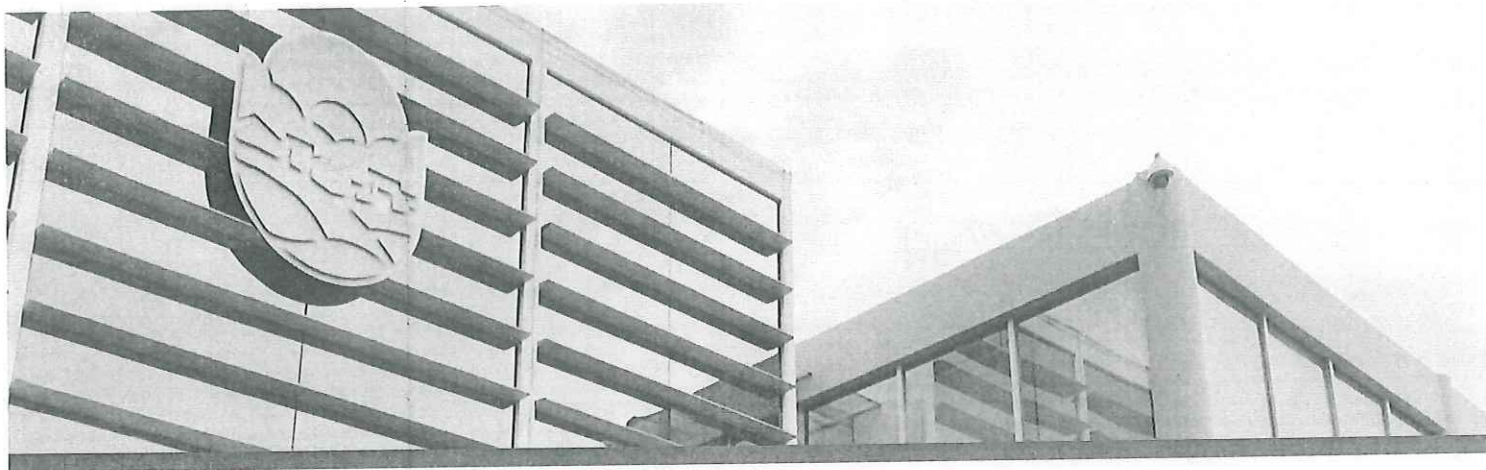




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2023



Municipalidad
de La Molina

ÍNDICE

<u>I.</u>	<u>PRESENTACIÓN</u>	<u>3</u>
<u>II.</u>	<u>ESTRUCTURA ORGÁNICA</u>	<u>5</u>
<u>III.</u>	<u>DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL</u>	<u>7</u>
<u>IV.</u>	<u>MISIÓN INSTITUCIONAL</u>	<u>10</u>
<u>V.</u>	<u>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</u>	<u>11</u>
<u>VI.</u>	<u>ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS POR OBJETIVOS</u>	<u>12</u>
<u>VII.</u>	<u>FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</u>	<u>14</u>
<u>VIII.</u>	<u>REPORTES PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023 - 2025</u>	<u>15</u>
<u>IX.</u>	<u>REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023</u>	<u>16</u>



I. PRESENTACIÓN

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el ¹Plan 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.

En el nivel institucional la Municipalidad Distrital de La Molina, elabora su Plan Operativo Institucional el cual orienta su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, además de las prioridades de política a nivel de resultados y productos, los objetivos estratégicos institucionales del ²Plan Estratégico Institucional.

El presente Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023, toma como base la programación del primer año el POI Multianual 2023-2025, siendo que el proceso de ajuste se realiza de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad, tomando en consideración el primer año del POI Multianual se realizó la consistencia del POI Anual con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023, el cual comprende la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual, siguiendo los lineamientos contenidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

El Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de la Molina, en adelante POI forma parte de la Plan Operativo Institucional Multianual 2023–2025 (registrado en el Aplicativo CEPLAN V.01) aprobado por ³Resolución de Gerencia Municipal N° 110-A-2022-MDLM, cuya programación y formulación se inicia tomando en cuenta la ⁴Directiva N° 002-2022-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01

El Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual y Plan Operativo Anual, se formulan tomando en consideración el Plan Estratégico Institucional 2022-2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 057-2022-MDLM.



¹ Guía para el planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

² Aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 057-2022-MDLM.

³ Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 153-2022/MDLM, se rectifica el error material de numeración de la RGM N° 110-2022/MDLM.

⁴ Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.

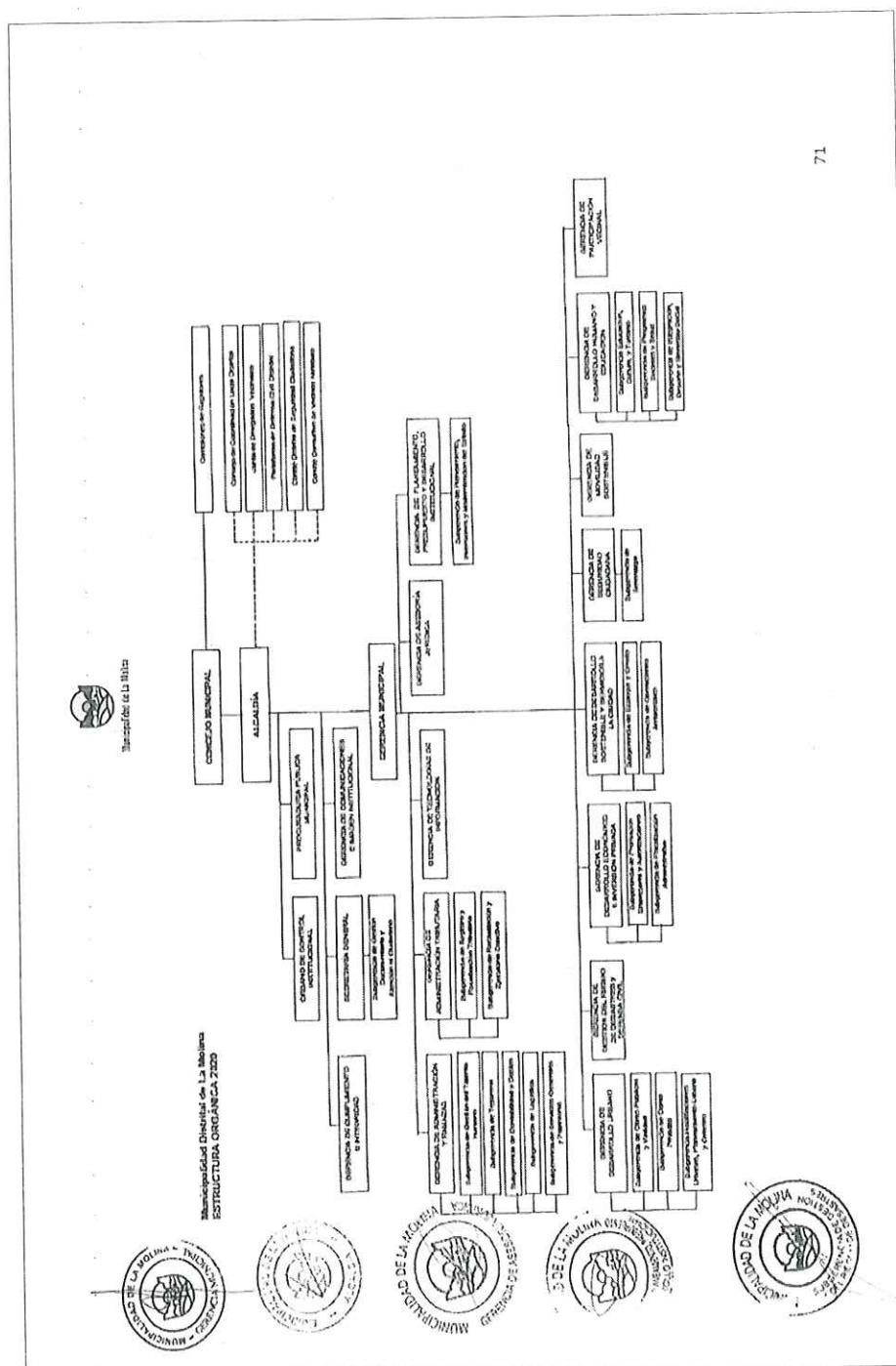
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Plan Operativo Institucional 2023

Institucionales, Financiamiento del POI, Reportes del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 y Reportes del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2023..

La Entidad en el año 2023 deberá continuar asumiendo retos propendiendo al cumplimiento de las metas de gestión en el ámbito del Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Económico, desempeñando un importante rol en la reactivación de la economía local y en el soporte asistencial a las poblaciones vulnerables, impactadas por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria para contener la propagación del COVID-19.



II. ⁴Estructura Orgánica



⁴ Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza N° 320/MDLM, modificado por las Ordenanzas N° 388/MDLM, N° 397/MDLM v N° 411/MDLM

Funcionarios Responsables



TITULAR DE LA ENTIDAD

ALVARO GONZÁLO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO



GERENTE MUNICIPAL

PERU LUZMERIDA INGA ZAPATA

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

YNES AURORA QUISPE CHÁVEZ DE LÓPEZ

**SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO (E)**

YNES AURORA QUISPE CHÁVEZ DE LÓPEZ

III. Declaración de Política Institucional

La Municipalidad Distrital de La Molina, ejerce funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 195° de la Constitución Política del Perú y a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

La Declaración de Política Institucional es una directriz general que refleja las prioridades y la voluntad política de la Entidad en beneficio del ciudadano, en concordancia con las políticas Nacionales, la Visión del Perú al 2050 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este sentido la Gestión Municipal está orientada a “promover una sociedad equitativa, justa y resiliente, prestando servicios públicos de calidad, Ecoamigables y Sostenibles, con servidores públicos comprometidos con las políticas, planes y programas institucionales, constituyéndose en agentes de cambio, en un contexto de integridad y lucha contra la corrupción”.

- Promover una Sociedad Democrática y el Estado de Derecho, orientando su accionar a un real acercamiento de la gestión municipal al vecino.
- Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e inclusivo de la población: “Comunidades, cuerpos y mentes saludables”, promoviendo el arte, la cultura, recreación y la identidad local.
- Fomentar una Economía del Bienestar, impulsando y maximizando la producción de los recursos existentes en nuestra localidad, optimizando la distribución de los bienes y servicios producidos con la finalidad de incrementar el bienestar social.
- Promover el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres bajo el concepto “La Molina comunidad resiliente”.
- Impulsar la Gestión Sostenible y Aprovechamiento de los Recursos Naturales existentes, promoviendo la participación de las Universidades en la formación de comunidades y ciudades sostenibles “La Molina Ecoamigable”.
- Impulsar y mejorar el desempeño Educativo, articulando acciones entre las Instituciones Educativas, Familias, Sector público y privado.
- Mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana, implementando estrategias innovadoras articulando con los miembros del CODISEC, con equipamiento



tecnológico, infraestructura y serenos capacitados bajo un concepto de Seguridad Humana.

- Gobierno Municipal Innovador que fomenta la integridad y lucha contra la corrupción, asegurando una administración transparente bajo el enfoque de “Gobierno Confiable”.
- Impulsar y fortalecer la asistencia e inclusión social de la población vulnerable, mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad.
- Fortalecer la movilidad sostenible inclusiva y segura interconectada con los diferentes distritos de Lima, impulsando la inversión pública y privada sostenible.
- Impulsar un gobierno digital para la mejora de la calidad de los bienes y servicios entregados a la población.
- Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible, coadyuvando al ordenamiento de las actividades económicas.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en estos doce (12) 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 respetando y valorando a la persona humana y su dignidad, reconociendo la supremacía del interés público sobre el interés personal buscando siempre el bienestar general de la sociedad, aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

❖ Compromiso

Los gestores locales en el rol de servidores públicos actuamos con compromiso en el marco de los derechos, obligaciones y de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, constituyéndonos en agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local.



❖ **Mejora continua**

Proponemos y aplicamos ideas innovadoras que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, incorporamos prácticas digitales e interactivas para optimizar la prestación de servicios públicos.

❖ **Responsabilidad Social**

Además del estricto cumplimiento de la normatividad vigente, fomentamos una Economía del bienestar, un distrito Educador y Eco amigable, gestionando las intervenciones públicas con honradez, diligencia y eficiencia optimizando los recursos públicos.

❖ **Transparencia y rendición de cuentas**

Comunicar la realidad de la entidad a todas las partes interesadas, 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, nos caracterizamos por brindar total accesibilidad a la información con las excepciones de ley.

❖ **Justicia**

Actuamos con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación

Los valores contenidos 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.



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, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Molina, la visión de desarrollo contenida en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de la Molina y el Plan de Gobierno Municipal de la actual gestión.

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 N° 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 establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, aplicados por el equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión.

Liderar una Gestión Municipal Humana e Inclusiva,
que brinda servicios públicos de calidad al ciudadano de La
Molina, en armonía con el Medio Ambiente, de manera
descentralizada, digital y confiable, fomentando una Economía



V. Objetivos Estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO DE INTERVENCIONES (INVERSIONES Y ACTIVIDADES) PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EJECUTADAS
OEI.03	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE ESPACIOS ADECUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA LA ATENCIÓN ANTE LA OCURRENCIAS DE DESASTRES
OEI.04	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMÍA LOCAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EJECUTADAS
OEI.05	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA EN EL DISTRITO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN EL DISTRITO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
OEI.06	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO GRADO QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	TASA DE COBERTURA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIORITARIA
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL DISTRITO QUE MEJORAN SUS PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD
OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE RESIDENTES Y VISITANTES QUE ACCEDEN A ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOTURÍSTICAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	SUPERFICIE DE ÁREA VERDE URBANA POR HABITANTE
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI EJECUTADAS EN EL PERIODO PROGRAMADO



VI. Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos⁵ Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO		CÓDIGO	ENUNCIADO	
OEI.01	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	TASA DE DE INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	AEI.01.01	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO "LA MOLINA SEGURA"	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS EN EL DISTRITO
			AEI.01.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRITALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADOS
					RATIO DE PATRULLAJES AEREOS NO TRIPULADOS REALIZADOS POR AÑO
			AEI.01.03	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD HUMANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE ATENCIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PLAZO ESTABLECIDO
					PORCENTAJE DE PERSONAL DE SERENAZGO QUE CUENTA CON CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACREDITADO
			AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE DE ACCIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADOS
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO DE INTERVENCIONES (INVERSIONES Y ACTIVIDADES) PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EJECUTADAS	AEI.01.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD
			AEI.01.06	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN SITUACIÓN DE RIESGO DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO	RATIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO ASISTIDAS POR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD
			AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO
			AEI.02.02	INSTRUMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PORCENTAJE DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO IMPLEMENTADO.
			AEI.02.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE UNIDADES CATASTRADAS Y ACTUALIZADAS
			AEI.02.04	PROGRAMA DE CONTROL URBANO Y FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE DE SANCIONES EMITIDAS DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL URBANO

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

Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES				INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO		
OEI.03	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE ESPACIOS ADECUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA LA ATENCIÓN ANTE LA OCURRENCIAS DE DESASTRES	AEI.03.01	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO		PORCENTAJE DE INSPECCIONES TÉCNICAS EN EDIFICACIONES REALIZADAS
			AEI.03.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL EN EL DISTRITO		PORCENTAJE DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EMITIDAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
			AEI.03.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.		NÚMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.
						NÚMERO DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS (COED-SAT-ALMACEN)
						PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.
OEI.04	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMÍA LOCAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EJECUTADAS	AEI.03.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO.		NÚMERO DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADAS
			AEI.03.05	INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO FORMULADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CERTIFICADA EN CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
			AEI.04.01	PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO		CANTIDAD DE PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADOS.
			AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO "MOLIEMPRENDEDOR" DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO		CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE INSERTAN O REINSERTAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
			AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO		PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS QUE RECIBEN ASESORAMIENTO.
						PLATAFORMA DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL DISTRITO, IMPLEMENTADA.
						TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EMPRESARIOS FORMALIZADOS
						PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE USO COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA



Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES			INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	
OEI.05	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA EN EL DISTRITO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN EL DISTRITO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	AEI.05.01	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE VIAS SEGURAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
					PORCENTAJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL IMPLEMENTADA Y CON MANTENIMIENTO
					NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS PARA INTERVENCIÓN EN VIAS METROPOLITANAS.
			AEI.05.02	CENTRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACIÓN RESIDENTE Y VISITANTES	PORCENTAJE DE PROPUESTAS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS PARA LA GESTIÓN DEL TRÁNSITO
			AEI.05.03	REDES DE MOVILIDAD DISTRITAL E INTERDISTRITAL SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO – MOLIBIKE	PORCENTAJE DE COBERTURA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA
			AEI.05.04	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADOS EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESIBILIDAD A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
OEI.06	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO GRADO QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	AEI.06.01	APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE PLANES EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE IMPLEMENTADOS
					PORCENTAJE DE HIEE PÚBLICAS QUE RECIBEN APOYO MUNICIPAL
			AEI.06.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE JÓVENES CON ACCESO A PREPARACIÓN ACADÉMICA PRE UNIVERSITARIA
					PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL DISTRITO DE LA MOLINA QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA
			AEI.06.03	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL HABITO DE LA LECTURA
			AEI.06.04	PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE NIÑO/AS EN EDAD ESCOLAR QUE PARTICIPAN EN ESCUELAS DEPORTIVAS.
					PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MASIVAS



Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO		CÓDIGO	ENUNCIADO	
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	TASA DE COBERTURA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIORITARIA	AEI.07.01	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
			AEI.07.02	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL ADULTO MAYOR
			AEI.07.03	PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PERMANENTE Y OPORTUNOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE RIESGO ATENDIDAS CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL DISTRITO QUE MEJORAN SUS PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD	AEI.08.01	PROGRAMA DE SALUD DE MANERA PERMANENTE PARA POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE ATENCIONES PRIMARIAS DE SALUD
			AEI.08.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO.	RATIO DE INTERVENCIONES POR SECTORES PRIORIZADOS
			AEI.08.03	ACCIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS OPORTUNAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE MASCOTAS CON ATENCIÓN Y CONTROL VETERINARIO



Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	
OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE RESIDENTES Y VISITANTES QUE ACCEDEN A ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOTURÍSTICAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD	AEI.09.01	ESPACIOS PÚBLICOS VIVENCIALES ACONDICIONADOS PARA LA PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE BIENESTAR EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA LA PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE BIENESTAR EN EL DISTRITO.
			AEI.09.02	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO	TASA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ECOTURÍSTICAS
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	SUPERFICIE DE ÁREA VERDE URBANA POR HABITANTE	AEI.10.01	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEA EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO
			AEI.10.02	PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO DE PLANTONES DE ÁRBOLES INSTALADOS
					PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO REGADAS CON AGUAS RESIDUALES
					PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON HUERTOS IMPLEMENTADOS
			AEI.10.03	ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ECO AMIGABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES CON RIEGO TECNIFICADO
					PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE APLICAN PRÁCTICAS ECO AMIGABLES
			AEI.10.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL
			AEI.10.05	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO	CANTIDAD (TN) DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE
					NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADOS
			AEI.10.06	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.	TASA DE VARIACIÓN DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS



Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO		CÓDIGO	ENUNCIADO	
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI EJECUTADAS EN EL PERIODO PROGRAMADO	AEI.11.01	GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	PORCENTAJE DE PROCESOS ADJUDICADOS RESPECTO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
			AEI.11.02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
			AEI.11.03	GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
					PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
			AEI.11.04	SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL
					NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE GOBIERNO ABIERTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS
					PORCENTAJE DE PLANES DE ACCIÓN IMPLEMENTADOS
			AEI.11.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PORCENTAJE DE DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL ÓRGANO COMPETENTE
					PORCENTAJE DE ADMINISTRADOS CON TRÁMITES ADECUADAMENTE REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
			AEI.11.06	DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS
			AEI.11.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DENTRO DEL PLAZO DE DEFENSA JURÍDICA
			AEI.11.08	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE DE PROPUESTAS CON INFORMES FAVORABLES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
			AEI.11.09	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LOS PROCESO DE DESARROLLO DEL DISTRITO
					PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA (IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES)



VII. Financiamiento del Plan Operativo Institucional

La Asignación Presupuestaria que financiará el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, asciende a S/135, 336,737.00 (Ciento treinta y cinco millones, trecientos treinta y seis mil, setecientos treinta y siete y 00/100 soles).

Las intervenciones (actividades e inversiones) programadas en el Plan Operativo Institucional 2023, se encuentra expresada financieramente en el Presupuesto Institucional de Apertura para dicho año. A nivel de Categorías Presupuestarias el 35% del presupuesto está comprendido en la categoría presupuestal APNOP's, el 36.4% en categoría presupuestal PPR y el 28.6% en la categoría Acciones Centrales, según el siguiente detalle:

- Programas Presupuestales (PPR) : S/49,360,796.00
- Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) : S/ 47,277,010.00
- Acciones Centrales : S/ 38,698,931.00

La programación de actividades (APNOP's y Acciones Centrales) cuenta con una previsión presupuestal ascendente a S/85, 975,941.00 lo cual representa el 63.5% de la asignación total del PIA, mientras que la programación de inversiones cuenta con una previsión presupuestal ascendente a S/5, 160,869.00 soles lo cual representa 3.8% de la asignación total del PIA.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023, orienta la ejecución, control y evaluación de 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 2023, el cual ha sido coordinado con las diferentes unidades de organización responsables de su programación y ejecución.



VIII. Reportes del Plan Operativo Multianual 2023- 2025



IX. Reportes del Plan Operativo Institucional 2023



Anexo B-4

2023 - 2025
H - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301263 - MUNICIPALIDAD

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - SECRETARÍA GENERAL

DEL 11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
DEL 11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2023	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/	630,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	663,073.00
						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
AO130126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2024	COSTEO S/	630,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	663,073.00
						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/	630,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	663,073.00
AO130126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2025	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/	630,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	663,073.00
						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

AGT 11 08 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	URIBE	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	Meta	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300016	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA			2023	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/	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	200,000.00
AOI30126300016		150114 - LA MOLINA		Muy Alta	2024	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/	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	200,000.00
AOI30126300016		150114 - LA MOLINA			2025	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/	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	200,000.00
AOI30126300017	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA		EXPEDIENTE	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/	471,073.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	2,875.00	2,875.00	507,198.00
AOI30126300018	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA		Muy Alta	2024	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/	471,073.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	507,198.00
AOI30126300018		150114 - LA MOLINA			2025	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/	471,073.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	507,198.00
AOI30126300018	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	150114 - LA MOLINA			2023	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	21.00	473.00	
						COSTEO S/	33,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,214.00	
AOI30126300018		150114 - LA MOLINA		Muy Alta	2024	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	21.00	473.00	
						COSTEO S/	33,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,214.00	
AOI30126300018		150114 - LA MOLINA			2025	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	21.00	473.00	
						COSTEO S/	33,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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	
AO130126300295	BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00
						COSTEO S/	566,578.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	616,995.00
						FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00
						COSTEO S/	566,578.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	616,995.00
						FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00

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

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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	
AO130126300020	ATENCIÓN AL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	ATENCIÓN	Muy Alta	2023	FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
						COSTEO S/	790,067.00	40,557.00	4,557.00	40,557.00	43,057.00	30,557.00	25,558.00	25,558.00	25,558.00	23,008.00	22,970.00	1,112,560.00
						FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
						COSTEO S/	790,067.00	40,557.00	4,557.00	40,557.00	43,057.00	30,557.00	25,558.00	25,558.00	25,558.00	23,008.00	22,970.00	1,112,560.00
						FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00

AO130126300021	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	359,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,893.00
						FISICO	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
						COSTEO S/	359,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,893.00
						FISICO	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

AO130126300022	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	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
						COSTEO S/	108,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,428.00
						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
						COSTEO S/	108,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,428.00
						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

AO130126300023	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
						COSTEO S/	389,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,125.00
						FISICO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
						COSTEO S/	389,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,125.00
						FISICO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AO130126300025	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	150114 - LA PUBLICATION MOLINA		Muy Alta	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/	301,350.56	32,286.00	33,163.76	32,980.49	32,275.92	32,199.66	32,211.45	32,451.90	19,602.43	341.04	315.95	202.84	549,382.00	
					2024	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/	301,350.56	32,286.00	33,163.76	32,980.49	32,275.92	32,199.66	32,211.45	32,451.90	19,602.43	341.04	315.95	202.84	549,382.00	
					2025	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/	301,350.56	32,286.00	33,163.76	32,980.49	32,275.92	32,199.66	32,211.45	32,451.90	19,602.43	341.04	315.95	202.84	549,382.00	
AO130126300189	GESTION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	150114 - LA ACCION MOLINA		Alta	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/	360.00	5,781.00	600.00	88.00	0.00	2,825.00	2,941.00	2,300.00	0.00	300.00	0.00	2,125.00	17,320.00	
					2024	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/	360.00	5,781.00	600.00	88.00	0.00	2,825.00	2,941.00	2,300.00	0.00	300.00	0.00	2,125.00	17,320.00	
					2025	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/	360.00	5,781.00	600.00	88.00	0.00	2,825.00	2,941.00	2,300.00	0.00	300.00	0.00	2,125.00	17,320.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OE111 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AE1.11.08 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

AEL71.08 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y		UBIGEO		U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO130126300042	GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	150114 - LA SESION MOLINA		Muy Alta	2023	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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
						FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.0
						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
						FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO130126300043	TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA	150114 - LA PERSONA MOLINA		Muy Alta	2023	FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	255.00	
						COSTEO S/	78,628.55	21,211.10	21,209.10	21,266.80	21,629.90	21,177.90	23,001.00	21,853.30	21,721.80	21,139.90	21,712.90	21,712.90	317,761.35
						FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	255.00
						COSTEO S/	78,628.55	21,211.10	21,209.10	21,266.80	21,629.90	21,177.90	23,001.00	21,853.30	21,721.80	21,139.90	21,712.90	21,712.90	317,761.35
						FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	255.00
COSTEO S/	78,628.55	21,211.10	21,209.10	21,266.80	21,629.90	21,177.90	23,001.00	21,853.30	21,721.80	21,139.90	21,712.90	21,712.90	317,761.35						
AO130126300044	RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	150114 - LA RESOLUCION MOLINA		Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	90.00		
						COSTEO S/	283,308.00	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	4,000.00	4,000.00	327,308.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
						COSTEO S/	283,308.00	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	4,000.00	4,000.00	327,308.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
COSTEO S/	283,308.00	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	4,000.00	4,000.00	327,308.00						
AO130126300148	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO	150114 - LA ACCION MOLINA		Muy Alta	2023	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00		
						COSTEO S/	50,319.00	1,662.80	4,948.00	4,650.96	4,500.00	4,587.00	4,500.00	4,200.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,148.00	99,815.76
						FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00
						COSTEO S/	50,319.00	1,662.80	4,948.00	4,650.96	4,500.00	4,587.00	4,500.00	4,200.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,148.00	99,815.76
						FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00

CENTRO DE COSTO- 02 02 02 - SURGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DEL 11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL11.01 - GESTION DE RECURSOS LOGISTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300318	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLA.	150114 - LA ACCION MOLINA			2023	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	1.00	48.00
						COSTEO S/	236,746.76	3,888.90	4,191.70	3,917.65	5,767.83	3,837.66	19,093.57	3,960.50	3,899.86	21,083.88	9,474.40	30,059.96	345,922.67
						FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	1.00	48.00
						COSTEO S/	236,746.76	3,888.90	4,191.70	3,917.65	5,767.83	3,837.66	19,093.57	3,960.50	3,899.86	21,083.88	9,474.40	30,059.96	345,922.67
						FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	1.00	48.00
					2025	COSTEO S/	236,746.76	3,888.90	4,191.70	3,917.65	5,767.83	3,837.66	19,093.57	3,960.50	3,899.86	21,083.88	9,474.40	30,059.96	345,922.67

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA •

[illegible][illegible]

AÑO	CÓDIGO	NOMBRE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2023	FISICO		1.00	1.00	1.00	1.00
	COSTEO		809,465.29	85.50	73.80	84.25
	S/				80.24	124.00
2024	FISICO		1.00	1.00	1.00	1.00
	COSTEO		809,465.29	85.50	73.80	84.25
	S/				80.24	124.00
2025	FISICO		1.00	1.00	1.00	1.00
	COSTEO		809,465.29	85.50	73.80	84.25
	S/				80.24	124.00

[illegible]

AEI.11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130126300319	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MOLINA.	150114 - LA INFORME	Muy Alta		2023	FISICO	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/	63,663.24	0.00	153.00	26.80	181.10	834.80	74.54	140.00	62.90	13.00	173.90	65,360.28
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
AO130126300319	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MOLINA.	150114 - LA INFORME	Muy Alta		2024	COSTEO S/	63,663.24	0.00	153.00	26.80	181.10	834.80	74.54	140.00	62.90	13.00	173.90	65,360.28
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2025	COSTEO S/	63,663.24	0.00	153.00	26.80	181.10	834.80	74.54	140.00	62.90	13.00	173.90	65,360.28

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130126300054	EFFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 - LA ACCION			2023	FISICO	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/	243,429.50	36,744.50	30,420.00	30,620.00	30,420.00	36,146.00	30,200.00	30,240.00	33,963.00	30,200.00	30,806.00	593,685.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO130126300054	EFFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 - LA ACCION			2024	COSTEO S/	243,429.50	36,744.50	30,420.00	30,620.00	30,420.00	36,146.00	30,200.00	30,240.00	33,963.00	30,200.00	30,806.00	593,685.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	243,429.50	36,744.50	30,420.00	30,620.00	30,420.00	36,146.00	30,200.00	30,240.00	33,963.00	30,200.00	30,806.00	593,685.00

CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, - LA EVALUACIÓN FINANCIERA

AO130126300055	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, - LA EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 - LA ACCION			2023	FISICO	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/	231,146.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	911,332.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO130126300055	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, - LA EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 - LA ACCION			2024	COSTEO S/	231,146.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	911,332.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	231,146.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	91,132.00	911,332.00

REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES

AO130126300056	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 - LA ACCION			2023	FISICO	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/	491,519.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	570,352.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO130126300056	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 - LA ACCION			2024	COSTEO S/	491,519.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	570,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	491,519.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	570,352.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130126300178	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 - LIMA	Muy Alta		2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	307,759.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	364,159.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
AO130126300178	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 - LIMA	Muy Alta		2024	COSTEO S/	307,759.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	364,159.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

[illegible]

PARA EL DESARROLLO URBANO		MOLINA																	
		S/		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	7.00	7.00	84.00
2024		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	7.00	7.00	0.00
		COSTEO	2,499.09	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	0.00	0.00	2,499.09
2025		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	7.00	7.00	0.00
		COSTEO	2,499.09	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	0.00	0.00	2,499.09
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	0.00	0.00	2.00
		COSTEO	5,200.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,950.00
2024	Muy Alta	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	0.00	0.00	2.00
		COSTEO	5,200.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,950.00
2025		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	0.00	0.00	2.00
		COSTEO	5,200.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,950.00

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

DEL 05 - REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

AEI.05.01 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2023	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES, PARADEROS, ETC)	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	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
							103,855.34	3,469.50	4,467.00	2,561.70	2,686.40	1,536.40	2,091.90	941.90	941.90	941.90	941.90	941.90	124,364.54
2024	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES, PARADEROS, ETC)	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	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
							103,855.34	3,469.50	4,467.00	2,561.70	2,686.40	1,536.40	2,091.90	941.90	941.90	941.90	941.90	941.90	124,364.54
2025	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES, PARADEROS, ETC)	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	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
							103,855.34	3,469.50	4,467.00	2,561.70	2,686.40	1,536.40	2,091.90	941.90	941.90	941.90	941.90	941.90	124,364.54



2023	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,010.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,010.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,010.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
							515,267.66	11,896.83	14,518.59	11,893.08	12,301.25	11,969.25	12,263.35	17,337.33	6,447.33	6,447.33	6,447.33	6,447.33	643,304.48
2024	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
							515,267.66	11,896.83	14,518.59	11,893.08	12,301.25	11,969.25	12,263.35	17,337.33	6,447.33	6,447.33	6,447.33	6,447.33	643,304.48
2025	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114	MOLINA	Muy Alta		100,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
							515,267.66	11,896.83	14,518.59	11,893.08	12,301.25	11,969.25	12,263.35	17,337.33	6,447.33	6,447.33	6,447.33	6,447.33	643,304.48

[illegible][illegible]

PROGRAMA DE CONTROL URRANO Y FORMALIZACION IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

MINISTERIO DE COSTA: 02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

OBJ 10 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

[illegible]

[illegible]

QEL 10 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

[illegible]

[illegible][illegible]

2.04.00 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRIALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISCO	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
					2023	COSTEO S/	303,725.43	317,182.23	303,725.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	340,337.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	340,337.43	3,731,385.96
						FISCO	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
					2024	COSTEO S/	303,725.43	317,182.23	303,725.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	340,337.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	340,337.43	3,731,385.96
						FISCO	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
					2025	COSTEO S/	303,725.43	317,182.23	303,725.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	340,337.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	303,725.43	340,337.43	3,731,385.96

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD HUMANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

[illegible]

ANEXO M - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO

PROGRAMACION MENSUAL																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	0.00	0.00	TOTAL ANUAL	
A080126300320	FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114	DOCUMENTO - LA NOLINA	Muy Alta	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/	6,416.00	22,616.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	93,198.00
						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	0.00	4.00
A080126300320	FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114	DOCUMENTO - LA NOLINA	Muy Alta	2024	COSTEO S/	6,416.00	22,616.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	93,198.00	
						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	0.00	4.00
						COSTEO S/	6,416.00	22,616.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	93,198.00
A080126300321	JUNTA VECINAL	150114	Muy Alta	2025	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/	6,416.00	22,616.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	93,198.00	
					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	0.00	4.00	
A080126300321	ACCIONES DE	150114	JUNTA VECINAL	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00		
						COSTEO S/	6,416.00	22,616.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	20.00
						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	0.00	20.00

CON COMUNIDAD EN GENERAL											
2024	S/	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
	COSTEO	414,331.77	432,271.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	4,968,122.24
	S/	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
2025	COSTEO	414,331.77	432,271.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	4,968,122.24
	S/	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
	COSTEO	414,331.77	432,271.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	401,491.77	4,968,122.24

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

02.01 - REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA											
AEI.01.06 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN SITUACION DE RIESGO DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO											
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL					
						01	02	03	04	05	TOTAL ANUAL
2023	FISICO					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	COSTEO					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	S/										
2024	FISICO					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	COSTEO					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	S/										
2025	FISICO					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	COSTEO					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	S/										

150114 ACTIVIDAD INSTANCIA MUJER Y - LA EFECTUADA FAMILIA EN LA MOLINA

02.05 - REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

AEI.05.01 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO											
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL					
						01	02	03	04	05	TOTAL ANUAL
2023	FISICO					0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S/										
2024	FISICO					0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S/										
2025	FISICO					0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S/										

150114 ESTUDIO DE PREINVERSION - LA MOLINA

02.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.08.01 - PROGRAMA DE SALUD DE MANERA PERMANENTE PARA POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO											
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL					
						01	02	03	04	05	TOTAL ANUAL
2023	FISICO					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO					167,614.80	35,472.30	24,043.80	24,043.80	24,043.80	425,667.00
	S/										
2024	FISICO					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO					167,614.80	35,472.30	24,043.80	24,043.80	24,043.80	425,667.00
	S/										
2025	FISICO					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO					167,614.80	35,472.30	24,043.80	24,043.80	24,043.80	425,667.00
	S/										

150114 SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO: 02.10.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

02.06 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO											
AEI.06.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO											
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL					
						01	02	03	04	05	TOTAL ANUAL
2023	FISICO					0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00
	COSTEO					0.00	0.00	17,030.75	17,030.75	17,030.75	47,777.00
	S/										
2024	FISICO					0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00
	COSTEO					0.00	0.00	17,030.75	17,030.75	17,030.75	47,777.00
	S/										
2025	FISICO					0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00
	COSTEO					0.00	0.00	17,030.75	17,030.75	17,030.75	47,777.00
	S/										

150114 BENEFICIARIO

2024	2023	2025
2024	2023	2025

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL
A0130126300095	TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	150114	PERSONA - LA CAPACITADA MOLINA	Muy Alta	2024
					2025

AO30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA	150114 - LA MOLINA	MAY ALTA	2024	2023
					2025

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL
AO130126300088	PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y - LA AL ADOLESCENTE	150114	ATENCION	Muy Alta	2023
AO130126300098	SERVICIOS EN LA	150114	ATENCION	Muy Alta	2023

2025	2023
2025	2023

DEL 08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN	PERIODO	PRIORIDAD	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO	PROGRAMA	BENEFICIARIO	2023	2025
AEI.08.01 - PROGRAMA DE SALUD DE MANERA PERMANENTE PARA POBLACIONES VULNERABLES	2023	Alta	U.M.	150114	PROGRAMA - LA MOLINA	AD30126300089	MUNICIPIO SALUDABLE	Muy Alta	2024	2025

[illegible]

AEI.08.02 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACION FOCALIZADOS A LA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO
5000164 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	150114	- LA MOLINA			Alta	2022
AO130126300265						

FUNCIONAMIENTO		MOLINA											
2024	S/	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
	COSTEO	12,511.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	150,097.29
2025	S/	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
	COSTEO	12,511.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	12,508.09	150,097.29

2023	S/	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
	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
2024	S/	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
	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
2025	S/	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
	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

2023	S/	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	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
2024	S/	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	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
2025	S/	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	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

CENTRO DE COSTO: 02.11.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

02.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.02.02 - INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

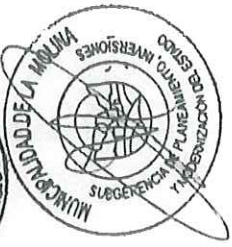
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL										TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
2023	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO	1,244,444.00	10,000.00	14,329.18	14,329.18	14,329.18	15,729.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,383,161.04
2024	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO	1,244,444.00	10,000.00	14,329.18	14,329.18	14,329.18	15,729.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,383,161.04
2025	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO	1,244,444.00	10,000.00	14,329.18	14,329.18	14,329.18	15,729.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,383,161.04
2023	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,509.68	24,329.18	24,329.18	24,329.18	255,362.27
2024	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,509.68	24,329.18	24,329.18	24,329.18	255,362.27
2025	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,509.68	24,329.18	24,329.18	24,329.18	255,362.27
2023	ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
						COSTEO	618,183.18	57,629.18	54,272.70	53,450.45	61,000.00	53,500.00	53,450.00	60,950.00	53,450.00	1,245,374.69
2024	ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
						COSTEO	618,183.18	57,629.18	54,272.70	53,450.45	61,000.00	53,500.00	53,450.00	60,950.00	53,450.00	1,245,374.69



[illegible]

COSTEO	626,765.95	42,248.52	36,097.64	35,752.16	35,867.32	493.40	526.89	482.43	244.88	244.88	274.00	779,743.00
S/												

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/



U.M. = Unidad de Medida

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2022 - 2025
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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 : LA MOLINA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Físico	33	45	30	25	26	27	31	24	27	23	20	34	340
					Financiero S/.	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.80	55,426.80	56,629.80	667,525.00
					Financiero S/.	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.85	55,426.80	55,426.80	56,629.80	667,525.00

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.08 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300347	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Físico	20	15	20	6	4	8	10	3	15	0	13	11	125
					Financiero S/.	44,914.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	538,880.00
					Financiero S/.	44,914.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	44,906.00	538,880.00
AOI30126300348	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	24,873.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	298,278.00
					Financiero S/.	24,873.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	298,278.00
AOI30126300349	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	49	53	52	35	31	35	42	33	45	21	36	41	473
					Financiero S/.	39,905.92	39,883.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.91	39,857.91	39,857.91	478,369.00
					Financiero S/.	39,905.92	39,883.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.92	39,857.91	39,857.91	39,857.91	478,369.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300020	ATENCIÓN AL CIUDADANO	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
					Financiero S/.	137,748.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	1,496,410.00
					Financiero S/.	137,748.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	121,818.00	1,496,410.00
AOI30126300021	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
					Financiero 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
					Financiero 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
AOI30126300022	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
					Financiero 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
					Financiero 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
AOI30126300023	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000
					Financiero 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
					Financiero 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.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.08 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300025	BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150114 : LA MOLINA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	45	55	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	610
					Financiero S/.	3,319.00	3,319.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	39,738.00
					Financiero S/.	3,319.00	3,319.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	39,738.00

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

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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

[illegible]

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

[illegible]

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

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AELI.11.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300280	POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	11,454.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,640.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,532.00	114,011.00	
AOI30126300281	GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	9,265.00	9,265.00	10,515.00	10,005.00	9,265.00	9,640.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,640.00	113,920.00	
AOI30126300282	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	10,931.00	10,066.00	9,306.00	9,306.00	9,681.00	114,432.00		
AOI30126300283	GESTIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,680.00	9,305.00	11,116.00	9,305.00	9,305.00	9,674.00	114,215.00	

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

[illegible]

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

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
AEI.11.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A010126300229	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 : LA MOLINA	036	1 : Muy Alta	Financiero \$/.	343,786.17	281,486.17	181,486.17	181,486.17	183,786.17	181,236.17	241,836.17	181,236.17	183,786.16	181,486.16	286,462.16	2,609,310.16

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



OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.01 GESTION DE RECURSOS LOGISTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300318	001 : PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	5	3	4	7	7	5	7	3	1	3	1	48
					Financiero S/.	517,803.50	504,543.50	502,803.50	502,803.50	508,203.50	502,803.50	502,803.50	502,803.50	502,803.50	549,543.50	502,823.50	502,803.50	6,102,642.00

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300181	036 : PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	150114 : LA MOLINA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
					Financiero 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
AOI30126300182	036 : ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	150114 : LA MOLINA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	341,460.00
AOI30126300183	036 : ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	150114 : LA MOLINA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	542,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	42,891.00	1,019,493.00
AOI30126300190	001 : OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 : LA MOLINA	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	119,552.42	1,434,629.00

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300319	060 : GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero 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

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

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300054	001 : EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 : LA MOLINA	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	33,598.08	33,447.08	33,228.58	33,344.08	33,320.08	33,545.08	33,550.08	33,329.08	33,311.09	33,421.09	33,419.59	33,382.09	400,996.00
AOI30126300055	001 : CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 : LA MOLINA	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	117,985.00	1,414,220.00
AOI30126300056	001 : REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	17,434.00	17,992.20	16,324.00	17,780.00	15,946.00	15,913.80	16,078.00	17,692.00	16,143.80	16,692.00	17,923.00	17,785.20	203,704.00

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

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300078	001 : ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 : LIMA	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	42,960.00	42,960.00	42,959.00	42,959.00	42,960.00	42,961.00	42,961.00	42,961.00	42,961.00	42,961.00	42,961.00	42,961.00	515,525.00
AOI30126300334	060 : DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS.	150114 : LA MOLINA	INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					Financiero 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
AOI30126300335	103 : CONTROL PREVIO DEL GASTO.	150114 : LA MOLINA	REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10800
					Financiero 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

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

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.01 GESTION DE RECURSOS LOGISTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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

AOI0126300186	ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	150114: DOCUMENTO	036: 1: Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	12
				Financiero S/.	30,493.00	22,392.00	22,394.00	22,094.00	31,194.00	23,094.00	23,094.00	23,094.00	23,094.00	23,094.00	23,094.00	299,329.00
AOI0126300187	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	150114: DOCUMENTO	037: 1: Muy Alta	Fisico	350	400	450	500	450	450	450	450	450	450	450	5210
				Financiero S/.	42,658.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	42,659.00	511,907.00
AOI0126300188	ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN	150114: DOCUMENTO	036: 1: Muy Alta	Fisico	150	100	250	300	300	250	250	220	200	250	250	2770
				Financiero S/.	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	711,129.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo : 02.02.06 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO

OEL11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI11.01 GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0126300060	SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LA MOLINA	150114: DOCUMENTO	036: 1: Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				Financiero S/.	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	6,240,330.00
AOI0126300061	ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASSEGURADOS	150114: DOCUMENTO	036: 1: Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,692.00
AOI0126300062	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	150114: DOCUMENTO	036: 1: Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI0126300063	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	150114: ATENCION	006: 1: Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Financiero S/.	249,862.00	255,379.00	761,451.00	240,654.00	249,354.00	240,654.00	274,254.00	752,454.00	240,654.00	240,654.00	274,254.00	240,654.00	274,254.00	4,020,278.00
AOI0126300064	VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	150114: ATENCION	006: 1: Muy Alta	Fisico	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
				Financiero S/.	0	10,275.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,275.00
AOI0126300065	ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	150114: ATENCION	006: 1: Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				Financiero S/.	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	135,328.00	1,623,969.00
AOI0126300066	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	150114: ATENCION	006: 1: Muy Alta	Fisico	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	120
				Financiero S/.	0	12,000.00	176,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	260,000.00
AOI0126300067	SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	150114: UNIDAD	112: 1: Muy Alta	Fisico	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	204000
				Financiero S/.	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	880,000.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo : 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

OEL11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI11.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0126300195	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114: LA MOLINA	112: UNIDAD	1: Muy Alta	Fisico	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	527
				Financiero S/.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

OEL11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI11.03 GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN LA MOLINA	150114: LA MOLINA	105: 1: Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
				Financiero S/.	138,507.00	10,173.00	10,173.00	10,173.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	9,673.00	244,109.00
AOI0126300033	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	150114: LA MOLINA	042: EQUIPO	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Financiero S/.	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	82,976.00
AOI0126300034	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	150114: LA MOLINA	001: ACCION	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
				Financiero S/.	32,944.30	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	24,444.50	303,030.00
AOI0126300035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150114: LA MOLINA	001: ACCION	Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
				Financiero S/.	510,941.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	18,273.00	713,144.00
AOI0126300036	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	150114: LA MOLINA	080: 1: Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	134,514.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	159,089.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo : 02.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

OEL11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI11.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300029	EMITIR OPINION JURIDICA 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
	EFFECTUAR LA REVISION DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	EMITIR OPINION 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
	RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA.	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	33,855.57	407,475.00

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :



OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300141	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCREMENTOS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	515,605.00	515,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,605.00

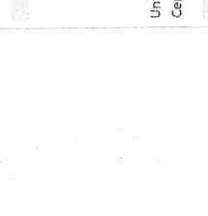
Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :



OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300254	CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL INVERSIONES	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS INICIATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	150114 : LA MOLINA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS INSTITUCIONAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	68,844.00
	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
		150114 : LA MOLINA			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

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :



OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300070	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		150114 : LA MOLINA			Fisico	21,160.00	21,160.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	21,460.00	14,410.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00	14,711.00	187,024.00

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :



OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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
	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
	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
	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	0	0	0	0	2
		150114 : LA MOLINA			Fisico	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00

Unidad Ejecutora :

Centro de Costo:

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DEL 11.02 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01030126300079	GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y MÓVILA	001 : Muy Alta ACCION	Físico	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	840000	
			Financiero \$/.	156,172.50	142,671.50	131,671.50	133,671.50	142,171.50	133,671.50	134,870.50	142,170.50	133,670.50	133,670.50	142,670.50	134,871.50	1,663,954.00	
A01030126300080	EUTAS, TRANSFERENCIA Y CORRIENTE DE VALORES DE COBRANZA	037 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta EMITIDO	Físico	0	0	0	665	0	4000	3500	5000	21000	1220	15000	3900	54285	
			Financiero \$/.	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,028.00	8,028.00	9,828.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	9,828.00	99,940.00	

QEI 11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

EL 11 09 RECALIDADACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

[illegible]

301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

07 07 01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Centro de Costo:

DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y FORMALIZACIÓN IMPLIMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

[illegible]

301763 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

02 07 02 - SUGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNITAT DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.

[illegible]

LOS PERDICES EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD QUE TRANSITAN LOS PEATONES EN EL DISTRITO

[illegible]

[illegible]

AEI.02.04 PROGRAMA DE CONTROL URBANO Y FORMALIZACION IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300133	INSPECCION DE SEGURIDAD EN LA MOLINA	150114	083	1: Muy Alta	Financiero S/.	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	31,612.42	381,115.00

OEI.04 CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMIA LOCAL

AEI.04.03 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300341	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	150114	018	1: Muy Alta	Financiero S/.	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	89,672.00
AOI30126300342	EMISION DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	150114	105	2: Alta	Financiero S/.	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	7,706.75	92,481.00

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

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

AEI.02.02 INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300357	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	150114	060	1: Muy Alta	Financiero S/.	166,839.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	154,669.25	1,896,564.00
AOI30126300258	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150114	060	1: Muy Alta	Financiero S/.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
AOI30126300284	ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES	150114	001	1: Muy Alta	Financiero S/.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4,560

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

AEI.07.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114	043	1: Muy Alta	Financiero 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
AOI30126300343	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	150114	010	1: Muy Alta	Financiero S/.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

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

OEI.05 REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

AEI.05.01 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300009	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	150114	088	1: Muy Alta	Financiero S/.	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
AOI30126300248	EVALUACION TECNICA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114	201	1: Muy Alta	Financiero S/.	10,091.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	20,500.00
AOI30126300249	CAPACITACION EN TEMAS DE LA ESPECIALIDAD	150114	088	1: Muy Alta	Financiero S/.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00

OEI.05 REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

AEI.05.02 CENTRAL DE GESTION Y CONTROL DE TRANSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACION RESIDENTE Y VISITANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300323	FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	150114	037	1: Muy Alta	Financiero S/.	222,654.83	221,970.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	118,418.83	1,537,538.00
AOI30126300325	DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114	036	1: Muy Alta	Financiero S/.	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,000.00

OEI.05 REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

AEI.05.03 REDES DE MOVILIDAD DISTRITAL E INTERDISTRITAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO MOLIBE

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



Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico