

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

**SEGUNDA  
MODIFICACION DEL  
POI 2014**

**R.A. 437-2014**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL**



Municipalidad de La Molina

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 437 -2014**

La Molina, 31 OCT 2014

**EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA**

**VISTO:** El Informe N° 134-2014-MDLM-GPPDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el Informe N° 457-2014-MDLM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorando N° 941-2014-MDLM-GM de la Gerencia Municipal, a través de los cuales se solicita la aprobación de la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2014; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en su artículo 71°, numeral 71.3 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 período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 018-2014 del 23.04.2014, determina en su artículo 37°, literal a) que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional es la encargada conducir, diseñar y proponer la formulación de los lineamientos y objetivos estratégicos, así como la elaboración de los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15°, numeral 15.1 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada con Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, las modificaciones presupuestarias que se aprueben en el Nivel Institucional, así como en el Funcional Programático, conllevan al incremento o a la disminución de la cantidad de las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional del pliego o a la creación de nuevas metas presupuestarias;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 111-2013, de fecha 16.12.2013, se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, modificado con Resolución de Alcaldía N° 284-2014;

Que, mediante Informe N° 134-2014-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, informa que habiéndose producido modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional, así como en el Funcional Programático, que han determinado incremento o disminución de la cantidad de las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional del pliego, existe la necesidad de modificar o incorporar nuevas metas, a nivel de actividades, proyectos e iniciativas considerados en el Plan Operativo Institucional Modificado del año fiscal 2014; de conformidad con las propuestas realizadas por las diferentes unidades orgánicas, tomando en consideración los objetivos estratégicos institucionales priorizados para el presente ejercicio; concluyendo la mencionada Gerencia en que es necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 del Pliego La Molina conforme a los formatos anexos que adjunta a su Informe;





Municipalidad de La Molina

437

Que, mediante Informe N° 457-2014-MDLM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que en concordancia con los artículo 6° y 53° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 y el artículo 7° del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Alcalde dentro de un Gobierno Local es el responsable del Plan Operativo Institucional, por lo que al ser éste un documento de gestión de carácter administrativo, la emisión de una Resolución de Alcaldía resulta ser el instrumento idóneo para la modificación del mismo, recomendando que de acuerdo al Informe N° 134-2014-MDLM-GPPDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional se emita la Resolución del Titular modificando el Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 del Pliego La Molina;



De conformidad a los considerandos precedentes y a lo solicitado con Memorando N° 941-2014-MDLM-GM de la Gerencia Municipal, y según lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; 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 segunda modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego La Molina - POI 2014, de conformidad con los formatos que forman 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 ZÚREK P.F.  
ALCALDE



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

**SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO**

**FISCAL 2014**

**FORMATOS**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL**



Municipalidad De La Molina

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL  
 DIVISIÓN FUNCIONAL: ASISTENCIA SOCIAL  
 GRUPO FUNCIONAL: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
 ACTIVIDAD/PROYECTO: PROMOCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE  
 CENTRO DE COSTO: OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	PROCESOS	PARTICIPACIÓN VECINAL	OEI.6.P.2 Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos	REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y CCLD	REGISTRO	30	28	150	15	223
				DESARROLLO DE AUDIENCIAS VECINALES, TALLERES, CHARLAS, CAMPAÑAS Y ENCUESTAS	EVENTO	35	35	50	56	176

ELABORADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 .....  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 .....  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 .....  
**JUÁN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE





Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014



**FUNCIÓN:** PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL:** DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR  
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernabilidad Local / Participación Vecinal	OEI 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	PROPONER POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y OTROS.	DOCUMENTO	12	13	83	25	133
				APROBAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MANUALES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	DOCUMENTO	15	15	12	12	54
				DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS.	DOCUMENTO	250	250	398	266	1,164



ELABORADO POR:

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE




Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014


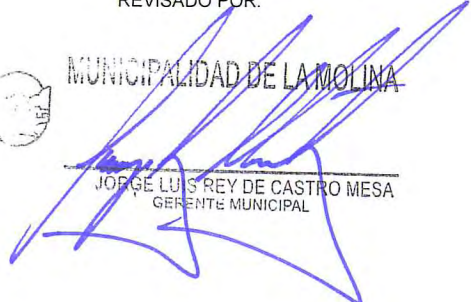
**FUNCIÓN:** PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
**GRUPO FUNCIONAL:** PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ESTADÍSTICO	DOCUMENTO		1		1	2
				EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013-2014	DOCUMENTO	2		2		4
				FORMALIZACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2014	DOCUMENTO	3	7	2	4	16
				CERTIFICACIONES RESUPUESTARIAS	CERTIFICADO	2,500	3,000	2,250	2,250	10,000
				ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUPA, ROF, MOF, MAPRO)	DOCUMENTO	1		2	1	4
				PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015	DOCUMENTO		1			1
				ELABORACIÓN MEMORIA ANUAL 2013	DOCUMENTO		1			1
				EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	3	4			7

ELABORADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** GESTION  
**GRUPO FUNCIONAL:** DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
**CENTRO DE COSTO:** SECRETARIA GENERAL/CONCEJO MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Gobernabilidad y Democracia	Procesos	Gobernación Local/Participación Vecinal	OEI - 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local	ACCIÓN NORMATIVA Y FISCALIZADORA DE LOS SEÑORES REGIDORES	ATENCIÓN	36	36	350	350	772
				SESIONES DE CONCEJO	SESIÓN	9	9	9	9	36

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**CELSO QUISE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F**  
 ALCALDE





Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL:** ASESORAMIENTO Y APOYO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	GESTIÓN EN PROTOCOLO Y EVENTOS	ACCIÓN	540	540	540	540	2,160
				GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	ACCIÓN	43,225	43,225	1,500,000	1,500,000	3,086,450

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
ALCALDE



Municipalidad de La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014



**FUNCIÓN:** PROTECCIÓN SOCIAL  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** ASISTENCIA SOCIAL  
**GRUPO FUNCIONAL:** PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED



LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Desarrollo Humano	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2. Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	INFORME	3	3	3	3	12
				PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR - CIAM	ACCION	29	30	68	68	195
				PROGRAMA VACA MECÁNICA	ACCION	120	145	123	124	512


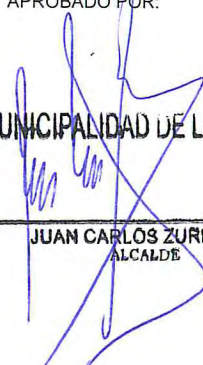
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** PROTECCION SOCIAL  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** ASISTENCIA SOCIAL  
**GRUPO FUNCIONAL:** PROTECCION A POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** PROGRAMA VASO DE LECHE  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED-PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA ANUAL					TOTAL
					UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2. Fortalecer el núcleo familiar y desarrollo Social en el distrito	Programa Vaso de Leche	Beneficiario	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
				Unidad Local de Focalización	Acción	60	80	80	80	300
				Programa articulado de nutrición (PAN)	Acción	40	70	345	345	800
				Supervisión del Programa Vaso de Leche	Informe	3	3	3	3	12

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** PROTECCION SOCIAL  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** ASISTENCIA SOCIAL  
**GRUPO FUNCIONAL:** PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED: PROGRAMA DEMUNA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Desarrollo Humano	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI - 2P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito	PROGRAMA DEMUNA	ACCIÓN	300	368	601	601	1,870
				CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO	CONTROL REALIZADO	1	1	1	1	4

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional

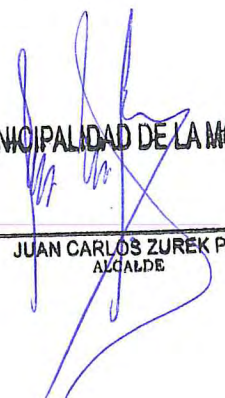


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**

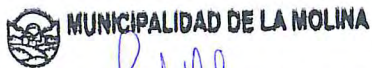
**FUNCIÓN:** SALUD  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** SALUD INDIVIDUAL  
**GRUPO FUNCIONAL:** ATENCION MEDICA VETERINARIA BASICA  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** ATENCION VETERINARIA BASICA DE SALUD  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED: VETERINARIA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
DESARROLLO HUMANO	Procesos	Desarrollo Humano	OEI - 2P.1: Promover la Salud Integral de la poblacion molinense	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	ACCION	487	500	3,756	3,757	8,500
				ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	RACION	57	57	57	57	228

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**CELSO QUISEP COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA  
 GERENTE MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**


**FUNCIÓN:** CULTURA Y DEPORTE  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** DEPORTES  
**GRUPO FUNCIONAL:** PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** DEPORTE FUNDAMENTAL  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (DEPORTES)

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	META FÍSICA ANUAL					TOTAL
					UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Desarrollo Humano	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI -2.P. 3 Promover el deporte y la recreación en el distrito	EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	1		5	3	9
				PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE	EVENTO		18	18	18	54
				PROGRAMA VACACIONES SALUDABLES	EVENTO	17				17
				ORGANIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO DESTINADAS AL CIUDADANO INFANTIL	EVENTO	6	6	6	6	24
				SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	INFORME	3	3	3	3	12


ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**



**FUNCIÓN:** CULTURA Y DEPORTE  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** DEPORTES  
**GRUPO FUNCIONAL:** PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** DEPORTE FUNDAMENTAL  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (CULTURA)


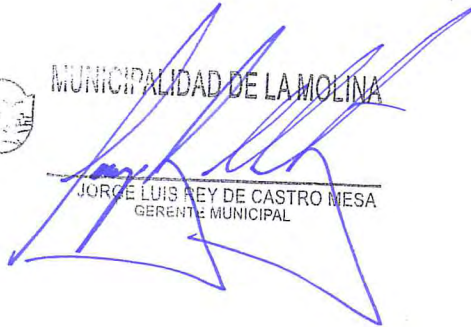
LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Desarrollo Humano	Procesos	Desarrollo Humano	OEI - 2 P 4 Promover el desarrollo cultural y turístico de La Molina	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS	INFORME	3	3	3	3	12
				FOMENTAR EL TURISMO DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO	VISITA	3	3	22	21	49


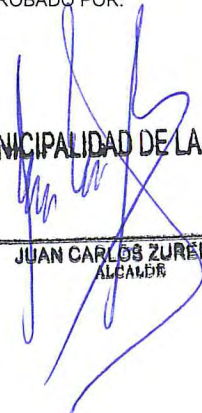
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**

**FUNCIÓN:** PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL:** ASESORAMIENTO Y APOYO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI - 6.A.3 Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM	GESTIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	ACCIÓN	270	270	530	430	1,500
				GESTION Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA	ACCIÓN	18,000	18,000	11,000	11,000	58,000
				GESTION DE ATENCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	ACCIÓN	450	450	450	450	1,800
				GESTION DE SPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO DE LA INFRAESTREUCTURA TECNOLÓGICA	ACCIÓN	900	900	900	900	3,600

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JÓRGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F**  
ALCALDE





Municipalidad De La Molina

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**

FUNCIÓN: DEUDA INTERNA  
 DIVISIÓN FUNCIONAL: DEUDA PUBLICA  
 GRUPO FUNCIONAL: PAGO DE LA DEUDA PUBLICA  
 ACTIVIDAD/PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA  
 CENTRO DE COSTO: ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI – 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito	ADMINISTRACION DE LA DEUDA INTERNA	CUOTA	1,265,828	278,593	1,516,400	67,946	3,128,767

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

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

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Recursos Financieros	OEI – 6.R.1: Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Económicos – Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCIÓN	600	800	1,200	1,000	3,600

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014



**FUNCIÓN:** TRANSPORTE  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** TRANSPORTE URBANO  
**GRUPO FUNCIONAL:** CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO URBANO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN TERRESTRE  
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
SEGURIDAD CIUDADANA	CIUDADANO	SEGURIDAD CIUDADANA	OEI.1.C.1: MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA	PLAN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
				CONVENIO COMPAÑÍA DE BOMBEROS	REQUERIMIENTO	28	28	30	30	116
				CAPACITACIÓN A VECINOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	CHARLAS	22	22	18	18	80
				CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CHARLAS	6	6	6	6	24



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** ORDEN INTERNO  
**GRUPO FUNCIONAL:** SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** SERENAZGO  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
SEGURIDAD CIUDADANA	CIUDADANO	SEGURIDAD CIUDADANA	OEI.1.C.1 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA	ATENCION DE INCIDENCIAS IDENTIFICADAS A TRAVES DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CSI	INCIDENCIAS	2,500	7,500	10,000	12,000	32,000
				ANALISIS ESTADISTICO Y MAPA DELICTIVO	INFORME	3	3	3	3	12
				INTERVENCIONES POR ACCIONES DELICTIVAS MEDIANTE UNIDADES MOVILES MOTORIZADAS Y SERENOS A PIE	INTERVENCIÓN	195	195	195	195	780
				APOYOS BRINDADOS AL CONTRIBUYENTE	INTERVENCIÓN	19,500	19,500	19,500	19,500	78,000
				CONDUCCION Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES DE SERENAZGO	INTERVENCIÓN	19,695	19,695	19,695	19,695	78,780
				OPERATIVOS PREVENTIVOS PNP - SERENAZGO	OPERATIVOS	72	72	72	72	288
				PATRULLAJE INTEGRADO PNP - SERENAZGO	PATRULLAJE	72	72	72	72	288

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUTSPE COLLADO**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014


**FUNCIÓN:** TRANSPORTE  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** TRANSPORTE URBANO  
**GRUPO FUNCIONAL:** CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO URBANO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN TERRESTRE  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO



LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
SEGURIDAD CIUDADANA	PROCESO	SEGURIDAD CIUDADANA	OEI.1.P.5 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO	OPERATIVOS DE FISCALIZACION VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA	A OPERATIVO	51	51	51	51	204
				OPERATIVOS DE FISCALIZACION VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO	A OPERATIVO	51	51	51	51	204
				CHARLAS DE INSTRUCCIÓN VIAL	CHARLA	1	3	4	2	10
				CAMPAÑA Y/O OPERATIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD, EDUCACION, SEGURIDAD VIAL, TRANSITO Y MOVILIDAD ESOLCAR	CAMPAÑA	1	3	4	2	10



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL


**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** TRANSPORTE  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** TRANSPORTE URBANO  
**GRUPO FUNCIONAL:** VIAS URBANAS  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** MANTENIMIENTO VIAL LOCAL  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
DESARROLLO URBANO	PROCESOS	DESARROLLO URBANO	OEI-3.P.2: IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CIUDAD	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	AUTORIZACIÓN	360	360	360	360	1,440
				GESTION Y CONTROL DE OBRAS	DOCUMENTO	3	3	3	3	12
				MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIVERSAS VÍAS DEL DISTRITO	M2	1,500	1,500	12,500	12,500	28,000
				MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONAL Y VEHICULAR EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	M2	3,686	3,678	25,647	3,000	36,011
				MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	UNIDAD	6	3	30	21	60

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** GESTION DE RIESGO Y EMERGENCIAS  
**GRUPO FUNCIONAL:** PREVISION DE DESASTRES  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** PREVISION Y MITIGACION DE DESASTRES  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
DESARROLLO URBANO	Procesos	Gestión de Riesgo de Desastres	OEI-3.P.3 Desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres	INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICA	INSPECCIÓN	480	480	320	320	1,600
				EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES	RESOLUCIÓN	486	486	220	220	1,412
				DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL REIGO DE DESASTRES (SINAGERD)	PERSONA CAPACITADA	1,950	1,950	1,950	1,950	7,800

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 \_\_\_\_\_  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 \_\_\_\_\_  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
 ALCALDE



Municipalidad De La Molina

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

**FUNCIÓN:** COMERCIO  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** COMERCIO  
**GRUPO FUNCIONAL:** PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** PROMOCION DEL COMERCIO  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
DESARROLLO URBANO	Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI-3.P.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y actividades del desarrollo urbano	EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE RECEPCIÓN OBRAS DE HABILITACIONES URBANAS	RESOLUCIÓN	45	45	32	20	142
				EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, CONFORMIDAD DE OBRAS Y DECLARATORIA DE FÁBRICA	LICENCIA	225	225	110	150	710

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F**  
 ALCALDE





Municipalidad De La Molina

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014**

**FUNCIÓN:** PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
**DIVISIÓN FUNCIONAL:** RECAUDACIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL:** RECAUDACIÓN  
**ACTIVIDAD/PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES  
**CENTRO DE COSTO:** SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL				TOTAL
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	Recursos	Administración Tributaria	OEI - 6.R.2. Gestionar una eficiente recaudación	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE PRESENCIAL	ATENCIÓN	16,000	13,500	12,500	14,500	56,500
				ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN NO PRESENCIAL	ATENCIÓN	2,000	1,700	1,800	1,600	7,100
				REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	DECLARACIÓN JURADA	3,550	3,150	3,000	3,100	12,800
				EFFECTUAR CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DECLARACIÓN JURADA	355	315	300	300	1,270
				EMISIÓN DE MULTAS TRIBUTARIAS	MULTA	210	150	150	150	660
				CLASIFICACION Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS	DECLARACIÓN JURADA	3,550	3,150	3,000	3,100	12,800
				EMISION DE CUPONERAS 2014	CUPONERA	43,308				43,308
				CONDUCCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	370	450	450	450	1,720
				ELABORACION DE RESOLUCIONES SUBGENRECIALES E INFORME TÉCNICO LEGALES	DOCUMENTO	180	360	360	360	1,260

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**CELSO QUISPE COLLADO**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**JUAN CARLOS ZUREK P.F.**  
ALCALDE