

**Municipalidad de la Molina**

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**

**AÑO FISCAL 2014**

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

La Molina, Diciembre 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**  
**AÑO FISCAL 2014**

**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 2014.

El Plan Operativo Institucional, 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 2014.

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/.112,494,938.00. Para el cumplimiento de actividades se ha considerado un monto de S/.106'712,030.00 y para la ejecución de proyectos de inversión pública S/. 5'782,908.00.

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.



## 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° 27788- 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.

### 1. 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 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.

## 2. 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 Ate 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



Municipalidad de la Molina

---

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



Municipalidad de la Molina

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.

F-7: Desarrollo de programas deportivos asistidos integralmente por profesionales de salud física, mental nutricional y legal.

F-8: Disponibilidad de Infraestructura propia con ubicación estratégica en el distrito, apta para la realización de diversas actividades y programas.

#### **DEBILIDADES:**

D-1: Recursos económicos insuficientes para el financiamiento del desarrollo humano.



Municipalidad de la Molina

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 parámetros 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 de regularizar la situación de sus predios, así como para implantar y mantener el orden urbano.

O-6: 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: El 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 Agenda 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.



Municipalidad de la Molina

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

## 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.
- D-4: La poca experiencia de la administración edil en la Gestión por Procesos.

### 3. MARCO ESTRATÉGICO

#### VISION

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.



**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 2014, a nivel de actividades, proyectos e iniciativas, programando metas físicas a cumplir. Dichas variables han sido alineadas estratégicamente, y reflejadas en el Clasificador Funcional del Sector Público, según detalle:



Municipalidad de la Molina

ACTIVIDAD/PROYECTO/IEP	P.I.A. 2014
4000084. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	3,795,533
4000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	539,690
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,398,338
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,500,110
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	19,323,384
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	449,256
5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,521,609
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	513,725
5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	398,394
5000376. ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	5,000,000
5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5,197,888
5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,651,095
5000466. APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	1,697,943
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD	505,840
5000578. CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	3,323
5000605. CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	10,973,872
5000619. CONTROL SANITARIO	90,905
5000651. DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEJUNA)	16,358
5000657. DEPORTE FUNDAMENTAL	155,506
5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,024,572
5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	6,805,821
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,507,086
5001022. PLANEAMIENTO URBANO	538,740
5001038. PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	858,083
5001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	523,294
5001078. PROMOCION DEL COMERCIO	2,185,625
5001090. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	266,718
5001101. PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	629,168
5001175. SERENAZGO	0
5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0
5001268. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENT	26,919
5001269. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENT	28,964
5001270. TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9,000
5001809. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE	611,126
5004126. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	10,402,208
5004326. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	14,997,155
5005078. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,447,685
<b>Total General</b>	<b>172,500,000</b>

El Plan de Inversiones 2014 considera los siguientes proyectos de inversión pública:



Municipalidad de la Molina

Mejoramiento del Tránsito Peatonal y Vehicular de los Pasajes los Narcisos y los Molles de la V Etapa de la Cooperativa de Vivienda Musa, Distrito de La Molina-Lima-Lima	44,049
Creación del Sistema de Riego Tecnificado Parque Ecológico, Distrito de La Molina-Lima-Lima	539,690
Mejoramiento de la Calle Santiago de Compostela, Urbanización La Estancia, distrito de La Molina-Lima-Lima	327,295
Mejoramiento de la Calle las Hormigas y los espacios públicos de recreación en el AAHH las Hormigas, distrito de La Molina - Lima - Lima	391,289
Mejoramiento de la Calle Samca, Urbanización Sol de La Molina, Distrito de La Molina-Lima-Lima	384,384
Mejoramiento de la Calle las Cascadas Urbanización la Ensenada, Distrito de La Molina-Lima-Lima	629,816
Mejoramiento de la Gestión Urbana Sostenible, Distrito de La Molina-Lima-Lima	1,447,695
Creación de Alameda y Área Deportiva en Jr. Paseo Los Eucaliptos entre Av. Separadora Industrial y Av. Las Palmeras, Distrito de La Molina-Lima-Lima	2,018,700
	<b>5,782,908</b>

Dicha información ha sido registrada en el Sistema Informático SIGALM, de acuerdo a los formatos que a continuación se detallan:

# FORMATOS

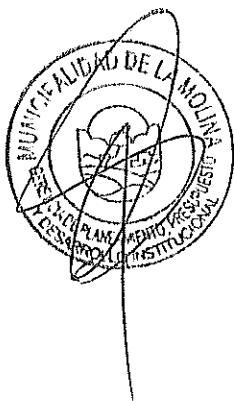




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Participación	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 2.6.1.1 Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) DIRECCION Y PARTICIPACION QUE CONTRIBUYA A UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.	PLAN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MANUALES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO PROPUESTAS POR LA UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) PROPONER POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS.	DOCUMENTO	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(5) SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS	DOCUMENTO	1000	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	RETA ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Ciudadano	Gobernación Local / Participación Vocinal	CEB 7663 Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	UDAD	720	03	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
				(2) EMISION DE DISPOSICIONES EJECUTIVAS	UCPDA	720	03	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/ INICIATIVA	PROGRAMACION													
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 5 P.1. Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) EJECUCION DE LABORES DE CONTROL	ACCIONES DE AUD	39	2	1	3	3	2	4	1	2	4	3	3	7
				(2) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION-	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



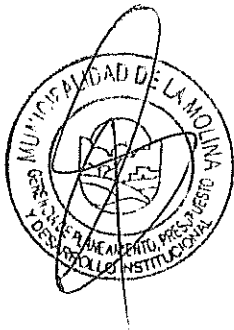




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	C. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	
	Procesos:	Gobernación Local / Participación Vecinal	OSI 5 P 1. Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) ASESORAMIENTO JURIDICO DE CARACTER COMPLEJO	DOCUMENTO	783	50	63	68	63	56	53	65	62	69	66	65	
				(2) ATENCION DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACION QUE EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEBA RESOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL, ASI COMO QUEJAS DE FUNCIONARIOS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				(3) EMITIR OPINION JURIDICA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA ENTRE OTROS)	DOCUMENTO	5	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	
				(4) ELABORAR, PROPONER Y REVISAR PROYECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION VIGENTE	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				(5) ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES DE INTERES PARA LA GESTION MUNICIPAL	CORREC	305	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
				(6) ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACION O REVISION DE CONTRATOS CONVENIOS, PROCESOS DE SELECCION Y OTROS	ACCION	783	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
				(7) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



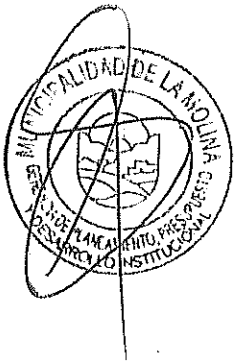
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ciudadano	Gobernacion Local / Participacion Vecinal	GOB 1 B C 1 Asegurar la Gobernabilidad para la Gestion del Desarrollo Integral del Distrito.	OBJETIVO ESTRATEGICO	(1) EVALUACION DE LOS CASOS QUE INGRESAN A LA CEPAD	REPORTE	18	0	1	2	2	2	2	2	1	2	0	2	2	
				(2) EVALUACION DE PROYECTOS DE ESTUDIO INVERSION PUBLICA		14	0	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	0	
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA ACCION		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCLUIDO	REPORTE	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
				(5) DIRIGIR Y CONTROLAR LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	REPORTE	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
				(6) IMPLEMENTACION DEL BALANCED SCORE CARD A NIVEL DEL PERU Y LIMA	ACCION	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ESE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Procesos	Gobernacion Local / Participacion Vecinal	OBJ 2.6.1 Promover una gestion eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				(2) EVALUACION PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				(3) MODIFICACIONES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014	DOCUMENTO	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
				(4) FORMULACION POI 2015	DOCUMENTO	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
				(5) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDAD	3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2
				(6) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(8) CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	CERTIFICACION	2018	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
				(9) FORMULACION PIA 2015	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
				(10) EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

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



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7.6 P.1. Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) REGISTRO, TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(2) ELABORACIÓN, ADECUACION Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES	SESION	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
				(3) EMISIÓN, LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
				(4) SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

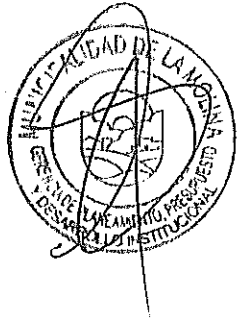




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	Procesos	Gobernacion Local / Participación Vecinal	OEI 7.6 P 1. Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) ACCION NORMATIVA Y FISCALIZADORA DE LOS SEÑORES REGIDORES  (2) SESIONES DE CONCEJO (3) GESTION ADMINISTRATIVA	ATENCION	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
					SESION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



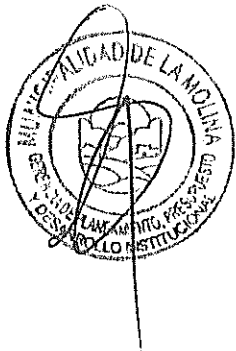
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																		
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA																
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
	Procesos	Gobernación Local / Participación Vecinal	OEI 7 B P 1. Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el Gobierno Local.	(1) TRAMITE DOCUMENTARIO DOCUMENTOS PARA LAS AREAS  (2) NOTIFICACIONES. DOCUMENTOS DE TODAS LAS AREAS PARA NOTIFICAR (3) ATENCION AL VECINO EN PLATAFORMA NECESIDADES DE ORIENTACION (4) ARCHIVO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS (5) GESTION ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	54000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
					DOCUMENTO	74000	16000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
					ATENCION	170000	16500	15000	15000	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500
					DE DOCUMENTO	102000	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
					ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



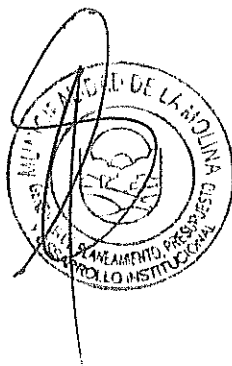
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	MEDIDA	METR ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Ciudadano	Gobernacion Local / Participacion Vecinal	OEI 7.6 C 1 Asegurar la Gobernabilidad para la Gestion del Desarrollo Integral del Distrito	(1) GESTION DE LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	ACCION	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				(2) GESTION EN PROTOCOLO Y EVENTOS	ACCION	20	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



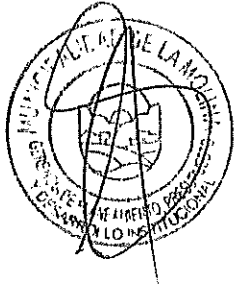
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																	
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 72 C 1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) COMUNIDADES SEGURAS	CERTIFICADO	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(3) SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PIP 2014 OPTIMO DESARROLLO HUMANO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) PROGRAMA CORREDOR SALUDABLE	EVENTO DEPORTIV	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

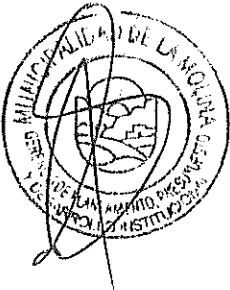




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION															
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 2 P 1 Promover la Salud Integral de la población Molinense	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	ATENCION	4500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
				(3) JORNADAS MEDICAS INTEGRALES, CAMPAÑAS Y CHARLAS	CAMPAÑA	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	
				(4) SERVICIO DE RX POR IMAGENES, ESPECIALIDADES MEDICAS Y SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO	EXAMEN	30050	2500	2500	2400	2500	2600	2500	2600	2600	2500	2500	2500	2500	2500	
				(5) SERVICIO MEDICO DOMICILIARIO	INFORME	300	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
				(6) UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	INFORME	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				(7) PROGRAMA PREVENTIVO DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCION DE CASOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(8) PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	ATENCION	7200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	



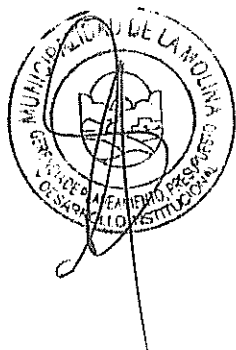
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Ciudadano	Desarrollo Humano	Obj 2.2 P2 Fortalecer el Nucleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) DIFUSION DEL PROGRAMA DEMUNA	ACCION	2000	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400
				(2) ATENCIONES PSICOLÓGICAS Y LEGAL EN CASO TRATADO TEMÁTICA DE FAMILIA		1000	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400
				(3) CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y BENEFICARIO COMPROMISOS		120	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30
				(4) ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR	BENEFICARIO	2000	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
				(5) ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DESNAS Y LOS PROMOTORES DEFENSORES ESCOLARES	BENEFICARIO	2000	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
				(6) MONITOREO DE EJECUCIÓN DE CONSULTORIO JURÍDICO	ACCION	6	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
				(7) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



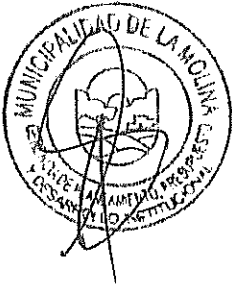
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 2 P 2.1 establecer el Nucleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIOS	1785	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
				(2) PROGRAMA VACA MECÁNICA	BENEFICIARIO	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				(3) MERCADO SALUDABLE	EVENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(4) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

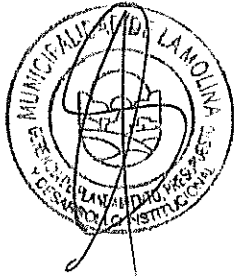




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Ciudadano	Desarrollo Humano	OEI 7.21.3. Promover el Deporte y la Recreacion en el Distrito	(1) VACACIONES SALUDABLES	CURSO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				(2) EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO DEPORTIVO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				(3) ESCUELAS MUNICIPALES	BENEFICARIO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(4) BIOMINASIOS Y PARQUE INFANTIL	BENEFICARIO	2640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



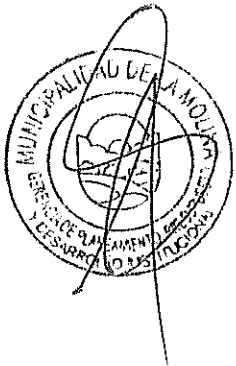
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/ INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 2 P 2. Fortalecer el Núcleo Familiar y Desarrollo Social en el Distrito.	(1) CAMPANAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE SALUD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD)	CAVPAH	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
				(2) CAPACITACION Y CHARLAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, REE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CHARLA	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
				(3) ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL PARA LAS PCD	EVENTO	10	0	1	0	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



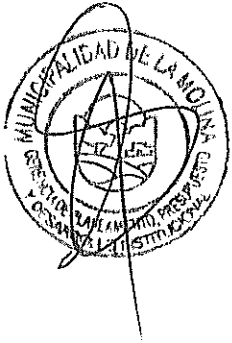
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION																	
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Procesos	Desarrollo Humano	OEI 2 P 4 Promover el Desarrollo Cultural y Turistico en La Molina.	(1) ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) ALFABETIZACION DIGITAL	TALLER	4	0	0	1	3	1	0					1	0	0	0	0	0
				(3) EVENTOS CULTURALES	EVENTO CULTURAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ACTIVIDADES TURISTICAS	EVENTO CULTURAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(6) ACTIVIDADES CIVICAS	EVENTO	10	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



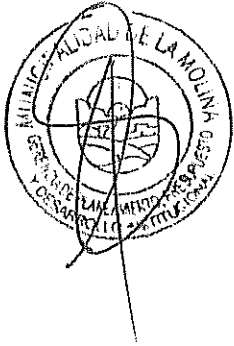
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	NETO ANUAL	PROGRAMACION												
							EROGACION												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Ciudadano	Desarrollo Humano	DEI 2 C 1 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina	(1) CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA LA MOLINA (CETPRO)	BENEFICARIO	360	33	33	30	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				(2) PROGRAMA MOLICASA	BENEFICARIO	360	33	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				(3) CUNA JARDIN MUNICIPAL Y CUNAS COMUNALES (147 NIÑOS)	BENEFICARIO	1470	0	0	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

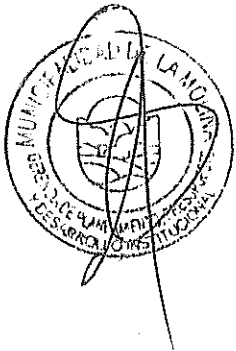


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	
	Procesos	Desarrollo Humano	OBJ 2.1.1 Promover la Salud Integral de la poblacion Molinense	(1) CAMPANAS VETERINARIAS INTEGRALES	CAMPANA	5	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
				(2) TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	GENER DIARIO	2010	100	100	170	170	200	100	200	200	200	200	200	200	200
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



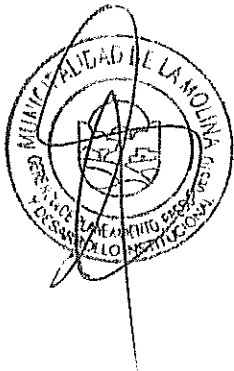
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

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



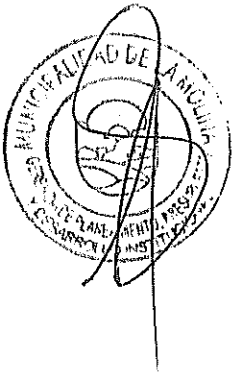
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					O. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Procesos	Fiscalizacion Administrativa	DEI 2.5 P 2. Controlar el desarrollo ordenado de las actividades económicas	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) ATENCION Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS		720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
				(3) EVALUACION SITUACIONAL DEL DISTRITO	INSPECCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(4) MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION ANUAL DE OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	CRUCIO	1435	20	20	15	20	20	15	1000	30	25	15	25	20	



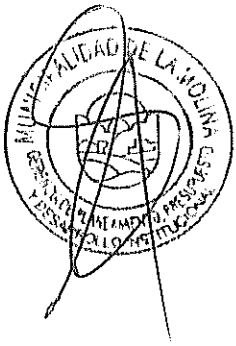
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Procesos	Fiscalizacion Administrativa	OEI 7.5 P.2. Controlar el desarrollo ordenado de las actividades economicas	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) CONTROL PERIMETRAL Y MOVIL	INSPECCION	7135	180	170	180	170	180	200	165	160	180	170	160	170	160
				(3) ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES	QUEJA RESUELTA	9518	750	850	850	900	780	820	780	830	760	870	790	790	810
				(4) ATENCION Y CALIFICACION DE NOTIFICACIONES DE INFRACCION	DE NOTIFICACION	4895	350	300	450	410	420	390	410	420	350	410	450	450	450
				(5) ATENCION Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DE EXPEDIENTE	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



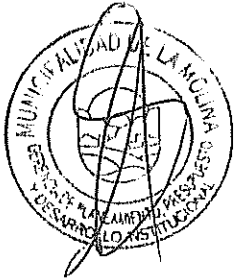


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	EJE SECTORIAL	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OBJ 2.5 A.3 Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM.	(1) DESARROLLO DE NORMATIVIDAD PARA EL GOBIERNO DE II	Norma	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
	Procesos	Participación Vecinal	OBJ 2.6 P.4 Promover la integración de la población molinense a la Sociedad de la Información.	(2) ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MOLINA	PROYECTO	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		Tecnologías de la Información	OBJ 2.6 P.5 Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad	(3) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



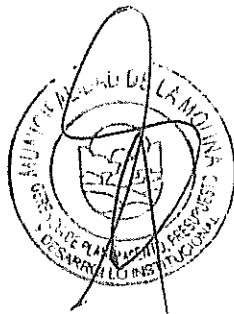
ELABORADO POR :	REVISADO POR :	APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEL 7.6.A.3 Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión institucional de la MDLM	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				(2) GESTION DE ATENCION DE INCIDENCIAS Y SOLICITUD ATENCION - HELPDISK	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
				(3) MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y SOLICITUD ACTUALIZACION DE INFORMACION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				(4) DESARROLLO DE SISTEMAS DE SISTEMA INFORMACION	4	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(5) IMPLEMENTACION DE INNOVACION SISTEMA TECNOLÓGICA, GESTIÓN DE RIESGOS, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				(6) MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SOLICITUD INFORMACION	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(7) DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, DOCUMENTOS DOCUMENTACION DE SISTEMAS	20	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



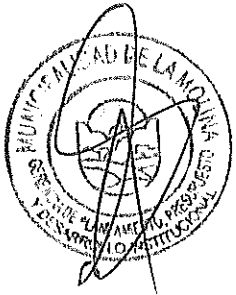
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					U. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Aprendizaje y Desarrollo	Tecnologías de la Información	OEI 2.6 A.3. Desarrolla las soluciones tecnológicas para la gestión Institucional de la MDLM.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) GESTION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	ACCION	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1
				(3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(4) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE USUARIOS	ACCION	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
				(5) ELABORACION DE PROPUESTAS DE OBJETIVOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	ACCION	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1



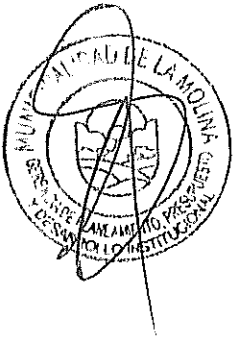
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

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



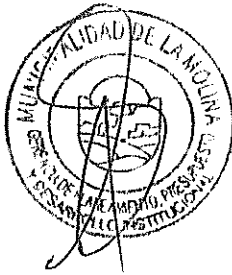
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	RESPONSIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							PERIODO															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Recursos	Administración Tributaria	OEI - G R 2. Gestionar una eficiente recaudación	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) EMISION DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	RESOLUCION	280	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0
				(3) TRASLADO DE VALORES DE COBRANZA	DOCUMENTO	20000	1500	1500	1500	2000	1000	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500
				(4) GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA	MILES DE NUEVOS	3720	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
				(5) GESTION DE TELEFONIA Y OTRAS	MILES DE NUEVOS	24600	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
				(6) EMISION DE VALORES DE COBRANZA	DOCUMENTO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(7) CONTROL Y ACTUALIZACION DE LA CUENTA CORRIENTE / SALDOS POR COBRAR	DOCUMENTO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



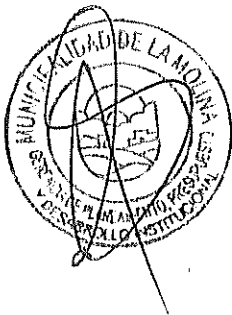
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION											
							CRONOGRAMA											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Recursos	Administración Tributaria	OE1 - G.R.2. Gestionar una eficiente recaudación	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	150	10	15	10	13	16	13	12	10	10	13	15	43
				(2) ATENCIÓN EN PLATAFORMA	ATENCION	61000	8000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
				(3) ATENCIÓN NO PRESENCIAL	ATENCION	39000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
				(4) ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE DECLARACION JURADAS	DECLARACION JUR	12400	1200	1200	1000	1300	1600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				(5) INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	1065	15	30	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
				(6) ATENCIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE PROC	3000	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
				(7) IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CUPONERAS	CUPONERA	43600	20000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(8) DETERMINACION Y LIQUIDACION DE TRIBUTOS	RECORRE EVALUAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) DETERMINACION DE DEUDA POR FISCALIZACION		5560000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000



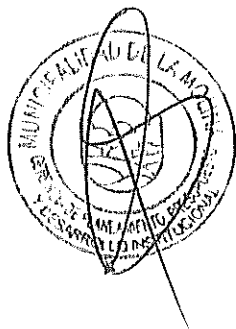
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	PROGRAMACION														
					C. MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Recursos	Administración Tributaria	OEI - GR 7 Gestionar una eficiente recaudación	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) GENERACION DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	3550	350	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
				(3) EMISIONES MASIVAS DE CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO EMIT	20000	950	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500
				(4) EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	20000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
				(5) ATENCION DE SOLICITUDES DE SUSPENSION PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES	RESOLUCION	3250	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Recursos	Recursos Financieros	OBJ 2.5 R 1 Asegurar la provision de los recursos (personas, Infraestructura, Logistica, Tecnologia, Economicos y Financieros) para la ejecucion de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestion Institucional de la MDLM	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		6000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

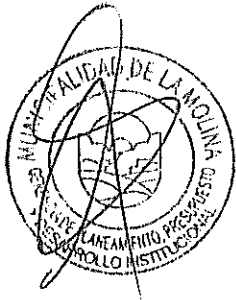




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOLOGIA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DI	
	Recursos	Recursos Financieros	OBJ 6.1.1 Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Economicos y Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión institucional de la MDLM.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) PROGRAMACION FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL.	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				(3) ELABORACION DE PLANILLAS, REPORTES, RETENCIONES CONTROL Y VERIFICACION DE PERSONAL.	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ELABORACION DE REPORTES, CONTROL Y VERIFICACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS POR CAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL.	ACCION	49	2	5	3	4	7	7	5	7	5	1	3	2	2



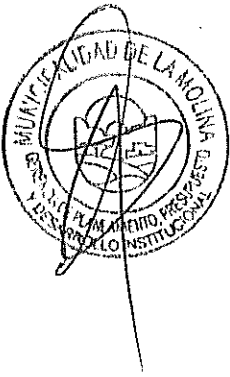
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Recursos	Recursos Financieros	OBJ 2.6 R 1. Asegurar la provisión de los recursos (personas, Infraestructura, Logística, Tecnología, Economicos y Financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(2) DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES Y DEL TUPA PARA LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS - DETERMINACION DE COSTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO		3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
			(3) ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTADURIA PUBLICA - MEF	PERIODO EVALUAD		12	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
			(4) REVISAR Y ELABORAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LOS GASTOS E INVERSIONES DEMANDADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO		12000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900



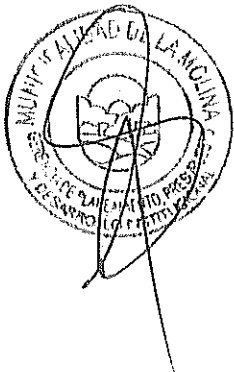
ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CROMOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Recursos	Recursos Financieros	Obj 7.6 R 1. Asegurar la provision de los recursos (personas, Infraestructura, Logistica, Tecnologia, Economicos y Financieros) para la ejecucion de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.	(1) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION RELACIONADA A LA EVALUACION DE GASTOS VS INGRESOS(CONCILIACION DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACION FINANCIERA).	INFORME	12																
				(2) PROGRAMACION Y EJECUCION DE COMPROMISOS DE GASTOS Y SU REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES	ACCION	12																
				(3) RECAUDACION Y CONTROL DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS PARA SU RESPECTIVO REGISTRO EN LOS SISTEMAS APLICATIVOS SIAF-SIGMUN	INFORME	12																
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12																
				(5) ATENCION DE PAGO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESOLUCION	12																



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Recursos	Retrasos Financieros	OEI PER 1 Asegurar la provision de los recursos (personas, Infraestructura, Logistica, Tecnologia, Economicos y Financieros) para la ejecucion de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestion Institucional de la MDLM.	(1) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(2) ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN ATENCION GENERAL.		96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				(3) MANTENIMIENTO ELECTRICO, PINTADO, GASIFERIA Y COARPINTERIA		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				(4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR		740	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(5) RENTING VEHICULAR	OPERATIVO	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
				(6) SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA UNIDADES VEHICULARES	ATENCION	109200	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100
				(7) ATENCION DE REVISIONES TECNICAS, TASAS Y OTROS		120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(8) VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	ZONA PROTEGIDA	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
				(9) LIMPIEZA DE INSTALACIONES	EDIFICACION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(10) APOYO EN CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLOARES	EVENTO CULTURAL	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				(11) SUMINISTRO GAS NATURAL	AP	211200	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17600



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



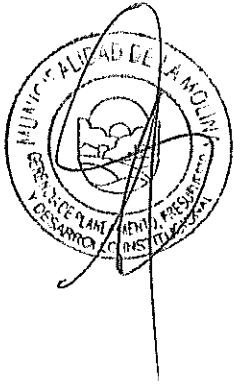


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OBJETIVO 1 Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) CLASIFICACION Y CUSTODIA DE VIDEO VIGILANCIA	REVISION/REALI-	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(2) INTERVENCIONES POR ACCIONES DELICTIVAS	INTERVENCION	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) ANALISIS ESTADISTICO Y SEGUIMIENTO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) RECEPCION Y ATENCION A LAS LLAMADAS DEL VECINO	REGISTRO	62400	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
				(6) APOYOS BRINDADOS AL CONTRIBUYENTE	INTERVENCION	72000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000



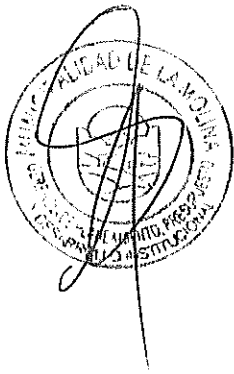
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Ciudadano	Seguridad Ciudadana	OBJ 1 C 1 Mejorar la Seguridad Ciudadana en La Molina	(1) PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL	DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(2) SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	EQUIPO	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CURSO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) CAPACITACION A JUNTAS VECINALES EN SEGURIDAD CIUDADANA	CURSO	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(6) CONVENIO CIA DE BOMBEROS	EXPERIENCIA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR





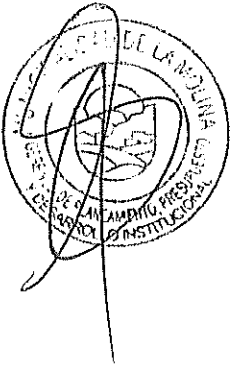




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							DISTRIBUCION												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Procesos	Desarrollo Urbano	OEI 2.1 P.4 Mejorar la calidad del Distrito	(1) MANTENIMIENTO Y REPOBENCION DE SEMAFOROS	INTERVENCION	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(2) DEMARCACION DE VIAS EN EL DISTRITO	MP	40000	3334	3334	3334	3334	3334	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
				(3) INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE GIBAS	UNIDAD	40	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	UNIDAD	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
			OEI 2.3 P.2: Implementar, mejorar y mantener la infraestructura publica de la ciudad	(6) GESTION Y CONTROL DE OBRAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	1300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				(8) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VEREDAS	MP	11650	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
				(9) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SARDINELES	METRO LINEAL	5000	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
				(10) MANTENIMIENTO DE CALZADA DE ASFALTO EN DIVERSAS VIAS DEL DISTRITO	MP	42400	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537	3537
				(11) EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO EN PARQUES	UNIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

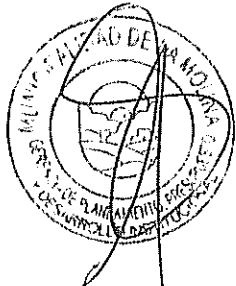


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	SUBASPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES/PROYECTOS/INITIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	Proceso	Desarrollo Urbano	OBJ 1 P2 Implementar, mejorar y mantener la infraestructura publica de la ciudad	(1) ELABORACION DE PERIL DE PROYECTO	UNIDAD	10	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	
				(2) ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR PERIL	UNIDAD	10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
				(3) ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD	8	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0
				(4) ELABORACION DE ANTIPROYECTO	UNIDAD	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
				(5) ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	UNIDAD	8	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
				(6) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(7) ELABORACION DE VIDEOS VIRTUALES O FOTOMONTAJES	UNIDAD	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

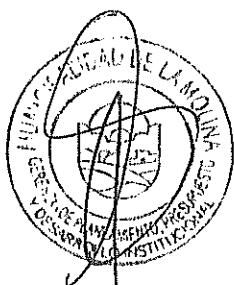


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION													
							CRONOGRAMA													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	OBJETIVO 1 Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	(1) PLANEAMIENTO, ORGANIZACION Y DOCUMENTOS CONTROL DE PROCESO DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL.  (2) GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCION		1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



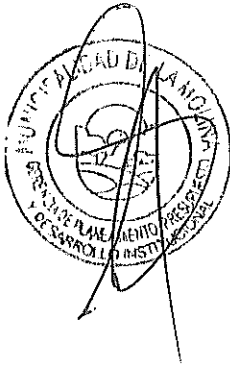
ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CROPOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental		OBJ 2.4.1 Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de limpieza pública, parques y jardines.	(1) ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	TONELADAS	49930	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181	4181			
				(2) ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE	MT	10340	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	
				(3) BARRIDO DE VIAS	METROLINEAL	17677000	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305	147305
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

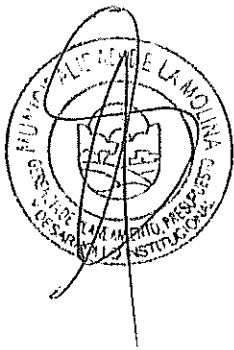


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/ PROYECTO/ INICIATIVA	C MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Procesos	Servicio a la Ciudad y Gestion Ambiental	OBJ 4.1.1 Mejorar una gestion eficiente y eficaz de los servicios de limpieza publica parques y jardines.	(1) SERVICIO DE TRIEGO POR OBSTACULOS EN LAS AREAS VERDES	SALIN	1708000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(2) SERVICIO CONTRATADO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES		12011571	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504	107504
				(3) SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA	TONELADA	121105	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
				(4) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(5) SERVICIO DIRECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES		5368000	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407	447407



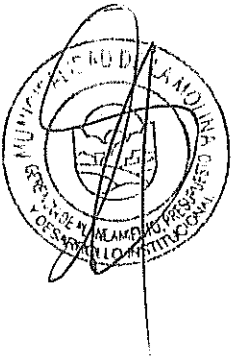
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Procesos	Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	DE 2.4 P.2 Modernizar y Mantener el Ornato de la Ciudad	(1) ARBORIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LA MOLINA	HECTAREA	752	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
				(2) ORNATO PUBLICO	ACCION	155	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(4) FUMIGACION	MP	150000	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
				(5) DESRATIZACION	RACION	10000	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334
				(6) GESTION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	DOCUMENTO	400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
				(7) IMPLEMENTACION Y REHABILITACION DE AREAS VERDES	MP	5000	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
			DE 2.4 P.3 Fomentar la Eco Eficiencia Ambiental de la ciudad	(8) GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL	CAMPANA	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				(9) PROGRAMA ECORECICLA	TONELADA	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				(10) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE COMPOST	TONELADA	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

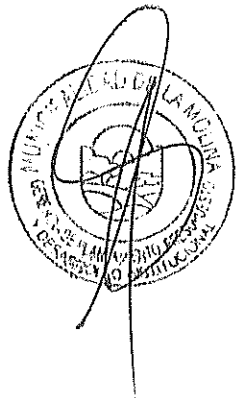




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL  
 FUNCION : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 DIVISION FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO  
 GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL  
 ACTIVIDAD / PROYECTO : PLANEAMIENTO URBANO  
 CENTRO DE COSTO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION														
							CRONOGRAMA														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Pocasos	Desarrollo Urbano	OEI 7 3 P.1. Promover una Gestión eficiente y eficaz del Desarrollo Urbano	OEI 7 3 P.1. Promover una Gestión eficiente y eficaz del Desarrollo Urbano	(1) DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SIG	UNIDAD CATASTRA	8000	687	685	687	688	687	687	688	687	687	688	687				
				(2) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN CAMPO	UNIDAD CATASTRA	12000	1021	1003	1000	1003	1020	1010	1003	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
				(3) ELABORACION DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	2000	167	163	165	167	167	167	169	167	167	167	168	167	167	167	
				(4) ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN GABINETE	UNIDAD CATASTRA	2400	200	203	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
				(5) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				(6) PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	PROYECTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
				(7) OTROS ESTUDIOS	EXPEDIENTE TECH	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
				(8) ESTUDIOS TECNICOS	EXPEDIENTE TECH	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
				(9) PLANES ESPECIFICOS	EXPEDIENTE TECH	6	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
Ciudadano	Desarrollo Urbano	OEI 7 3 C.1. Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	OEI 7 3 C.1. Mejorar las condiciones del Hábitat Urbano	(7) OTROS ESTUDIOS	EXPEDIENTE TECH	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3			
				(8) ESTUDIOS TECNICOS	EXPEDIENTE TECH	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	
				(9) PLANES ESPECIFICOS	EXPEDIENTE TECH	6	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

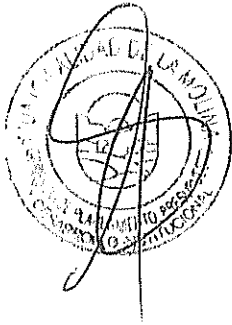


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LÍNEA ESTRATÉGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROPAGACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Procesos	Desarrollo Económico	OBJ 25 C 1 Promover el Desarrollo Económico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(1) EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		100	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
				(2) EMISION DE AUTORIZACION PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	RESOLUCION	95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				(3) EMISION DE AUTORIZACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	RESOLUCION	1032	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
				(4) EMISION DE AUTORIZACION DE ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVO Y EVENTOS	RESOLUCION	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				(5) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



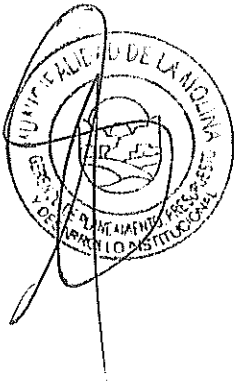
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Ciudadano	Desarrollo Economico	OEI 7.5 G.1. Promover el Desarrollo Economico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(1) EXPEDICION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	RESOLUCION	800	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
				(2) EXPEDICION DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	RESOLUCION	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				(3) EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE HABILITACION URBANAS	RESOLUCION	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				(4) EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE VALORIZACION DE APORTES	RESOLUCION	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(5) EXP. RES. SUBG RECEPCION OBRAS DE HAB URB.	RESOLUCION	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(6) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

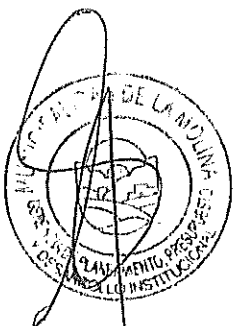


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

ESTRUCTURA FUNCIONAL

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAMA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC				
Procesos	Desarrollo Urbano	DEI 7 3 P 1 Promover una Gestión eficiente y eficaz del Desarrollo Urbano	(1) MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIAS A CARGO	INFORME	120	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ciudadano	Desarrollo Económico	DEI 7 5 C 1 Promover el Desarrollo Económico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(2) SORTEO VP MOLINA CARD	EVENTO CULTURAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(3) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(4) EJECUTAR EL PROGRAMA VP MOLINA CARD (EMISION DE REVISTAS Y TARJETAS)	BENEFICIARIO	40500	0	2	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0



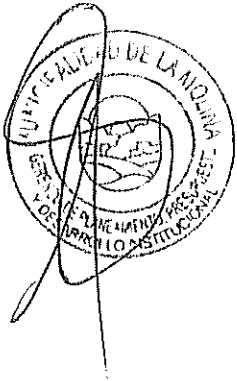
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION												
							CRONOGRAMA												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Ciudadano	Desarrollo Economico	OEI 7 5 C 1. Promover el Desarrollo Economico, sin alterar la Residencialidad del Distrito	(1) EXPEDICION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	LICENCIA	900	75	75	75	75	75	25	75	75	75	75	75	75	75
				(2) EXPEDICION DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	RESOLUCION	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				(3) EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE HABILITACION URBANAS	RESOLUCION	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				(4) EXPEDICION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE VALORIZACION DE APORTES	RESOLUCION	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(5) EXP.RES.SUBG RECEPCION OBRAS DE HAB URD	RESOLUCION	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				(6) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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

LINEA ESTRATEGICA	PERSPECTIVA	PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD/PROYECTO/INICIATIVA	U. MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION															
							CRONOGRAFIA															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	Procesos	Gestión de Riesgos de Desastres	OEI 23 P 3. Desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres	(1) INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA INSALES	INSPECCION	1850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
				(2) INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL PREVIA A EVNTO	INSPECCION	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				(3) EMISION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES	RESOLUCION	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
				(4) EMISION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES PREVIA EVENTO	RESOLUCION	150	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
				(5) DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (SIMAGERD)	PERSONA CAPACIT	7800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
				(6) GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

SGPP



Municipalidad de La Molina

# CARGO

## INFORME N° 121 -2013-MDLM-GPPDI



**PARA : SR. JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA  
GERENTE MUNICIPAL**

**DE : SR. GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DES. INST.**

**ASUNTO : FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
AÑO FISCAL 2014**

**FECHA : La Molina, 04 de Diciembre de 2013**

Es grato dirigirme a usted con el fin de elevar a vuestro despacho el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2014, documento de gestión que ha sido elaborado en el marco de la normatividad vigente en materia de planeamiento, y que se encuentra debidamente alineado al Plan Estratégico Institucional 2012-2016, aprobado con Resolución de Alcaldía N°430-2012.

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 2014, relacionados a procesos, alineados a los Objetivos Estratégicos; los mismos que se relacionan con la asignación de recursos financieros-presupuestarios considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2014.

Por lo expuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, recomienda someter a consideración del Concejo Municipal la aprobación, mediante Acuerdo, del Proyecto del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de La Molina, de conformidad con la normatividad vigente.

Atentamente,

  
 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional