) EXPEDICION DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	RESOLUCION	320	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	34
				(4) EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE HABILITACION URBANAS	RESOLUCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(5) EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE VALORIZACION DE APORTES	RESOLUCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) EXP.RES.SUBG.RECEPCION OBRAS DE HAB.URB.	RESOLUCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Procesos	Desarrollo Económico	OEI 7 5.C.1: Promover el Desarrollo Económico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) EMISION DE LICENCIA DE LICENCIA FUNCIONAMIENTO		504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
				(3) EMISION DE AUTORIZACION DE RESOLUCION ELEMENTOS PUBLICITARIOS		1068	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
				(4) EMISION DE AUTORIZACION PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	RESOLUCION	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				(5) EMISION DE AUTORIZACION DE RESOLUCION ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVO Y EVENTOS	RESOLUCION	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
				(6) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 DIVISION FUNCIONAL : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  
 GRUPO FUNCIONAL : PREVISION DE DESASTRES  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : PREVISION Y MITIGACION DE DESASTRES  
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
SARROLLO URBANO	Procesos	Gestión de Riesgos de Desastres	OEI 7 3.P.3: Desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA.INSALES	INSPECCION	1850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	210
				(3) EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES	RESOLUCION	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
				(4) INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL PREVIA A EVNTO	INSPECCION	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40
				(5) EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES PREVIA EVENTO	RESOLUCION	150	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18
				(6) PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA	PERSONA CAPACITADA	7800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
				(7) COMUNIDADES SEGURAS	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

35  
 CARLOS JESUS LA RIVA QUIROZ  
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN : TRANSPORTE  
DIVISIÓN FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO  
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS  
ACTIVIDAD / PROYECTO : MANTENIMIENTO VIAL LOCAL  
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
SARROLLO URBANO	Procesos	Desarrolla Urbano	OEI ? 3.P.2: Implementar, mejorar y mantener la Infraestructura pública de la ciudad	(1) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS.  (2) GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LARREA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION													
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI ? 3.P.4: Mejorar la vialidad del Distrito	(1) ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) ELABORACION DE ANTEPROYECTO	UNIDAD	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
				(4) ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO	UNIDAD	16	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
				(5) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD	16	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2
				(6) ELABORACION DE VIDEOS VIRTUALES O FOTOMONTAJES	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) ELABORACION DE VIDEOS VIRTUALES O FOTOMONTAJES	UNIDAD	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
				(8) ELABORACION DE ANTEPROYECTO	UNIDAD	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(9) ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO	UNIDAD	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
				(10) ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(11) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
			OEI ? 3.P.2: Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública de la ciudad																	

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO URBANO	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI ? 3.P.4: Mejorar la vialidad del Distrito	(1) INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	UNIDAD	300	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	30	30
				(2) DEMARCACION DE VIAS EN EL DISTRITO	M'	5000	424	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
				(3) INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE GIBAS	UNIDAD	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(4) MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE SEMAFOROS	SISTEMA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			OEI ? 3.P.2: Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública de la ciudad	(5) MANTENIMIENTO DE CALZADA DE ASFALTO EN DIVERSAS VIAS DEL DISTRITO	M'	42400	3537	3533	3533	3533	3533	3533	3533	3533	3533	3533	3533	3533
				(6) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) GESTION Y CONTROL DE OBRAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(8) COMUNIDADES SEGURAS	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(9) EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUES	GLOBAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(10) EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				(11) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VEREDAS	M'	11650	980	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
				(12) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SARDINELES	METRO LINEAL	5000	424	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZÚREK P.F. ALCALDE

OSWALDO JESUS LA ROSA QUIROZ  
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SOSTENIBILIDAD Y GOBERNANCIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	(1) ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE TRAMITADO	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(3) ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	EXPEDIENTE TRAMITADO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

ELABORADO POR:  OSVALDO JESUS LA SIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZURETTI ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MEDIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7 4.P.1: Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	(1) PLANEAMIENTO . ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESO DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				(2) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	RESOLUCION	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ciudadano	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7 4.C.1: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible.	(3) GESTION ADMINISTRATIVA	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE



### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

**ESTRUCTURA FUNCIONAL**

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7 4.P.2: Modernizar y Mantener el Ornato de la Ciudad	(1) GESTION, SUPERVISION Y RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES	DOCUMENTO	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				(2) IMPLEMENTACION Y REHABILITACION DE AREAS VERDES	M <sup>2</sup>	53820	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485
				(3) ARBORIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LA MOLINA	HECTAREA	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
				(4) FUMIGACION	M <sup>3</sup>	1500000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
				(5) MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE REGADIO	METRO LINEAL	22008	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834
				(6) DESRATIZACION	RACION	15000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
				(7) IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE ACOPIO DEL DISTRITO	UNIDAD	16	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1
				(8) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	RESOLUCION	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(9) GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(10) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE COMPOST	TONELADA	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
				(11) PROGRAMA ECORECICLA	TONELADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(12) PROCESO DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COMUNIDADES SEGURAS	INFORME	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
				(13) GESTION ADMINISTRATIVA	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ciudadano	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7 4.C.1: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible.															

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 GUSTAVO JESUS LA RIVA QUIROZ  
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

 GUSTAVO ESPINOZA CORNEZ  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
y Desarrollo Institucional

 JUAN CARLOS ZUREK PE  
ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : AMBIENTE  
 DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 GRUPO FUNCIONAL : CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA  
 CENTRO DE COSTO : PROGRAMA DE LIMPIEZA PUBLICA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
MEDIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI 7.4.P.1: Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	(1) ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	TONELADA	48700	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058	4058
(2) ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE					M <sup>3</sup>	8640	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
(3) GESTION ADMINISTRATIVA					UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4) BARRIDO DE VIAS					METRO LINEAL	17676279	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302	147302
(5) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.					RESOLUCION	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION													
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DIO AMBIENTE	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OE1 ? 4.P.1: Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	(1) SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA EN LAS AREAS VERDES	GALON	3180000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000
				(2) SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA	TONELADA	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	M²	18249228	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076	152076
				(5) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	RESOLUCION	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR:  JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO OCA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P. ALCALDE
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI 7 1.C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) CONVENIO CIA DE BOMBEROS	REQUERIMIENTO	28	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2
				(2) INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO,PACHACAMAC,CIENEGUILLA Y ATE	MODULO	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	REQUERIMIENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	RESOLUCION	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(5) INSTALACION DE LOS HITOS FISICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO,PACHACAMAC,CIENEGUILLA Y ATE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	M*	3325	0	0	831	631	631	831	0	0	0	0	0	0
				(6) FORMULAR PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(7) CAPACITACION A JUNTAS VECINALES EN SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACION	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
				(8) CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) CERTIFICACION DE COMUNIDADES SEGURAS	CURSO	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0

ELABORADO POR:  OSVALDO JESUS LA FIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO  
 GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : SERENAZGO  
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI 7 1.C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) RECEPCION Y ATENCION A LAS LLAMADAS DEL VECINO	LLAMADA	48000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000		
				(2) CONDUCCION Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES DE SERENAZGO	INTERVENCION	72000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	REQUERIMIENTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(4) ANALISIS ESTADISTICO Y SEGUIMIENTO	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				(5) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(6) EDICION Y CLASIFICACION Y CUSTODIA DE VIDEO GRABACIONES	EDICION REALIZADA	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
				(7) INTERVENCIONES POR ACCIONES DELICTIVAS	INTERVENCION	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
				(8) APOYOS BRINDADOS AL CONTRIBUYENTE	INTERVENCION	72000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

ELABORADO POR:  GERARDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESTRELLA UZCÁTEGUI Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZURTEK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SEGURIDAD CIUDADANA	Procesos	Seguridad Ciudadana	OEI 7.1.P.5: Mejorar las condiciones de Seguridad Vial en el Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	REQUERIMIENTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				(2) CHARLAS DE EDUCACION VIAL	EVENTO	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(3) OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PERSONAS Y CARGA	RESOLUCION	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
				(4) CAMPAÑAS DE EDUCACION E INFORMACION POR VEHICULOS MAL ESTACIONADOS O EN ESTADO DE ABANDONO	CAMPAÑA	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				(5) COORDINACION CON LA PNP PARA EL CONTROL DEL TRANSITO	INTERVENCION	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
				(6) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	RESOLUCION	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR:  GUSTAVO ESPINOSA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOSA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO ECONOMICO	Procesos	Fiscalización Administrativa	OEI 7.5.P.2: Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) ATENCION Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS		860	72	70	73	70	75	70	72	72	70	72	74	70
				(3) EVALUACIÓN SITUACIONAL DEL DISTRITO	INSPECCION	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
				(4) MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN ANUAL DE OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	OFICIO	2043	100	150	200	150	100	153	230	120	140	270	190	240

ELABORADO POR:  OSWALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO ECONOMICO	Procesos	Fiscalización Administrativa	OEI 7.5.P.2: Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(2) CONTROL PERIMETRAL Y MOVIL	INSPECCION	2160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
				(3) ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	QUEJA RESUELTA	16045	1290	1350	1300	1390	1345	1400	1410	1335	1200	1305	1325	1395	
				(4) ATENCION Y CALIFICACIÓN DE NOTIFICACIONES DE INFRACCION	DE NOTIFICACION	3400	240	250	260	270	280	280	270	290	300	310	320	330	
				(5) ATENCION Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DE EXPEDIENTE	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION													
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 7 2.C.1: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) PROGRAMA CORREDOR SALUDABLE	EVENTO DEPORTIVO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
				(2) COMUNIDADES SEGURAS	CERTIFICADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(3) SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PIP 2013 ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PIP 2012 CONDUCTAS DE RIESGO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LARREA QUIROZ Gerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI ? 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	8400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
				(2) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(3) PROGRAMA VACA MECÁNICA	BENEFICIARIO	32400	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
				(4) MERCADO SALUDABLE	EVENO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZURBER P.E. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------



032

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : SALUD  
DIVISION FUNCIONAL : SALUD INDIVIDUAL  
GRUPO FUNCIONAL : ATENCION MEDICA BASICA  
ACTIVIDAD / PROYECTO : ATENCION BASICA DE SALUD  
CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD(CENTRO MEDICO)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.1: Promover la Salud Integral de la población Molinense	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD	ATENCION	42720	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560
				(3) JORNADAS MÉDICAS INTEGRALES, CAMPAÑAS Y CHARLAS	CAMPAÑA	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
				(4) SERVICIO DE RX. POR IMÁGENES, ESPECIALIDADES MÉDICAS Y SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	EXAMEN	30600	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
				(5) SERVICIO MÉDICO DOMICILIARIO	INFORME	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				(6) UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	INFORME	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(7) IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS MÉDICOS(2)	PERFIL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(8) PROGRAMA PREVENTIVO DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	ATENCION	7200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

ELABORADO POR:  OSWALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GAJEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.B. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

51



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 7.2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(2) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DEMUNA	ACCION	4500	0	0	1500	0	0	1500	0	0	1500	0	0	0
				(3) ATENCIONES PSICOLÓGICAS Y LEGAL EN TEMÁTICA DE FAMILIA	CASO TRATADO	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(4) CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y COMPROMISOS	BENEFICIARIO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(5) ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR	BENEFICIARIO	3840	30	60	110	130	60	60	110	130	30	60	3030	30
				(6) ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DESNAS Y LOS PROMOTORES DEFENSORES ESCOLARES	BENEFICIARIO	860	0	0	0	120	0	120	0	0	200	120	300	0
				(7) MONITOREO DE EJECUCIÓN DE CONSULTORIO JURIDICO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZÚREK P. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7.2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) REUBICACIÓN DEL LOCAL DE OMAPED CON ESPACIOS ADECUADOS, SEGUROS Y ACCESIBLES PARA REALIZAR NUESTROS TALLERES, TERAPIAS, CONSULTAS, CHARLAS, ETC.	PERFIL	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				(2) CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE SALUD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD)	CAMPAÑA	5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
				(3) ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL PARA LAS PCD	EVENTO	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
				(4) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) CAPACITACIÓN Y CHARLAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IIEE, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CHARLA	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZÚPEK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : SALUD  
 DIVISION FUNCIONAL : SALUD COLECTIVA  
 GRUPO FUNCIONAL : REGULACION Y CONTROL SANITARIO  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : CONTROL SANITARIO  
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL Y SALUD(VETERINARIA MUNICIPAL)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 2.P.1: Promover la Salud Integral de la población Molinense	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) CAMPAÑAS VETERINARIAS INTEGRALES	CAMPAÑA	71	3	3	6	4	7	6	6	7	7	10	6	6
				(3) TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	BENEFICIARIO	5450	300	300	250	400	500	500	300	400	600	900	700	300

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZÚÑIGA ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.3: Promover el Deporte y la Recreación en el Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	43	4	4	5	4	4	5	0	4	5	4	4	0
				(3) VACACIONES SALUDABLES	DEPORTIVO	36	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(4) ESCUELAS MUNICIPALES	BENEFICIARIO	70	0	0	0	10	10	10	0	10	10	10	10	0
				(5) BIOMIMNASIOS Y PARQUE INFANTIL	BENEFICIARIO	21300	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775

ELABORADO POR:  OSWALDO JESÚS LAVINA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESQUIVEL GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.4: Promover el Desarrollo Cultural y Turístico en La Molina.	(1) ACTIVIDADES CIVICAS	EVENTO	9	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	1	0
				(2) ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE	EVENTO	17	1	2	1	1	1	3	1	2	2	1	2	0
				(3) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(4) BIBLIOTECA VIRTUAL	BENEFICIARIO	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
				(5) ACTIVIDADES TURÍSTICAS	TOURS	22	0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	0
				(6) ALFABETIZACIÓN DIGITAL	TALLER	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
				(7) EVENTOS CULTURALES	EVENTO CULTURAL	102	8	8	9	9	9	8	8	9	8	9	8	9

ELABORADO POR:  OSVALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR: 
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZÚREK P.  
ALCALDE

57



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI ? 2.C.1: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA LA MOLINA (CETPRO)	BENEFICIARIO	3901	240	203	319	354	340	319	336	362	351	354	362	351
				(2) PROGRAMA MOLICASA	PROGRAMA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(4) CUNA JARDIN MUNICIPAL Y CUNAS COMUNALES	BENEFICIARIO	1920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : PROTECCION SOCIAL  
DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL  
GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
ACTIVIDAD / PROYECTO : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  
CENTRO DE COSTO : PROGRAMA VASO DE LECHE

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 7 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) ATENCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMITÉS DEL PVL	ACCION	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
				(3) ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DIRIGIDAS A LAS SOCIAS Y BENEFICIARIOS DEL PVL	EVENTO	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
				(4) EMPADRONAMIENTO DE HOGARES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES Y GRUPOS DE RIESGO DEL DISTRITO	ACCION	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
				(5) PLAN ARTICULADO DE NUTRICIÓN	BENEFICIARIO	8371	321	361	1201	1270	530	530	530	530	530	1201	937	430
				(6) EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PVL	BENEFICIARIO	2600	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	1300
				(7) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA <b>OSWALDO SESUS LA RIVA QUIROZ</b> Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA <b>GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ</b> Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA <b>JUAN CARLOS ZUREK P.P.</b> ALCALDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

59



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

- FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
- DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO
- GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
- ACTIVIDAD / PROYECTO : MEJORAMIENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA
- CENTRO DE COSTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DEL VIDEO DE VIGILANCIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI 7 1.C.1. Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	EQUIPO	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  OSVALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  JUAN CARLOS ZUREK P. ALCALDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO  
 GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLOGICO DE VIDEO VIGILANCIA  
 CENTRO DE COSTO : AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLOGICO DEL VIDEO DE VIGILANCIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI 7 I.C.1. Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLOGICO DE VIDEO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	EQUIPO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSVALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZUREK RIE ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : TRANSPORTE  
 DIVISION FUNCIONAL : TRANSPORTE URBANO  
 GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : REHABILITACION DE VIA LOCAL  
 CENTRO DE COSTO : MEJORAMIENTO DE LA AV.ELIAS APARICIO,DESDE AV. LA MOLINA HASTA CALLE BELL AIR

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/ INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI 7.3.P.4. Mejorar la vialidad del Distrito	(1) MEJORAMIENTO DE LA AV. ELIAS APARICIO DESDE LA AV. LA MOLINA HASTA CALLE BELL AIR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	GLOBAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA OSWALDO JESUS LARVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GUSTAVO ESPINOLA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

- FUNCION : PROTECCION SOCIAL
- DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
- GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
- ACTIVIDAD / PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INTERVENCION PILOTO DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL DISTRITO
- CENTRO DE COSTO : MEJORAMIENTO DE LA INTERVENCION PILOTO DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE LA MOLINA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI ? 2.C.1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) MEJORAMIENTO DE LA INTERVENCION PILOTO DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y CAPACIDADES PERSONALES	BENEFICIARIO	28870	28870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR: <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>  <b>GSMALDO JESUS LA RIVA QUIROZ</b> Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR: <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>  <b>GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ</b> Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR: <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>  <b>JUAN CARLOS ZUREK P.F.</b> ALCALDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

- FUNCION : AMBIENTE
- DIVISION FUNCIONAL : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
- GRUPO FUNCIONAL : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
- ACTIVIDAD / PROYECTO : AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA
- CENTRO DE COSTO : 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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/ INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI 7.3.P.4: Mejorar la viabilidad del Distrito	(1) CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN JR. PASEO LOS EUCALIPTOS ENTRE AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV. LAS PALMERAS. DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>  OSWALDO JÉGUIS LATORRE QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>  JUAN CARLOS ZÚREK R.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO  
 GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS  
 CENTRO DE COSTO : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS, DISTRITO DE LA MOLINA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI 7 I.C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	EQUIPO	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

- FUNCION : PROTECCION SOCIAL
- DIVISION FUNCIONAL : ASISTENCIA SOCIAL
- GRUPO FUNCIONAL : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
- ACTIVIDAD / PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPL.DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1RA.ETAPA)
- CENTRO DE COSTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NINO, JOVEN, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1ERA. ETAPA)

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/ INICIATIVA	U.MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO HUMANO	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 7.2.C.1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1ERA. ETAPA)	BENEFICIARIO	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0

ELABORADO POR:  <b>OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ</b> Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  <b>GUSTAVO ESPINOSA GOMEZ</b> Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  <b>JUAN CARLOS ZUREK P.F.</b> ALCALDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 DIVISION FUNCIONAL : ORDEN INTERNO  
 GRUPO FUNCIONAL : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES  
 CENTRO DE COSTO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LÁMITES DISTRITALES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U.MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SEGURIDAD CIUDADANA	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OEI ? 1.C.1. Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LÍMITES DISTRITALES	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR:  OSVALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ Subgerente de Planeamiento y Presupuesto	REVISADO POR:  GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	APROBADO POR:  JUAN CARLOS ZUREK P.F. ALCALDE
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

67