



MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

**MAPA DE PROCESOS
INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA MOLINA**

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN



Firmado digitalmente por:
NALDOS TORRES Tatiana FAU
20131365722 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 11/11/2025 12:00:31-0500

NOVIEMBRE DE 2025



Firmado digitalmente por:
RAMOS CAZORLA Rosario
Alicia FAU 20131365722 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2025 18:08:52-0500

Contenido

I. Presentación	2
II. Objetivo	3
III. Alcance	3
IV. Marco Normativo	3
V. Inventario de Productos y Procesos Nivel 0	0
VI. Inventario de Productos y Procesos Nivel 1	2
VII. Diagrama de Mapa de Procesos	11
.....	11
VIII. Diagrama de Mapa de Procesos de Nivel 1	12
.....	12
IX. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DE NIVEL 0 (MACROPROCESOS)	23
X. Descripción de los procesos Nivel 0	23
10.1. Procesos Estratégicos	23
10.2. Procesos Misionales	25
10.3. Procesos de Soporte	27



I. Presentación

El Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina constituye un instrumento clave en el marco de la implementación de la Gestión por Procesos, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobado mediante Decreto Supremo N°103-2022-PCM y la Norma Técnica 002-2025-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2025-PCM-SGP.

Este instrumento de gestión ha permitido identificar, clasificar, organizar y sistematizar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Su estructuración permite representar de forma integral el funcionamiento de la entidad, facilitando la gestión orientada a resultados.

Contar con un Mapa de Procesos Institucional permite a la Municipalidad fortalecer su gobernanza, mejorar la eficiencia operativa y alinear su operatividad con la estrategia institucional, promoviendo la mejora continua de los servicios públicos. Asimismo, este instrumento visibiliza los productos institucionales, los responsables y las relaciones entre procesos, lo cual facilita la articulación entre las unidades de organización y promueve una operación integrada en beneficio de la ciudadanía.

Este documento presenta los procesos de nivel 0 o macroprocesos de la entidad, así como los productos correspondientes y sus unidades de organización responsables. Estos macroprocesos constituyen la base estructural del Mapa de Procesos y se clasifican en tres categorías: Estratégicos, misionales y de apoyo. Su identificación permite una visión global de como la entidad crea valor público, orienta su estrategia y asegura su funcionamiento interno.

En total, se han identificado 19 macroprocesos, distribuidos de la siguiente manera:

- Cuatro (04) procesos estratégicos
- Ocho (08) procesos misionales
- Siete (07) procesos de apoyo

Este documento incluye el marco normativo que sustenta y orienta la elaboración del Mapa de Procesos; el inventario de productos y procesos de nivel 0, detallando las unidades responsables; el diagrama del Mapa de Procesos como representación gráfica de los macroprocesos; la descripción de cada proceso, incluyendo sus objetivos, productos y responsables, según su tipología (estratégico, misional o de soporte)



II. Objetivo

Establecer y documentar la secuencia, interacción de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Municipalidad distrital de La Molina, con el fin de realizar su seguimiento, medición y análisis. Esto permitirá identificar oportunidades de mejora, promover la innovación, optimizar la cadena de valor institucional y asegurar el cumplimiento de los objetivos, competencias y normativas.

III. Alcance

El Mapa de Procesos Institucional tiene como alcance a los macroprocesos estratégicos, misionales y de soporte, con sus respectivos subprocesos, que ejecutan las unidades de organización de la Municipalidad distrital de La Molina.

IV. Marco Normativo

- 4.1. Constitución Política del Perú.
- 4.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.
- 4.3. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias.
- 4.4. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias.
- 4.5. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- 4.6. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- 4.7. Decreto Supremo N° 103-2022, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
- 4.8. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2025-PCM-SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 002-2025-PCM-SGP "Norma Técnica para la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública".
- 4.9. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad distrital de La Molina vigente.



MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

V. Inventario de Productos y Procesos Nivel 0

N°	Producto(s) del proceso nivel 0	Código del proceso	Proceso Nivel 0	Dueño del proceso
2	Planes Estratégicos	E1	Gestión de Planeamiento Estratégico y Modernización Institucional	Oficina General de Planeamiento, presupuesto y Desarrollo Institucional
3	Programación del Presupuesto			
4	Inversión Institucional			
5	Modernización institucional			
6	Cooperación Técnica			
6	Sistema de Control Interno	E2	Gestión del Control Interno	Gerencia Municipal
7	Política de Integridad Institucional	E3	Gestión de la Integridad Institucional	Oficina General de Integridad Institucional
8	Estrategias de la Comunicación Institucional	E4	Gestión de Comunicación e Imagen Institucional	Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional
9	Tributos Municipales	M1	Gestión Tributaria	Gerencia de Administración Tributaria
10	Inversiones Públicas	M2	Gestión del Desarrollo Urbano	Gerencia de Desarrollo Urbano
11	Inversiones Privadas			
12	Política de Desarrollo Urbano			
13	Servicios Ecológicos y de Ornato	M3	Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad
14	Servicios de Operaciones Ambientales			
15	Inversiones en Ecología y servicios ambientales			
16	Servicios de Seguridad Ciudadana	M4	Gestión de la Seguridad Ciudadana y del Riesgo de Desastres	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial
17	Políticas Públicas de Seguridad Vial			
18	Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres			
19	Inversiones en Gestión de Riesgo de Desastres			
20	Fiscalizaciones Municipales	M5	Gestión del Desarrollo Humano y Social	Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Cultura
21	Programas Sociales			
22	Servicios a Población Vulnerable			
23	Servicios de Salud			
24	Servicios Educativos y Culturales			
25	Servicios Deportivos y de Esparcimiento			

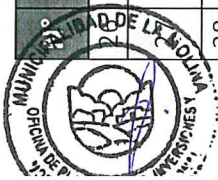




MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

Producto(s) del proceso nivel 0		Código del proceso	Proceso Nivel 0	Dueño del proceso
Autorizaciones y licencias municipales emitidas Programas y estrategias de Desarrollo Económico Sostenible	28	M6	Gestión del Desarrollo Económico Local Sostenible	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada
	29	M7	Gestión de la Participación Vecinal	Gerencia de Participación Vecinal
	30	M8	Gestión del Estado Civil y Disolución del Vínculo Matrimonial	Oficina General de Secretaría de Concejo
	31	S1	Gestión de Recursos Humanos	Oficina de Gestión de Recursos Humanos
Administración del Capital Humano Municipal	32	S2	Gestión del Abastecimiento y Servicios Generales	Oficina General de Administración y Finanzas
Bienes, servicios y obras programados	33			
Bienes, servicios y obras contratados	34			
Bienes muebles e inmuebles administrados	35	S3	Gestión Financiera	Oficina General de Administración y Finanzas
Registro Contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales	36			
Fondos públicos administrados	37	S4	Asesoría Jurídica	Oficina General de Asesoría Jurídica
Asesorías legales institucionales	38	S5	Defensa Judicial del Estado	Procuraduría Pública Municipal
Defensa Jurídica institucional	39	S6	Gestión de la atención al Ciudadano y Archivo documentarios municipales	Oficina de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano
Atención al Ciudadano y de archivos documentarios municipales	40	S7	Gestión de Tecnología de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística
Servicio de Tecnologías de la Información	41			
Inversiones en Tecnología				





VI. Inventario de Productos y Procesos Nivel 1

Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
1.1	Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC)	E1.1	Gestión de la Planificación Institucional	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización Institucional
1.2	Plan Estratégico Institucional (PEI)			
1.3	Plan Operativo Institucional (POI)			
1.4	Memoria Anual			
2.1	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	E1.2	Gestión Institucional	Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
2.2	Programación de Compromisos Anual (PCA)			
2.3	Certificación del Crédito Presupuestario			
2.4	Presupuesto participativo			
3.1	Programación Multianual de Inversiones (PMI)	E1.3	Gestión de la Programación de Inversiones	Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
4.1	Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	E1.4	Gestión de Modernización y Organización	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización Institucional
4.2	Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)			
4.3	Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)			
4.4	Mapa de Procesos Institucional			
4.5	Informe de Implementación de la Mejora de Procesos			
4.6	Documentos normativos internos			
5.1	Convenios Nacionales e Internacionales Suscritos	E1.5	Gestión de la Cooperación Técnica	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización Institucional
5.2	Informe de Seguimiento de los Convenios	E2.1	Gestión de la Cultura Organizacional	Gerencia Municipal
6.1	Plan Anual de Acción de Medidas de Remediación			
7.1	Plan Anual de Acción de Medidas de Control	E2.2	Gestión de Riesgos y de la Supervisión	Gerencia Municipal
7.2	Reporte de evaluación Semestral y Anual de la Implementación del SCI			





Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
8.1	Denuncias por presuntos actos de Corrupción atendidas	E3.1	Gestión y Atención de Denuncias	Oficina General de Integridad Institucional
9.1	Publicaciones impresas y electrónicas	E.4.1	Gestión de las Publicaciones institucionales	Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional
10.1	Manual de Identidad Gráfica	E4.2	Gestión de Imagen Institucional	Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional
11.1	Ceremonias y actos protocolares desarrollados	E4.3	Gestión de Actos Protocolares	Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional
12.1	Declaraciones juradas del Impuesto Predial	M1.1	Gestión del Registro de contribuyentes y predios	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
13.1	Valores tributarios por fiscalización (Resolución de Multa, Resolución de Determinación producto del procedimiento de fiscalización tributaria)	M1.2	Gestión de Fiscalización Tributaria	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
14.1	Cuponera (Emisión Mecanizada)	M1.3	Gestión de la Emisión de Tributos Municipales	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
15.1	Notificaciones de Cobranza	M1.4	Gestión de la Cobranza Pre Coactiva	Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
15.2	Resoluciones de Determinación			
15.3	Orden de Pago			
16.1	Resolución de Ejecución Coactiva	M1.5	Gestión de la Cobranza Coactiva	Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
17.1	Convenios de Fraccionamiento	M1.6	Gestión del Fraccionamiento de la Deuda Tributaria y no Tributaria	Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
17.2	Resolución de Pérdida de Fraccionamiento			
18.1	Constancias de no Adeudo	M1.7	Gestión del cumplimiento Tributario del Contribuyente	Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
19.1	Fichas Técnicas y/o Estudios de Preinversión a nivel de Perfil de PIP e IOARR de Infraestructura Pública	M2.1	Formulación de inversiones de Infraestructura Pública	Subgerencia de Gestión de Inversiones
20.1	Expedientes Técnico o Documento Equivalente de Proyectos de Inversión Pública (PIP) e IOARR de Infraestructura Pública	M2.2	Ejecución Física de Inversiones de Infraestructura Pública	Subgerencia de Gestión de Inversiones





MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
20.2	Proyectos de Inversión Pública (PIP) o IOAAR de Infraestructura Pública ejecutados			Subgerencia de Obras Públicas
21.1	Autorización de Infraestructura de telecomunicaciones en áreas públicas			
21.2	Certificado de conformidad de Obra en Área de Dominio Público			
21.3	Autorización para la Instalación de conexiones domiciliarias en áreas de Dominio Público			
21.4	Autorización para Instalación de Estaciones de Radiocomunicación			
21.5	Autorización para la realización de obras de la Infraestructura para prestación de servicios públicos excepto de telecomunicaciones			
21.6	Autorización para Instalación y/o Mejoramiento en áreas públicas (veredas, sardineles, jardineras y rampas)			
22.1	Dictamen de Anteproyectos en Consulta			
22.2	Resolución de Edificaciones de Licencias de			
22.3	Resolución o Certificado de Numeración			
22.4	Resolución de Conformidad de obra y Declaratoria de Edificación			
23.1	Resolución de Habilitación Urbana			
23.2	Carta de Comunicación de actualización Catastral			
23.3	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios			
24.1	Servicio de mantenimiento de áreas verdes			
24.2	Programa de Forestación y Arborización implementados			
25.1	Programa de Segregación de Residuos Sólidos y Reciclaje			
25.2	Plan Anual de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental - PLANEFA			





MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
26.1	Control de plagas, saneamiento ambiental, fumigación, desratización	M3.3	Gestión de Servicios Ambientales	Subgerencia de Ecología y Operaciones Ambientales
27.1	Servicio de Barrido de Vías	M3.4	Gestión de Limpieza Pública	Subgerencia de Ecología y Operaciones Ambientales
27.2	Servicio de Recojo de Residuos Sólidos (RRSS)			
28.1	Expedientes Técnicos o Documento equivalente de IOARR de proyectos ambientales	M3.5	Gestión de inversiones vinculados a proyectos ambientales	Subgerencia de Ecología y Operaciones Ambientales
28.2	Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de proyectos ambientales			
28.3	Ejecución física y financiera de Proyectos de Inversión Pública (PIP) o IOARR de proyectos ambientales			
29.1	Sistema Local de Seguridad Ciudadana	M4.1	Gestión de la Seguridad Ciudadana	Subgerencia de Serenazgo
29.2	Resoluciones de Autorización de Elementos de Seguridad	M4.2	Gestión de permisos de Elementos de Seguridad	Gerencia de seguridad ciudadana y vial
30.1	Permisos de Operación de Vehículos menores (mototaxis)	M4.3	Gestión del Transporte Sostenible	Subgerencia de Movilidad sostenible y Transitabilidad
30.2	Resoluciones de Estudios de Impacto Vial y Monitoreo en vías locales			
30.3	Informes Técnicos sobre Circulación, Accesibilidad y Ciclovías			
31.1	Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres	M4.4	Gestión Prospectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
31.2	Plan de Continuidad Operativa			
31.3	Fortalecimiento de capacitaciones para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres			
31.4	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE)			
32.1	Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN PERÚ).	M4.5	Gestión Reactiva de la Gestión del Riesgo de Desastres	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
33.1	Expedientes Técnicos de PIP o Documento Equivalente de IOARR vinculado a Gestión de Riesgo de Desastres	M4.6		Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres



Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
33.2	Proyectos de Inversión Pública (PIP) o IOAAR de Gestión de Riesgo de Desastres		Ejecución de inversiones vinculadas a la Gestión de Riesgos de Desastres	
34.1	Base de datos de Contribuyentes No Tributarios	M4.7	Gestión de la Fiscalización Administrativa	Subgerencia Administrativa de Fiscalización
34.2	Inspecciones de Fiscalización ejecutadas			
34.3	Resoluciones de Sanción Administrativa			
34.4	Reglamento de Fiscalización y Control Administrativo.			
34.5	Registro actualizado de Papeletas de Infracción			
35.1	Beneficiarios del Programa del Vaso de leche (PVL)	M5.1	Gestión de servicios a Población Vulnerable	Subgerencia de Programas Sociales
35.2	Beneficiarios del Programa Vaca Mecánica			
36.1	Servicios integrales al Adulto Mayor	M5.2	Atención Integral al Adulto Mayor	Subgerencia de Programas Sociales
37.1	Campañas de Salud Preventiva y Promocional desarrolladas	M5.3	Gestión de la promoción, prevención y vigilancia sanitaria	Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Cultura
37.2	Carnés sanitarios emitidos			
38.1	Programas educativos y culturales desarrollados para la promoción y difusión de la cultura local	M5.4	Gestión Educativa Cultural y Local	Gerencia de deportes, recreación y turismo
39.1	Ferias saludables promovidas para el consumo de productos	M5.5	Gestión de la promoción del consumo de productos saludables	Gerencia de deportes, recreación y turismo
40.1	Programas deportivos implementados en Escuelas Recreativas Municipales	M5.6	Gestión del Deporte y Recreación Municipal	Gerencia de deportes, recreación y turismo
41.1	Servicio de Veterinaria Municipal	M5.7	Gestión de la atención y tenencia animal	Gerencia de deportes, recreación y turismo
41.2	Servicio de Albergue Municipal de mascotas (canes)			
42.1	Autorizaciones de avisos publicitarios	M6.1	Gestión de Autorizaciones	

Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
42.2	Autorizaciones de espectáculos no deportivos y ferias			Subgerencia de Promoción Empresarial y Autorizaciones
42.3	Licencias de Funcionamiento			
42.4	Autorizaciones de Uso Comercial de la Vía Pública			
43.1	Padrón de Emprendedores capacitados	M6.3	Gestión de Sostenibilidad Económica	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada
44.1	Audiencias Públicas			Gerencia de Participación Vecinal
44.2	Cabildos Abiertos	M7.1	Gestión de la Rendición de Cuentas y Transparencia	
45.1	Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) actualizado	M7.2	Inscripción de actores municipales	Gerencia de Participación Vecinal
45.2	Matrimonio Civil	M8.1	Gestión del Matrimonio Civil	Oficina General de Secretaría de Concejo
45.3	Resolución de Divorcio	M8.2	Proceso de Divorcio	Oficina General de Secretaría de Concejo
46.1	Presupuesto Analítico de Personal de la Municipalidad (PAP)			Oficina de Gestión de Recursos Humanos
46.2	Reglamento Interno de Servidores Civiles	S1.1	Gestión de Políticas de Recursos Humanos	
47.1	Manual de Clasificador de Cargos (MCC)			Oficina de Gestión de Recursos Humanos
47.2	Manual de Perfiles de Puesto (MPP)	S1.2	Gestión de la Organización del Trabajo y Distribución	
47.3	Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP)			
48.1	Contratos y Resoluciones			Oficina de Gestión de Recursos Humanos
48.2	Personal con Inducción			
48.3	Control del Personal (asistencias, licencias, permisos, etc.)	S1.3	Gestión del Empleo	
48.4	Administración de Legajos			
49.1	Compromiso de Planilla de Haberes y Pensiones			Oficina de Gestión de Recursos Humanos
49.2	Compromiso de beneficios sociales			
49.3	Reporte de aportaciones y retenciones	S1.4	Gestión de las compensaciones	



MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

N°	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
49.4	Constancias de Alta, Modificación y Baja de Personal en T-Registro			
50.1	Plan de Desarrollo de Personas			
50.2	Plan de Línea de Carrera	S1.5	Gestión de Desarrollo, Rendimiento y Capacitación	Oficina de Gestión de Recursos Humanos
50.3	Evaluaciones de Desempeño			
51.1	Plan Anual de Bienestar			
51.2	Resolución de beneficios institucionales			
51.3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	S1.6	Gestión de relaciones humanas y sociales	Oficina de Gestión de Recursos Humanos
51.4	Plan anual de Salud Ocupacional			
51.5	Actas de acuerdo o no acuerdo de Trato Directo			
52.1	Resolución de PAD	S1.7	Gestión de los procedimientos administrativos disciplinarios	Oficina de Gestión de Recursos Humanos
53.1	Cuadro Multianual de Necesidades (CMN)			
53.2	Plan Anual de Contrataciones (PAC)			
53.3	Contratos de Bienes	S2.1	Planificación y Gestión de Adquisiciones	Oficina de Abastecimiento
53.4	Contratos de obras			
53.5	Contratos de servicios			
54.1	Inventarios y registro de los bienes inmuebles municipales			
54.2	Inventario de bienes muebles municipales	S2.2	Gestión del Registro e inventarios municipales	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio
55.1	Contratos de Seguro vigentes de Infraestructura Municipal y Vehículos	S2.3	Mantenimiento de inmuebles municipales	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio
56.1	Plan de Mantenimiento de Bienes	S2.4	Mantenimiento de Bienes Municipales	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio
57.1	Informes Técnicos de baja	S2.5	Evaluación de la Operatividad de los Bienes	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio
58.1	Informe Técnico de Afectación en uso (concesiones)	S2.6	Gestión de Donaciones	





MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
58.2	Informe Técnico de aceptación o entrega de donaciones			Oficina de Servicios Generales y Patrimonio
59.1	Estados Financieros (anual)			
59.2	Estado de Gestión (mensual)			
59.3	Balance General (mensual)	S3.1	Gestión del Balance Contable	Oficina de Contabilidad y Costos
60.1	Control Previo Financiero y Contable			
60.2	Registros Contables	S3.2	Gestión de Registro Contable	Oficina de Contabilidad y Costos
61.1	Estructura de costos de Servicios Municipales (arbitrios)			
61.2	Informes de estructuras de Costos del TUPA	S3.3	Gestión de la estructura de costos	Oficina de Contabilidad y Costos
62.1	Informes de Liquidación Financiera de Obras	S3.4	Análisis de la Liquidación de Obras	Oficina de Contabilidad y Costos
62.2	Informe de Arqueo de Caja	S3.5	Revisión de la Caja Chica	Oficina de Contabilidad y Costos
63.1	Acta de Conciliación del Inventario Anual del Software Valorizado			
63.2	Acta mensual de Conciliación de activos fijos			
63.3	Acta mensual de Conciliación de Caja y bancos	S3.6	Gestión de la Conciliación Contable	Oficina de Contabilidad y Costos
63.4	Acta mensual de Conciliación de Cuentas por cobrar			
63.5	Acta trimestral de Conciliación de Cuentas de Inversión			
64.1	Registro de ingresos diarios en SIAF-MEF			
64.2	Acta de Conciliación de ingresos	S3.7	Gestión de Ingresos	Oficina de Tesorería
65.1	Acta de Conciliación de egresos			
65.2	Registro del pago (girado)	S3.8	Gestión de egresos	Oficina de Tesorería
66.1	Reportes de información financiera y tributaria			
67.1	Opinión Jurídica emitida	S3.9	Gestión de reportería	Oficina de Tesorería
67.2	Informes Legales	S4.1	Gestión de asuntos normativos	Oficina General de Asesoría Jurídica
68.1	Expedientes de procedimientos administrativos de acciones legales	S5.1	Gestión de procesos jurídicos	Procuraduría Pública Municipal





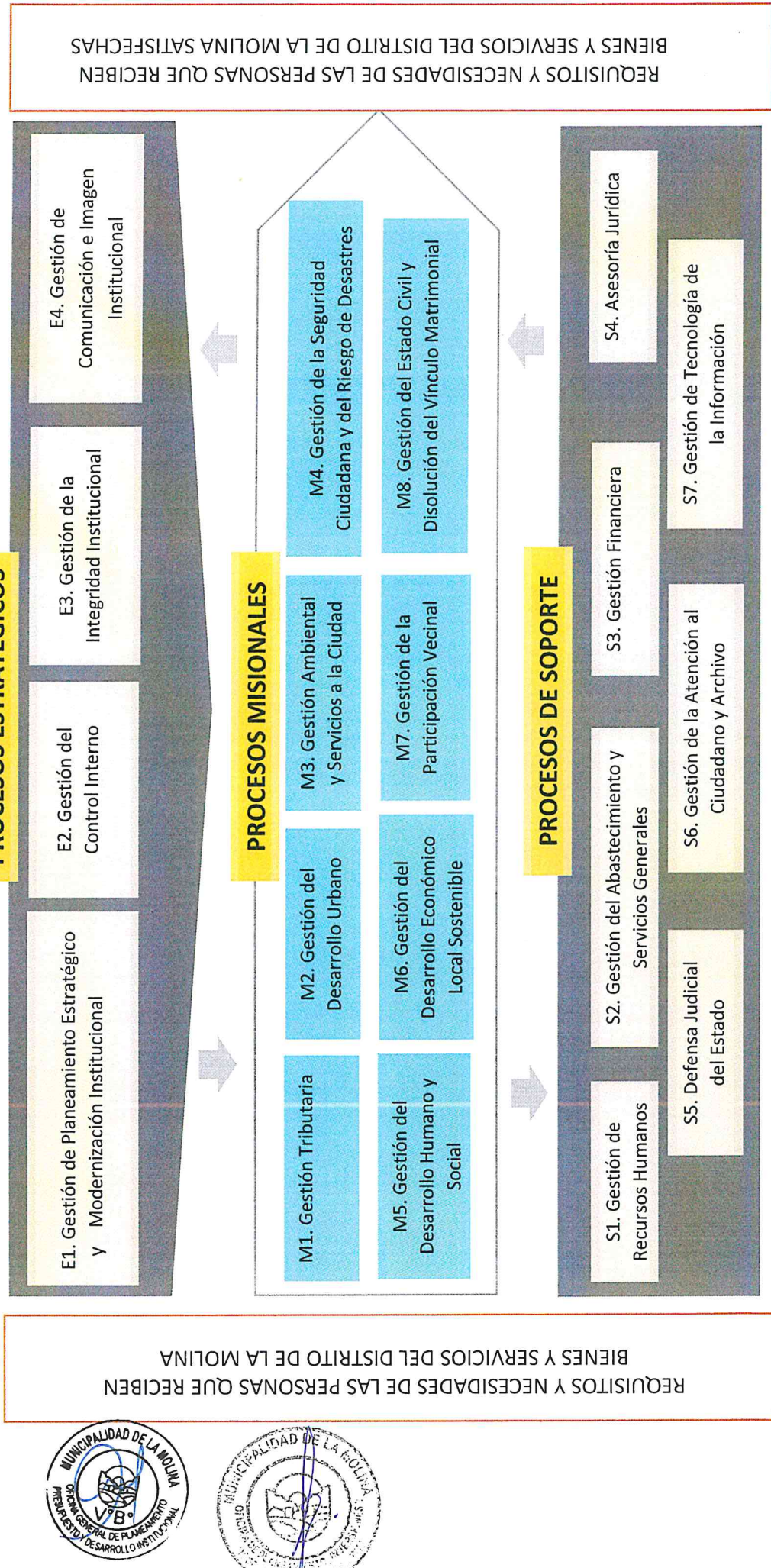
MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

Nº	Producto del proceso nivel 1	Código del proceso	Proceso Nivel 1	Dueño del proceso
68.2	Expedientes de conciliaciones (civiles y tributarias)			
69.1	Documentos archivados (transferencias)			
69.2	Documentos eliminados	S6.1	Gestión Documentaria y Archivística	Oficina de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano
69.3	Plan anual de Trabajo Archivístico			
69.4	Expedientes atendidos (desarchivamientos)			
70.1	Registro de reclamos en el Libro de Reclamaciones	S6.2	Gestión de Atención al Público	Oficina de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano
70.2	Solicitudes de acceso a la información pública atendidas			
70.3	Copias simples y copias certificadas atendidas			
70.4	Documentos notificados			
71.1	Informe Semestral de Ejecución del Plan de Gobierno Digital			
71.2	Informe Anual del Plan de Gobierno Abierto	S7.1	Gestión de la Transformación Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística
71.3	Informe Anual Plan de Contingencia Informático			
71.4	Sistema de Gestión de Seguridad			
72.1	Portal web de transparencia estándar de la Municipalidad actualizado	S7.2	Gestión de la Transparencia Municipal	Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística
72.2	Fichas Técnicas y/o Estudios de preinversión a nivel de perfil de PIP e IOARR en tecnología			
72.3	Expedientes técnicos de PIP o documento equivalente de IOARR de tecnología	S7.3	Gestión de Inversiones Tecnológicas	Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística
72.4	Proyectos de Inversión Pública (PIP) o IOAAR de tecnología ejecutados			



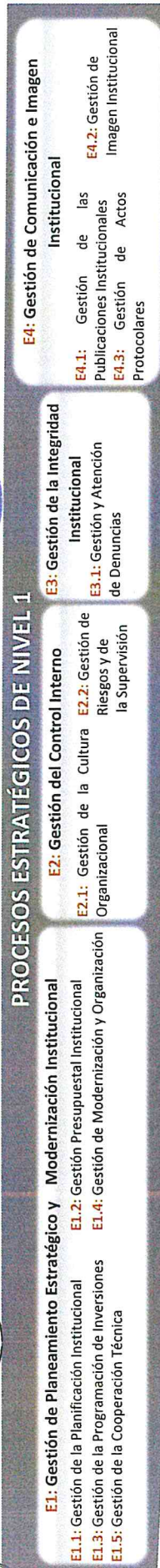
VII. Diagrama de Mapa de Procesos



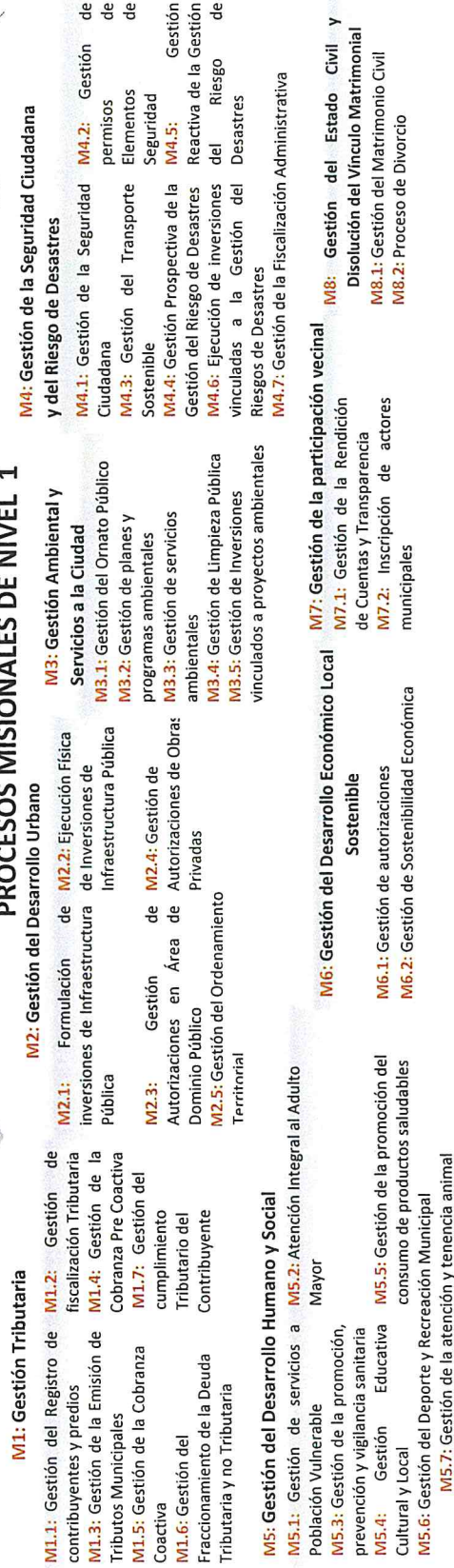


Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

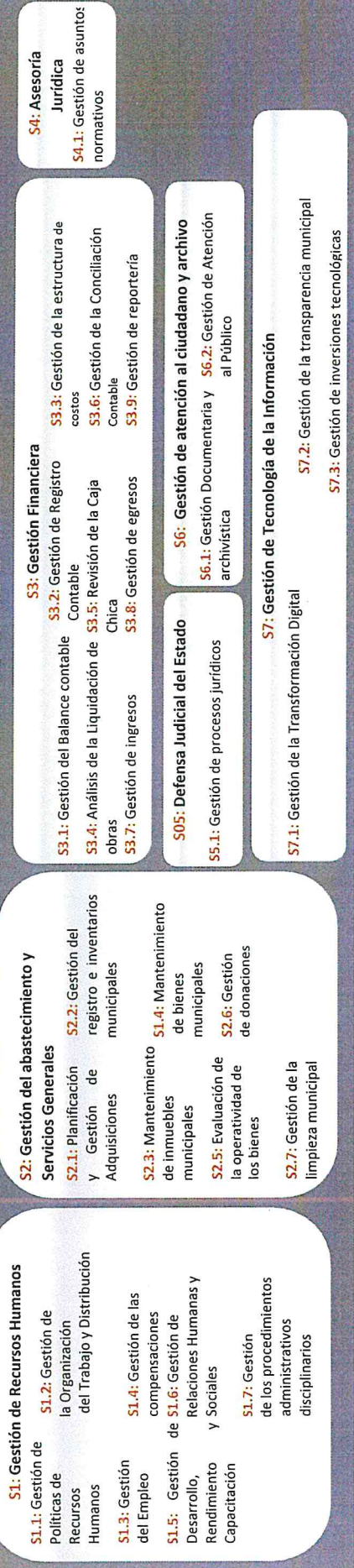
VIII. Diagrama de Mapa de Procesos de Nivel 1



PROCESOS MISIONALES DE NIVEL 1

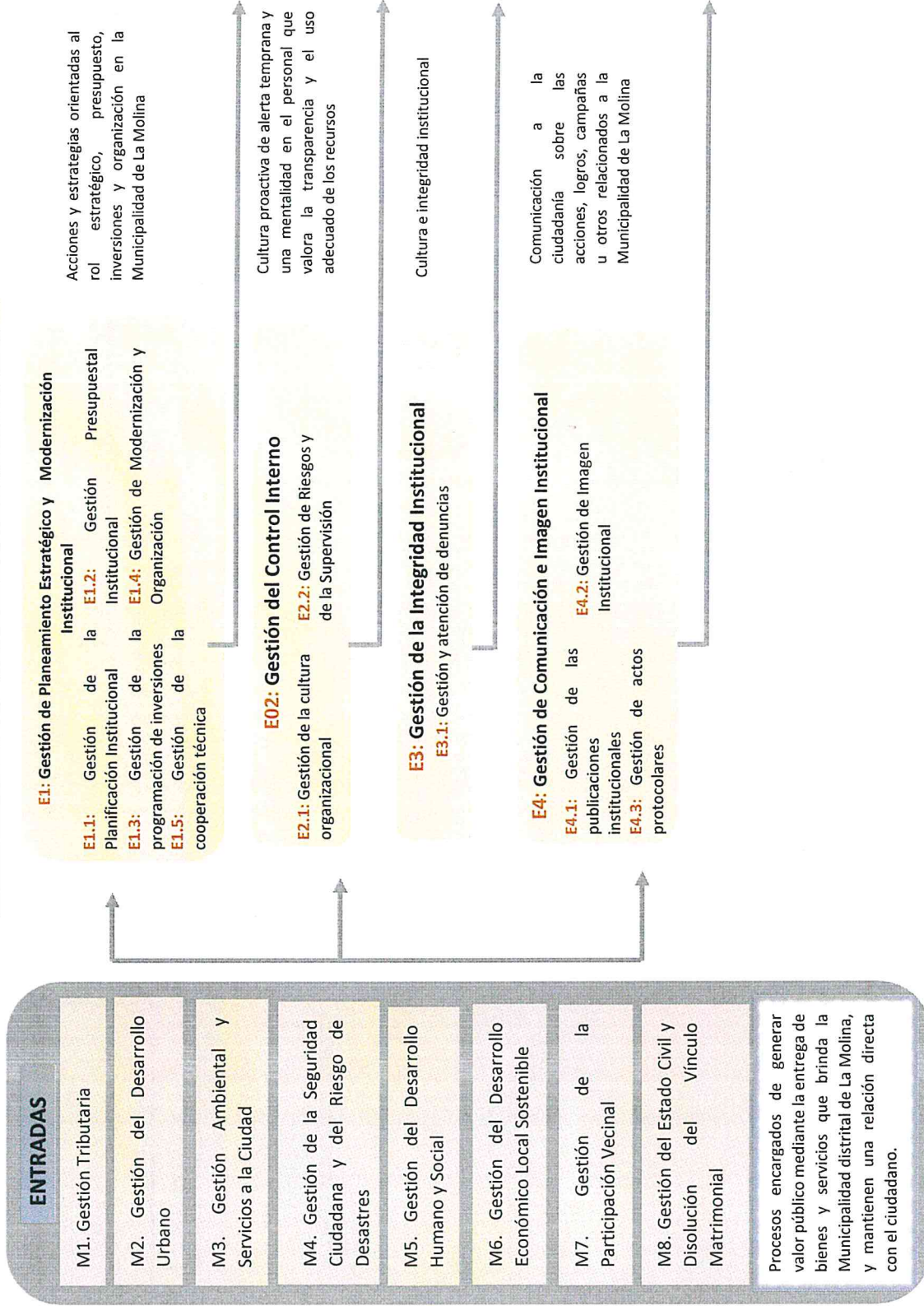


PROCESOS DE APOYO DE NIVEL 1



Mapa de Procesos Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina

IX. Diagrama de Interacción de Procesos de Nivel 0 (Macroprocesos)



X. Descripción de los procesos Nivel 0

10.1. Procesos Estratégicos

Nombre del Proceso	del	Gestión de Planeamiento Estratégico y Modernización Institucional	Código	E.1
			Tipo de Proceso	Estratégico
Dueño del Proceso	del	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización Institucional		
Objetivo del Proceso	del	Desarrollar e implementar un marco de planificación estratégica basado en el establecimiento de metas y objetivos que permita a la Municipalidad articular eficazmente sus funciones, garantizando los recursos necesarios para alcanzar resultados. Asimismo, promover la modernización institucional mediante la innovación y el uso de tecnologías, con el propósito de ofrecer servicios públicos de calidad, sostenibles y alineados con las necesidades y demandas de la ciudadanía.		
Descripción del Proceso	del	Este proceso comprende la elaboración, seguimiento y actualización del marco de planificación estratégica de la Municipalidad, asegurando la definición clara de metas, objetivos y acciones alineadas con la visión institucional. Incluye la coordinación interdepartamental para articular funciones y asignar recursos de manera eficiente. Asimismo, impulsa la modernización institucional, optimización de procesos, promoviendo la mejora continua, con el fin de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, sostenibles y orientados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.		

Nombre del Proceso	del	Gestión del Control Interno	Código	E.2
			Tipo de Proceso	Estratégico
Dueño del Proceso	del	Gerencia Municipal		
Objetivo del Proceso	del	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Municipalidad, garantizando la eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad en la gestión institucional, mediante la implementación de mecanismos preventivos y correctivos que promuevan la mejora continua y la rendición de cuentas.		
Descripción del Proceso	del	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, implementar, supervisar y evaluar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad de La Molina, con el fin de fortalecer la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este proceso establece políticas, lineamientos y mecanismos que permiten identificar, prevenir y mitigar riesgos que afecten la gestión pública, fomentando una cultura de integridad, control y mejora continua en todos los niveles de la organización. Incluye la formulación de instrumentos normativos, la supervisión de su aplicación, el monitoreo de resultados y la capacitación del personal involucrado.		



Nombre del Proceso	del	Gestión de la Integridad Institucional	Código	E.3
			Tipo de Proceso	Estratégico
Dueño del Proceso		Oficina General de Integridad Institucional		
Objetivo del Proceso		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Municipalidad, garantizando la eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad en la gestión institucional, mediante la implementación de mecanismos preventivos y correctivos que promuevan la mejora continua y la rendición de cuentas.		
Descripción del Proceso		Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, implementar, supervisar y evaluar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad de La Molina, con el fin de fortalecer la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este proceso establece políticas, lineamientos y mecanismos que permiten identificar, prevenir y mitigar riesgos que afecten la gestión pública, fomentando una cultura de integridad, control y mejora continua en todos los niveles de la organización. Incluye la formulación de instrumentos normativos, la supervisión de su aplicación, el monitoreo de resultados y la capacitación del personal involucrado.		

Nombre del Proceso	del	Gestión de Comunicación e Imagen Institucional	Código	E.4
			Tipo de Proceso	Estratégico
Dueño del Proceso		Oficina General de Comunicación e Imagen Institucional		
Objetivo del Proceso		Fortalecer la gestión de la comunicación e imagen institucional de la Municipalidad de La Molina, mediante el diseño e implementación de una estrategia integral que promueva la transparencia, la confianza ciudadana y el posicionamiento positivo de la institución. El proceso busca garantizar una comunicación clara, coherente, inclusiva y orientada a la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de la relación entre la municipalidad y la comunidad.		
Descripción del Proceso		Comprende el conjunto de actividades destinadas a planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de comunicación interna y externa de la Municipalidad de La Molina, asegurando la coherencia entre el mensaje institucional y los objetivos estratégicos municipales. Este proceso promueve la transparencia informativa, la difusión oportuna de las políticas, programas y servicios municipales, así como el fortalecimiento de la identidad institucional.		

10.2. Procesos Misionales

Nombre del Proceso	Gestión Tributaria	Código	M.1
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia de Administración Tributaria		
Objetivo del Proceso	Fortalecer la gestión tributaria de la Municipalidad de La Molina mediante la implementación de procedimientos eficientes, transparentes y orientados al ciudadano, que optimicen la recaudación de los ingresos municipales y promuevan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.		
Descripción del Proceso	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, organizar, ejecutar y supervisar las acciones vinculadas con la administración de los tributos municipales, de conformidad con la normativa vigente. Incluye la atención y orientación al contribuyente, el registro y actualización del padrón de contribuyentes, la determinación y recaudación de las obligaciones tributarias, así como la fiscalización y aplicación de sanciones cuando corresponda. Además, abarca el diseño e implementación de políticas y estrategias que simplifiquen los procedimientos tributarios, fomenten la modernización administrativa y fortalezcan la relación de confianza entre la municipalidad y los ciudadanos.		

Nombre del Proceso	Gestión del Desarrollo Urbano	Código	M.2
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia del Desarrollo Urbano		
Objetivo del Proceso	Promover un desarrollo urbano sostenible, ordenado y armónico en el distrito de La Molina, mediante la planificación, regulación y ejecución de políticas, planes y proyectos urbanos que contribuyan al uso racional del territorio, la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de la población.		
Descripción del Proceso	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, promover, supervisar y regular el desarrollo físico y territorial del distrito de La Molina, en concordancia con las políticas nacionales y regionales de desarrollo urbano y ambiental.		

Nombre del Proceso	Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad	Código	M.3
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad		
Objetivo del Proceso	Promover la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la prestación de los servicios municipales de limpieza pública, mantenimiento, conservación y ornato en el distrito de La Molina, garantizando un entorno urbano saludable, ordenado y seguro para la comunidad.		
Descripción del Proceso	Comprende las actividades orientadas a planificar, administrar, ejecutar y supervisar los servicios municipales vinculados a la limpieza pública, mantenimiento y conservación de áreas verdes, ornato urbano y gestión ambiental en el distrito de La Molina. A cargo de la Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, este proceso busca asegurar la eficiencia		

	operativa, la sostenibilidad y la mejora continua de la prestación de los servicios, promoviendo la participación ciudadana, la educación ambiental y el cumplimiento de las normas vigentes.
--	---

Nombre del Proceso	Gestión de la Seguridad Ciudadana y del Riesgo de Desastres	Código	M.4
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		
Objetivo del Proceso	Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres en el distrito de La Molina, mediante la planificación, organización y ejecución de acciones preventivas, disuasivas y de respuesta que garanticen la protección de la vida, la integridad y los bienes de la población. Este proceso busca consolidar un entorno seguro, ordenado y resiliente, promoviendo la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y la cultura de prevención frente a emergencias y situaciones de riesgo.		
Descripción del Proceso	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, ejecutar, supervisar y evaluar acciones integrales destinadas a preservar el orden público, prevenir actos delictivos y reducir los riesgos ante emergencias o desastres naturales en el distrito de La Molina.		

Nombre del Proceso	Gestión del Desarrollo Humano y Social	Código	M.5
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Cultura		
Objetivo del Proceso	Fortalecer el desarrollo humano y social en el distrito de La Molina, mediante la gestión eficiente e inclusiva de programas y servicios sociales, educativos, culturales y de salud, orientados a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.		
Descripción del Proceso	Comprende las acciones orientadas a planificar, ejecutar, supervisar y evaluar programas, proyectos y servicios sociales, educativos, culturales y de salud en el distrito de La Molina. Este proceso promueve la equidad, la inclusión y el bienestar social mediante la articulación de políticas y estrategias que fortalezcan las capacidades de las personas y comunidades.		

Nombre del Proceso	Gestión del Desarrollo Económico Local Sostenible	Código	M.6
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada		
Objetivo del Proceso	Promover un entorno favorable para el desarrollo económico local sostenible, mediante la articulación de iniciativas, programas y actores locales que impulsen la competitividad, la innovación y la generación de empleo digno, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local.		
Descripción del Proceso	comprende la planificación, promoción y ejecución de acciones orientadas a dinamizar la economía del distrito, potenciando sus capacidades productivas, comerciales y de emprendimiento. Este proceso busca integrar prácticas		

	sostenibles y alianzas estratégicas entre el sector público, privado y la comunidad.
--	--

Nombre del Proceso	Gestión de la Participación Vecinal	Código	M.7
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Gerencia de Participación Vecinal		
Objetivo del Proceso	Fortalecer la gestión de la participación vecinal a través de la implementación de mecanismos y espacios de concertación, diálogo y colaboración entre la municipalidad y la comunidad, promoviendo la inclusión, el empoderamiento ciudadano y la corresponsabilidad en la toma de decisiones.		
Descripción del Proceso	Comprende el conjunto de actividades orientadas a organizar, promover y fortalecer la intervención activa de los vecinos en los asuntos públicos del distrito, en concordancia con las disposiciones normativas sobre planeamiento concertado, presupuesto participativo y audiencias públicas.		

Nombre del Proceso	Gestión del Estado Civil y Disolución del Vínculo Matrimonial	Código	M.8
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Oficina General de Secretaría de Concejo		
Objetivo del Proceso	Garantizar la adecuada gestión del estado civil y la disolución del vínculo matrimonial mediante la prestación eficiente, transparente y oportuna de los servicios de inscripción, celebración y registro de matrimonios, así como de los procedimientos de divorcio, conforme a la normativa vigente		
Descripción del Proceso	Comprende las acciones administrativas y registrales orientadas a formalizar los actos que modifican el estado civil de las personas, tales como la celebración de matrimonios civiles y la tramitación de procedimientos de divorcio.		

10.3. Procesos de Soporte

Nombre del Proceso	Gestión de Recursos Humanos	Código	S.1
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Oficina de Gestión de Recursos Humanos		
Objetivo del Proceso	Optimizar la gestión del talento humano en la Municipalidad de La Molina, asegurando procesos eficientes de planificación, selección, incorporación, desarrollo, evaluación y bienestar del personal.		
Descripción del Proceso	comprende el conjunto de actividades orientadas a administrar de manera estratégica el talento humano de la municipalidad, abarcando desde la planificación y organización del personal hasta su desarrollo profesional y bienestar laboral. Incluye la gestión del reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, incentivos, administración de legajos y acciones de personal, asegurando el cumplimiento de las disposiciones del régimen laboral aplicable y las políticas institucionales vigentes.		

Nombre del Proceso	del	Gestión del Abastecimiento y Servicios Generales	Código	S.2
			Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	del	Oficina General de Administración y Finanzas		
Objetivo del Proceso	del	Optimizar la gestión del abastecimiento y los servicios generales en la Municipalidad de La Molina, garantizando la provisión oportuna, eficiente y transparente de bienes, servicios y recursos logísticos necesarios para el funcionamiento institucional.		
Descripción del Proceso	del	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, organizar, ejecutar y supervisar la adquisición, almacenamiento, distribución y control de bienes, servicios y materiales que requiere la Municipalidad de La Molina para el cumplimiento de sus funciones.		

Nombre del Proceso	del	Gestión Financiera	Código	S.3
			Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	del	Oficina General de Administración y Finanzas		
Objetivo del Proceso	del	Fortalecer la gestión financiera de la Municipalidad de La Molina mediante la implementación de un sistema integral que garantice la planificación, administración, control y ejecución eficiente de los recursos económicos institucionales.		
Descripción del Proceso	del	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, programar, ejecutar, registrar y controlar los recursos financieros de la Municipalidad de La Molina, asegurando su uso eficiente, transparente y conforme a la normativa vigente.		

Nombre del Proceso	del	Asesoría Jurídica	Código	S.4
			Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	del	Oficina General de Asesoría Jurídica		
Objetivo del Proceso	del	Brindar asesoramiento y soporte jurídico integral a las unidades orgánicas de la Municipalidad de La Molina, garantizando la legalidad, coherencia y transparencia en la toma de decisiones institucionales.		
Descripción del Proceso	del	Comprende el conjunto de actividades orientadas a analizar, interpretar y aplicar las normas legales que sustentan la gestión institucional, con el propósito de brindar orientación jurídica oportuna y confiable a las distintas áreas de la Municipalidad de La Molina.		

Nombre del Proceso	del	Defensa Judicial del Estado	Código	S.5
			Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	del	Procuraduría Pública Municipal		
Objetivo del Proceso	del	Garantizar la defensa jurídica integral de los intereses y derechos de la Municipalidad de La Molina en los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, asegurando una representación legal eficiente, oportuna y conforme a la normativa vigente		

Descripción del Proceso	Comprende el conjunto de acciones orientadas a representar, patrocinar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses de la Municipalidad de La Molina ante los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes.
--------------------------------	---

Nombre del Proceso	Gestión de la Atención al Ciudadano y Archivo	Código	S.6
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Oficina de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano		
Objetivo del Proceso	Garantizar una atención eficiente, transparente y oportuna a los ciudadanos, mediante la gestión integral de sus consultas, trámites y solicitudes, así como la adecuada administración, conservación y organización de la documentación institucional.		
Descripción del Proceso	Comprende las acciones orientadas a recibir, registrar, canalizar y dar respuesta a las solicitudes, reclamos y consultas presentadas por los ciudadanos, garantizando un servicio con enfoque de calidad, transparencia y orientación al usuario.		

Nombre del Proceso	Gestión de Tecnología de la Información	Código	S.7
		Tipo de Proceso	Misional
Dueño del Proceso	Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística		
Objetivo del Proceso	Optimizar la gestión de los recursos y servicios tecnológicos de la Municipalidad de La Molina, garantizando la disponibilidad, integridad, seguridad y eficiencia de la información institucional.		
Descripción del Proceso	Comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, administrar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y los servicios digitales de la municipalidad.		

