



Municipalidad de la Molina

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO FISCAL 2013

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Molina, Diciembre 2012



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO FISCAL 2013

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades, proyectos e iniciativas a ejecutar por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Molina, durante el año fiscal 2013.

En el Plan Operativo Institucional, se traduce la estrategia a términos operativos, donde se seleccionan los proyectos e iniciativas estratégicas priorizadas para su ejecución en el corto plazo, otorgándole los recursos presupuestales – financieros necesarios para su ejecución.

Dichos proyectos e iniciativas contribuirán al logro de las seis (06) Líneas Estratégicas y/o Objetivos Estratégicos, que se encuentran aprobados en el Mapa de Objetivos Estratégicos, que forma parte del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del distrito de La Molina, aprobado con Resolución de Alcaldía N°430-2012.

Cada una de las actividades, proyectos e iniciativas, se relacionan a procesos y sus respectivos centros de gestión, alineados a Objetivos Específicos; que se encuentran expresados en la asignación de recursos presupuestarios considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2013.

La asignación presupuestaria total para la ejecución de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el Plan Operativo Institucional, asciende a la suma de S/.89'715,095.00. Para el cumplimiento de actividades se ha considerado un monto de S/.82'715,095.00 y para la ejecución de proyectos de inversión pública S/.7'000,000.00



Municipalidad de la Molina

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades, proyectos e iniciativas programados por cada unidad orgánica, permitiendo medir el avance físico y financiero de las mismas.





1. BASE LEGAL

- Ley N°13981- Ley de Creación de la Municipalidad de La Molina
 - Ley N° 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
 - Ley N° 27783- Ley de Bases de Descentralización
 - Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
 - Decreto Legislativo N°1088-Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN
 - Directiva para la Formulación del Plan Estratégico Nacional 2010-2021
 - Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
 - Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 - Acuerdo de Concejo N°43-2012 que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado 2012-2021.
 - Decreto supremo N°054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario-“Perú 2021”
 - Resolución Ministerial N°228-2010-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa.
 - D.S.N°024-2007-PCM que define y establece las políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, modificada por D.S.N°025-2010-PCM.
 - Ordenanza N°210 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y su modificatoria con Ordenanza N°214.
- Plan Estratégico Institucional 2012-2016, aprobado con Resolución de Alcaldía N°430-2012.



2. DIAGNÓSTICO

Se ha empleado como criterio de análisis, el Análisis FODA, el cual ha permitido definir las Intenciones Estratégicas y Líneas Estratégicas claves para el éxito de la Gestión de la Municipalidad de La Molina a mediano plazo.

Se ha identificado las fortalezas y oportunidades que favorecen el desarrollo local distrital, así como las deficiencias y amenazas que obstaculizan o ponen en riesgo el logro de los



Municipalidad de la Molina

objetivos estratégicos del distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

3. ANÁLISIS FODA

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS, DE LA LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD CIUDADANA.

OPORTUNIDADES

O-1: Inclusión de la Seguridad Ciudadana como uno de los Objetivos Estratégicos prioritarios del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

O-2: Existencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

O-3: Suscripción de Acuerdos de Seguridad Ciudadana con los Municipios de los Distritos de Vitarte, Cieneguilla, San Luis, Villa María del Triunfo, San Borja y Santiago de Surco, en el marco de la Mancomunidad Lima Este.

O-4: Suscripción de Acuerdo Marco "MUNICIPIO SIN FRONTERAS", con el municipio de Santiago de Surco.

O-5: Elevado nivel de participación ciudadana en asuntos de seguridad ciudadana.

O-6: Existencia de recursos tecnológicos en el mercado local, aplicables a la gestión de la Seguridad Ciudadana.

O-7: Existencia del Marco Legal que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar gastos en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción.



AMENAZAS

A-1: La Violencia Social en Lima Metropolitana, con particular incidencia en los indicadores de criminalidad, tráfico ilícito de drogas, asalto y robo a mano armada, robo de residencias, vandalismo, etc.; que atentan contra la tranquilidad y armonía de la población.

A-2: Alto índice de violencia familiar en la población Molinense.

A-3: Bajo índice de persecución del crimen por parte de la Policía Nacional, Ministerio

Público y Poder Judicial.

A-4 Crecimiento poblacional en las zonas aledañas a La Molina.

A-5: Insuficiente capacidad operativa de las Instituciones involucradas con la Seguridad Ciudadana (PNP, la Municipalidad y los vecinos organizados).

A-6: Existencia de micro comercialización y consumo de drogas en algunos sectores de la población.

A-7: Deficiente infraestructura pública para la accesibilidad, el tránsito y transporte terrestre del Distrito.

A-8 Informalidad en el transporte público vehicular.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD CIUDADANA.

FORTALEZAS:

F-1: Elevado nivel de capacitación y compromiso de los agentes del Servicio de Serenazgo del Distrito.

F-2: Liderazgo del Gobierno Local de la Molina en materia de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de la Mancomunidad Lima Este.

F-3: Existencia de cinco (05) experimentados Grupos Tácticos de Intervención Rápida, en la organización del Servicio de Serenazgo Municipal.

DEBILIDADES:

D-1: Falta de implementación tecnológica de los servicios de seguridad ciudadana del Distrito.

D-2: Insuficiente capacidad operativa del Servicio de Serenazgo Municipal.

D-3: Carencia de un Centro de Control de las Operaciones de Seguridad Ciudadana.

D-4: Limitada Disponibilidad de Sistemas de Alarma Vecinales.

D-5: Elevado porcentaje de inoperatividad de los vehículos de Patrullaje del Servicio de Serenazgo.



D-6 : Reducido efectivo de agentes del Serenazgo Municipal.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS, DE LA LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO HUMANO.

OPORTUNIDADES

O-1: El crecimiento económico sostenible del Estado peruano, durante los últimos 10 años.

O-2: Presencia de reconocidas personalidades públicas en el distrito, quienes pueden ser tomadas como ejemplo y motivación a los niños y jóvenes.

O-3: Méritos y reconocimiento obtenidos a escala internacional por la riqueza cultural y patrimonio turístico, así como en diversas disciplinas deportivas.

O-4: Buen nivel de aceptación de la comunidad hacia las actividades ejecutadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.

O-5 La existencia del Presupuesto Participativo.

O-6: Alto índice poblacional del distrito que no accede a los servicios de salud del MINSA y ESSALUD, y que necesitan atención de salud.

O-7: La identificación de los vecinos Molinenses con la aspiración común de alcanzar un elevado nivel de desarrollo humano, con altos estándares de calidad de vida.

O-8: El compromiso del Gobierno Central para fomentar y apoyar acciones de desarrollo humano e inclusión social.

O-9: Existencia de instituciones públicas y privadas dispuestas a apoyar las acciones del desarrollo humano en La Molina.

O-10: Disponibilidad de un medio ambiente saludable, áreas verdes, parques y losas deportivas, en diferentes zonas del distrito que permiten la realización de diversas actividades deportivas y culturales.



AMENAZAS

A-1: Cultura de asistencialismo subyacente en la población del distrito.

A-2: Subsistencia de enfermedades estacionales tales como el dengue y otras.

A-3: Existencia de pandillaje, alcoholismo, bulling y drogadicción en el distrito, los que inducen a la formación de hábitos insanos en la población infantil y juvenil.

A-4: Falta de cultura de la sana alimentación, la cual genera considerables índices de desnutrición y obesidad.



Municipalidad de la Molina

A-5 Bajo nivel de inclusión social entre la población del distrito.

A-6: Elevadas tasas de crecimiento poblacional en las zonas aledañas al Distrito de La Molina.

A-7: Procedimientos administrativos burocráticos y engorrosos para lograr la puesta en valor de los diversos atractivos turísticos del distrito.

A-8: Crisis económica mundial que amenaza con detener o disminuir el ritmo de crecimiento económico sostenido del país y del Distrito de La Molina.

A-9: Falta de control efectivo en el acceso de menores de edad a las cabinas de Internet, lo que incrementa los casos de ciber adicción.

A-10: Existencia de Medios locales de comunicación que difunden la violencia y antivalores, perjudicando el desarrollo psicológico de la niñez y de la adolescencia.

**ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO HUMANO.**

FORTALEZAS:

F-1: La existencia de programas sociales de la MDLM centrados en la persona y orientados a la formación y al servicio, en sus diferentes etapas de su desarrollo humano.

F-2: La disponibilidad de un equipo profesional en constante capacitación y con vocación de servicio con un adecuado clima laboral.

F-3 Enfoque Comunicacional Asertivo de la Gerencia de Desarrollo Humano.

F-4: Actitud proactiva de la Gerencia de Desarrollo Humano de la MDLM, frente a la creación de la conciencia social sobre los derechos de la población en riesgo, salud y nutrición.

F-5: La existencia de Servicios de complementación alimentaria con visión preventiva profesional y técnica especializada, brindados por la MDLM.

F-6: El Programa Corredor Saludable, como un espacio de integración familiar y vecinal.

Desarrollo de programas deportivos asistidos integralmente por profesionales de salud física, mental nutricional y legal.

Disponibilidad de Infraestructura propia con ubicación estratégica en el distrito, apta para la realización de diversas actividades y programas.

DEBILIDADES:





Municipalidad de la Molina

- D-1: Recursos económicos insuficientes para el financiamiento del desarrollo humano.
- D-2: Falta de herramientas tecnológicas para la gestión administrativa de los Programas Sociales.
- D-3: Bajo nivel de supervisión a las sedes desconcentradas de la Gerencia de Desarrollo Humano.
- D-4: Inexistencia de un Centro Cultural Distrital con la infraestructura adecuada para la realización de las actividades de Desarrollo Humano.
- D-5: Falta de una línea base de evaluación de los principales indicadores de la gestión del Desarrollo Humano.
- D-6: Bajo nivel de calidad de los servicios de salud proporcionados por la MDLM

**ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS, DE LA LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO URBANO.**

OPORTUNIDADES

O-1: La vigencia de las Leyes N° 27157 (Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común), Ley N° 29090 (Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones) y sus respectivas modificatorias.

O-2: Vigencia de la Ley 28294 que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios.

O-3: La Ordenanza N° 1144-MML, reglamentada por el Decreto de Alcaldía N°009-MDLM, el cual determina la zonificación en el distrito de La Molina, estableciendo los paramentos urbanísticos de cada predio.

O-4: La vigencia de la Ordenanza N° 229, sobre el beneficio de Regularización de Construcciones sin Licencia, las cuales permitirán actualizar la base de datos.

O-5: La actitud de buena voluntad de las organizaciones vecinales y de los vecinos, para regularizar la situación de sus predios, así como para implantar y mantener el orden urbano.

El desarrollo de los sistemas de información, colocados en las páginas webs de instituciones cuya información es válida para los procedimientos administrativos seguidos en las áreas dependientes de la Gerencia.

O-7: Existencia de tecnologías aplicables a la gestión del desarrollo urbano, en el mercado nacional y extranjero.





Municipalidad de la Molina

O-8: Existencia de Municipalidades exitosas en el mundo, cuyas experiencias podrían ser aprovechadas por la MDLM.

AMENAZAS

A-1: El Crecimiento del comercio informal, que crea desorden y caos en las vías públicas más concurridas.

A-2: El crecimiento de la densidad poblacional que fomenta el incremento de nuevas edificaciones, así como la informalidad en las construcciones.

A-3: El Deterioro físico del distrito originado por la alteración constante de su morfología urbana y del uso de su suelo.

A-4: La existencia de una elevada demanda de vivienda que continúa estimulando la construcción de viviendas privadas, afectando el carácter residencial –ecológico del paisaje urbano del Distrito y la disminución de las áreas verdes.

A-5: Alto riesgo de siniestrabilidad sísmica, dada por la naturaleza del suelo en el Distrito.

A-6: Elevado nivel de congestión vehicular en las principales vías de acceso y salida del Distrito.

A-7 Insuficiente disponibilidad de vías de acceso y salida del Distrito.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO.

FORTALEZAS:

F-1: La disponibilidad de un equipo de personal profesional en la materia, con años de experiencia y vocación de servicio.

F-2 La Capacidad de Decisión y Gestión en la Gerencia y las Sub Gerencias.

F-3 Atención personalizada a los administrados, en los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en cada una de las Subgerencias.

F-4 Reconocimiento Local e internacional logrado por la MDLM por buenas prácticas en la Gestión Municipal.

DEBILIDADES:



Municipalidad de la Molina

D-1: La limitada asignación de recursos destinados a la actualización del talento de los recursos humanos de naturaleza crítica en las subgerencias dependientes.

D-2: Equipamiento logístico y tecnológico (computadoras, impresoras, entre otros) obsoleto e insuficiente.

D-3: Sistemas de Gestión de la Información desactualizados tecnológicamente.

D-4: Espacio insuficiente para la implementación de los archivos de los documentos emitidos por la Gerencia y las Subgerencias.

D-5: Base de Datos desactualizada, la cual limita la gestión de la información integral de los datos que registra el administrado en la Municipalidad.

D-6 Insuficiente capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.

D-7: Inadecuada capacidad de control y fiscalización del cumplimiento de las normas municipales y legales, en materia de desarrollo Urbano.

**ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO URBANO.**

FORTALEZAS:

F-1: La disponibilidad de un equipo de personal profesional en la materia, con años de experiencia y vocación de servicio.

F-2 La Capacidad de Decisión y Gestión en la Gerencia y las Sub Gerencias.

F-3: Atención personalizada a los administrados, en los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en cada una de las Subgerencias.

F-4: El reconocimiento Local e internacional logrado por la MDLM por buenas prácticas en la Gestión Municipal.

DEBILIDADES:

D-1: La limitada asignación de recursos destinados a la actualización del talento de los recursos humanos de naturaleza crítica en las subgerencias dependientes.

D-2: Equipamiento logístico y tecnológico (computadoras, impresoras, entre otros) obsoleto e insuficiente.

D-3: Sistemas de Gestión de la Información desactualizados tecnológicamente.

D-4: Espacio insuficiente para la implementación de los archivos de los documentos emitidos por la Gerencia y las Subgerencias.

D-5: Base de Datos desactualizada, la cual limita la gestión de la información integral de los datos que registra el administrado en la Municipalidad.



Municipalidad de la Molina

D-6: Insuficiente capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.

D-7: Inadecuada capacidad de control y fiscalización del cumplimiento de las normas municipales y legales, en materia de desarrollo Urbano.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS, DE LA LINEA ESTRATEGICA MEDIO AMBIENTE.

OPORTUNIDADES

O-1: Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones y empresas, nacionales y extranjeras, con posibilidad de firmar convenios para el fortalecimiento del distrito.

O-2: Altos niveles de aceptación de la Gestión Municipal.

O-3: Alto nivel de participación de los vecinos de los sectores en desarrollo.

O-4: Alto nivel de identificación de la población con las características del Distrito de La Molina que lo definen como Distrito residencial y ecológico.

O-5: Elevado nivel de aceptación de la Autoridad Municipal – Alcalde.

O-6: Imagen atractiva del Distrito de La Molina, para las inversiones privadas inmobiliarias.

O-7: Elevados niveles de participación y aceptación de los programas de capacitación municipal, por parte de la población molinense.

O-8: Incremento del rol promotor de la Municipalidad en el fortalecimiento de capacidades

O-9: Reconocimiento Internacional logrado por la MDLM, por promover una de las mejores prácticas innovadoras en gobiernos locales del hemisferio, en beneficio de la calidad de vida de la población.

AMENAZAS

A-1: La facultad para modificar la zonificación del distrito, por la Municipalidad de Lima Metropolitana, la cual pone en riesgo los objetivos de protección ambiental y ecológica de La Molina.

A-2: La administración de las vías metropolitanas, no se encuentran bajo el ámbito de la municipalidad distrital.

A-3: La permisividad de la Legislación vigente para permitir que los ciudadanos instalen negocios sin Licencia de funcionamiento, restándole autoridad a la Municipalidad

A-4: Incremento del tránsito vehicular pesado

A-5: Desorden e informalidad del servicio público de transporte en las vías principales.



Municipalidad de la Molina

- A-6: Invasión de espacios públicos en los cerros colindantes con otros distritos.
- A-7: La ubicación geográfica del distrito de La Molina, favorable a la convergencia de aire contaminado.
- A-8 Cambio climático y su repercusión en la escasez de recursos hídricos.
- A-9: Categorización del riego de parques y jardines como "COMERCIAL", la cual implica el encarecimiento del recurso agua utilizado para estos fines.
- A-10: Bajo nivel de cultura ambiental en algunos sectores de la población molinense.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA MEDIO AMBIENTE.

FORTALEZAS:

- F-1: El contacto directo existente entre la comunidad y la Municipalidad, a través de las Juntas Vecinales.
- F-2: Existencia de áreas y clima favorable para el desarrollo de ambientes ecológicos.
- F-3: Estrecha coordinación con las Instituciones Educativas afincadas en el distrito.
- F-4: Existencia de convenios de cooperación interinstitucional.
- F-5: Existencia del Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
- F-6: Existencia de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos inertes (Planta piloto de segregación de residuos sólidos inertes).
- F-7: Elevado nivel de compromiso personal de los funcionarios y colaboradores disponibles en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, con su misión y objetivos institucionales.

DEBILIDADES:

- D-1: Limitado equipamiento para el recojo y tratamiento de la maleza.
- D-2: Limitada disponibilidad de recursos económicos y financieros.
- D-3: Falta de optimización del uso de los recursos hídricos para el riego de áreas verdes públicas.
- D-4: Poca disponibilidad de recursos humanos para la realización de todas las actividades que exige la protección del medio ambiente del distrito.
- D-5: Carencia de recursos tecnológicos para el monitoreo de la calidad del agua y del aire; así como de la contaminación sonora en el distrito.



ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS, DE LA LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONOMICO.

OPORTUNIDADES

- O-1: Colaboración y apoyo de las empresas privadas y la sociedad civil, a fin de mejorar las condiciones en el comercio generado en el distrito.
- O-2: Presencia en el Distrito de numerosas empresas e importantes instituciones y empresas nacionales y extranjeras.
- O-3: Imagen atractiva del Distrito para las inversiones privadas inmobiliarias, financieras y de Alta Tecnología.
- O-4: Reconocimiento Institucional a nivel nacional e internacional por las buenas prácticas de gestión municipal aplicadas en La Molina.

AMENAZAS

- A-1: El incremento de establecimientos de negocios informales en zonificación no conforme, tanto dentro de las viviendas como en la vía pública.
- A-2: La crisis económica mundial.
- A-3: Injerencia de algunos sectores del Gobierno Nacional y Regional en perjuicio la autonomía municipal.
- A-4: Falta de apoyo de las autoridades judiciales y del Ministerio Público para hacer cumplir las ordenanzas municipales en materia de regulación y ordenamiento económico en el distrito.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONOMICO.

FORTALEZAS:

- F-1: Moderna plataforma de Atención al Ciudadano, que permite brindar servicios de calidad y orientación al recurrente.
- F-2: Procedimiento Único empleado en la atención al ciudadano en materia de tramitaciones de Licencias de funcionamiento.
- F-3: Disponibilidad de Personal profesional debidamente capacitado y comprometido con los objetivos de la administración municipal y el servicio al ciudadano.



Municipalidad de la Molina

F-4: Capacidad de respuesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos, acortando los tiempos de espera en la atención.

F-5: Levantamiento Catastral Comercial actualizado.

F-6: Capacidad del personal de la Sub Gerencia de Licencias Comerciales para trabajar en equipo.

F-7: Aplicación de un nuevo sistema de otorgamiento de Licencias Inteligentes (con Código QR).

DEBILIDADES:

D-1: Déficit de inspectores técnicos que permitan agilizar más los procedimientos de autorizaciones municipales.

D-2: Déficit en la fiscalización y control permanente en la vía pública, así como para atender la demanda de las quejas que se plantean y los problemas que se presentan.

D-3: Deficiente Servicio de Mensajería para la entrega oportuna las comunicaciones, resoluciones y documentos que tienen plazos de entrega legalmente establecidos (05 días); especialmente para entrega a domicilios fiscales fuera del distrito.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS, DE LA LINEA ESTRATEGICA GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA.

OPORTUNIDADES

O-1: El Crecimiento Económico sostenido del Estado Peruano, durante los últimos diez años.

O-2: El notable posicionamiento internacional de la gastronomía y biodiversidad peruana.

O-3: La existencia de Políticas de Estado orientadas al mejoramiento de la eficiencia y eficacia, en la Gestión Municipal y en materia de fomento de las inversiones.

O-4: La existencia del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agencia Digital 2.0, Plan Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha y Políticas nacionales de acceso al Gobierno Electrónico.

O-5: La existencia de políticas de Gobierno orientadas al acceso a mejores tecnologías y Gobierno electrónico.

O-6: La inclusión de la Seguridad Ciudadana como uno de los Objetivos Estratégicos prioritarios del Gobierno Nacional y del Gobierno Local de Lima Metropolitana.

O-7: La existencia de una Política de Estado orientada a la Gestión Ambiental.



Municipalidad de la Molina

O-8: La Existencia de una vasta oferta Educativa Privada de muy buena reputación local y nacional, en los niveles de educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior.

O-9: Alto nivel socioeconómico de una parte importante de la población molinense.

O-10: Elevado nivel de participación ciudadana en los asuntos del Gobierno Local; así como la identificación y compromiso de los ciudadanos con la protección del ambiente y la ecología del distrito.

AMENAZAS

A-1: La reactivada crisis económica mundial no superada por los EEUU y los países de la Unión Económica Europea (UEE), que amenaza con el desencadenamiento de una recesión mundial durante los próximos años, el cual podría obstaculizar el ritmo de desarrollo económico del Perú y del Distrito de La Molina.

A-2: El incremento de la Violencia Social en Lima Metropolitana, con particular incidencia en los indicadores de criminalidad, tráfico ilícito de drogas, asalto y robo a mano armada, robo de propiedades, vandalismo, etc.; que atentan contra la tranquilidad y armonía de la población.

A-3: El bajo índice de persecución del crimen por parte de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.

A-4: El deficiente control del cumplimiento de las políticas de Estado respecto al Desarrollo Humano.

A-5: La subsistencia de altos índices de informalidad que atenta contra el ordenamiento social, urbano y económico de la ciudad.

A-6: El bajo nivel de eficiencia del sistema educativo público, que muestra indicadores insatisfactorios de capacidades básicas de comprensión de lectura y razonamiento matemático; así como un paulatino abandono por la población, a causa de su ineficiencia.

A-7: El bajo nivel de eficiencia del Sistema de Salud Público, que muestra indicadores insatisfactorios de: cobertura de salud y calidad de los servicios de salud.

A-8: El alto nivel de contaminación ambiental existente en Lima Metropolitana.

A-9: La existencia de áreas geográficas calificadas como zonas geológicas de alto riesgo sísmico para la población que habita en ellas.

A-10: Conformación de frentes de oposición con alta contaminación en las redes sociales, con relación a la gestión de la municipalidad del distrito de La Molina

A-11: Corrupción en la Administración Pública.



ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA LINEA ESTRATEGICA GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA.

FORTALEZAS:

- F-1: El elevado nivel de aprobación de la Gestión Municipal, por la población molinense.
- F-2: La capacidad profesional, experiencia y compromiso de servicio del cuerpo de funcionarios y colaboradores de la MDLM.
- F-3: La disponibilidad de una infraestructura adecuada para la gestión administrativa municipal y para la atención al ciudadano.
- F-4: La eficiente Administración Tributaria.
- F-5: La muy buena imagen institucional de la MDLM lograda por los galardones obtenidos por sus Buenas Prácticas en la Gestión Pública en el año 2011.
- F-6: El liderazgo del Alcalde y la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MDLM, en el contexto de la Mancomunidad Lima Este.

DEBILIDADES:

- D-1: La limitada implementación tecnológica de la MDLM en lo referente a Sistemas de Gestión de Información del Gobierno Local, que dificulta la integración de la información requerida para la gestión municipal.
 - D-2: La limitada asignación de recursos económico – financieros para la modernización de la gestión municipal.
 - D-3: La falta de alineamiento de la Estrategia de Gobierno Local de la MDLM y las Estrategias Sectoriales, estrategia de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (Municipalidad Provincial) y la estrategia del Gobierno Nacional.
- La poca experiencia de la administración edil en la Gestión por Procesos.

MARCO ESTRATÉGICO

VISIÓN

La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y



Municipalidad de la Molina

focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano.

MISIÓN

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

VALORES

Democracia Participativa.- La población molinense tiene participación real y efectiva. Gobernabilidad. Valor colectivo fundamental de la sociedad molinense.

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

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

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

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

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

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




Municipalidad de la Molina

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


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

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

PERSPECTIVAS

- 
- **Perspectiva del Ciudadano**
 - **Perspectiva de los Procesos Internos.**
 - **Perspectiva del Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades.**
 - **Perspectiva de la Administración de los Recursos.**

El Plan Operativo Institucional, como instrumento de gestión de corto plazo municipal, se ha elaborado alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), como se detalla en Anexo adjunto.



Finalmente las unidades orgánicas han formulado su Plan Operativo para el año fiscal 2013, a nivel de actividades, proyectos e iniciativas, programando metas físicas a cumplir, según formatos adjuntos.



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.					
							CRONOGRAMA																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	CIUDADANO	GOBERNACION LOCAL	OEI - 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión Integral del Desarrollo del Distrito.	SESIONES DE CONCEJO	SESION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	395,176
396,176																								

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0012 CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.				
							CRONOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	CIUDADANO	GOBERNACION LOCAL	OEI - 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	PLAN ANUAL DE CONTROL	INFORME	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	440,592
																			440,592				

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OSWALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

APROBADO POR:

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



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	CIUDADANO	GOBERNACION LOCAL	OEI - 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	EMITIR DISPOSICIONES EJECUTIVAS(DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA)	ACCION	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	717,039

ECRIBO PARA POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5001101 PROMOCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/					
							CRONOGRAMA																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	CIUDADANO	Gobernacion Local	OEI - 6.C.1: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	REGISTRO DE ORGANIZACIONES VECINALES Y JUNTAS DIRECTIVAS DEL DISTRITO	ACCION	288	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	177,974	
																								177,974

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
[Signature]
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de La Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	PROCESOS	Gobernacion Local	OEI - 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local .	ELABORACION, ADECUACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	780	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	581,886
							75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
				CELEBRACION DE MATRIMONIOS	CONSTANCIA	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	581,886

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZÚÑIGA P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD/PROYECTO: 000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGANICA: GESTION DOCUMENTARIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN SI.	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
GBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	PROCESOS	Gobernacion Local	OEI - 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	TRAMITE DOCUMENTARIO	EXP. PROCESADOS	400,000	33333	33333	33330	33336	33330	33336	33330	33333	33333	33333	33333	33333	33333	672,167
																			672,167	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO 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.K.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


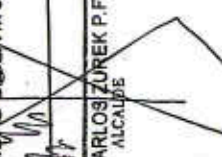
ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 018 SERGIURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL: 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.				
							CRONOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
GERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	PROCESOS	Gobernación Local	OEI - S.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	ATENCIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE	EXPEDIENTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	389,793
																							389,793

ELABORADO POR:

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	PROCESOS	Gobernacion Local	OEI - 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	PROPONER, POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS.	IN FORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	761,964
																			761,964

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO CERROZA GOMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.					
							CRONOGRAMA																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	APRENDIZAJE Y DESARROLLO	Recursos Humanos	OEI - 6.A.2: Asegurar la disponibilidad de las habilidades y competencias en el personal para cumplir la Estrategia de Gestión Institucional de la MDLM	SUPERVISAR, MONITOREAR, EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,686,219
				DEUDA INTERNA																				440,944
																								7,127,163

REVISADO POR:
GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

ELABORADO POR:
OSWALDO JESÚS LARIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 600003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN SI,
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	RECURSOS	Recursos Humanos	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.	MANTENIMIENTO ELECTRICO, PINTADO, GASIFITERIA Y CARPINTERIA	MANTENIMIENTO	968	79	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6,301,178	
				LIMPIEZA DE INSTALACIONES			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
				MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDADES VEHICULARES Y SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
																			6,301,178

ELABORADO POR:

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

GES PAVEZ ESTAY
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

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



Municipalidad de la Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISION FUNCIONAL: 008 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 800803 GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.				
							CRONOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
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.	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y PLAN OPERATIVO INFORMATIVO	SUPERVISION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	237,029
																							237,029

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
 OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 GONZALO ESTEVAN GOMEZ

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



[Signature]
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL:
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0006 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 600003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.						
							CRONOGRAMA																		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
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.	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS																					
				DESPLIEGUE DE SOFTWARE																					
				ACTUALIZACION DE PORTAL DE LA TRANSPARENCIA DEL INSTITUCION																					
					INSTALACION	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		539,726		

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS VA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

CRISTÓBAL PINOZZA GÓMEZ

APROBADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL: 008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 600003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.							
							CRONOGRAMA																			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
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.	ACTUALIZACION DE SOFTWARE, HARDWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	345																305,372				
				PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																						
				ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS PARRA SEGURIDAD DE LA INFORMACION																						

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
[Signature]
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
[Signature]
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
[Signature]
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISION FUNCIONAL: 008 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 600004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
GBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	PROCESOS	Gobernacion Local	OEI - 6.P.1: Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS DE CARÁCTER COMPLEJOS	DOCUMENTO	880		71	72	72	71	72	72	72	71	72	71	72	72	428,376
																				428,376

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OSWALDO 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

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



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.					
							CRONOGRAMA																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
DESARROLLO ECONOMICO	RECURSOS	Recursos Financieros	OEI - 5.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 Desarrollo Económico.	ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	373,790

ELABORADO POR:

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL:
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/PROYECTO: 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO ECONOMICO	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 Desarrollo Económico.	FORMULACION, MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FORMULACION, PROGRAMACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CONTROL Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CERTIFICADO	16,000	1333	1333	1333	1332	1334	1334	1334	1332	1334	1333	1334	1334	1334	358,246
							MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA												368,246	

ELABORADO POR:

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

ESPINOZA GÓMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 APROBADO POR:

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de La Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 007 RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL: 0013 RECAUDACION
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	RECURSOS	Administracion Tributaria	OEI-6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INFORME	4	1												308,019
																			308,019

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
GOSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de La Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 007 RECAUDACION
 GRUPO FUNCIONAL: 0013 RECAUDACION
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 5000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.							
							CRONOGRAMA																			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	RECURSOS	Administración Tributaria	OEL-6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	EMISION DE DOCUMENTOS DE COBRANZA	DOCUMENTO	25,300																				
				GESTION DE COBRANZA ORDINARIA, DOMICILIARIA, TELEFONICA Y OTRAS																						
																										733,760

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
ROSAVALDO PINOZA GOMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 007 RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL: 0013 RECAUDACION
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	RECURSOS	Administración Tributaria	OEI-6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	13,700	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1141	1141	1141	1141	694,844	
				RESOLUCIONES QUE DICTAN MEDIDAS CAUTELARES															

EL ASESOR MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



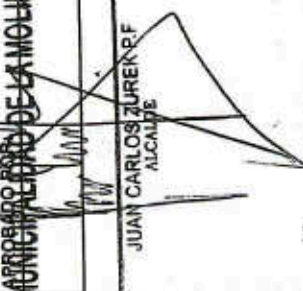
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JUAN CARLOS ZUREN R.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 08 COMERCIO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 021 COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL: 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PROMOCION COMERCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.			
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
DESARROLLO URBANO	PROCESOS	Desarrollo Urbano	OEI - 3.P.1 Promover una Gestión eficiente y eficaz del Desarrollo Urbano	MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIAS A SU CARGO	IN FORME	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	148,021
148,021																						

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

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.
 ALVALDE



Municipalidad de La Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 08 COMERCIO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 021 COMERCIO
 GRUPO FUNCIONAL: 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
 UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.		
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
DESARROLLO ECONOMICO	PROCESOS	DESARROLLO ECONOMICO	OEI -S.P.3: Promover la Inversión Pública y Privada en Areas Estratégicas.	FORMULACION Y GENERACION DE RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIAS	702	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	279,706		
				FORMULACION Y GENERACION DE RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS																	
				FORMULACION Y GENERACION DE RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES DE NO DEPORTIVOS PUBLICOS																	
																	279,706				

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OSWALDO JESUS KA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ROBERTO TRUJILLO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZURISK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL: 0080 PLANEAMIENTO DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6001022 PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO URBANO	PROCESOS	Desarrollo Urbano	OEI - 3.P.2 Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública de la ciudad	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	IN FORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	201,429	
																		201,429	

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Firma]
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Firma]
GUSTAVO SANCHEZ GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



[Firma]
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION: 18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL: 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL: 0080 PLANEAMIENTO DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD/PROYECTO: 501022 PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.		
							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	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION DE PERFIL Y ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO	EXPEDIENTE	20	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	224,790
				ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																	
															224,790						

REVISADO POR:

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
APROBADO POR:

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de La Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 DESARROLLO URBANO
 GRUPO FUNCIONAL: 0080 PLANEAMIENTO DESARROLLO URBANO Y RURAL
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
 UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							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	AUTORIZACIONES DE OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA	ACCION	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	5,071,519
				PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL ANUAL, VEREDAS, SARDINELES, MOBILIARIO URBANO, PARCHADO DE VIAS, ENREJADO DE LOSA DEPORTIVA Y ASFALTO EN CALZADAS			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				MEJORAMIENTO DE LA AVELIAS APARICIO DESDE LA AV.LA MOLINA HASTA CALLE BELLAIR															3,260,606
				CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS															12,071,519

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUÉS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 APROBADO POR:

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de La Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 007 RECAUDACION
GRUPO FUNCIONAL: 0013 RECAUDACION
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA: EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GERNABILIDAD Y DEMOCRACIA	RECURSOS	Administracion Tributaria	OEI-6.R.2: Gestionar una eficiente recaudación	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	ACCION	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	723,261
																			723,261

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

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



Municipalidad de la Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 17 AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 056 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 00125 CONSERVACION DE AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 8000806 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
 UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/				
							CROHOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
MEDIO AMBIENTE	CIUDADANO	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI - 4.C.1: Brindar un ambiente ecosuficiente, saludable y sostenible.	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	230,392	
																							230,392

REVISADO POR:

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUÉS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZURTEK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 17 AMBIENTE
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 066 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 00125 CONSERVACION DE AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 6000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
 UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE ECOLOGIA Y AREAS VERDES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MEDIO AMBIENTE	PROCESOS	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI - 4.P.1: Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA MOLINA ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS/(MALEZA)	M2	15,060,620		1328218	1328219	1328220	1328221	1328216	1328220	1328212	1328226	1328215	1328216	1328220	1328220	15,114,305

ELABORADO POR:

OSWALDO JESUS LARIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional





Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 17 AMBIENTE
DIVISIÓN FUNCIONAL: 066 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 00126 CONSERVACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6001181 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PÚBLICA
UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.							
							CRONOGRAMA																			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
MEDIO AMBIENTE	PROCESOS	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OEI - 4.P.1: Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	SERVICIOS DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	Rescoleccion	111 TON.	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	14,287,179		
				SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9
				SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9
14,287,179																										

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

GUSTAVO TESVINOLA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

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



Municipalidad de la Molina
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASesoramiento y Apoyo
ACTIVIDAD/PROYECTO: 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							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	FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DISTRICTAL	INFORME	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	267,984
																			267,984

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GUSTAVO ESTROZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 05 ORDEN PÚBLICO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6001176 SERENAZGO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/								
							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	INTERVENIONES POR ROBOS EN DIFERENTES MODALIDADES	INTERVENIONES	60																					
				SERVICIO DE PATRULLAJE VEHICULAR																							
				REGISTRO Y MONITOREO DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE OPERACIONES																							
																							9,880,675				

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

LUIS FERNANDO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 005 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 600003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.		
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
SEGURIDAD CIUDADANA	PROCESOS	SEGURIDAD CIUDADANA	OEI - 1.P.5: Mejorar las condiciones de Seguridad Vial en el Distrito.	INTERVENIONES POR ROBOS EN DIFERENTES MODALIDADES	PERSONA	1,992	165	167	165	165	168	165	166	166	166	165	165	170	232,700		
				SERVICIO DE PATRULLAJE VEHICULAR																	
				REGISTRO Y MONITOREO DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE OPERACIONES																	
																		232,700			

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESÚS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:

JUAN CARLOS ZÚREK P.F.
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA





Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL: 008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 600003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.		
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
DESARROLLO ECONOMICO	PROCESOS	Fiscalización Administrativa	OEI -5.P.2 Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	EVALUACION DE ESTADISTICAS Y SUPERVISION DE FISCALIZADORES	RESOLUCIONES	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	309,361
							309,361														

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Osvaldo Jesus La Riva Quiroz
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Gustavo Espinoza Gomez
GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Juan Carlos Zúñiga F. S.
JUAN CARLOS ZÚÑIGA F. S.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL: 008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.						
							CRONOGRAMA																		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
DESARROLLO ECONOMICO	PROCESOS	Fiscalizacion Administrativa	OEI - S.P.2 Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	CONTROL MOVIL	INFORME	6,840																			
				SERVICIO DE PUESTOS FIJOS																					2,352,954
				OPERATIVOS DIRIGIDOS																					
							MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA												2,352,954						

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

CUSTAVO CARO GUZMAN
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZURBEK PF
ALCALDE





Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISIÓN FUNCIONAL: 061 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6000455 APOY O AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.					
							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	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO	IN FORME	5		1										1	1	1				316,865

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CECILIA ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
APROBADO POR:

JUAN CARLOS ZÚRATE
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6000465 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO HUMANO	CIUDADANO	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	MONITOREAR LOS PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES	PROGRAMA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	824,257
				PROGRAMAS SOCIALES															64,883	
																			899,140	

REVISADO POR:
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 23 PROTECCION SOCIAL
 DIVISION FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 9000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/DEMUNA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.				
							CRONOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
DESARROLLO HUMANO	PROCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	BRINDAR ORIENTACION LEGAL Y PSICOLOGICO	ATENCIÓN	3,053	254	254	254	254	254	254	254	254	254	255	255	255	255	255	255	255	185,000
							MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA												185,000				

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.R.
 ALCALDE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/OMAPED

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.				
							CRONOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
DESARROLLO HUMANO	PROCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	ATENDER LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL DISTRITO	ATENCION	3,053		254	254	254	254	254	254	254	254	255	255	255	255	255	255	189,867	
																							189,867

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

NANCY ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN: 20 SALUD

DIVISIÓN FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0086 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: 9000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/CENTRO MÉDICO

LINEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO HUMANO	PROCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.1: Promover la Salud Integral de la población Molinense	BRINDAR SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	PROGRAMA	80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	246,150
																			246,150	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ

Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR:

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ

Subgerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.

ALCALDE



Municipalidad de la Molina
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
 FUNCIÓN: 20 SALUD
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 043 SALUD COLECTIVA
 GRUPO FUNCIONAL: 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 6000819 CONTROL SANITARIO
 UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/CONTROL SANITARIO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO HUMANO	PORCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.1: Promover la Salud Integral de la población Molinense	REALIZAR LA VIGILANCIA SANITARIA A TRAVES DE INSPECCIONES PARA EL CONTROL SANITARIO	BENEFICIARIO	500	42	42	41	42	42	42	42	41	42	41	42	41	222,000
																			222,000

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN: 21 CULTURA

DIVISIÓN FUNCIONAL: 045 CULTURA

GRUPO FUNCIONAL: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD/PROYECTO: 50001080 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y C

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE Y TURISMO/CULTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DESARROLLO HUMANO	PROCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.4: Promover el Desarrollo Cultural y Turístico en La Molina.	ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	EVENTO	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	169,091		
				ELABORAR PROGRAMA CULTURAL													169,091		

ELABORADO POR:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:



GERMÁN ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



JUAN CARLOS LUJÁN
ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN: 21 CULTURA

DIVISIÓN FUNCIONAL: 048 DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL: 0101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO

ACTIVIDAD/PROYECTO: 5000937 DEPORTE FUNDAMENTAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO/DEPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN \$/	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO HUMANO	PROCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.3: Promover el Deporte y la Recreación en el Distrito.	ORGANIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS VACACIONES SALUDABLES	PROGRAMA	42	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	584,321
				ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACADEMIAS/COMPETITI VAS																584,321

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

[Signature]

GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK-P.F.
ALCALDE

[Signature]



Municipalidad de la Molina
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL: 061 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5000486 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE EDUCACION

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												COSTO EN S/.					
							CRONOGRAMA																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
DESARROLLO HUMANO	PROCECSOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.5: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos	GESTIONAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCION	21	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1,227,925					
				ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACADEMIAS/COMPETITIVAS			1																	
				GESTIONAR LOS TALLERES DE INGLES Y COMPUTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS																				

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
 Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

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 PE
 ALCALDE



Municipalidad de la Molina

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA FUNCIONAL
FUNCIÓN: 23 PROTECCION SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: 6001069 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												COSTO EN S/.	
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DESARROLLO HUMANO	PROCESOS	Desarrollo Humano	OEI - 2.P.2: Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL	BENEFICIARIO	2,153	179	180	180	180	179	179	179	179	179	179	179	179	179	416,114
							416,114													

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

OSWALDO JESUS LA RIVA QUIROZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE