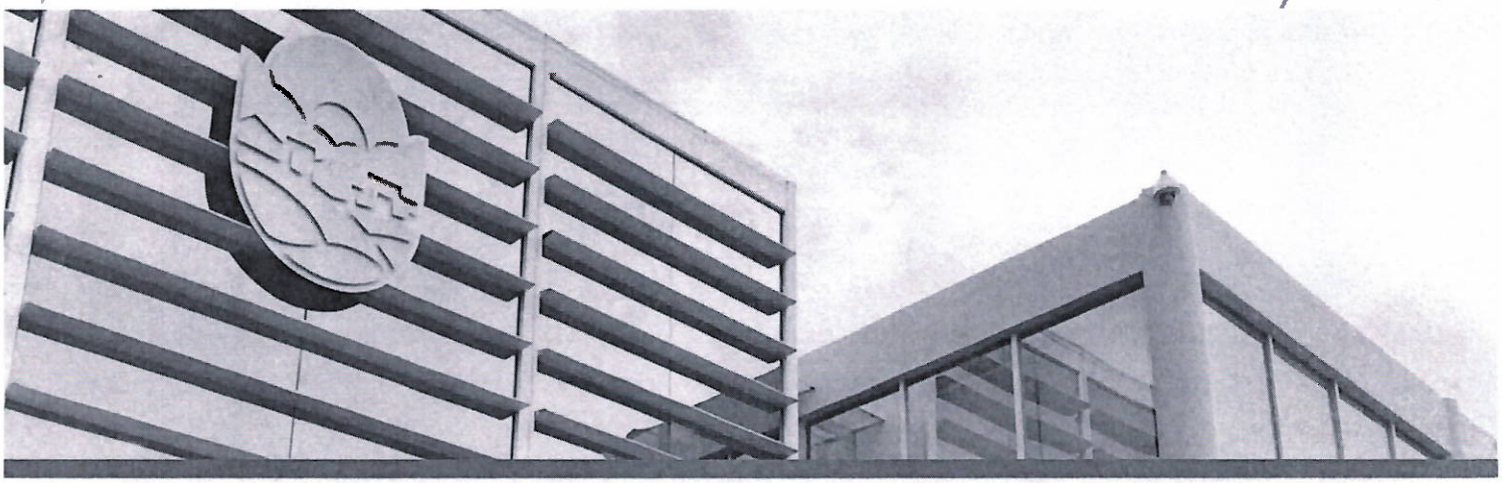
RGM 249



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2021

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°249-2020-MDLM-GM

La Molina, 30 DIC. 2020

LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Visto el Informe Nro 271-2020-MDLM-GPPDI elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional que contiene la propuesta del Plan Operativo Institucional - P.O.I para el Año Fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de La Molina, así como el Informe N° 162-2020-MDLM-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica refiere que el proyecto de POI ha respetado la metodologías y alcances por lo que es jurídicamente viable; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades";

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la LOM, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, el numeral 8) del artículo 46° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo , establece que el Planeamiento Estratégico es un Sistema Administrativo, que tiene alcance nacional y se rige por la ley de la materia. Asimismo, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico dispuso, por un lado, la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con la finalidad de coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país; y, por otro lado, la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (en adelante, el CEPLAN), como organismo técnico especializado de derecho público, que participa como órgano rector y orientador del referido sistema;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD , aprobada a través de Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, establece que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre, de conformidad con el artículo 6° de la referida Directiva;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, estableciendo las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales, las cuales son aplicables a esta municipalidad por formar parte de los gobiernos locales;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2018, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, de la Municipalidad Distrital de La Molina, instrumento de planificación de mediano plazo que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias[1] son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, estableciendo las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales, las cuales son aplicables a esta municipalidad por formar parte de los gobiernos locales;

Que, el plan operativo es un instrumento de gestión que orienta la asignación de los recursos para implementar la estrategia institucional, contiene la programación de actividades operativas e inversiones a cargo de las diferentes unidades orgánicas a ser ejecutadas en el periodo anual;

Que, el numeral 6.2 del punto 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que la entidad debe contar con un Plan Operativo Institucional anual para iniciar su ejecución, siendo ello así el plazo para su aprobación vence el 31 de diciembre del año previo a su ejecución;

Que, el proyecto de Plan Operativo Institucional 2021 ha respetado la metodología y alcances expuestos en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, la cual tiene por objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten, entre otros temas, la elaboración o modificación del Plan Operativo Institucional, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, para lo cual se ha privilegiado su aplicación frente a nuestra Directiva N° 004-2012-MDLM "Organización y Emisión de Documentos Normativos Internos de la Municipalidad Distrital de la Molina" aprobada mediante Resolución

[1] La Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD ha sido modificada mediante Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 013-2018/CEPLAN/PCD y N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y N° 013-2020-CEPLAN-PCD.

de Gerencia Municipal N.º 067-2012-GM, en atención a lo precisado en los puntos 4, 5, 6 , 7 y 8 del presente Informe y lo establecido en el segundo párrafo del subnumeral 6.2 de la precitada directiva interna;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 047-2020/MDLM, se Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de la Municipalidad Distrital de La Molina correspondiente al ejercicio fiscal 2021;

Que, mediante Informe Nº 271-2020-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional remite el proyecto de Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de la Molina para el Año Fiscal 2020, elaborado con base en el POI Multianual debidamente registrado en el sistema CEPLAN, el mismo que se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, que contiene la programación de actividades, proyectos e iniciativas a ejecutar por las distintas unidades de organización de la Municipalidad Distrital de La Molina, durante el año fiscal 2021, los mismos que se relacionan con la asignación de recursos financieros-presupuestarios considerados en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2021;

Que, la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de la Molina, para el año fiscal 2021, se ha desarrollado con la participación de las unidades de organización en su condición de operadores del Sistema CEPLAN V.01, en estrecha coordinación con la Alta Dirección tomando en cuenta los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales contenidos en el PEI 2018-2020 habiéndose además verificado su consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de esta entidad correspondiente al ejercicio fiscal 2021, considerándose la correspondiente Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en formal mensual y, correspondiendo su aprobación como máximo al 31 de diciembre del 2020.

Que, mediante Informe N° 161-2020-MDLM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica también consideró que es jurídicamente viable la propuesta presentada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional;

Que, que de acuerdo a lo previsto en el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades[2], es facultad del Alcalde delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal, siendo que mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2019/MDLM, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina, delega en el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de La Molina todas las atribuciones administrativas de competencia de la Alcaldía, salvo aquellas señaladas expresamente como indelegables por Ley;

Que, no habiéndose establecido que esta facultad de aprobar el Presupuesto Operativo Institucional Multianual sea una facultad indelegable del señor Alcalde,

---

2 **LEY N°27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES**

Artículo 20.- Atribuciones del Alcalde
Son atribuciones del alcalde:
(...)
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal;
(...)

el Gerente Municipal podrá emitir el acto correspondiente de aprobación en virtud de la delegación antes precisada.

Estando a lo expuesto y en mérito de la delegación de facultades contenidas en la Resolución de Alcaldía N° 033-2019/MDLM, conferidas en el numeral 6) Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR el Plan Operativo Institucional anual (POI) de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2021, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa, instrumento de gestión que debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que la elaboración de Plan Operativo institucional 2021 al constituir un tema eminentemente técnico del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, se encuentra bajo la responsabilidad exclusiva del funcionario que lo ha propuesto y elaborado, situación por la cual, dicho funcionario procede a su correspondiente visado.

ARTÍCULO TERCERO ENCARGAR a todas las Unidades de Organización el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el año fiscal 2021.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de la Molina, para el Año Fiscal 2021, a la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de Información la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JULIO EDÉN MARTÍNEZ GARCÍA
GERENTE MUNICIPAL

CARGO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
30 DIC. 2020
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y DE INFORMACIÓN
Hora

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
30 DIC. 2020
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
HORA FIRMA

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN 3

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA 5

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL 10

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 11

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES 13

VII. FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 14

VIII. REPORTES PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021 - 2023 15

IX. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 16

I. PRESENTACIÓN

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el [1]Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional, contiene la programación de actividades operativas e inversiones de las unidades de organización o centros de costos a ser ejecutadas en un periodo anual.

Este documento desagrega las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 033-2018, contribuyendo a la gestión de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos, el Plan Operativo debe ser utilizado para orientar la asignación presupuestal que efectúa el titular del pliego.

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de la Molina, en adelante POI forma parte de la Plan Operativo Institucional Multianual 2021–2023 (registrado en el Aplicativo Ceplan V.01 al 30 de junio 2020) contiene la programación de actividades e inversiones debidamente priorizados, a ser ejecutados por las distintas unidades de organización para dicho periodo, cuya programación y formulación se inicia tomando en cuenta además la [2]Directiva Nº 001-2019-EF/50.01.

La Formulación del Plan Operativo Multianual – POI Multianual y Plan Operativo Anual, se desarrollaron en el contexto de [3]Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, [4]el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y en cumplimiento de las medidas de prevención y control del COVID-19, en este sentido la Entidad a través de la Comisión de Planeamiento Estratégico presidida por el titular de la entidad bajo la conducción del órgano técnico de planeamiento, concentraron esfuerzos para cumplir con los dispositivos legales aplicables en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.

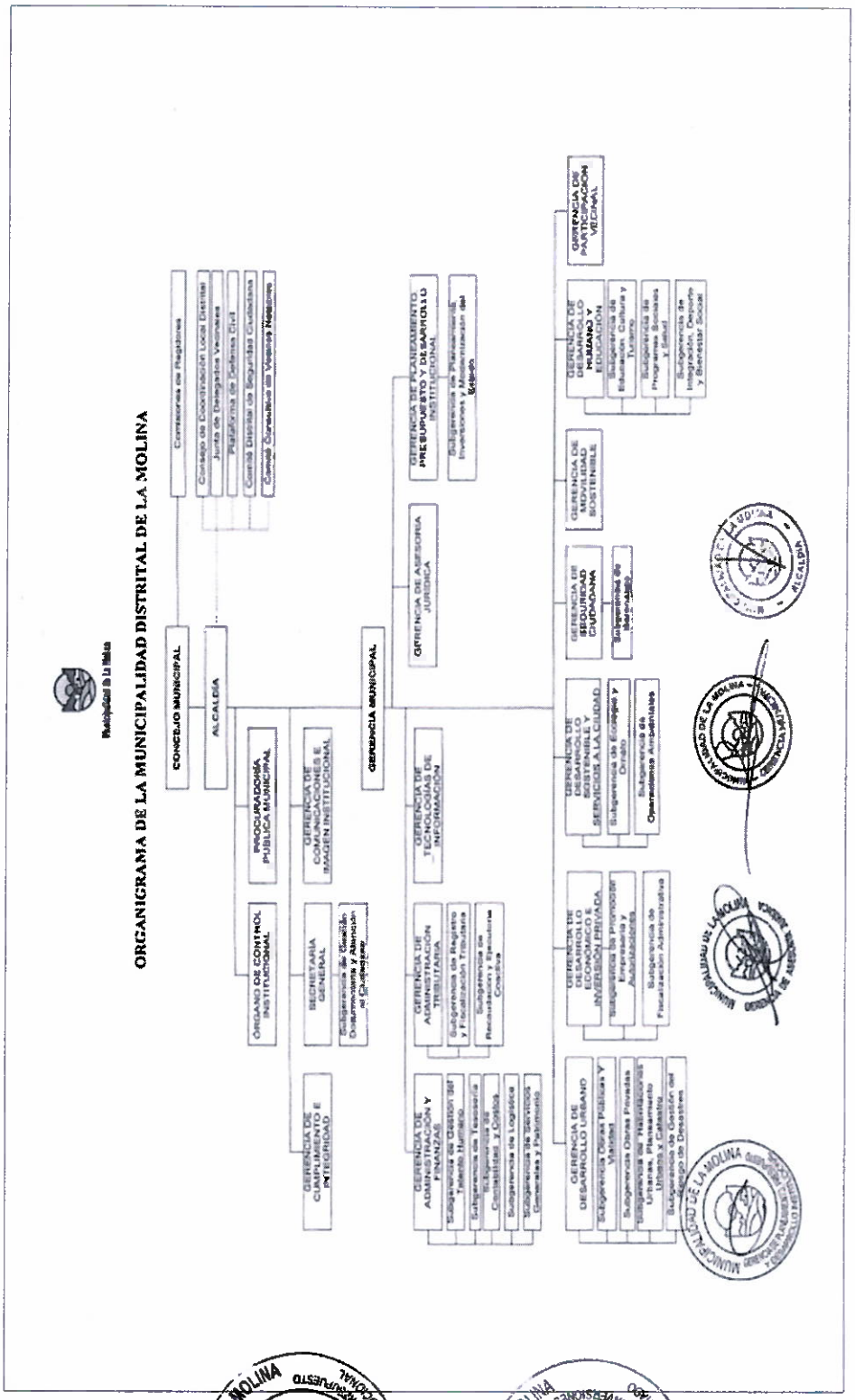
[1] Guía para el planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
[2] Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".
[3] D.S N° 008-2020 –SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto Supremo N° 027-2020-SA.
[4] D.S N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince días calendarios; y dispuso el aislamiento social obligatorio prorrogándose mediante D.S Nros. 051-2020-PCM; 064-2020-PCM 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM; 116-2020-PCM, 135-2020-PCM y 146-2020-PCM.

El Plan Operativo Institucional, presenta en su parte introductoria la propuesta de Declaración de Política Institucional, Misión Institucional, Acciones Estratégicas Institucionales, Financiamiento del POI, Reportes del Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 y Reportes del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2021, encontrándose además alineadas a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de la Molina 2017-2021 aprobado por Ordenanza Municipal N°317-2016.

Como consecuencia del estado de emergencia nacional por la existencia del COVID-19, las diferentes unidades de organización responsables del proceso de formulación de sus respectivos planes operativos anuales, han adoptado ciertas medidas para su programación, cuyas características toman en cuenta lo siguiente: ajustes en las metas físicas de las actividades, principalmente en aquellas intervenciones presenciales y/o masivas, incorporación de actividades en el marco del estado de emergencia, cambio de unidades de medida que permitan una mejor cuantificación de los bienes y/o servicios entregados, en su mayoría se ha implementado la modalidad virtual para el desarrollo de las actividades.

El año 2021 representa importantes retos para la gestión Edil, en el ámbito del Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Económico, corresponde contribuir en reactivar la economía local y brindar el soporte asistencial en las poblaciones vulnerables, impactadas por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria para contener la propagación del COVID-19.

II. Estructura orgánica



Funcionarios Responsables

TITULAR DE LA ENTIDAD

ALVARO GONZÁLO PAZ DE LA BARRA

GERENTE MUNICIPAL

JULIO EDÉN MARTÍNEZ GARCÍA

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALFREDO REYNAGA RAMIREZ

SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

CARLOS ENRIQUE BERNAL UCHUFEN

III. Declaración de política institucional

La Municipalidad Distrital de La Molina, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; define los siguientes lineamientos de Política Institucional articulada a las Políticas Nacionales hacia el Bicentenario:

- Promover la Democracia y el Estado de Derecho, orientando su accionar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acercamiento del estado al ciudadano.
- Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e inclusivo de la población con acceso a la cultura, recreación y estilos de vida saludable.
- Mejorar la Calidad Ambiental, reafirmando la identidad de distrito ecológico brindando servicios públicos ecoeficientes.
- Mejorar la Habitabilidad y Seguridad Vial, coadyuvando a la competitividad del distrito y del país.
- Fortalecer el desarrollo planificado y ordenado incorporando la gestión de riesgos de desastres en sus diferentes procesos.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en estos cinco (05) principales lineamientos prioritarios, enfatizará la gestión por resultados, con servidores comprometidos con la misión institucional, para hacer de **La Molina un modelo de ciudad para vivir.**

Valores

En el caso particular de la Municipalidad Distrital de La Molina, los valores institucionales son pautas, referentes y directrices de la actuación de los servidores Municipales, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la "misión y visión institucional".

- Servicio al ciudadano como prioridad

Gestionar nuestros procesos pensando siempre en las necesidades de los ciudadanos, aportando una información clara, un trato correcto, buscando

soluciones a las demandas planteadas y aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

- Compromiso

Los gestores públicos locales debemos actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo el rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad a la institución, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés personal.

- Mejora continua

Proponer y aplicar ideas que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, en aquellas actividades que sean de responsabilidad municipal.

- Responsabilidad Social

Además del estricto cumplimiento de la normativa vigente, gestionar cada actividad con honradez y trato igualitario, optimizando los recursos públicos, ya sean materiales, económicos o humanos, cuidando el impacto medioambiental mediante la optimización del consumo de recursos naturales y el reciclaje de residuos derivados de las propias actividades.

- Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza recursos públicos. Para nosotros, además, es un principio. Todos los valores que se han desarrollado en el presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos. En cada una de nuestras acciones y programas rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía, de manera que esta administración pueda contar, de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve.

IV. Misión institucional

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

En concordancia con los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión.

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito, prestando servicios públicos de calidad y de manera inclusiva; en el marco de la modernización con enfoque territorial.

V. Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES			
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	META 2019	META 2020
OET.01	Incrementar la seguridad en el distrito.	% de reducción de delitos por el período de medición.	AET.01.01	Incrementar la vigilancia del distrito	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	% de delitos cometidos respecto al año anterior.	18.5%	16%	13.5%
			AET.01.02	Reducir el porcentaje de hurtos						
			AET.01.03	Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Seguridad Integral						
OET.02	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales.	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres.	AET.02.01	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	% De población capacitada en gestión del riesgo de desastres.	2.5%	3%	5%
OET.03	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito.	Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados.	AET.03.01	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas.	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	% población encuestada que percibe que el tiempo de viaje promedio aumentó.	35%	30%	25%
OET.04	Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito.	% Disminución de tiempo en viaje promedio.	AET.04.01	Incrementar la movilidad segura.						
		Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.	AET.04.02	Incrementar y mejorar la conectividad vial.						

Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES			
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	META 2019	META 2020
OET.05	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito.	AET.05.01	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito.	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	% de estudiantes de 2do grado que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	76%	77%	78%
			AET.05.02	Incrementar el nivel de lectores en el distrito.	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	% de población en situación de vulnerabilidad que recibe asistencia social prioritaria	84%	88%	91%
			AET.05.03	Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito.	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.	% de habitantes del distrito que acceden a actividadades culturales y turísticas.	20%	25%	30%
					OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	% de habitantes del distrito que mejora sus prácticas para el cuidado de su salud.	9.50%	12%	14.5
OET.06	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	AET.06.01	Controlar la generación de ruidos	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	Número de estrategias para la fiscalización ambiental implementadas en el distrito	2	3	3
			AET.06.02	Mejorar la calidad del aire.						
			AET.06.03	Fomentar la eco eficiencia en las viviendas del distrito.						
					OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	% del presupuesto institucional ejecutado en la categoría presupuestal programa presupuestal en la MDLM	25%	35%	45%

VI. Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos [5]Institucionales

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
3	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	1	AEI.01.01	Patrullaje Municipal Integrado por sectores en el distrito de La Molina.	GSC
			2	AEI.01.02	Comité Distrital de Seguiridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del distrito.	GSC
			3	AEI.01.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	GSC
4	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	1	AEI.02.01	Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el distrito.	GDU
			6	AEI.02.02	Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastres implementado en la población.	GDU
			2	AEI.02.03	Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el distrito.	GDU
			5	AEI.02.04	Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el distrito	GDU - GDEIP
			7	AEI.02.05	Catastro actualizado del distrito.	GDU
			3	AEI.02.06	Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del distrito.	GDU
			4	AEI.02.07	Establecimientos comerciales que cumplen con las condiciones de seguridad en el distrito.	GDEIP - GDU
2	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	3	AEI.03.01	Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el dstrito de La Molina.	GDU
			1	AEI.03.02	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	GDSSC
			4	AEI.03.03	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina.	GMS
			2	AEI.03.04	Control del tránsito y transporte de forma oportuna en la red vial distrital en beneficio de la población de La Molina.	GMS
9	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	2	AEI.04.01	Apoyo municipal focalizado en II.EE públicas del distrito.	GDHE
			1	AEI.04.02	Programa de capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito.	GDHE
			3	AEI.04.03	Servicios en la Biblioteca Municipal de manera integral en el distrito.	GDHE

[5] Las áreas responsables de la implementación de las acciones estratégicas instituciones han sido actualizadas de acuerdo al Reglamento de Organización vigente

Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	1	AEI.05.01	Servicios de protección y cuidado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono.	GDHE
			3	AEI.05.02	Atención prioritaria descentralizada a favor de las personas con discapacidad.	GDHE
			2	AEI.05.03	Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales del Adulto Mayor.	GDHE
			4	AEI.05.04	Asistencia alimentaria de manera focalizada a la población en riesgo.	GDHE
7	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura-y difusión turística en el distrito.	1	AEI.06.01	Servicios culturales y turísticos descentralizados en el distrito.	GDHE
8	OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	2	AEI.07.01	Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina.	GDHE
			1	AEI.07.02	Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el distrito.	GDHE
			3	AEI.07.03	Campañas masivas de vacunación antirrabicas desarrolladas en el distrito.	GDHE
1	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	4	AEI.08.01	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	GDSSC
			1	AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina.	GDSSC
			2	AEI.08.03	Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales	GDSSC
			3	AEI.08.04	Areas verdes focalizadas y conservadas en beneficio de la población del distrito.	GDSSC
5	OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	1	AEI.09.01	Presupuesto por Resultados implementados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			2	AEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.	GPPDI
			3	AEI.09.03	Procesos administrativos simplificados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			4	AEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.	GPV
			5	AEI.09.05	Capacidades fortalecidas de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina.	GAF
			6	AEI.09.06	Sistema de control Interno fortalecido en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GM
			7	AEI.09.07	Instrumentos técnicos para gestión de riesgo formulados para la Municipalidad Distrital de La Molina.	GDU

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

VII. Financiamiento del Plan Operativo Institucional

La Asignación Presupuestaria que financiará el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021, asciende a S/146, 415,490.00 (Ciento cuarenta y seis millones. cuatrocientos quince mil, cuatrocientos noventa y 00/100 soles).

Las intervenciones (actividades e inversiones) programadas en el Plan Operativo Institucional 2021 se encuentra expresada financieramente en el Presupuesto Institucional de Apertura para dicho año. A nivel de Categorías Presupuestarias el 29.19% del presupuesto está comprendida en la categoría presupuestal APNOP´s, el 35% en categoría presupuestal PPR y el 35.81% en la categoría Acciones Centrales, según el siguiente detalle:

- Programas Presupuestales (PPR) : S/.51,243,849.00
- Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) : S/ 42,745,767.00
- Acciones Centrales : S/ 52,425,874.00

La programación de actividades (APNOP's y Acciones Centrales) cuenta con una previsión presupuestal ascendente a S/137, 922,235.00 lo cual representa el 65% de la asignación total del PIA, mientras que la programación de inversiones cuenta con una previsión presupuestal ascendente a S/8, 493,255.00 soles lo cual representa 5.80% de la asignación total del PIA, dichos proyectos se encuentran programados en la Programación Multianual de Inversiones periodo 2021-2023.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021, permitirá ejecutar, controlar y evaluar las actividades e inversiones programadas por cada unidad de organización, medir el avance físico y financiero de las mismas para lo cual se cuenta con el Aplicativo CEPLAN.

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, como órgano técnico encargado de conducir el proceso de planeamiento de la Municipalidad de La Molina, ha consolidado y elaborado el presente documento de gestión para el año fiscal 2021, el cual ha sido coordinado con las diferentes unidades de organización responsables de su programación y ejecución.

VIII. Reportes del Plan Operativo Multianual 2021- 2023

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual	2021 - 2023
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300016	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2021	FISICO	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO S/	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,898.00	430,721.00
					2022	FISICO	20.00	15.00	20.00	16.00	14.00	18.00	20.00	13.00	25.00	10.00	23.00	21.00	215.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	20.00	15.00	20.00	16.00	14.00	18.00	20.00	13.00	25.00	10.00	23.00	21.00	215.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300017	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	33,181.00	33,181.00	33,181.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,341.00	33,341.00	33,331.00	33,341.00	33,343.00	399,564.00
					2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.00	43,062.00	516,288.00
					2023	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.00	43,062.00	516,288.00
AOI30126300018	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	45.00	50.00	50.00	35.00	30.00	35.00	30.00	35.00	50.00	35.00	40.00	45.00	480.00
						COSTEO S/	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,370.00	568,363.00
					2023	FISICO	45.00	50.00	50.00	35.00	30.00	35.00	37.00	35.00	40.00	25.00	40.00	45.00	467.00
						COSTEO S/	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,370.00	568,363.00
AOI30126300019	BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00
						COSTEO S/	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,913.00	62,918.00	754,921.00
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,661.00	319,855.00
					2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,661.00	319,855.00

AEI.09.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL

							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2021	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	34.00	340.00
						COSTEO S/	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,677.00	751,981.00
AOI30126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2022	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	33.00	339.00
						COSTEO S/	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,783.00	42,803.00	513,436.00
					2023	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	20.00	21.00	24.00	27.00	23.00	20.00	35.00	329.00
						COSTEO S/	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,783.00	42,803.00	513,436.00

CENTRO DE COSTO: 01.01.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,670.00	71,665.00	71,665.00	859,949.00
AOI30126300020	ATENCIÓN AL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,942.00	325,292.00
					2023	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,942.00	325,292.00
					2021	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	18,707.00	18,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	21,707.00	21,986.00	18,712.00	18,710.00	18,710.00	255,774.00
AOI30126300021	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	93,500.00
					2023	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	93,500.00
					2021	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	234.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	38,234.00
AOI30126300022	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,795.00	633,408.00
					2023	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,795.00	633,408.00
					2021	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,413.00	412,846.00
AOI30126300023	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300025	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	150114 - LA MOLINA	PUBLICACION	Muy Alta	2021	FISICO	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,824.00	52,823.00	633,897.00
						COSTEO S/	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,827.00	52,820.00	633,897.00
					2022	FISICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
						COSTEO S/	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,403.00	1,168,825.00
					2023	FISICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
						COSTEO S/	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,402.00	97,403.00	1,168,825.00
AOI30126300189	GESTION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,614.00	2,614.00	2,611.00	2,610.00	31,369.00
						COSTEO S/	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,614.00	2,610.00	2,610.00	31,369.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,878.00	358,492.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,878.00	358,492.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300042	GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	150114 - LA MOLINA	SESION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	15,699.00	188,289.00
					2022	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,852.00	91,980.00
					2023	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,852.00	91,980.00
AOI30126300043	TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	255.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,623.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	89,623.00
					2022	FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	255.00
						COSTEO S/	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,008.00	732,008.00
					2023	FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	255.00
						COSTEO S/	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,008.00	732,008.00
AOI30126300044	RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,567.00	31,625.00	31,517.00	378,812.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,193.00	74,283.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,193.00	74,283.00
AOI30126300148	GESTION Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	12,315.00	233,415.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

					2022	FIS	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[illegible]	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300149	GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,201.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,201.00
					2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,854.00	334,215.00
					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,851.00	27,854.00	334,215.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,022.00	38,022.00	38,022.00	38,022.00	38,022.00	456,271.00
AOI30126300191	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE GESTIÓN E INTEGRIDAD	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	29,517.00	29,517.00	29,517.00	29,517.00	29,517.00	29,517.00	29,517.00	29,517.00	35,517.00	29,517.00	29,517.00	29,517.00	360,204.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	37,517.00	37,517.00	37,517.00	37,517.00	37,517.00	37,517.00	37,517.00	37,517.00	35,517.00	37,517.00	37,517.00	37,517.00	448,204.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	68.00
						COSTEO S/	28,411.00	28,411.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	340,922.00
AOI30126300037	APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	68.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	68.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00
AOI30126300038	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
						COSTEO S/	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	99,156.00
					2022	FISICO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
						COSTEO S/	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,456.00	113,362.00
					2023	FISICO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
						COSTEO S/	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,456.00	113,362.00
AOI30126300039	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS	150114 - LA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	246,832.00

	(IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD)	MOLINA			2022	S/													
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,292.00	75,460.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	6,292.00	75,460.00
AOI30126300040	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
						COSTEO S/	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	99,156.00
					2022	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300041	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIÓNES DE OCI.	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00
						COSTEO S/	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,748.00	40,744.00	488,932.00
					2023	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00
						COSTEO S/	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,744.00	40,748.00	40,744.00	488,932.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.09 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	15.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
						COSTEO S/	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	1,053,044.00	779,654.00	779,654.00	779,658.00	11,629,242.00
					2022	FISICO	15.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
AOI30126300229	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta		COSTEO S/	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	311,378.00	311,378.00	311,400.00	3,745,558.00
					2023	FISICO	15.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
						COSTEO S/	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	312,378.00	311,378.00	311,378.00	311,400.00	3,745,558.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300181	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,941.00	6,347,061.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,920.00	528,941.00	6,347,061.00
AOI30126300182	ADMINISTRACIÓN DEL	150114	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

	PERSONAL CAP	- LA MOLINA				CO' S/	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,166.00	2,857,893.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,285.00	51,398.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,285.00	51,398.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,422.00	3,557,020.00
AOI30126300183	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,575.00	1,614,779.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,575.00	1,614,779.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI30126300184	GESTIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta		COSTEO S/	0.00	1,194.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,194.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
					2021	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	2.00	49.00
						COSTEO S/	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,497.00	1,697,920.00
AOI30126300185	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	2.00	49.00
						COSTEO S/	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,837.00	717,967.00
					2023	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	2.00	49.00
						COSTEO S/	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,830.00	59,837.00	717,967.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,833.00	1,485,930.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta		COSTEO S/	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,296.00	1,419,541.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00	118,296.00	1,419,541.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300045	ADMINISTRACION DE LA DEUDA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,377.00	4,936,447.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

						COSTO S/	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,3[illegible]	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,370.00	411,377.00	4,936,447.00

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300054	EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	655,236.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,489.00	677,835.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,486.00	56,489.00	677,835.00
AOI30126300055	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	26,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	119,604.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,018.00	1,405,822.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	128,030.00	127,030.00	120,656.00	0.00	1,407,956.80
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	129,030.10	128,030.00	127,030.00	120,656.00	0.00	1,407,956.80
AOI30126300057	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,329.00	52,025.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300179	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,380.00	232,615.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,913.00	130,835.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,913.00	130,835.00
AOI30126300179	DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,714.00	116,623.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,893.00	190,650.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,887.00	15,893.00	190,650.00

					2021	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,592.00	175,049.00
AOI30126300180	CONTROL PREVIO DEL GASTO	150114 - LA MOLINA	REGISTRO	Muy Alta	2022	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,957.00	18,960.00	227,457.00
					2023	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	18,957.00	18,960.00	227,457.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,641.00	427,604.00
AOI30126300186	ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	13,789.00	63,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,794.00	215,473.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	13,789.00	63,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,789.00	13,794.00	215,473.00
					2021	FISICO	350.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	430.00	430.00	400.00	400.00	5,210.00
						COSTEO S/	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,522.00	606,220.00
AOI30126300187	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	350.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	430.00	430.00	400.00	400.00	5,210.00
						COSTEO S/	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,155.00	589,805.00
					2023	FISICO	350.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	430.00	430.00	400.00	400.00	5,210.00
						COSTEO S/	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,155.00	589,805.00
					2021	FISICO	50.00	100.00	250.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	220.00	200.00	250.00	250.00	2,670.00
						COSTEO S/	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	730,260.00
AOI30126300188	ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	50.00	100.00	250.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	220.00	200.00	250.00	250.00	2,670.00
						COSTEO S/	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,226.00	350,624.00
					2023	FISICO	50.00	100.00	250.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	220.00	200.00	250.00	250.00	2,670.00
						COSTEO S/	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,218.00	29,226.00	350,624.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300060	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,537.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,537.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,537.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,537.00

						S/													
AOI30126300061	ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,854.00	47,854.00	574,228.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,050.00	192,589.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,049.00	16,050.00	192,589.00
AOI30126300062	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300064	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,635.00	1,495,638.00
					2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,964.00	1,955,359.00
					2023	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,945.00	162,964.00	1,955,359.00
AOI30126300065	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	117,432.00
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	341,436.00
					2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	28,453.00	341,436.00
AOI30126300066	VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2021	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
						COSTEO S/	123,520.00	123,520.00	123,520.00	123,518.00	123,517.00	123,515.00	123,518.00	123,518.00	123,508.00	123,516.00	123,515.00	123,513.00	1,482,198.00
					2022	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
						COSTEO S/	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,822.00	4,137,853.00
					2023	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
						COSTEO S/	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,821.00	344,822.00	4,137,853.00
AOI30126300067	ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,709.00	186,705.00	186,705.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	2,240,449.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,195.00	2,102,296.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,191.00	175,195.00	2,102,296.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN

					2021	FISI	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	274,879.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,876.00	274,880.00	274,880.00	274,879.00	274,874.00	3,298,548.00
AOI30126300068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,873.00	1,102,256.00
					2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,853.00	91,873.00	1,102,256.00
					2021	FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00
AOI30126300069	SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2022	FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	885.00	10,576.00
					2023	FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	885.00	10,576.00
					2021	FISICO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
						COSTEO S/	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	255,216.00
AOI30126300226	GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING	150114 - LA MOLINA	VEHICULOS	Alta	2022	FISICO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	321.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
AOI30126300195	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2022	FISICO	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	321.00
						COSTEO S/	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	864,000.00
					2023	FISICO	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	321.00
						COSTEO S/	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	864,000.00

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI30126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,360.00	19,370.00	19,362.00	232,350.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,360.00	19,370.00	19,362.00	232,350.00
AOI30126300033	OPERACIÓN Y	150114	EQUIPO	Muy Alta	2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00

	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	- LA MOLINA				COS S/	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,853.00	1,018,181.00
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2022	COSTEO S/	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	676,080.00
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2023	COSTEO S/	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	676,080.00
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					2021	COSTEO S/	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	331,224.00
AOI30126300034	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta		FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					2022	COSTEO S/	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,361.00	592,244.00
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					2023	COSTEO S/	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,353.00	49,361.00	592,244.00
						FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
					2021	COSTEO S/	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	40,647.00	40,000.00	523,647.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
AOI30126300035		150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	COSTEO S/	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,321.00	591,764.00
						FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
					2023	COSTEO S/	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,313.00	49,321.00	591,764.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	COSTEO S/	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,641.00	0.00	38,641.00
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC´S					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI30126300036		150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	COSTEO S/	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,965.00	119,481.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,965.00	119,481.00

CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					2021	COSTEO S/	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	12,284.00	147,474.00
	EMITIR OPINION JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES					FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
AOI30126300029		150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	COSTEO S/	46,419.00	46,419.00	46,619.00	46,419.00	46,419.00	46,619.00	46,418.00	46,547.00	46,539.00	46,414.00	42,392.00	64,512.00	571,736.00
						FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					2023	COSTEO S/	46,419.00	46,419.00	46,619.00	46,419.00	46,419.00	46,619.00	46,418.00	46,547.00	46,539.00	46,414.00	42,392.00	64,512.00	571,736.00
						FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
					2021	COSTEO S/	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,100.00	73,189.00
AOI30126300030	EFECTUAR LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
					2022	COSTEO S/	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,739.00	92,780.00
					2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00

	GERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.					COSTEO S/	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,739.00	92,780.00
AOI30126300031	EMITIR OPINIÓN JURIDICA SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA.	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	28,000.00	30,000.00	20,033.00	348,033.00
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300140	EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	735.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,735.00
AOI30126300141	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,799.00	33,500.00
AOI30126300143	EFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300147	DESARROLLO DE LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,613.00	115,235.00

AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300144	CONDUCIR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,632.00	39,632.00	475,544.00

CENTRO DE COSTO: 02.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300070	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	230,952.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,577.00	32,577.00	32,576.00	390,896.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,574.00	32,577.00	32,577.00	32,576.00	390,896.00

CENTRO DE COSTO: 02.06.02 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300075	EMISIÓN DE CUPONERAS	150114 - LA MOLINA	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2021	FISICO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						COSTEO S/	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,531.00	294,295.00
					2022	FISICO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						COSTEO S/	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,490.00	365,792.00
					2023	FISICO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						COSTEO S/	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,482.00	30,490.00	365,792.00
AOI30126300076	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	258,984.00
					2022	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	58,932.00
					2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	58,932.00
AOI30126300077	DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,836.00	297,922.00
					2022	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,514.00	24,515.00	24,515.00	294,152.00
					2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,512.00	24,514.00	24,515.00	24,515.00	294,152.00
AOI30126300078	DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,005.00	192,005.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,005.00	192,005.00

CENTRO DE COSTO: 02.06.03 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300071	ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,325.00	351,922.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,788.00	17,789.00	213,437.00
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	17,788.00	17,789.00	213,437.00
AOI30126300072	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,774.00	273,079.00
					2022	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	15,900.00
					2023	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	15,900.00
AOI30126300073	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
						COSTEO S/	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,860.00	46,860.00	562,300.00
					2022	FISICO	1,800.00	1,100.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,500.00
						COSTEO S/	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,860.00	46,860.00	562,300.00
					2023	FISICO	1,800.00	1,100.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,500.00
						COSTEO S/	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	46,860.00	46,860.00	562,300.00
AOI30126300074	ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
						COSTEO S/	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	139,662.00
					2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	139,662.00
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	139,662.00
AOI30126300079	GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
						COSTEO S/	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,842.00	766,192.00
					2022	FISICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
						COSTEO S/	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,221.00	67,218.00	67,227.00	806,610.00
					2023	FISICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
						COSTEO S/	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,216.00	67,221.00	67,218.00	67,227.00	806,610.00
AOI30126300080	EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	FISICO	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	54,000.00
						COSTEO S/	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,407.00	39,409.00	472,836.00
					2022	FISICO	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	54,000.00
						COSTEO S/	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,672.00	56,675.00	56,675.00	680,061.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

					2023	FISIC	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,0	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	54,000.00
						COSTE S/	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,672.00	56,675.00	56,675.00	680,061.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300119	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	6.00	7.00	8.00	8.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	79.00
						COSTEO S/	48,868.00	48,868.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	586,402.00
					2022	FISICO	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	82.00
						COSTEO S/	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,947.00	311,276.00
					2023	FISICO	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	88.00
						COSTEO S/	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,947.00	311,276.00
AOI30126300233	ESTUDIOS DE PREINVERSION	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00
AOI30126300234	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.03 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300231	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA LA INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200,102.00	200,102.00	200,102.00	200,102.00	200,602.00	170,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,768.00

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.03.01 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300167	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	150114 - LA MOLINA	KILOMETRO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,673.00	53,680.00	644,043.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,133.00	50,140.00	601,613.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,134.00	50,133.00	50,140.00	601,613.00
AOI30126300168	MANTENIMIENTO DE	150114	UNIDAD	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00

	LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	- LA MOLINA			CC S/	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,830.00	189,839.00
				2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					COSTEO S/	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,592.00	1,518,950.00
				2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					COSTEO S/	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,578.00	126,592.00	1,518,950.00
				2021	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	85.00	1,010.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300169	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	AUTORIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	85.00	1,010.00
					COSTEO S/	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
				2023	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	85.00	1,010.00
					COSTEO S/	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
				2021	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					COSTEO S/	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,340.00	37,940.00	460,500.00
AOI30126300170	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114 - LA MOLINA	M2	Muy Alta	2022	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					COSTEO S/	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,486.00	19,490.00	233,816.00
				2023	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					COSTEO S/	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,484.00	19,486.00	19,490.00	233,816.00
				2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	8,409.00	16,355.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,415.00	8,407.00	108,858.00
AOI30126300171	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	150114 - LA MOLINA	SISTEMA	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,891.00	694,582.00
				2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,881.00	57,891.00	694,582.00
				2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,988.00	63,990.00	767,848.00
AOI30126300172	MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR MOTORIZADO	150114 - LA MOLINA	KILOMETRO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,987.00	63,988.00	63,990.00	767,848.00
				2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,325.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	45,085.00	0.00	0.00	2,022,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,119.00
AOI30126300209	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA SECTOR 1 DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA	150114 - LA MOLINA	M2	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,325.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,986.00
	LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300211	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA URB. SANTA	150114 - LA MOLINA	M2	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39,420.10
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,643.00
				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,168.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

	PATRICIA ETAPA I DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				2023	S/ FISICO	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,289,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,735.00
AOI30126300232	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (TRAMO II, PARTE 1)	150114 - LA MOLINA	OBRA	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,370.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,233.00	98,730.00
AOI30126300134	EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	32,973.00	33,973.00	33,973.00	32,973.00	33,973.00	32,973.00	33,973.00	33,973.00	33,973.00	33,473.00	33,973.00	34,295.00	404,498.00
					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	32,973.00	33,973.00	33,973.00	32,973.00	33,973.00	32,973.00	33,973.00	33,973.00	33,973.00	33,473.00	33,973.00	34,295.00	404,498.00
					2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	66,839.00	66,839.00	66,839.00	61,839.00	66,839.00	61,839.00	66,839.00	66,839.00	61,839.00	66,877.00	61,939.00	67,241.00	782,608.00
AOI30126300135	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,449.00	197,267.00
					2023	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,438.00	16,449.00	197,267.00
					2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,683.00	104,152.00
					2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
AOI30126300220	EMISIÓN DE NUMERACIÓN PARA EDIFICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.04 - SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300124	EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
						COSTEO	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,031.00	228,339.00

	RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA					S/													
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,552.00	3,550.00	42,582.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,552.00	3,550.00	42,582.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO S/	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,953.00	12,960.00	155,433.00
AOI30126300125	ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,715.00	116,470.00
AOI30126300126	PLANES ESPECÍFICOS	150114 - LA MOLINA	PROYECTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	838.00	10,034.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	838.00	10,034.00
					2021	FISICO	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	2,520.00
						COSTEO S/	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	29,598.00	29,412.00	29,421.00	29,428.00	345,203.00
AOI30126300127	ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	150114 - LA MOLINA	UNIDAD CATASTRADA	Muy Alta	2022	FISICO	210.00	220.00	210.00	220.00	210.00	220.00	210.00	220.00	210.00	220.00	210.00	220.00	2,580.00
						COSTEO S/	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,087.00	38,088.00	456,995.00
					2023	FISICO	220.00	230.00	220.00	230.00	220.00	230.00	220.00	230.00	220.00	230.00	220.00	230.00	2,700.00
						COSTEO S/	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,082.00	38,087.00	38,088.00	456,995.00
					2021	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,537.00	138,290.00
AOI30126300128	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2022	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
						COSTEO S/	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	209,160.00
					2023	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	209,160.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.05 - SUBGERNCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.01 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11,657.00	16,657.00	11,657.00	17,183.00	11,657.00	18,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,658.00	157,411.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,186.00	230,133.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

						COST S/	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,[illegible]	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00	19,186.00	230,133.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30126300228	DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACION	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,489.00	269,780.00
AOI30126300014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	BRIGADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,066.00	324,660.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,054.00	27,066.00	324,660.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	17,051.00	32,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,057.00	219,618.00
AOI30126300015	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30126300227	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.02.03 - EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	34,145.00
AOI30126300013	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	150114 - LA MOLINA	KIT	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,953.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,953.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.03.02 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300100	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,457.00	317,429.00
					2022	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	214,039.00	440,474.00
					2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	214,039.00	440,474.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.02 - SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.03.02 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300110	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - SERVICIOS PUBLICOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,809.00	38,823.00	465,712.00
					2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	38,809.00	38,823.00	465,712.00
AOI30126300111	MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	150114 - LA MOLINA	INTERVENCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00
						COSTEO S/	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,590.00	1,422,948.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00
						COSTEO S/	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,998.00	69,998.00	839,956.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00
						COSTEO S/	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,996.00	69,998.00	69,998.00	839,956.00
AOI30126300112	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO	150114 - LA MOLINA	HECTAREA	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,466.00	53,581.00
					2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,466.00	53,581.00

OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.08.04 - AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300114	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	150114 - LA MOLINA	M2	Muy Alta	2021	FISICO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	18,208,172.28
						COSTEO S/	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,957.00	8,891,286.00
					2022	FISICO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	18,208,172.28
						COSTEO S/	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.70	1,881,094.00	22,573,103.00
					2023	FISICO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	18,208,172.28
						COSTEO S/	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.73	1,881,091.70	1,881,094.00	22,573,103.00
AOI30126300221	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN	150114 - LA MOLINA	PLANTONES	Media	2021	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,756.00	5,445,039.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

	ÁRBOLES PARA LA MOLINA				2022	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	2,664.00	26,568.00
AOI30126300222	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MOLIHUERTOS (HUERTOS URBANOS).	150114 - LA MOLINA	PLANTULAS	Media	2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.03.02 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	86.00
						COSTEO S/	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,537.00	390,345.00
AOI30126300214	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	99.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	14.00	12.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	107.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.08.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
						COSTEO S/	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,170.00	11,125,930.00
					2022	FISICO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
AOI30126300136	SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	150114 - LA MOLINA	TONELADA	Muy Alta		COSTEO S/	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,405.00	1,136,405.00	1,136,405.00	1,136,405.00	13,636,844.00
					2023	FISICO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
						COSTEO S/	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,403.00	1,136,405.00	1,136,405.00	1,136,405.00	1,136,405.00	13,636,844.00
					2021	FISICO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00
						COSTEO S/	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,920.00	11,998,886.00
					2022	FISICO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00
AOI30126300161	SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	150114 - LA MOLINA	KILOMETRO	Muy Alta		COSTEO S/	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	10,039,500.00
					2023	FISICO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00
						COSTEO S/	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	836,625.00	10,039,500.00
						FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	4,300.00
AOI30126300162	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2021	COSTEO S/	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,588.00	30,590.00	367,048.00
					2022	FISICO	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	400.00	350.00	400.00	350.00	400.00	350.00	350.00	4,400.00

	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					CO S/	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4	4,764.00	4,764.00	4,764 00	4,764.00	4,764.00	4,765.00	57,169.00
					2023	FISICO	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	420.00	370.00	370.00	370.00	420.00	370.00	370.00	4,540.00
						COSTEO S/	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,765.00	57,169.00
					2021	FISICO	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,626.00	403,446.00
AOI30126300163	SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMONTE	150114 - LA MOLINA	TONELADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	70,007.00
					2023	FISICO	0.00	13.00	18.00	13.00	13.00	8.00	13.00	13.00	8.00	13.00	13.00	0.00	125.00
						COSTEO S/	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	70,007.00
					2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,806.00	120,805.00	120,821.00	1,449,677.00
AOI30126300164	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	150114 - LA MOLINA	TONELADA	Muy Alta	2022	FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
						COSTEO S/	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,278.00	363,248.00
					2023	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	30,278.00	363,248.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.02 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,326.00	71,325.00	71,325.00	71,324.00	855,924.00
AOI30126300192	DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	1,048,072.00
AOI30126300001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	150114 - LA MOLINA	SECTOR	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	411,836.00	410,000.00	357,612.00	357,612.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	419,000.00	395,000.00	410,260.00	4,811,320.00
					2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	411,836.00	410,000.00	357,612.00	357,612.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	419,000.00	395,000.00	410,260.00	4,811,320.00
AOI30126300002	PATRULLAJE MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	INTERVENCION	Muy Alta	2021	FISICO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
						COSTEO S/	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,008.00	801,009.00	801,008.00	9,612,115.00

	DESARROLLO HUMANO				2023	S/ FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,942.00	695,139.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y TURISMO

OEI.04 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN II.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300094	SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - CUNAS COMUNALES	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
						COSTEO S/	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,888.00	42,887.00	42,887.00	42,887.00	42,888.00	514,632.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
						COSTEO S/	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	42,888.00	42,887.00	42,887.00	42,887.00	42,888.00	514,632.00
AOI30126300095	TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	150114 - LA MOLINA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2021	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	4,664.00	4,664.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	55,958.00
					2022	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	76,080.00
					2023	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	76,080.00
AOI30126300096	LA MOLINA CREA - TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
						COSTEO S/	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	491.00	491.00	491.00	491.00	5,900.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
						COSTEO S/	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,974.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	107,675.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
						COSTEO S/	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,972.00	8,974.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	107,675.00

AEI.04.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300097	CAPACITACIÓN TECNICA PRODUCTIVA-CETPRO	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
						COSTEO S/	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	146,455.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
						COSTEO S/	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	165,612.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
						COSTEO S/	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	165,612.00

AEI.04.03 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300098	SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2021	FISICO	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00
						COSTEO S/	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,870.00	39,870.00	39,863.00	478,442.00
					2022	FISICO	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00
						COSTEO S/	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,215.00	146,558.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00

	PREVENTIVO-DISUASIVO				2022	FIS	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
						COSTEO S/	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,073.00	4,692,821.00
					2023	FISICO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
						COSTEO S/	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,068.00	391,073.00	4,692,821.00
					2021	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
						COSTEO S/	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,770.00	182,770.00	182,770.00	182,750.00	182,651.00	182,685.00	2,192,998.00
AOI30126300003	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	EQUIPO	Muy Alta	2022	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
						COSTEO S/	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,835.00	813,965.00
					2023	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
						COSTEO S/	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	67,835.00	813,965.00
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
						COSTEO S/	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,108.00	34,108.00	409,306.00
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
AOI30126300004	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta		COSTEO S/	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,466.00	1,457,581.00
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
						COSTEO S/	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	121,466.00	1,457,581.00

AEI.01.02 - COMITÉ DISTRITAL DE SEGUIRIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,459.00	1,541,497.00
	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION CON COMUNIDAD EN GENERAL				2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	20.00
AOI30126300005		150114 - LA MOLINA	JUNTA VECINAL	Muy Alta		COSTEO S/	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,188.00	2,786,080.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,172.00	232,188.00	2,786,080.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	13,353.00
	FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA				2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
AOI30126300006		150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

OE1.06 - INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300082	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,964.00	311,579.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,927.00	57,942.00	695,139.00

						COST S/	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,215.00	146,558.00

OEI.06 - INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300099	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
						COSTEO S/	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,486.00	1,145,711.00
					2023	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
						COSTEO S/	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	95,486.00	1,145,711.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.03 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.01 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300088	PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2021	FISICO	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
						COSTEO S/	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,432.00	54,411.00	54,419.00	652,970.00
					2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
						COSTEO S/	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,279.00	147,249.00
					2023	FISICO	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
						COSTEO S/	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	12,279.00	147,249.00
AOI30126300175	PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	108,064.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,512.00	66,089.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	5,512.00	66,089.00

AEI.05.02 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300087	ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	FISICO	120.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
						COSTEO S/	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,935.00	719,275.00
					2022	FISICO	120.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
						COSTEO S/	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,898.00	70,699.00
					2023	FISICO	120.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
						COSTEO S/	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,898.00	70,699.00

AEI.05.03 - ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2021	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO S/	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,624.00	50,623.00	607,497.00
					2022	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,489.00	257,846.00

					2023	S/ FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO S/	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,487.00	21,489.00	257,846.00

AEI.05.04 - ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN EN RIESGO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
						COSTEO S/	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,438.00	43,437.00	43,435.00	43,433.00	521,263.00
					2022	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
						COSTEO S/	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,099.90	517,157.00
					2023	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
						COSTEO S/	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,096.10	43,099.90	517,157.00
AOI30126300084	OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	150114 - LA MOLINA	HOGAR	Muy Alta	2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	570.00
						COSTEO S/	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	30,720.00
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	570.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	570.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300173	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	150114 - LA MOLINA	FAMILIA	Muy Alta	2021	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,050.00
						COSTEO S/	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,698.00	392,332.00
					2022	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,050.00
						COSTEO S/	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,170.00	4,170.00	50,000.00
					2023	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,050.00
						COSTEO S/	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,170.00	4,170.00	50,000.00
AOI30126300174	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	606,308.00
					2022	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,584.00	12,584.00	12,588.00	12,589.00	151,001.00
					2023	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	12,584.00	12,584.00	12,588.00	12,589.00	151,001.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300089	PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,400.00
						COSTEO S/	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,739.00	42,738.00	42,738.00	512,875.00
					2022	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,400.00
						COSTEO S/	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,314.00	1,947,636.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,400.00
						COSTEO S/	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,302.00	162,314.00	1,947,636.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL GASTO

	RECREATIVA - MOLIACTIVATE	MOLINA				S/													
					2022	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.07 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,876.00	262,435.00
AOI30126300193	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y ACCESO AL MERCADO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	6,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,498.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	228,498.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	6,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,498.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	228,498.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,214.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	48,000.00
AOI30126300129	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	744.00
						COSTEO S/	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,239.00	50,780.00
					2023	FISICO	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	756.00
						COSTEO S/	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,239.00	50,780.00
					2021	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	17,961.00	17,961.00	15,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	15,061.00	18,029.00	210,700.00
AOI30126300130	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2022	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO S/	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,062.00	12,700.00
					2023	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00
						COSTEO S/	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,062.00	12,700.00
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	4,831.00	4,500.00	4,190.00	48,000.00
AOI30126300131	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,953.00	215,238.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	17,953.00	215,238.00
AOI30126300132	EMISIÓN DE	150114	RESOLUCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

					2021	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	[illegible]	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
						COSTEO S/	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	261,591.00
AOI30126300090	PROGRAMA VACA MECANICA	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
						COSTEO S/	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	152.00	1,791.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
						COSTEO S/	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	152.00	1,791.00
					2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	16,375.00
AOI30126300123	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Muy Alta	2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,820.00	2,823.00	33,823.00
					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,820.00	2,823.00	33,823.00

AEI.07.03 - CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
						COSTEO S/	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,755.00	11,756.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	141,090.00
AOI30126300091	ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
						COSTEO S/	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,094.00	13,117.00
					2023	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
						COSTEO S/	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,094.00	13,117.00
					2021	FISICO	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
						COSTEO S/	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,781.00	22,786.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	273,457.00
AOI30126300092	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
						COSTEO S/	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,740.00	176,847.00
					2023	FISICO	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
						COSTEO S/	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,737.00	14,740.00	176,847.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.04 - SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL

OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.02 - ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,418.00	58,418.00	701,026.00
AOI30126300176	ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	616,548.00
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00	616,548.00
AOI30126300224	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	150114 - LA	PERSONA	Media	2021	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	480,480.00

	TRANSPORTE DE ALIMENTOS					S/													
					2022	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.03.04 - CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300007	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	FISICO	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	1,500.00
						COSTEO S/	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,199.00	1,046,443.00
					2022	FISICO	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	1,550.00
						COSTEO S/	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,801.00	26,809.00	321,620.00
					2023	FISICO	100.00	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	1,600.00
						COSTEO S/	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.33	26,833.37	322,000.00
AOI30126300008	IDENTIFICIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	16,225.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,365.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	117,590.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.63	245,000.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.63	260,000.00
AOI30126300009	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	150114 - LA MOLINA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	450.00
						COSTEO S/	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	240,648.00
					2022	FISICO	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	450.00
						COSTEO S/	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37	7,000.00
					2023	FISICO	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	450.00
						COSTEO S/	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37	7,000.00
AOI30126300010	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00
						COSTEO S/	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,674.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.63	92,008.00
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	63.00
						COSTEO S/	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,674.67	7,666.67	7,666.67	7,666.67	7,666.63	92,008.00
AOI30126300218	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,779.00	345,304.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE ESTADO

	AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	- LA MOLINA				CO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	[illegible]	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,765.00	13,765.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	96,552.00
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	96,552.00
					2021	FISICO	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
						COSTEO S/	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	34,895.00	421,886.00
AOI30126300133	INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	150114 - LA MOLINA	INSPECCION	Muy Alta	2022	FISICO	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	1,896.00
						COSTEO S/	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	302,172.00
					2023	FISICO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
						COSTEO S/	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	25,181.00	302,172.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	76.00	88.00	100.00	115.00	130.00	145.00	160.00	177.00	194.00	211.00	228.00	243.00	1,867.00
						COSTEO S/	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,783.00	1,329,286.00
AOI30126300120	ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	76.00	88.00	100.00	115.00	130.00	145.00	160.00	177.00	194.00	211.00	228.00	243.00	1,867.00
						COSTEO S/	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	253,164.00
					2023	FISICO	76.00	88.00	100.00	115.00	130.00	145.00	160.00	177.00	194.00	211.00	228.00	243.00	1,867.00
						COSTEO S/	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	21,097.00	253,164.00
					2021	FISICO	40.00	40.00	40.00	50.00	60.00	65.00	70.00	70.00	65.00	60.00	40.00	40.00	640.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300121	CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	40.00	40.00	40.00	50.00	60.00	65.00	70.00	70.00	65.00	60.00	40.00	40.00	640.00
						COSTEO S/	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,638.00	427,590.00
					2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	50.00	60.00	65.00	70.00	70.00	65.00	60.00	40.00	40.00	640.00
						COSTEO S/	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,632.00	35,638.00	427,590.00
					2021	FISICO	113.00	125.00	137.00	152.00	167.00	182.00	197.00	214.00	231.00	248.00	265.00	280.00	2,311.00
						COSTEO S/	67,337.00	67,337.00	68,337.00	67,337.00	68,337.00	67,337.00	67,337.00	68,527.00	67,337.00	67,337.00	67,337.00	67,347.00	811,244.00
AOI30126300122	ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	150114 - LA MOLINA	INFRACCIÓN	Muy Alta	2022	FISICO	113.00	125.00	137.00	152.00	167.00	182.00	197.00	214.00	231.00	248.00	265.00	280.00	2,311.00
						COSTEO S/	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,029.00	87,039.00	1,044,328.00
					2023	FISICO	113.00	125.00	137.00	152.00	167.00	182.00	197.00	214.00	231.00	248.00	265.00	280.00	2,311.00
						COSTEO S/	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,026.00	87,029.00	87,039.00	1,044,328.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Alta	2021	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						COST S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666 67	1,666.63	20,000.00
					2021	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00
AOI30126300219	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO	150114 - LA MOLINA	ESTACION	Muy Alta	2022	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.63	32,000.00
					2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	5.00	4.00	5.00	2.00	4.00	8.00	4.00	4.00	7.00	3.00	7.00	7.00	60.00
						COSTEO S/	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,690.00	49,696.00	596,276.00
AOI30126300027	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	4.00	5.00	2.00	4.00	8.00	4.00	4.00	7.00	3.00	7.00	7.00	60.00
						COSTEO S/	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,105.00	553,194.00
					2023	FISICO	5.00	4.00	5.00	2.00	4.00	8.00	4.00	4.00	7.00	3.00	7.00	7.00	60.00
						COSTEO S/	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,099.00	46,105.00	553,194.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	200.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	200.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,400.00
						COSTEO S/	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,232.00	56,235.00	674,767.00
AOI30126300028	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	200.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,400.00
						COSTEO S/	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,801.00	561,524.00
					2023	FISICO	200.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	200.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,400.00
						COSTEO S/	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	46,801.00	561,524.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	133,877,169.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	131,212,623.80
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	128,872,584.80

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

IX. Reportes del Plan Operativo Institucional 2021

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 01.01.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300016	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	080 : NORMA	2 : Alta	Fisico	20	15	20	6	4	8	10	3	15	0	13	11	125
					Financiero S/.	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,893	35,898	430,721
AOI30126300017	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	33,181	33,181	33,181	33,331	33,331	33,331	33,331	33,341	33,341	33,331	33,341	33,343	399,564
AOI30126300018	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	49	53	52	35	31	35	42	33	45	21	36	41	473
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126300019	BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150114 : LA MOLINA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	45	55	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	610
					Financiero S/.	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,913	62,918	754,921

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 : LA MOLINA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	33	45	30	25	26	22	31	24	27	23	20	34	340
					Financiero S/.	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,664	62,677	751,981

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 01.01.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300020	ATENCIÓN AL CIUDADANO	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	71,661	71,661	71,661	71,661	71,661	71,661	71,661	71,661	71,661	71,670	71,665	71,665	859,949
AOI30126300021	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
					Financiero S/.	18,707	18,707	23,707	23,707	23,707	23,707	23,707	21,707	21,986	18,712	18,710	18,710	255,774
AOI30126300022	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
					Financiero S/.	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	234	5,000	0	5,000	3,000	0	38,234
AOI30126300023	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
					Financiero S/.	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,403	34,413	412,846

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 01.02 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI30126300025	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	14 : LA MOLINA	097 : PUBLICACION	2 : Alta	Fisico	52825	52825	25	52825	52825	52825	52825	52825	52825	52825	52824	52823	633897
					Financiero S/.	52,825	52,825	52,825	52,825	52,825	52,825	52,825	52,825	52,825	52,825	52,827	52,820	633,897
AOI30126300189	GESTION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2614	2614	2611	2610	31369
					Financiero S/.	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,614	2,610	2,610	31,369

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 01.03 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300042	GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	150114 : LA MOLINA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	21
					Financiero S/.	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,690	15,699	188,289
AOI30126300043	TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	10	25	25	25	25	25	10	25	25	25	25	10	255
					Financiero S/.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,623	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	89,623
AOI30126300044	RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18
					Financiero S/.	31,567	31,567	31,567	31,567	31,567	31,567	31,567	31,567	31,567	31,567	31,625	31,517	378,812
AOI30126300148	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	21
					Financiero S/.	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	12,315	233,415
AOI30126300149	GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150114 : LA MOLINA	245 : PARTICIPANTE	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,201	2,000	2,000	2,000	28,201

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 01.04 - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300191	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN E INTEGRIDAD	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,022	38,022	38,022	38,022	38,022	456,271

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300037	APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	68
					Financiero S/.	28,411	28,411	28,410	28,410	28,410	28,410	28,410	28,410	28,410	28,410	28,410	28,410	340,922
AOI30126300038	DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70
					Financiero S/.	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	13,822	165,853
AOI30126300039	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS (IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD)	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	20,569	20,569	20,569	20,569	20,569	20,569	20,569	20,569	20,570	20,570	20,570	20,570	246,832
AOI30126300040	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040
					Financiero S/.	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	8,263	99,156
AOI30126300041	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIÓNES DE OCI.	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	11	10	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10	124
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300229	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	15	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55

Financiero S/.	779,654	1,279,654	779,654	1,	4	779,654	1,279,654	779,654	1,279,654	1,053,044	779,654	779,654	779,658	11,629,242

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300181	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126300182	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL CAP	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,157	238,166	2,857,893
AOI30126300183	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,418	296,422	3,557,020
AOI30126300184	GESTIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126300185	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	5	3	4	7	7	5	7	3	1	3	2	49
					Financiero S/.	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,493	141,497	1,697,920
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,827	123,833	1,485,930

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300045	ADMINISTRACION DE LA DEUDA	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300054	EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	54,603	655,236
AOI30126300055	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	26,020	276,020	276,020	276,020	276,020	119,604	26,020	26,020	26,020	26,020	26,020	26,018	1,405,822
AOI30126300056	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,329	52,025

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300178	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,385	19,380	232,615
AOI30126300179	DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
					Financiero S/.	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,719	9,714	116,623
AOI30126300180	CONTROL PREVIO DEL GASTO	150114 : LA MOLINA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10800
					Financiero S/.	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,592	175,049

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.02.05 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300186	ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	4
					Financiero S/.	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,633	35,641	427,604
AOI30126300187	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150114 : LA MOLINA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	350	400	450	450	500	500	450	450	430	430	400	400	5210
					Financiero S/.	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,518	50,522	606,220
AOI30126300188	ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	50	100	250	250	300	300	250	250	220	200	250	250	2670
					Financiero S/.	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	60,855	730,260

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.02.06 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300060	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126300061	ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	47,852	47,852	47,852	47,852	47,852	47,852	47,852	47,852	47,852	47,852	47,854	47,854	574,228
AOI30126300062	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126300064	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	124,637	124,637	124,637	124,637	124,637	124,637	124,637	124,636	124,636	124,636	124,636	124,635	1,495,638
AOI30126300065	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	117,432
AOI30126300066	VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					Financiero S/.	123,520	123,520	123,520	123,518	123,517	123,515	123,518	123,518	123,508	123,516	123,515	123,513	1,482,198
AOI30126300067	ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	186,705	186,705	186,705	186,705	186,705	186,705	186,709	186,705	186,705	186,700	186,700	186,700	2,240,449
AOI30126300068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	274,879	274,880	274,880	274,880	274,880	274,880	274,880	274,876	274,880	274,880	274,879	274,874	3,298,548
AOI30126300069	SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	150114 : LA MOLINA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180000
					Financiero S/.	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000
AOI30126300226	GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING	150114 : LA MOLINA	421 : VEHICULOS	2 : Alta	Fisico	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
					Financiero S/.	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	255,216

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300195	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114 : LA MOLINA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	26	26	27	26	27	27	27	27	27	27	27	27	321
					Financiero S/.	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100,000

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
AOI30126300033	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	150114 : LA MOLINA	042 : EQUIPO	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,848	84,853	1,018,181
AOI30126300034	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240

AOI30126300035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	27,602	331,224
					Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
AOI30126300036	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	40,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	43,000	40,647	40,000	523,647
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,641	0	38,641

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300029	EMITIR OPINION JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					Financiero S/.	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,290	12,284	147,474
AOI30126300030	EFECTUAR LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,100	73,189
AOI30126300031	EMITIR OPINIÓN JURIDICA SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA.	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	28,000	30,000	20,033	348,033

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 PRESUPUESTO POR RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300140	EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	735	5,000	5,000	0	40,735
AOI30126300141	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,791	2,799	33,500
AOI30126300143	EFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	150114 . LA MOLINA	036 . DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126300147	DESARROLLO DE LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,602	9,613	115,235
AOI30126300238	DESARROLLO DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,121	322,126	3,865,457
AOI30126300239	DESARROLLO DE LA FASE DE PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,714	27,719	332,573

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300144	CONDUCIR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	39,628	39,628	39,628	39,628	39,628	39,628	39,628	39,628	39,628	39,628	39,632	39,632	475,544

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300070	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA	150114 : LA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	NA	Financiero S/.	19,246	19,246	46	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	19,246	230,952

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.06.02 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300075	EMISIÓN DE CUPONERAS	150114 : LA MOLINA	144 : CONTRIBUYENTE	1 : Muy Alta	Fisico	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000
					Financiero S/.	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,524	24,531	294,295
AOI30126300076	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	21,582	258,984
AOI30126300077	DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,826	24,836	297,922
AOI30126300078	DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.06.03 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300071	ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,327	29,325	351,922
AOI30126300072	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
					Financiero S/.	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,755	22,774	273,079
AOI30126300073	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763	2763	33156
					Financiero S/.	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	33,156
AOI30126300074	ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	3563	3563	3563	3563	3563	3563	3563	3563	3563	3563	3563	3563	42756
					Financiero S/.	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	42,756
AOI30126300079	GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	840000
					Financiero S/.	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,850	63,842	766,192
AOI30126300080	EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	150114 : LA MOLINA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	2000	4000	5000	5000	5000	5000	4500	5000	5000	4500	4000	5000	54000
					Financiero S/.	39,402	39,402	39,402	39,402	39,402	39,402	39,402	39,402	39,402	39,402	39,407	39,409	472,836

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300119	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	6	6	7	8	8	7	6	6	7	6	6	6	79
					Financiero S/.	48,868	48,868	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,866	48,866	48,866	48,866	586,402
AOI30126300233	ESTUDIOS DE PREINVERSION	150114 : LA MOLINA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1,252,355	0	0	0	0	0	1,252,355
AOI30126300234	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	150114 : LA MOLINA	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,150	0	0	0	0	0	34,150

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.07.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.01.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300231	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CEMENTO O	150114 : LA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	200

CONCRETO EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE MC INFORMACIÓN PARA LA INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	Financiero S/.	0	0	200,102	200,102	200,102	200,102	200,602	170,758	0	0	0	0	1,171,768

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300167	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	150114 : LA MOLINA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	53,669	53,669	53,669	53,669	53,669	53,669	53,669	53,669	53,669	53,669	53,673	53,680	644,043
AOI30126300168	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	150114 : LA MOLINA	112 : UNIDAD	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,830	189,839
AOI30126300170	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114 : LA MOLINA	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisico	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
					Financiero S/.	38,422	38,422	38,422	38,422	38,422	38,422	38,422	38,422	38,422	38,422	38,340	37,940	460,500
AOI30126300171	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	150114 : LA MOLINA	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	8,409	16,355	8,409	8,409	8,409	8,409	8,409	8,409	8,409	8,409	8,415	8,407	108,858
AOI30126300209	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA SECTOR 1 DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150114 : LA MOLINA	069 : M2	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	47325	0	0	0	0	0	47325
					Financiero S/.	0	0	0	45,085	0	0	2,022,034	0	0	0	0	0	2,067,119
AOI30126300211	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150114 : LA MOLINA	069 : M2	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	39420.10	0	0	0	0	39420.10
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	1,612,643	0	0	0	0	1,612,643
AOI30126300232	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (TRAMO II, PARTE 1)	150114 : LA MOLINA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	2,389,370	0	0	0	0	0	0	2,389,370
AOI30126300235	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	150114 : LA MOLINA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,641	308,649	3,703,700

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.07.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300134	EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,227	8,233	98,730
AOI30126300135	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	66,839	66,839	66,839	61,839	66,839	61,839	66,839	66,839	61,839	66,877	61,939	67,241	782,608
AOI30126300220	EMISIÓN DE NUMERACIÓN PARA EDIFICACIONES	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,683	104,152

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.07.04 - SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300124	EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
					Financiero S/.	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,028	19,031	228,339
AOI30126300125	ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	150114 : LA MOLINA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952	12,953	12,960	155,433
AOI30126300126	PLANES ESPECÍFICOS	150114 : LA MOLINA	096 : PROYECTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,715	116,470
AOI30126300127	ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	150114 : LA MOLINA	113 : UNIDAD CATASTRADA	1 : Muy Alta	Fisico	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	2520
					Financiero S/.	28,418	28,418	28,418	28,418	28,418	28,418	28,418	28,418	29,598	29,412	29,421	29,428	345,203

AOI30126300128	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	14 : LA LINA	018 : CERTIFICADO	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	[illegible]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
					Financiero S/.	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,523	11,537	138,290

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.07.05 - SUBGERNCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.01 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 : LA MOLINA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,657	16,657	11,657	17,183	11,657	18,657	11,657	11,657	11,657	11,657	11,657	11,658	157,411
AOI30126300228	DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACION	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 : LA MOLINA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,489	269,780
AOI30126300015	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	150114 : LA MOLINA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	17,051	32,051	17,051	17,051	17,051	17,051	17,051	17,051	17,051	17,051	17,051	17,057	219,618
AOI30126300227	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	150114 : LA MOLINA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.03 EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300013	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	150114 : LA MOLINA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	4,145	0	0	34,145

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300100	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,452	26,457	317,429

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.08.02 - SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300111	MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	150114 : LA MOLINA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	72
					Financiero S/.	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,578	118,590	1,422,948

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300114	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	150114 : LA MOLINA	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisico	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	18208172.28
					Financiero S/.	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,939	740,957	8,891,286

AOI30126300221	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN ÁRBOLES PARA LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	093 : PLANTONES	dia	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,753	453,756	5,445,039
AOI30126300222	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MOLIHUERTOS (HUERTOS URBANOS).	150114 : LA MOLINA	094 : PLANTULAS	3 : Media	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	90	2,664	26,658
AOI30126300240	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	150114 : LA MOLINA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,303	78,311	939,644
AOI30126300241	GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,396	279,413	3,352,769

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.08.03 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300214	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	10	10	8	8	7	7	7	7	6	6	86
					Financiero S/.	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,528	32,537	390,345

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300116	SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	150114 : LA MOLINA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54000
					Financiero S/.	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,160	927,170	11,125,930
AOI30126300161	SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	150114 : LA MOLINA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	3965	3965	3965	3965	3965	3965	3965	3965	3965	3965	3965	3965	47580
					Financiero S/.	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,906	999,920	11,998,886
AOI30126300162	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	350	350	400	350	350	350	400	350	350	4300
					Financiero S/.	30,587	30,587	30,587	30,587	30,587	30,587	30,587	30,587	30,587	30,587	30,588	30,590	367,048
AOI30126300163	SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMONTE	150114 : LA MOLINA	111 : TONELADA	2 : Alta	Fisico	0	10	15	10	15	5	10	10	5	10	10	0	100
					Financiero S/.	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,620	33,626	403,446
AOI30126300164	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	150114 : LA MOLINA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	120,805	120,805	120,805	120,805	120,805	120,805	120,805	120,805	120,805	120,806	120,805	120,821	1,449,677

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.09.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.01.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300192	DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	71,328	71,328	71,328	71,328	71,328	71,328	71,328	71,328	71,326	71,325	71,325	71,324	855,924

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	150114 : LA MOLINA	520 : SECTOR	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					Financiero S/.	87,339	87,339	87,339	87,339	87,339	87,339	87,339	87,339	87,340	87,340	87,340	87,340	1,048,072
AOI30126300002	PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	150114 : LA MOLINA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400
					Financiero S/.	801,010	801,010	801,010	801,010	801,010	801,010	801,010	801,010	801,010	801,008	801,009	801,008	9,612,115
AOI30126300003	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM	150114 : LA MOLINA	042 : EQUIPO	1 : Muy Alta	Fisico	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

					Financiero S/.	182,767	182,767	182,7	2,767	182,767	182,767	182,770	182,770	182,770	182,750	182,651	182,685	2,192,998
AOI30126300004	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	15011 MOLINA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
					Financiero S/.	34,109	34,109	34,109	34,109	34,109	34,109	34,109	34,109	34,109	34,109	34,108	34,108	409,306

OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.02 COMITÉ DISTRITAL DE SEGUIRIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300005	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION CON COMUNIDAD EN GENERAL	150114 : LA MOLINA	557 : JUNTA VECINAL	2 : Alta	Fisico	0	0	2	2	3	1	2	3	2	3	2	0	20
					Financiero S/.	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,458	128,459	1,541,497
AOI30126300006	FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,112	1,112	1,112	13,353

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.10.01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

OEI.06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300082	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,965	25,964	311,579

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.10.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y TURISMO

OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN II.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300095	TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	150114 : LA MOLINA	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Fisico	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10800
					Financiero S/.	4,664	4,664	4,663	4,663	4,663	4,663	4,663	4,663	4,663	4,663	4,663	4,663	55,958
AOI30126300096	LA MOLINA CREA - TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
					Financiero S/.	492	492	492	492	492	492	492	492	491	491	491	491	5,900
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	3 : Media	Fisico	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9000
					Financiero S/.	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,323	24,329	291,882

OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN

AEI.04.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300097	CAPACITACIÓN TECNICA PRODUCTIVA-CETPRO	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
					Financiero S/.	12,205	12,205	12,205	12,205	12,205	12,205	12,205	12,204	12,204	12,204	12,204	12,204	146,455
AOI30126300237	SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Y CUNAS COMUNALES	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
					Financiero S/.	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,962	50,977	611,559

OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN

AEI.04.03 SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300098	SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	400	400	400	600	600	600	600	800	800	1000	1000	1000	8200
					Financiero S/.	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,870	39,870	39,863	478,442

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.10.03 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.01 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI30126300088	PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	14 : LA LINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	60	60		80	80	80	80	100	100	100	100	100	1000
					Financiero S/.	54,412	54,412	54,412	54,412	54,412	54,412	54,412	54,412	54,412	54,432	54,411	54,419	652,970
AOI30126300175	PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,006	9,006	9,006	9,006	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	108,064

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.02 ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300087	ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
					Financiero S/.	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,940	59,935	719,275

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.03 ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
					Financiero S/.	50,625	50,625	50,625	50,625	50,625	50,625	50,625	50,625	50,625	50,625	50,624	50,623	607,497

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN EN RIESGO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
					Financiero S/.	43,440	43,440	43,440	43,440	43,440	43,440	43,440	43,440	43,438	43,437	43,435	43,433	521,263
AOI30126300084	OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	150114 : LA MOLINA	217 : HOGAR	2 : Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	40	570
					Financiero S/.	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	30,720
AOI30126300173	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	150114 : LA MOLINA	056 : FAMILIA	2 : Alta	Fisico	150	300	300	300	300	300	100	300	300	300	300	100	3050
					Financiero S/.	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,694	32,698	392,332
AOI30126300174	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
					Financiero S/.	50,525	50,525	50,525	50,525	50,525	50,525	50,525	50,525	50,527	50,527	50,527	50,527	606,308

OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300089	PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Fisico	400	400	400	400	400	400	200	400	400	400	400	200	4400
					Financiero S/.	42,740	42,740	42,740	42,740	42,740	42,740	42,740	42,740	42,740	42,739	42,738	42,738	512,875
AOI30126300090	PROGRAMA VACA MECANICA	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
					Financiero S/.	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,799	21,800	21,800	21,800	261,591
AOI30126300123	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	043 : ESTABLECIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	16,375

OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.03 CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300091	ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Fisico	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
					Financiero S/.	11,757	11,757	11,757	11,757	11,757	11,757	11,757	11,755	11,756	11,760	11,760	11,760	141,090
AOI30126300092	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	250	250	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	4200
					Financiero S/.	22,789	22,789	22,789	22,789	22,789	22,781	22,786	22,789	22,789	22,789	22,789	22,789	273,457

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.10.04 - SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL

OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.02 ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI30126300176	ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	[illegible]	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					Financiero S/.	58,419	58,419	58,419	58,419	58,419	58,419	58,419	58,419	58,419	58,419	58,418	58,418	701,026
AOI30126300224	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLIACTIVATE	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	3 : Media	Fisico	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
					Financiero S/.	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	40,040	480,480

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.11.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.07 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300193	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y ACCESO AL MERCADO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,869	21,876	262,435

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300129	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					Financiero S/.	4,231	4,231	4,231	4,231	4,231	4,231	4,214	4,200	4,200	4,000	4,000	2,000	48,000
AOI30126300130	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	150114 : LA MOLINA	018 : CERTIFICADO	1 : Muy Alta	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
					Financiero S/.	17,961	17,961	15,961	17,961	17,961	17,961	17,961	17,961	17,961	17,961	15,061	18,029	210,700
AOI30126300131	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	150114 : LA MOLINA	018 : CERTIFICADO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	3,831	3,831	3,831	3,831	3,831	3,831	3,831	3,831	3,831	4,831	4,500	4,190	48,000
AOI30126300132	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	3,765	13,765
AOI30126300133	INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	150114 : LA MOLINA	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Fisico	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
					Financiero S/.	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	35,181	34,895	421,886

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.11.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300120	ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	76	88	100	115	130	145	160	177	194	211	228	243	1867
					Financiero S/.	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,773	110,783	1,329,286
AOI30126300122	ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	150114 : LA MOLINA	800 : INFRACCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	113	125	137	152	167	182	197	214	231	248	265	280	2311
					Financiero S/.	67,337	67,337	68,337	67,337	68,337	67,337	67,337	68,527	67,337	67,337	67,337	67,347	811,244

OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	043 : ESTABLECIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.12 - GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.03.04 CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300007	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE	150114 : LA	037 :	1 : Muy Alta	Fisico	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	1500

		PERSONAS Y CARGA	NA	DOCUMENTO EMITIDO		Financiero S/.	87,204	87,20-	204	87,204	87,204	87,204	87,204	87,204	87,204	87,204	87,204	87,199	1,046,443
	AOI30126300008	IDENTIFICIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	150114 : LA MOLINA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
						Financiero S/.	16,225	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,365	8,000	8,000	8,000	8,000	117,590
	AOI30126300009	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	150114 : LA MOLINA	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Fisico	0	50	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	450
						Financiero S/.	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	20,054	240,648
	AOI30126300010	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO	150114 : LA MOLINA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
						Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AOI30126300218	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	150114 : LA MOLINA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	7
						Financiero S/.	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,775	28,779	345,304
	AOI30126300219	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO	150114 : LA MOLINA	045 : ESTACION	2 : Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
						Financiero S/.	0	3,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300027	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	4	5	2	4	8	4	4	7	3	7	7	60
					Financiero S/.	49,689	49,689	49,689	49,689	49,689	49,689	49,689	49,689	49,689	49,689	49,690	49,696	596,276

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 04.01 - PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300028	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	200	100	250	250	250	250	150	200	200	250	200	100	2400
					Financiero S/.	56,230	56,230	56,230	56,230	56,230	56,230	56,230	56,230	56,230	56,230	56,232	56,235	674,767

TOTAL FINANCIERO S/. 146,415,490.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual	2021 - 2023
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300016	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2021	FISICO	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO S/	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,898.00	430,721.00
					2022	FISICO	20.00	15.00	20.00	16.00	14.00	18.00	20.00	13.00	25.00	10.00	23.00	21.00	215.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	20.00	15.00	20.00	16.00	14.00	18.00	20.00	13.00	25.00	10.00	23.00	21.00	215.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300017	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	33,181.00	33,181.00	33,181.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,341.00	33,341.00	33,331.00	33,341.00	33,343.00	399,564.00
					2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.00	43,062.00	516,288.00
					2023	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.50	43,062.10	42,824.50	43,385.10	42,824.00	43,062.00	516,288.00
AOI30126300018	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	45.00	50.00	50.00	35.00	30.00	35.00	30.00	35.00	50.00	35.00	40.00	45.00	480.00
						COSTEO S/	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,370.00	568,363.00
					2023	FISICO	45.00	50.00	50.00	35.00	30.00	35.00	37.00	35.00	40.00	25.00	40.00	45.00	467.00
						COSTEO S/	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,363.00	47,370.00	568,363.00
AOI30126300019	BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00
						COSTEO S/	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,913.00	62,918.00	754,921.00
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,661.00	319,855.00
					2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00	26,661.00	319,855.00

AEI.09.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL

						ME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2021	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	34.00	340.00
						COSTEO S/	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,677.00	751,981.00
AOI30126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2022	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	33.00	339.00
						COSTEO S/	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,783.00	42,803.00	513,436.00
					2023	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	20.00	21.00	24.00	27.00	23.00	20.00	35.00	329.00
						COSTEO S/	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,785.00	42,783.00	42,803.00	513,436.00

CENTRO DE COSTO: 01.01.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2021	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,670.00	71,665.00	71,665.00	859,949.00
AOI30126300020	ATENCIÓN AL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,942.00	325,292.00
					2023	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,942.00	325,292.00
					2021	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	18,707.00	18,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	21,707.00	21,986.00	18,712.00	18,710.00	18,710.00	255,774.00
AOI30126300021	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	93,500.00
					2023	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	93,500.00
					2021	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	234.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	38,234.00
AOI30126300022	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,795.00	633,408.00
					2023	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,783.00	52,795.00	633,408.00
					2021	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,413.00	412,846.00
AOI30126300023	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.