



**INFORME DE EVALUACIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**



**II TRIMESTRE 2019**



Municipalidad  
de La Molina

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 301263 Municipalidad Distrital de La Molina, en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00047-018/CEPLAN/PCM, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" y sus modificatorias, así como de la "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" ha efectuado el registro de la Implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Trimestre 2019.

El seguimiento al Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre del año 2019, ha representado plasmar en algunos Centros de Costos ajustes en programación tales como incorporación de actividades en algunos casos vinculados con el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos Municipales, Proyectos de Inversión entre otros, las diferentes Unidades Orgánicas han concentrado esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

La prestación de los servicios públicos locales, tales como Limpieza Pública, Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines vienen siendo una prioridad para la actual Gestión, frente al compromiso asumido con los vecinos lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de las metas físicas.

El fortalecimiento de la relación con los vecinos habiéndose realizado el Proceso de Presupuesto Participativo 2020, donde junto a los vecinos se abordó la problemática social en nuestro distrito, a fin de definir la prioridad de la Inversión Pública y otras intervenciones en materia de Desarrollo Humano, Transporte y Transito y Medio Ambiente la participación ciudadana en cada intervención municipal es prioritaria para el cumplimiento de las metas institucionales.

Se continúa con el compromiso en orientar el gasto público hacia el cierre de brechas existentes, fortaleciendo nuestras inversiones y así seguir Construyendo Bienestar.

## **II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**

En este II Trimestre se han registrado modificaciones a nivel de metas físicas (reprogramación), asimismo se han incorporado actividades sustentadas puntualmente en el Programa de Incentivos Municipales, Convenios de Gestión, así como la modificación del Programa Multianual de Inversiones.

La reprogramación a nivel de metas físicas constituye un factor común en 08 Centros de Costo, durante el segundo trimestre se continuó con el análisis de los principales procesos a nivel de la Alta Dirección para la toma de decisiones administrativas que permitan cumplir con la prestación de los Servicios al Ciudadano.

A nivel de los Centros de Costo el II trimestre mostró una mayor dinámica en los procesos logísticos (adquisición de bienes y contratación de servicios) en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo para el segundo semestre nos corresponde un seguimiento efectivo a fin de cumplir con las metas programadas.

Respecto a las Inversiones, se realizó la incorporación de 09 Proyectos de Inversión en el II trimestre correspondiente a la Función Transporte, Ambiente y Seguridad Ciudadana.

Tal como se puede apreciar en los reportes de seguimiento al II Trimestre, la cantidad de actividades con Prioridad Alta, han sido ejecutadas en un porcentaje de 75%, considerando las programadas para este periodo de evaluación.

Para el caso de las inversiones ejecutadas en el periodo de evaluación se presenta el reporte con los niveles de ejecución física y financiera al I Semestre 2019.

Respecto a la medición de desempeño alrededor del 90% de los Centros de Costo del Pliego, se encuentran en el rango bueno y muy bueno respecto a la ejecución de metas.

### **Medidas para el cumplimiento de metas**

Las principales medidas adoptadas en el proceso de evaluación que contribuyen significativamente al cumplimiento de las metas de gestión son las siguientes:

La modificación de la Estructura Orgánica de la Municipalidad, la cual debe responder al cumplimiento de la Misión Institucional y a los objetivos institucionales.

La implementación de la gestión por Resultados, siendo la planificación uno de los principales pilares, en ese contexto se viene realizando la actualización de los documentos de gestión proponiendo la mejora de los procesos y procedimientos por cada Centro de Costo.

La Mejora de la Calidad de Gasto a través de la ejecución de Programas Presupuestales con intervenciones orientadas al cierre de brechas y mejorando los niveles de ejecución de los mismo.

La participación de los vecinos en las decisiones de gestión, constituyéndonos una Entidad abierta al ciudadano.

### **Medidas para la mejora continua**

Fortalecer las capacidades de los servidores en los sistemas de planeamiento, presupuesto y contrataciones del estado.

Gestionar la participación de los Sectores para el financiamiento de inversiones y/o actividades con articulación territorial.

Mejorar el acceso de las Tecnologías de Información en la Entidad (Equipamiento y software).

Incorporar medidas eco eficiencia en la gestión de la Entidad.

**Detalle de Centros de Costo**

1.01	SECRETARÍA GENERAL
1.02	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
1.03	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
2.01	GERENCIA MUNICIPAL
2.02	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2.03	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
2.04	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
2.05	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
2.06	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO
2.08	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS
2.09	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
2.1	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

---

**ANEXO: REPORTE POI MODIFICADO Y NIVEL DE EJECUCIÓN POR  
CENTROS DE COSTO**

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVZ
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL										
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL										
19A0000600033 - APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS	105 : RESOLUCION	AA	F <sub>s</sub>	T02		2.00	6.00	5.00	10.00	250.00
				F <sub>n</sub>	T02	83,628.00	334,515.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600036 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	AA	F <sub>s</sub>	T02		9.00	36.00	25.00	43.00	277.78
				F <sub>n</sub>	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600045 - RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS (IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD)	036 : DOCUMENTO	AA	F <sub>s</sub>	T02		18.00	106.00	1.00	2.00	5.56
				F <sub>n</sub>	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600048 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	036 : DOCUMENTO	AA	F <sub>s</sub>	T02		2.00	8.00	503.00	1,060.00	25,150.00
				F <sub>n</sub>	T02	0.00	0.00			0.00
19A0000600050 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCL.	036 : DOCUMENTO	AA	F <sub>s</sub>	T02		4.00	16.00	44.00	99.00	1,100.00
				F <sub>n</sub>	T02	0.00	0.00			0.00
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	83,628.00	334,515.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL										
19A0000600225 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA	001 : ACCION	AA	F <sub>s</sub>	T02		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
				F <sub>n</sub>	T02	1,703,820.00	6,815,291.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	1,703,820.00	6,815,291.00	0.00	
AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA										
19A0000600451 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	060 : INFORME	AA	F <sub>s</sub>	T02		0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
				F <sub>n</sub>	T02	97,611.60	390,447.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600462 - DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHO DE EMISION Y OTROS	060 : INFORME	AA	F <sub>s</sub>	T02		2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
				F <sub>n</sub>	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600473 - CONTROL PREVIO DEL GASTO	103 : REGISTRO	AA	F <sub>s</sub>	T02		3,000.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00	100.00
				F <sub>n</sub>	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19A0000600900 - EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	65,043.30	260,174.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600902 - CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	387,090.30	1,548,362.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600905 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600908 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600910 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T02	1,450.00	5,210.00	1,597.00	3,270.00	110.14
			Fn	T02	43,107.00	172,428.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600913 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	850.00	2,670.00	528.00	923.00	62.12
			Fn	T02	304,498.50	1,217,994.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600918 - SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	5.00	4.00	4.00	133.33
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600923 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600924 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601028 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	1,405,355.40	5,621,423.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601039 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	006 : ATENCION	AA	Fs	T02	75.00	360.00	75.00	150.00	100.00
			Fn	T02	274,999.80	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00



			Fs	T02	60.00	270.00	60.00	120.00	100.00
19A0000601044 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	006 : ATENCION	AA	Fn	T02	651,018.00	2,604,072.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601048 - VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	006 : ATENCION	AA	Fs	T02	63.00	252.00	0.00	96.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601058 - ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	006 : ATENCION	AA	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00
			Fn	T02	622,422.00	2,489,689.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601063 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	006 : ATENCION	AA	Fs	T02	56.00	394.00	56.00	114.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601066 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	112 : UNIDAD	AA	Fs	T02	38,427.00	188,882.00	38,427.38	68,882.84	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					3,851,145.90	15,404,589.00	0.00		
AEI.09.05 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA									
19A0000600529 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600538 - ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL - CAP	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	1,958,418.30	7,833,675.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600884 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600886 - GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLH.	060 : INFORME	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600889 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLH.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	18.00	49.00	6.00	8.00	33.33
			Fn	T02	87,540.00	350,162.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					2,045,956.30	8,183,837.00	0.00		

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A0000599626 - DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	45.00	180.00	45.00	90.00	100.00
			Fn	T02	273,717.90	1,094,872.00	0.00	0.00	0.00
19A0000599632 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	042 : EQUIPO	AA	Fs	T02	60.00	240.00	60.00	120.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000599636 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1,200.00	4,800.00	1,200.00	2,400.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000599639 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000599642 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEI</b>					<b>273,717.90</b>	<b>1,094,872.00</b>	<b>0.00</b>		

CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A0000599610 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	10.00	720.00	214.00	478.00	118.89
			Fn	T02	22,026.00	88,105.00	0.00	0.00	0.00
19A0000599614 - EFECTUAR LA REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	150.00	600.00	49.00	98.00	32.67
			Fn	T02	91,817.40	367,270.00	0.00	0.00	0.00
19A0000599616 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACION Y OTRAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	15.00	60.00	70.00	115.00	466.67
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEI</b>					<b>113,843.40</b>	<b>455,375.00</b>	<b>0.00</b>		

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

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A0000603371 - DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	10.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T02	875,277.00	3,501,113.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603376 - EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00
			Fn	T02	603,009.00	2,412,045.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603382 - DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603384 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19A0001697971 - CONducir LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES EN LA ENTIDAD	060 : INFORME	AA	Fs	T02	2.00	9.00	3.00	4.00	150.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		1,478,276.00	5,913,158.00	0.00		
AEI.09.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL									
19A0000603390 - CONducir EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	236,043.00	944,180.00	0.00		
			TOTAL POR AEI		236,043.00	944,180.00	0.00		
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA									
OEL.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA									
			Fs	T02	3.00	12.00	5.00	10.00	166.67
19A0000601128 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	060 : INFORME	AA	Fn	T02	45,631.30	183,326.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	6.00	24.00	57.00	57.00	950.00
19A0000601155 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	105 : RESOLUCION	AA	Fn	T02	30,085.50	120,343.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	360.00	1,440.00	767.00	842.00	213.06
19A0000601160 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	AA	Fn	T02	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	6,000.00	26,500.00	9,824.00	9,824.00	163.73
19A0000601176 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	105 : RESOLUCION	AA	Fn	T02	162,939.90	543,133.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601180 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	600.00	2,400.00	3,669.00	5,492.00	611.50

				Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	--	----	-----	------	------	------	------	------

19A0000601276 - EMISIÓN DE CUPONERAS	144 : CONTRIBUYENTE	AA	Fs	T02	0.00	46,900.00	0.00	46,771.00	0.00
			Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			Fs	T02	300.00	1,200.00	431.00	729.00	143.67
--	--	--	----	-----	--------	----------	--------	--------	--------

19A0000601284 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fh	T02	150,207.00	500,696.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------	----	----	-----	------------	------------	------	------	------

19A0000601289 - DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19A0000601294 - DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T02	23,025.00	92,102.00	0.00	0.00	0.00

			Fs	T02	255,364.00	1,306,640.00	255,364.00	736,640.00	100.00
--	--	--	----	-----	------------	--------------	------------	------------	--------

19A0000601306 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	001 : ACCION	AA	Fh	T02	61,375.50	245,503.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------	----	----	-----	-----------	------------	------	------	------

			Fs	T02	16,315.00	61,879.00	16,315.00	16,387.00	100.00
--	--	--	----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

19A0000601315 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fh	T02	16,215.00	16,387.00	0.00	0.00	0.00
---	-------------------------	----	----	-----	-----------	-----------	------	------	------

19A0000601320 - PARQUEO VEHICULAR	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	490,779.20	1,703,990.00	0.00		
CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO									
OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN									
			Fs	T02	495.00	1,980.00	906.00	1,770.00	183.03
19A0000602786 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	105 : RESOLUCION	AA							
			Fn	T02	45,633.90	182,536.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	70.00	310.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602789 - CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO	060 : INFORME	AA							
			Fn	T02	56,420.00	225,723.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	3,263.00	13,458.00	2,773.00	6,268.00	82.46
19A0000602790 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	800 : INFRACCIÓN	AA							
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	102,063.90	408,259.00	0.00		
AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO									
19A0000602415 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	45.00	60.00	39.00	61.00	260.00
			Fn	T02	58,758.00	235,034.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602825 - EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00		2.00	0.00
			Fn	T02	42,486.00	169,945.00			0.00
19A0000602826 - ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	5.00	133.33
			Fn	T02	0.00	0.00			0.00
19A0000602827 - PLANES ESPECÍFICOS	096 : PROYECTO	AA	Fs	T02	2.00	6.00	1.00	3.00	50.00
			Fn	T02	0.00	0.00			0.00
19A0000602846 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	113 : UNIDAD CATASTRADA	AA	Fs	T02	1,500.00	6,000.00	318.00	689.00	21.20
			Fn	T02	20,085.30	80,342.00			0.00
19A0000602848 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T02	200.00	1,200.00	569.00	1,381.00	189.67
			Fn	T02	91,863.00	367,460.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602854 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	150.00	720.00	172.00	461.00	95.56
			Fn	T02	65,583.00	262,338.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602858 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T02	105.00	420.00	173.00	378.00	164.76
			Fn	T02	87,114.00	348,457.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602862 - EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T02					
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602864 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	9.00	36.00	11.00	26.00	122.22

19A0000602872 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	063 : INSPECCION	AA	Fs	T02	405.00	1,860.00	561.00	1,205.00	120.65
			Fn	T02	24,228.00	96,918.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602890 - EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	45.00	180.00	65.00	102.00	144.44
			Fn	T02	44,880.00	179,517.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602892 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	150.00	600.00	200.00	344.00	133.33
			Fn	T02	132,673.00	530,303.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		567,570.30	2,270,314.00	0.00		
OEL07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO									
AEI.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
			Fs	T02	37.00	228.00	20.00	43.00	35.09
19A0000602813 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fn	T02	8,570.00	30,469.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		8,570.00	30,469.00	0.00		
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS									
OEL02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO									
19A0000602010 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TECNICOS	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	96,546.00	386,190.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602067 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	3.00	8.00	0.00	6.00	0.00
			Fn	T02	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602078 - OBRAS DE EMERGENCIA	081 : OBRA	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	2,587,653.00	3,462,579.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697863 - MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, VEREDAS, ESCALERAS Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS AA.HH. VIÑA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	112 : UNIDAD	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T02	0.00	179,466.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		2,744,199.00	4,178,235.00	0.00		
OEL03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEI.D3.01 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
19A0000602126 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	88,668.00	354,682.00			0.00
			Fs	T02	200.00	1,010.00	186.00	403.00	66.43
19A0000602129 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	008 : AUTORIZACION	AA	Fn	T02	180,741.00	722,970.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602130 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	069 : M2	AA	Fs	T02	7,500.00	30,000.00	7,258.41	13,748.15	96.78
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602132 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL	112 : UNIDAD	AA	Fs	T02	30.00	120.00	180.00	883.00	600.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS

				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602140 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	067 : KILOMETRO	AA		Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T02	561,621.00	2,247,693.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602899 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	081 : OBRA	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T02	0.00	384,393.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602900 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA 4TA Y 5TA ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA		Fs	T02	0.00	5,297.20	0.00	0.00	0.00
				Fn	T02	0.00	698,298.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602901 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC. PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA, AA.HH. ESPALDA MINICOMPLEJO Y ASOC. DE VIV. ARBOLITOS - DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA		Fs	T02	0.00	5,560.90	0.00	0.00	0.00
				Fn	T02	0.00	811,983.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603411 - MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALLAGA URBANIZACIÓN VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	069 : M2	AA		Fs	T02	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T02	0.00	328,981.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697743 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS)	069 : M2	AA		Fs	T02	380.00	2,188.00	678.74	903.74	178.62
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697855 - MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA ETAPA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	112 : UNIDAD	NA		Fs	ABR	0.00	0.00	0.00		0.00
					MAY	0.00	0.00	0.00		0.00
					JUN	0.00	0.00	0.00		0.00
				Fn	T02	0.00	48,621.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697866 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	069 : M2	AA		Fs	T02	0.00	4,037.52	0.00	4,037.52	0.00
				Fn	T02	0.00	1,294,055.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697879 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	109 : SUPERVISION	AA		Fs	T02	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				Fn	T02	0.00	40,501.00	0.00	0.00	0.00
19A0001698397 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO.	069 : M2	AA		Fs	T02	700.00	2,300.00	1,054.08	1,445.88	150.58
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>831,330.00</b>	<b>6,932,177.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>AEI.03.02 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO:</b>										
				Fs	T02	517.00	1,439.00	517.00	1,169.00	100.00
19A0000601999 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS	036 : DOCUMENTO	AA		Fn	T02	133,806.00	535,237.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T02	90.00	360.00	476.00	687.00	528.89
19A0000602162 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - SERVICIOS PÚBLICOS	036 : DOCUMENTO	AA		Fn	T02	1,689,345.00	6,757,867.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602166 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	065 : INTERVENCION	AA		Fs	T02	24.00	96.00	27.00	39.00	112.50
				Fn	T02	135,018.00	540,079.00	0.00	0.00	0.00

			Fs	T02	63.00	252.00	63.00	126.00	100.00
19A0000602170 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO	059 : HECTAREA	AA							
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	48.00	192.00	49.00	96.00	102.08
19A0000602174 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	001 : ACCION	AA							
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603415 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	069 : M2	AA							
			Fs	T02	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	2,175,912.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697280 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACIÓN LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA	112 : UNIDAD	AA							
			Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T02	0.00	8,553.00	0.00	0.00	0.00
19A0001716582 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	112 : UNIDAD	AA							
			Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
			Fn	T02	138,773.00	138,773.00	0.00	0.00	0.00
19A0001716583 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	070 : M3	NA							
			Fs	ABR	0.00				
			Fs	MAY	6.00	16.00	16.00	*	0.33
			Fs	JUN	0.00				
			Fn	T02	383,657.00	383,657.00	0.00	0.00	0.00
19A0001716586 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NINO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	112 : UNIDAD	AA							
			Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00
			Fn	T02	5,607.00	5,607.00	0.00	0.00	0.00
19A0001716587 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	112 : UNIDAD	AA							
			Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00
			Fn	T02	13,860.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00
19A0001716589 - MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DEL CANAL EN EL AA.HH. CERRO LA MOLINA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	073 : METRO	AA							
			Fs	T02	32,421.00	64,842.00	32,421.00	32,421.00	100.00
			Fn	T02	75,765.00	151,530.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,575,831.00	10,724,935.00	0.00	
AEI.03.04 - CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.									
19A0001716580 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	051 : EXPEDIENTE	AA							
			Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
			Fn	T02	312,972.00	625,944.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	312,972.00	625,944.00	0.00	
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE									
AEI.05.03 - ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.									
19A0001712157 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	069 : M2	AA							
			Fs	T02	0.00	1,348.30	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	4,746,468.00			0.00
19A0001712170 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	109 : SUPERVISION	AA							
			Fs	T02	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			Fn	T02	0.00	203,278.00			0.00
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	4,949,746.00	0.00	
OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEI.08.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.									
			Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
19A0000602182 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	001 : ACCION	AA							
			Fn	T02	15,249.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00



ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
DOMICILIARIOS Y COMERCIALES

				Fh	T02	4,716,151.50	18,864,618.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T02	11,893,782.00	47,575,128.00	11,893,782.00	23,787,564.00	100.00
19A000602226 - SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	154 : METRO LINEAL	AA		Fh	T02	58,428.00	233,715.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T02	3,540.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00
19A000602229 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 111 : TONELADA DESMONTE		AA		Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T02	11,893,782.00	47,575,128.00	11,893,782.84	23,787,565.68	100.00
19A0001706972 - SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	067 : KILOMETRO	AA		Fh	T02	4,800,000.00	9,432,300.00			0.00
				Fs	T02	13,500.00	54,000.00	14,502.01	29,671.05	107.42
19A0001708778 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 111 : TONELADA DOMICILIARIOS Y COMERCIALES		AA		Fh	T02	3,300,000.00	11,661,240.00			0.00
				Fs	T02	3,540.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00
19A0001708781 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 111 : TONELADA DESMONTE		AA		Fh	T02	900,000.00	2,008,970.00			0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						13,789,828.50	42,261,843.00	0.00		
AEI.08.03 - SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES										
				Fs	T02	66.00	264.00	72.65	153.55	110.08
19A0001706928 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	111 : TONELADA	AA		Fh	T02	78,837.00	162,497.00			0.00
				Fs	T02	1,000.00	4,200.00	2,281.00	3,131.00	217.24
19A0001708311 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	086 : PERSONA	AA		Fh	T02	21,000.00	63,561.00			0.00

TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	99,837.00	226,058.00	0.00		
AEI.08.04 - AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO:								
			ABR	1,517,347.69			1,517,347.69	
19A0000602177 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS VERDES PUBLICAS	069 : M2	NA	Fs	MAY	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	* 1.00
				JUN	1,517,347.69		1,517,347.69	
			Fn	T02	6,053,107.00	24,212,761.00	0.00	0.00 0.00
19A0001697669 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	109 : SUPERVISION	NA	Fs	ABR	0.00		1.00	
				MAY	1.00	0.00	0.00	* 0.00
				JUN	0.00		0.00	
			Fn	T02	65,714.00	65,214.00	0.00	0.00 0.00
19A0001698427 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL 081 : OBRA DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.		NA	Fs	ABR	0.00		0.20	
				MAY	0.00	0.00	0.00	* 0.00
				JUN	0.00		0.00	
			Fn	T02	0.00	1,093,831.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	6,118,401.00	25,371,806.00	0.00		
CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES								
OEI.01 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA								
AEI.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA								
19A0000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	NA	Fs	ABR	2.00		7.00	
				MAY	2.00	0.00	7.00	* 0.58
				JUN	2.00		7.00	
			Fn	T02	402,012.00	1,608,048.00	0.00	0.00 0.00
19A0000595889 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	065 : INTERVENCION	AA	Fs	T02	4,500.00	18,000.00	14,009.00	26,305.00 311.31
			Fn	T02	1,573,921.20	6,295,685.00	0.00	0.00 0.00
19A0000595946 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM	042 : EQUIPO	NA	Fs	ABR	195.00		120.00	
				MAY	246.00	0.00	131.00	* 0.54
				JUN	246.00		114.00	
			Fn	T02	231,615.30	926,461.00	0.00	0.00 0.00
19A0000595998 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	112 : UNIDAD	NA	Fs	ABR	30.00		40.00	
				MAY	30.00	50.00	40.00	* 1.00
				JUN	40.00		40.00	
			Fn	T02	466,032.30	1,864,129.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,673,580.80	10,694,323.00	0.00		
AEI.01.02 - COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO:								
19A0000596153 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL	557 : JUNTA VECINAL	AA	Fs	T02	8.00	21.00	4.00	5.00 50.00
			Fn	T02	647,130.00	2,588,520.00	0.00	0.00 0.00
19A0000596181 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	3.00	1.00	3.00 0.00
			Fn	T02	647,674.80	2,590,700.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,294,804.80	5,179,220.00	0.00		
OEI.02 - PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA								
AEI.02.01 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO:								
19A0000597153 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00 100.00
			Fn	T02	14,499.00	58,000.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	14,499.00	58,000.00	0.00		
AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACION:								
19A0000597177 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00 0.00
			Fn	T02	11,500.00	14,500.00	0.00	0.00 0.00
19A0000597182 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00 0.00
			Fn	T02	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	26,500.00	64,500.00	0.00		

19A0000597166 - ADMINISTRACIÓN Y 615 : KIT ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	AA	Fs	T02	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
		Fn	T02	50,510.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				50,510.00	101,000.00	0.00			
DEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEI.03.04 - CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.									
19A0000597113 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	599 : ACTA	AA	Fs	T02	210.00	881.00	235.00	306.00	111.90
			Fn	T02	8,906.10	35,625.00	0.00	0.00	0.00
19A0000597121 - IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	072 : MAPA	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	198,396.00	793,585.00	0.00	0.00	0.00
19A0000597125 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A ESCOLARES	088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T02	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000597127 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	Z01 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	15.00	60.00	41.00	61.00	273.33
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000597129 - SERVICIOS DE AUXILIO MECÁNICO Y GRÚA EN VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO	421 : VEHICULOS	AA	Fs	T02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001695598 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T02	140.00	340.00	149.00	149.00	106.43
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				207,302.10	829,210.00	0.00			
CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO									
DEI.04 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN									
AEI.04.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN N.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.									
			ABR		300.00		297.00		
			MAY		300.00	300.00	295.00	0.99	
19A0000601819 - SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - CUNAD COMUNALES	010 : BENEFICIARIO	NA		JUN	300.00		295.00		
			Fn	T02	78,693.00	314,779.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601820 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T02	2,700.00	10,800.00	4,169.00	12,426.00	154.41
			Fn	T02	149,802.00	599,210.00	0.00	0.00	0.00

19A000601821 - TALLERES ARTISTICOS CULTURALES PARA JOVENES - MOLLOJOVEN	088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T02	1,440.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001696747 - LA MOLINACREA - TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T02	500.00	3,700.00	3,205.00	4,894.00	356.11
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		228,495.00	913,989.00	0.00		
AEI.04.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JOVENES DEL DISTRITO									
				ABR	220.00		265.00		
19A000601837 - CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-CETPRO	010 : BENEFICIARIO	NA	Fs	MAY	220.00	220.00	249.00	*	1.15
				JUN	220.00		245.00		
			Fn	T02	10,576.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		10,576.00	43,945.00	0.00		
AEI.04.03 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO									
19A000601863 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	006 : ATENCION	AA	Fs	T02	6,200.00	25,200.00	4,857.00	10,383.00	77.10
			Fn	T02	54,942.00	219,775.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		54,942.00	219,775.00	0.00		
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE									
AEI.05.01 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO									
			Fs	T02	400.00	1,920.00	578.00	1,115.00	120.42
19A000601701 - PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	006 : ATENCION	AA	Fn	T02	10,650.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
19A0001697898 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00
			Fn	T02	14,000.00	50,290.00	0.00	0.00	0.00

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

			ABR	200.00		179.00		
19A0000601692 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	010 : BENEFICIARIO	NA	Fs	MAY	200.00	200.00	180.00	* 0.90
				JUN	200.00		182.00	
			Fn	T02	123,747.30	628,743.00	0.00	0.00 0.00
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		123,747.30	628,743.00	0.00	

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

			ABR	1,000.00		1,052.00		
19A0000601483 - ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	086 : PERSONA	NA	Fs	MAY	1,000.00	1,000.00	1,117.00	* 1.10
				JUN	1,000.00		1,117.00	
			Fn	T02	91,036.00	141,036.00	0.00	0.00 0.00
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		91,036.00	141,036.00	0.00	

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

			Fs	ABR	1,000.00		738.00	
				MAY	1,000.00	1,000.00	731.00	* 0.73
				JUN	1,000.00		733.00	

19A0000601416 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 010 : BENEFICIARIO NA

			Fn	T02	168,878.70	524,198.00	0.00	0.00 0.00
--	--	--	----	-----	------------	------------	------	-----------

			Fs	T02	150.00	570.00	159.00	307.00 106.00
--	--	--	----	-----	--------	--------	--------	---------------

19A0000601435 - OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH) 217 : HOGAR AA

			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
--	--	--	----	-----	------	------	------	-----------

19A0000601507 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC) 010 : BENEFICIARIO NA

			Fs	ABR	25.00		0.00	
				MAY	25.00	25.00	0.00	* 0.00
				JUN	25.00		0.00	
			Fn	T02	0.00	80,588.00	0.00	0.00 0.00

MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

			Fh	T02	36,976.00	81,155.00			0.00
19A0001716374 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES DEL HOMBRE Y LA MUJER CON UN ENFOQUE DE GENERO EN LA LOCALIDAD DE LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	006 : ATENCION	AA	Fs	T02	17,240.00	68,966.00	10,799.00	10,799.00	62.64
			Fh	T02	500,000.00	999,386.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		705,654.70	1,685,327.00	0.00		
OEI.06 - INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO			FINANCIERO S/						
AEI.06.01 - SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO									
			Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00
19A0000601367 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	060 : INFORME	AA	Fh	T02	133,293.60	459,481.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T02	7,000.00	26,000.00	3,696.00	5,216.00	52.80
19A0000601871 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA	010 : BENEFICIARIO	AA	Fh	T02	36,408.00	145,632.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		169,701.60	605,113.00	0.00		
OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO			FINANCIERO S/						
AEI.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
			Fs	T02	2,250.00	9,000.00	3,803.00	4,378.00	169.02
19A0000601709 - PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	010 : BENEFICIARIO	AA	Fh	T02	8,475.60	33,663.00	0.00	0.00	0.00
				ABR	1,000.00		1,065.00		
			Fs	MAY	1,090.00	0.00	1,065.00		1.07
19A0000601714 - PROGRAMA VACA MECANICA	010 : BENEFICIARIO	NA		JUN	1,000.00		1,065.00		
			Fh	T02	124,641.00	311,598.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		133,056.60	345,261.00	0.00		

19A0000601719 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES

010 : BENEFICIARIO NA

Fs ABR 2,500.00 1,300.00 1,208.00 \* 0.84

MAY 1,300.00 1,318.00

JUN 1,300.00 1,311.00

Fn T02 44,138.00 176,600.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

44,138.00 176,600.00 0.00

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

ABR 19.00 20.00

Fs MAY 19.00 19.00 19.00 \* 1.09

19A0000601716 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS

010 : BENEFICIARIO NA

JUN 19.00 23.00

Fn T02 36,726.00 91,815.00 0.00 0.00 0.00

Fs T02 2,100.00 8,400.00 3,925.00 5,591.00 186.90

19A0000601717 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL

006 : ATENCION AA

Fn T02 7,792.00 15,584.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 44,538.00 107,399.00 0.00

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 43,325,826.30 160,708,824.00 0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa  
AM Meta acumulativa mensual  
AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

### III. CONCLUSIONES

En este II Trimestre hemos cumplido con los retos planteados respecto a la Evaluación de la Implementación del Plan Operativo y el uso de la herramienta del CEPLAN POI. V.01.

El desarrollo de talleres de capacitación, la asistencia técnica y la apertura de los funcionarios y servidores han contribuido al cumplimiento de este primer informe.

Los Centros de Costo tienen conocimiento de los Planes Institucionales y de su relevancia en el cumplimiento de sus funciones.

Las actividades operativas muestran adecuados niveles de ejecución expresados en porcentajes de avance para este primer trimestre.

Se dieron retrasos en los nuevos registros por parte de CEPLAN puntualmente en el caso de proyectos de inversión respecto a los códigos de la estructura funcional programática.



**IV. ANEXOS**

Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del Aplicativo  
CEPLAN V.01

# SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

jueves, 29 de agosto de 2019

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES  
 UE - GL : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL  
 NRO. REGISTRO: 2026959867

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
				OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
<b>AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.</b>																			
1	19A000600033 - APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	Fisico	4	1	1	0	0	1	1	4	RESOLUCION	1	1	3	1	1	3	10	250.00
		Financ.S/.	167,256	27,876	27,876	27,876	27,876	27,876	27,876	167,256		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600036 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	Fisico	18	3	3	3	3	3	3	18	DOCUMENTO	4	4	10	9	8	8	43	238.89
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600045 - RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS (IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD)	Fisico	58	10	15	15	10	0	8	58	DOCUMENTO	0	1	0	0	1	0	2	3.45
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000600048 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Fisico	6	0	0	0	0	1	1	2	DOCUMENTO	172	177	208	179	194	130	1,060	53,000.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0.00
5	19A000600050 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.	Fisico	12	0	0	0	0	2	2	4	DOCUMENTO	17	27	11	10	25	9	99	2,475.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																			
167,256																			
167,256																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 167,256 ]																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 167,256 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026959916

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
				OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
<b>AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.</b>																			
1	19A000600225 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	3,407,640	567,940	567,940	567,940	567,940	567,940	567,940	3,407,640		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, DivFun: 053, GrpFun: 0118																			
Act/Obr: 5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA																			
3,407,640																			
FF(S/.): [ 5 : 3,407,640 ]																			
FF(S/.): [ 5 : 3,407,640 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
				OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
<b>AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.</b>																			
1	19A000600451 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	195,223	32,537	32,537	32,537	32,537	32,537	32,537	195,223		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600462 - DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHO DE EMISION Y OTROS	Fisico	2	0	0	0	1	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600473 - CONTROL PREVIO DEL GASTO	Fisico	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	REGISTRO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
195,223																			
195,223																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 195,223 ]																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 195,223 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960011

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
----------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------



REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL		Financ.S/.	1,302,036	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	1,302,036	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19A0000601048 - VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	Fisico	192	21	21	21	21	21	21	126	ATENCION	32	32	32	0	0	0	96	76.19
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000601058 - ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	Fisico	36	6	6	6	6	6	6	36	ATENCION	6	6	6	6	6	6	36	100.00
		Financ.S/.	1,244,844	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	1,244,844		0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19A0000601063 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	Fisico	468	25	10	23	20	13	23	114	ATENCION	25	10	23	20	13	23	114	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	19A0000601066 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	Fisico	187,068	10,967	8,799	10,689	11,991	13,750	12,686	68,882	UNIDAD	10,968	8,799	10,689	11,991	13,750	12,686	68,883	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008  
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 5,907,590  
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 3,186,865 ] [ 5 : 2,720,726 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
NRO. REGISTRO: 2026959712

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A0000599626 - DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fisico	2	0	1	0	0	1	0	2	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000599632 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	Fisico	90	15	15	15	15	15	15	90	EQUIPO	15	15	15	15	15	15	90	100.00
		Financ.S/.	547,436	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	547,436		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000599636 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	Fisico	120	20	20	20	20	20	20	120	ACCION	20	20	20	20	20	20	120	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000599639 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Fisico	2,400	400	400	400	400	400	400	2,400	ACCION	400	400	400	400	400	400	2,400	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000599642 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008  
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 547,436  
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 547,436 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA  
NRO. REGISTRO: 2026959703

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.																			
1	19A0000599610 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES	Fisico	360	60	60	60	60	60	60	360	INFORME	74	93	97	75	80	59	478	132.78
		Financ.S/.	44,052	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	44,052		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000599614 - EFECTUAR LA REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD Y PROYECTOS DE RESOLUCION DE ALCALDÍA	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	300	DOCUMENTO	15	12	22	18	21	10	98	32.67
		Financ.S/.	183,635	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	183,635		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000599616 - EMITIR OPINIÓN JURIDICA SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACION Y OTRAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	INFORME	14	13	18	23	25	22	115	383.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008  
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 227,687  
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 227,687 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
NRO. REGISTRO: 2027007851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.01 PRESUPUESTO POR RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A0001697971 - CONDUCIR LA FASE DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES EN LA ENTIDAD	Fisico	3	0	0	1	1	0	1	3	INFORME	0	0	1	1	1	1	4	133.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005  
Act/Obr: 5000829 - GESTION DE PROYECTOS 0  
FF(S/.): [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026961549

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.01 PRESUPUESTO POR RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																				
1	19A0000603371 - DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	Físico	1	0	0	1	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	1,750,554	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	1,750,554		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000603376 - EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	2	0	1	0	3	300.00
		Financ.S/.	1,206,018	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	1,206,018		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000603377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	1	0	1	1	1	1	5	83.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000603382 - DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	Físico	1	0	0	0	1	0	0	1	0	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000603384 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																				
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,956,572																				
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 1,206,018 ] [ 5 : 1,750,554 ]																				

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026961556

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.																				
1	19A0000603390 - CONducir el proceso de actualización de documentos de gestión vinculados con la organización y funciones de la entidad	Físico	2	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	472,086	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	472,086		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																				
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 472,086																				
FF(S/.): [ 5 : 472,086 ]																				

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2027005636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																		

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2026960218

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																				
1	19A0000601128 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	1	0	4	0	1	4	10	166.67
		Financ.S/.	91,663	15,277	15,277	15,277	15,277	15,277	15,277	15,277	91,663		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																				
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 91,663																				
FF(S/.): [ 5 : 91,663 ]																				

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2026960230

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun														
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																							
1	19A0000601155 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	27	18	12	57	475.00				
		Financ.S/.	60,171	10,029	10,029	10,029	10,029	10,029	10,029	10,029	60,171	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
2	19A0000601160 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fisico	720	120	120	120	120	120	120	120	720	0	27	48	175	457	135	842	116.94				
		Financ.S/.	1,500	0	500	0	500	0	500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																							
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			61,671															61,671				0	0.00
			FF(S/.): [ 5 : 61,671 ]						FF(S/.): [ 5 : 61,671 ]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
NRO. REGISTRO: 2026960241

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun														
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																							
1	19A0000601175 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Fisico	14,500	1,800	1,100	5,600	2,000	2,000	2,000	14,500	RESOLUCION	0	0	0	354	5,141	4,329	9,824	67.75				
		Financ.S/.	271,567	0	54,313	54,313	54,313	54,313	54,313	271,567		0	0	0	0	0	0	0	0.00				
2	19A0000601180 - ATENCION DE SOLICITUDES VINCULADAS AL PEC	Fisico	1,200	200	200	200	200	200	200	1,200	RESOLUCION	37	942	844	2,462	453	754	5,492	457.67				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																							
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			271,567															271,567				0	0.00
			FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 271,567 ]						FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 271,567 ]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
NRO. REGISTRO: 2026960381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun														
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																							
1	19A0000601276 - EMISIÓN DE CUPONERAS	Fisico	46,900	46,900	0	0	0	0	0	46,900	CONTRIBUYENTE	46,771	0	0	0	0	0	46,771	99.72				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00				
2	19A0000601284 - ATENCION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	Fisico	500	100	100	100	100	100	600	DOCUMENTO	60	88	150	128	161	142	729	121.50					
		Financ.S/.	250,345	0	50,069	50,069	50,069	50,069	250,345		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
3	19A0000601289 - DETERMINACION DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	Fisico	600	0	0	0	0	0	0	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
4	19A0000601294 - DETERMINACION DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		Financ.S/.	46,050	7,675	7,675	7,675	7,675	7,675	46,050		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																							
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			296,395															296,395				0	0.00
			FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 296,395 ]						FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 296,395 ]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
NRO. REGISTRO: 2026960390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun														
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																							
1	19A0000601306 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	Fisico	0	192,408	135,442	153,426	56,086	111,583	87,695	736,640	ACCION	192,408	135,442	153,426	56,086	111,583	87,695	736,640	100.00				
		Financ.S/.	122,751	20,459	20,459	20,459	20,459	20,459	20,459	122,751		0	0	0	0	0	0	0	0.00				
2	19A0000601315 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	Fisico	26,000	0	0	72	3,548	5,185	7,582	16,387	DOCUMENTO	0	0	72	3,548	5,185	7,582	16,387	100.00				
		Financ.S/.	769,094	0	0	72	3,548	5,185	7,582	16,387	EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
3	19A0000601320 - PARQUEO VEHICULAR	Fisico	55,210	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																							
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			891,845															139,138				0	0.00
			FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 891,845 ]						FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 139,138 ]														

CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026960952

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	FISICO - FINANCIERO									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.		
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																					
1	19A0000602415 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	5	30	ACCION	9	5	8	10	15	14	61	203.33	
		Financ.S/.	117,516	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	117,516		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																					
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO 117,516																					
FF(S/.): [ 5 : 117,516 ] FF(S/.): [ 5 : 117,516 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	FISICO - FINANCIERO									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.		
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN																					
1	19A0000602786 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Fisico	990	165	165	165	165	165	165	165	990	RESOLUCION	176	320	368	270	325	311	1,770	178.79	
		Financ.S/.	91,268	15,211	15,211	15,211	15,211	15,211	15,211	15,211	91,268		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000602789 - CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO	Fisico	330	0	0	0	0	30	40	70		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	112,860	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	112,860			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000602790 - ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES	Fisico	1,716	876	940	1,679	1,163	1,100	1,100	6,858		INFRACCIÓN	876	940	1,679	1,156	820	797	6,268	91.40	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																					
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 204,128																					
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 204,128 ] FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 204,128 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961084

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	FISICO - FINANCIERO									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.		
OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																					
1	19A0000602813 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	Fisico	114	19	19	19	19	19	19	114		ESTABLECIMIENTO	0	10	13	9	3	8	43	37.72	
		Financ.S/.	13,850	0	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	13,850			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047																					
Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 13,850																					
FF(S/.): [ 5 : 13,850 ] FF(S/.): [ 5 : 13,850 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961096

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.							MODIF.	FISICO - FINANCIERO											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.				
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																							
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																							
1	19A0000602825 - EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6		RESOLUCION									2	33.33	
		Financ.S/.	84,972	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	84,972												0	0.00
2	19A0000602826 - ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6		EXPEDIENTE										5	83.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0.00
3	19A0000602827 - PLANES ESPECÍFICOS	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3		PROYECTO										3	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																							
Act/Obr: 5005567 - DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 84,972																							
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 84,972 ] FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 84,972 ]																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE					
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun						EJEC.				
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																						
1	19A0000602846 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Fisico	3,000	500	500	500	500	500	500	500	3,000	UNIDAD CATASTRADA	113	129	129	133	98	87	689	22.97		
		Financ.S/.	40,171	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	40,171								0	0.00		
2	19A0000602848 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS	Fisico	600	100	100	100	100	100	100	100	600	CERTIFICADO	239	297	276	228	199	142	1,381	230.17		
		Financ.S/.	183,726	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	183,726		0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0109, Prod/Proy: 3000585, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0123																						
Act/Obr: 5004346 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL																						
																			223,897	223,897	0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 223,897 ]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
NRO. REGISTRO: 2026961107

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE					
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun						EJEC.				
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																						
1	19A0000602854 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	Fisico	360	60	60	60	60	60	60	60	360	RESOLUCION	102	54	133	56	95	21	461	128.06		
		Financ.S/.	131,166	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	131,166		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000602858 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Fisico	210	35	35	35	35	35	35	35	210	CERTIFICADO	70	46	89	78	51	44	378	180.00		
		Financ.S/.	174,228	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	174,228		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19A0000602862 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	Fisico	60	0	0	0	0	0	0	0	0	CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19A0000602864 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	Fisico	18	3	3	3	3	3	3	3	18	RESOLUCION	4	8	3	2	4	5	26	144.44		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043																						
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO																						
																			305,394	305,394	0	0.00
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 305,394 ]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
NRO. REGISTRO: 2026961113

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE					
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun						EJEC.				
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																						
1	19A0000602872 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fisico	930	155	155	155	155	155	155	930	INSPECCION	359	166	119	256	161	142	1,205	129.57			
		Financ.S/.	48,456	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	48,456		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																						
Act/Obr: 5005568 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO																						
																			48,456	48,456	0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 48,456 ]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
NRO. REGISTRO: 2026961128

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE					
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun							MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun						EJEC.				
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																						
1	19A0000602890 - EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	Fisico	90	15	15	15	15	15	15	90	RESOLUCION	17	7	13	18	20	27	102	113.33			
		Financ.S/.	89,760	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	89,760		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000602892 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACION	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	300	RESOLUCION	53	40	51	66	69	65	344	114.67			
		Financ.S/.	265,146	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	265,146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																						
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																						
																			354,906	354,906	0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 354,906 ]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2026961134

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
----------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------





CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960815

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																		
1	19A0000602067 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fisico	4	0	0	1	1	1	1	4	ESTUDIO	0	0	6	0	0	6	150.00
		Financ.S/.	80,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000		0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																		
Act/Obr: 5001990 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 80,000																		
FF(S/.): [ 5 : 80,000 ] FF(S/.): [ 5 : 80,000 ]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960822

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																		
1	19A0000602078 - OBRAS DE EMERGENCIA	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	OBRA	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,462,579	0	0	874,926	862,476	862,477	862,700	3,462,579		0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0037																		
Act/Obr: 5000470 - APOYO COMUNAL 3,462,579																		
FF(S/.): [ 5 : 3,462,579 ] FF(S/.): [ 5 : 3,462,579 ]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960829

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA																		
1	19A0000602126 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	Fisico	7	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	177,336	29,556	29,556	29,556	29,556	29,556	29,556	177,336		0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0148, Prod/Proy: 3000841, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																		
Act/Obr: 5006120 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) 177,336																		
FF(S/.): [ 5 : 177,336 ] FF(S/.): [ 5 : 177,336 ]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960830

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA																			
1	19A0000602129 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	Fisico	470	50	60	80	80	100	100	470	AUTORIZACION	60	72	85	69	59	58	403	85.74
		Financ.S/.	361,482	60,247	60,247	60,247	60,247	60,247	60,247	361,482		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000602130 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	Fisico	15,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	15,000	M2	562	3,031	2,896	2,419	2,419	2,420	13,748	91.65
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000602132 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Fisico	60	10	10	10	10	10	10	60	UNIDAD	250	321	132	60	60	60	883	1,471.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000602135 - MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE SEÑAFOROS	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	SISTEMA	4	4	5	3	8	2	26	216.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000602140 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,123,842	187,307	187,307	187,307	187,307	187,307	187,307	1,123,842		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0148, Prod/Proy: 3000841, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																			
Act/Obr: 5006120 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) 1,485,324																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 1,485,324 ] FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 1,485,324 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960844

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0000602162 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - SERVICIOS PUBLICOS	Fisico	180	30	30	30	30	30	30	30	180	DOCUMENTO	65	70	76	131	216	129	687	381.67	
		Financ.S/.	3,378,690	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	3,378,690		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000602166 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	Fisico	48	8	8	8	8	8	8	8	48	INTERVENCION	0	3	9	8	8	11	39	81.25	
		Financ.S/.	270,036	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	270,036		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000602170 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO	Fisico	126	21	21	21	21	21	21	21	126	HECTAREA	21	21	21	21	21	21	126	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000602174 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	Fisico	96	16	16	16	16	16	16	16	96	ACCION	14	12	21	12	23	14	96	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																					
Act/Obr: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES																					
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 3,648,726 ]																					
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 3,648,726 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.08.04 ÁREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.																					
1	19A0000602177 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	Fisico	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	M2	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	100.00	
		Financ.S/.	12,106,374	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	12,106,374		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																					
Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																					
FF(S/.): [ 2 : 11,099,148 ] [ 5 : 1,007,226 ]																					
FF(S/.): [ 2 : 11,099,148 ] [ 5 : 1,007,226 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																				
1	19A0000602182 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	30,498	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	30,498		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000001, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																				
FF(S/.): [ 2 : 30,498 ]																				
FF(S/.): [ 2 : 30,498 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																					
1	19A0000602215 - SERVICIO ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	Fisico	27,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	27,000	TONELADA	5,236	4,767	5,167	4,881	4,951	4,671	29,671	109.89	
		Financ.S/.	9,432,303	1,572,051	1,572,051	1,572,051	1,572,051	1,572,051	1,572,051	1,572,051	9,432,303		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																					
Act/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																					
FF(S/.): [ 2 : 9,206,526 ] [ 5 : 225,777 ]																					
FF(S/.): [ 2 : 9,206,526 ] [ 5 : 225,777 ]																					





CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027007988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
					01	02	03	04	05		06		07	08						
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.																				
1	19A0001698427 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	1	CBRA	0	0	1	0	0	0	25.00		
		Financ.S/.	0	0	0	1,093,831	0	0	0	1,093,831		0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2294127, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																				
Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES																				
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012900

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
					01	02	03	04	05		06		07	08						
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012924

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
					01	02	03	04	05		06		07	08						
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.03 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES																				
1	19A0001706928 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	Fisico	132	22	22	22	22	22	22	132	TONELADA	34	25	23	32	27	14	154	116.33	
		Financ.S/.	0	16,367	29,553	24,000	27,291	15,740	35,806	148,757								0	0.00	
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																				
FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012940

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
					01	02	03	04	05		06		07	08						
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																				
1	19A0001706972 - SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS	Fisico	23,787,564	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	23,787,564	KILOMETRO	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	23,787,566	100.00	
		Financ.S/.	0	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	7,900,000									0	0.00	
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																				
FF(S/.): [ 2 : 0 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012955

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
					01	02	03	04	05		06		07	08						
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																				
1	19A0001708778 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	Fisico	27,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	27,000	TONELADA	5,236	4,767	5,167	4,881	4,951	4,671	29,671	109.89	
		Financ.S/.	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	6,600,000								0	0.00	
2	19A0001708781 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMONTE	Fisico	7,080	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	7,080	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,800,000								0	0.00	
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006160 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027013669

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.08.03 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES																			
1	19A0001708311 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Fisico	2,100	350	350	350	350	350	350	2,100	PERSONA	200	300	350	220	266	1,795	3,131	149.10	
		Financ.S/.	0	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	51,000									0	0.00
	PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																			
	Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS		0							51,000									0	0.00
		FF(S/.): [ 5 : 0 ]								FF(S/.): [ 5 : 51,000 ]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2026961573

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
1	19A0000603411 - MEJORAMIENTO DEL JR. RÍO HUALLAGA URBANIZACIÓN VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2156816, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																			
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0							0									0	0.00
		FF(S/.): [ 5 : 0 ]								FF(S/.): [ 5 : 0 ]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2026961574

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																			
1	19A0000603415 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2189394, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																			
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0							0									0	0.00
		FF(S/.): [ 5 : 0 ]								FF(S/.): [ 5 : 0 ]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027007514

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																			
1	19A0001697280 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACIÓN LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	1	UNIDAD	0	1	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	8,553	0	0	0	8,553		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2314573, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																			
	Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0							8,553									0	0.00
		FF(S/.): [ 5 : 0 ]								FF(S/.): [ 5 : 8,553 ]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
NRO. REGISTRO: 2027007716

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------





CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027007805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
1	19A0001697866 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico 4,038 Financ.S/. 0		0	0	4,038	0	0	0	4,038	M2	0	0	4,038	0	0	0	0	4,038	100.00
2	19A0001697879 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico 1 Financ.S/. 0		0	0	1	0	0	0	1	SUPERVISION	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2314573, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074 Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0																		0
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																				1,334,556
																				FF(S/.): [ 5 : 1,334,556 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027015378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.03.03 PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE ELABORADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA.																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027016119

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE																			
	AEI.05.03 ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.																			
1	19A0001712157 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico 0 Financ.S/. 0		0	0	0	0	0	0	0	M2									0
2	19A0001712170 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico 0 Financ.S/. 0		0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION				1					1
PP: 0142, Prod/Proy: 2318236, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115 Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0																		0
FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 0 ]																				0
																				FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026957716

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.									
OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA																			
	AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
1	19A0000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Fisico 12 Financ.S/. 804,024		12	12	12	12	12	12	12	SECTOR	2	7	7	7	7	7	7	7	58.33
2	19A0000595889 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	Fisico 9,000 Financ.S/. 3,147,842		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000	INTERVENCION	4,354	3,481	4,461	5,081	4,697	4,231	26,305	292.28	
3	19A0000595946 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM	Fisico 246 Financ.S/. 463,231		157	172	189	195	246	246	246	EQUIPO	157	172	189	120	131	114	114	46.34	
4	19A0000595998 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	Fisico 50 Financ.S/. 932,065		50	50	50	40	40	40	40	UNIDAD	50	50	50	40	40	40	40	40	100.00
PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031 Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		5,347,162																		0
FF(S/.): [ 2 : 4,415,097 ] [ 5 : 932,065 ]																				FF(S/.): [ 2 : 4,415,097 ] [ 5 : 932,065 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.01.02 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE... DISTRITO.																			
1	19A0000596153 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL	Fisico	14	0	3	3	3	2	3	14	JUNTA VECINAL	0	0	1	2	2	0	5	35.71
		Financ.S/.	1,294,260	215,710	215,710	215,710	215,710	215,710	215,710	1,294,260		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000596181 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	1	1	0	0	3	300.00
		Financ.S/.	1,295,350	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	1,295,350		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																			
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
2,589,610																			
FF(S/.): [ 2 : 1,295,350 ] [ 5 : 1,294,260 ]																			
FF(S/.): [ 2 : 1,295,350 ] [ 5 : 1,294,260 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.03.04 CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA.																			
1	19A0000597113 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	Fisico	1,800	0	54	17	10	100	100	281	ACTA	0	54	17	9	117	109	306	108.90
		Financ.S/.	17,812	2,969	2,969	2,969	2,969	2,969	2,969	17,812		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000597121 - IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	MAPA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	396,792	66,132	66,132	66,132	66,132	66,132	66,132	396,792		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000597125 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A ESCOLARES	Fisico	200	0	0	100	0	0	100	200	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000597127 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	INFORME TECNICO	8	6	6	13	11	17	61	203.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000597129 - SERVICIOS DE AUXILIO MECÁNICO Y GRÚA EN VIA PÚBLICA DEL DISTRITO	Fisico	120	0	0	0	0	0	0	0	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0075																			
Act/Obr: 5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE																			
414,604																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 414,604 ]																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 414,604 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.02.01 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																			
1	19A0000597153 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	REPORTE	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	28,998	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	28,998		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																			
Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																			
28,998																			
FF(S/.): [ 2 : 28,998 ]																			
FF(S/.): [ 2 : 28,998 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.02.03 EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO																			
1	19A0000597168 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	Fisico	50	0	0	50	0	0	0	50	KIT	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	101,000	16,830	16,830	16,830	16,830	16,840	16,840	101,000		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																			
Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																			
101,000																			
FF(S/.): [ 2 : 101,000 ]																			
FF(S/.): [ 2 : 101,000 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL



FF(S/.): [ 5 : 0 ]

FF(S/.): [ 5 : 23,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960413

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.06	INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO																				
1	AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO																				
	19A0000601367 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	6	FORME	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	266,587	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	266,587		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																				
	Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																				
		Financ.S/.	266,587																		
		FF(S/.): [ 5 : 266,587 ]																			0 0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960434

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																				
1	AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO																				
	19A0000601416 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Fisico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BENEFICIARIO	739	748	744	738	731	733	733	73.30
		Financ.S/.	316,141	34,676	56,293	56,293	56,293	56,293	56,293	56,293	56,293	316,141		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000601435 - OPERACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	50	300	300	HOGAR	33	53	62	59	50	50	307	102.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
	Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																				
		Financ.S/.	316,141																		
		FF(S/.): [ 1 : 208,057 ] [ 5 : 108,084 ]																			0 0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960457

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																				
1	AEI.05.03 ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR																				
	19A0000601483 - ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	Fisico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	PERSONA	1,125	1,125	1,052	1,052	1,117	1,117	1,117	111.70
		Financ.S/.	141,036	0	50,000	0	50,000	0	41,036	141,036				0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
	Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO																				
		Financ.S/.	141,036																		
		FF(S/.): [ 5 : 141,036 ]																			0 0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960476

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO										UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																				
1	AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO																				
	19A0000601507 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC)	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	BENEFICIARIO	24	0	0	0	0	0	24	96.00
		Financ.S/.	80,588	0	80,588	0	0	0	0	80,588				0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
	Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS																				
		Financ.S/.	80,588																		
		FF(S/.): [ 1 : 79,588 ] [ 5 : 1,000 ]																			0 0.00



FF(S/.): [ 5 : 88,296 ]

FF(S/.): [ 5 : 88,296 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960708

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE											
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.								
DEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																												
AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN II.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.																												
1	19A0000601819 - SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - CUNAD COMUNALES	Fisico	300	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	BENEFICIARIO	0	0	309	297	295	295	295	98.33		
		Financ.S/.	157,386	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	157,386		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000601820 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	Fisico	5,400	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	5,400	PERSONA CAPACITADA	2,792	3,349	2,116	1,181	1,745	1,243	12,426	230.11		
		Financ.S/.	299,604	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	299,604		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19A0000601821 - TALLERES ARTISTICOS CULTURALES PARA JOVENES - MOLIJOVEN	Fisico	2,880	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	2,880	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																												
Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 456,990																												
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 456,990 ]																												
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 456,990 ]																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960713

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.							
DEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																											
AEI.04.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO.																											
1	19A0000601837 - CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-CETPRO	Fisico	220	0	0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	BENEFICIARIO	0	0	234	265	249	245	245	111.36	
		Financ.S/.	21,972	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	21,972		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 049, GrpFun: 0112																											
Act/Obr: 5000728 - EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL 21,972																											
FF(S/.): [ 5 : 21,972 ]																											
FF(S/.): [ 5 : 21,972 ]																											

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960724

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.							
DEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																											
AEI.04.03 SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.																											
1	19A0000601863 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	Fisico	12,600	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	12,600	ATENCION	2,048	1,895	1,583	1,531	1,814	1,512	10,383	82.40		
		Financ.S/.	109,884	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	109,884		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																											
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 109,884																											
FF(S/.): [ 5 : 109,884 ]																											
FF(S/.): [ 5 : 109,884 ]																											

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960729

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE										
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.							
DEI.06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO																											
AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.																											
1	19A0000601871 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA	Fisico	13,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	13,000	BENEFICIARIO	100	885	535	320	1,575	1,801	5,216	40.12		
		Financ.S/.	72,816	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	72,816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																											
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 72,816																											
FF(S/.): [ 5 : 72,816 ]																											
FF(S/.): [ 5 : 72,816 ]																											

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NRO. REGISTRO: 2027018793

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.							
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																		
AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO.																		
1	19A0001716374 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES DEL HOMBRE Y LA MUJER CON UN ENFOQUE DE GENERO EN LA LOCALIDAD DE LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	8,620	8,620	17,240	0	0	0	4,301	6,498	10,799	62.64	
		Financ.S/.	0	0	0	0	200,000	200,000	100,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2443524, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																		
500,000																		
FF(S/.): [ 5 : 500,000 ]																		
0																		
0.00																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

NRO. REGISTRO: 2026959867

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.							
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL.																		
1	19A000600033 - APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	Fisico	4	1	1	0	0	1	1	4	1	1	3	1	1	3	10	250.00
		Financ.S/.	167,256	27,876	27,876	27,876	27,876	27,876	27,876	167,256	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600036 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	Fisico	18	3	3	3	3	3	3	18	4	4	10	9	8	8	43	238.89
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600045 - RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS (IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD)	Fisico	58	10	15	15	10	0	8	58	0	1	0	0	1	0	2	3.45
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000600048 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Fisico	6	0	0	0	0	1	1	2	172	177	208	179	194	130	1,060	53,000.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A000600050 - SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.	Fisico	12	0	0	0	0	2	2	4	17	27	11	10	25	9	99	2,475.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																		
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																		
167,256																		
167,256																		
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 167,256 ]																		
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 167,256 ]																		
0																		
0.00																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026959916

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.							
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL.																		
1	19A000600225 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	3,407,640	567,940	567,940	567,940	567,940	567,940	567,940	3,407,640	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, DivFun: 053, GrpFun: 0118																		
Act/Obr: 5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA																		
3,407,640																		
3,407,640																		
FF(S/.): [ 5 : 3,407,640 ]																		
FF(S/.): [ 5 : 3,407,640 ]																		
0																		
0.00																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NRO. REGISTRO: 2026960001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.							
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																		
1	19A000600451 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	195,223	32,537	32,537	32,537	32,537	32,537	32,537	195,223	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600462 - DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHO DE EMISION Y OTROS	Fisico	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600473 - CONTROL PREVIO DEL GASTO	Fisico	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																		
195,223																		
195,223																		
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 195,223 ]																		
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 195,223 ]																		
0																		
0.00																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960011

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.05 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																				
1	19A000600529 - PROGRAMACION, FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL	Fisico	2	1	0	0	0	0	1	0	2	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600538 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL - CAP	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	3,916,837	652,806	652,806	652,806	652,806	652,806	652,806	652,806	3,916,837		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600884 - ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19A000600886 - GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLA.	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	2	12	INFORME	2	2	2	2	2	2	12	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
5	19A000600889 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLA.	Fisico	28	2	5	3	4	7	7	7	28	ACCION	0	0	2	1	3	2	8	28.57
		Financ.S/.	175,080	29,180	29,180	29,180	29,180	29,180	29,180	29,180	175,080		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,091,917																				
FF(S/.): [1:0][5:4,091,917] 4,091,917																				
FF(S/.): [1:0][5:4,091,917] 0 0.00																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960136

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																				
1	19A000600900 - EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	130,087	21,681	21,681	21,681	21,681	21,681	21,681	21,681	130,087		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600902 - CONCILIACION DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACION FINANCIERA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	774,181	129,030	129,030	129,030	129,030	129,030	129,030	129,030	774,181		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600905 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 904,267																				
FF(S/.): [1:0][5:904,267] 904,267																				
FF(S/.): [1:0][5:904,267] 0 0.00																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A000600908 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	1	0	2	0	1	0	4	200.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000600910 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Fisico	2,650	350	400	450	450	500	500	2,650	DOCUMENTO	452	517	704	455	782	360	3,270	123.40
		Financ.S/.	86,214	14,369	14,369	14,369	14,369	14,369	14,369	86,214	EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000600913 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN	Fisico	1,250	50	100	250	250	300	300	1,250	DOCUMENTO	132	120	143	193	190	145	923	73.84
		Financ.S/.	608,997	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	608,997		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000600918 - SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	Fisico	2	0	0	0	2	0	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	2	2	0	4	133.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A000600923 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19A000600924 - ELABORACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 695,211																			
FF(S/.): [1:0][5:695,211] 695,211																			
FF(S/.): [1:0][5:695,211] 0 0.00																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960183

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------





PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES EN LA ENTIDAD	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																		
Act/Obr: 5000829 - GESTION DE PROYECTOS		0																
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]																	0
																		0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
NRO. REGISTRO: 2026961549

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.01 PRESUPUESTO POR RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																				
1	19A000603371 - DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	Físico	1	0	0	1	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	1,750,554	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	1,750,554		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000603376 - EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	2	0	1	0	3	300.00
		Financ.S/.	1,206,018	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	1,206,018		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000603377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	1	0	1	1	1	1	5	83.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000603382 - DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A000603384 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005											2,956,572								0	0.00
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,956,572											FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 1,206,018 ] [ 5 : 1,750,554 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
NRO. REGISTRO: 2026961556

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.																				
1	19A000603390 - CONDUCIR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD	Físico	2	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME							0	0.00
		Financ.S/.	472,086	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	472,086								0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007											472,086								0	0.00
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											FF(S/.): [ 5 : 472,086 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
NRO. REGISTRO: 2027005636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
NRO. REGISTRO: 2026960218

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																				
1	19A000601128 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	1	0	4	0	1	4	10	166.67
		Financ.S/.	91,663	15,277	15,277	15,277	15,277	15,277	15,277	15,277	91,663		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013											91,663								0	0.00
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES											FF(S/.): [ 5 : 91,663 ]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2026960230

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun													
						Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A000601155 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	RESOLUCION	0	0	0	27	18	12	57	475.00
		Financ.S/.	60,171	10,029	10,029	10,029	10,029	10,029	10,029	60,171		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000601160 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	Fisico	720	120	120	120	120	120	120	720	RESOLUCION	0	27	48	175	457	135	842	116.94
		Financ.S/.	1,500	0	500	0	500	0	500	1,500		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																			
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																			
61,671																			
FF(S/.): [ 5 : 61,671 ]																			
61,671																			
FF(S/.): [ 5 : 61,671 ]																			
0																			
0.00																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2026960241

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun													
						Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A000601176 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Fisico	14,500	1,800	1,100	5,600	2,000	2,000	2,000	14,500	RESOLUCION	0	0	0	354	5,141	4,329	9,824	67.75
		Financ.S/.	271,567	0	54,313	54,313	54,313	54,313	54,313	271,567		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000601180 - ATENCION DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	Fisico	1,200	200	200	200	200	200	200	1,200	RESOLUCION	37	942	844	2,462	453	754	5,492	457.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																			
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																			
271,567																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 271,567 ]																			
271,567																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 271,567 ]																			
0																			
0.00																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2026960381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun													
						Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A000601276 - EMISIÓN DE CUPONERAS	Fisico	46,900	46,900	0	0	0	0	0	46,900	CONTRIBUYENTE	46,771	0	0	0	0	0	46,771	99.72
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000601284 - ATENCION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	Fisico	600	100	100	100	100	100	600	DOCUMENTO	60	38	150	128	161	142	729	121.50	
		Financ.S/.	250,345	0	50,069	50,069	50,069	50,069	250,345		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000601289 - DETERMINACION DE DEUDA POR FISCALIZACION	Fisico	600	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000601294 - DETERMINACION DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISION MECANIZADA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	46,050	7,675	7,675	7,675	7,675	7,675	46,050		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																			
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																			
296,395																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 296,395 ]																			
296,395																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 296,395 ]																			
0																			
0.00																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 NRO. REGISTRO: 2026960390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun													
						Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																			
1	19A000601306 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	Fisico	0	192,408	135,442	153,426	56,086	111,583	87,695	736,640	ACCION	192,408	135,442	153,426	56,086	111,583	87,695	736,640	100.00
		Financ.S/.	122,751	20,459	20,459	20,459	20,459	20,459	20,459	122,751		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000601315 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	Fisico	26,000	0	0	72	3,548	5,185	7,582	16,387	DOCUMENTO	0	0	72	3,548	5,185	7,582	16,387	100.00
		Financ.S/.	769,094	0	0	72	3,548	5,185	7,582	16,387		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000601320 - PARQUEO VEHICULAR	Fisico	55,210	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 007, GrpFun: 0013																			

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 891,845 ]

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 139,138 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026960952

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																				
1	19A0000602415 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	Físico	30	5	5	5	5	5	5	5	30	ACCION	9	5	8	10	15	14	61	203.33
		Financ.S/.	117,516	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	117,516		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090																				
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																				
FF(S/.): [ 5 : 117,516 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN																				
1	19A0000602786 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Físico	990	165	165	165	165	165	165	165	990	RESOLUCION	176	320	368	270	325	311	1,770	178.79
		Financ.S/.	91,268	15,211	15,211	15,211	15,211	15,211	15,211	15,211	91,268		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000602789 - CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO	Físico	330	0	0	0	0	30	40	70		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	112,860	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	112,860			0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000602790 - ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES	Físico	1,716	876	940	1,679	1,163	1,100	1,100	6,858	0	INFRACCIÓN	876	940	1,679	1,156	820	797	6,268	91.40
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																				
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																				
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 204,128 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961084

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																				
AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																				
1	19A0000602813 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	Físico	114	19	19	19	19	19	19	114	ESTABLECIMIENTO	0	10	13	9	3	8	43	37.72	
		Financ.S/.	13,850	0	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	13,850		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047																				
Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS																				
FF(S/.): [ 5 : 13,850 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961096

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO																				
1	19A0000602825 - EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	RESOLUCION			2				2	33.33
		Financ.S/.	84,972	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	84,972									0	0.00
2	19A0000602826 - ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	EXPEDIENTE			1	1	3		5	83.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0.00
3	19A0000602827 - PLANES ESPECÍFICOS	Físico	3	0	1	0	1	0	1	3	3	PROYECTO			1	1		1	3	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035																				
Act/Obr: 5005567 - DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																				
FF(S/.): [ 5 : 84,972 ]																				



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026961134

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
1	19A0000602899 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2157150, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																		
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																		
FF(S/.): [ 5 : 0 ]										FF(S/.): [ 5 : 0 ]							0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026961136

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
1	19A0000602900 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA 4TA Y 5TA ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA - DISTRITO DE LA MOLINA -	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2408505, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																		
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																		
FF(S/.): [ 5 : 0 ]										FF(S/.): [ 5 : 0 ]							0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026961138

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
1	19A0000602901 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC. PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA, AA.HH. ESPALDA MINICOMPLEJO Y ASOC. DE VIV. ARBOLITOS - DISTRITO DE LA MOLINA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2408506, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																		
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																		
FF(S/.): [ 5 : 0 ]										FF(S/.): [ 5 : 0 ]							0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960765

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																			
1	19A0000601999 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS	Fisico	6	206	202	244	184	177	156	1,169		206	202	244	184	177	156	1,169	100.00
		Financ.S/.	267,612	44,602	44,602	44,602	44,602	44,602	44,602	267,612	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																			
Act/Obr: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES																			
FF(S/.): [ 5 : 267,612 ]										FF(S/.): [ 5 : 267,612 ]							0	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960774

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
----------------------	--------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------



MOTORIZADO

PP: 0148, Prod/Proy: 3000841, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074  
 Act/Obr: 5006120 - MANTENIMIENTO DE LA  
 INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES  
 PEATONALES, PARADEROS, ETC)

1,485,324

1,485,324

0 0.00

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 1,485,324 ]

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 1,485,324 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960844

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.		
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																						
1	19A000602162 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - SERVICIOS PÚBLICOS	Fisico		180	30	30	30	30	30	30	30	180	DOCUMENTO	65	70	76	131	216	129	687	381.67	
		Financ.S/.	3,378,690	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	563,115	3,378,690		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000602166 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	Fisico	48	8	8	8	8	8	8	8	8	48	INTERVENCION	0	3	9	8	8	11	39	81.25	
		Financ.S/.	270,036	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	45,006	270,036		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000602170 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO	Fisico	126	21	21	21	21	21	21	21	21	126	HECTAREA	21	21	21	21	21	21	126	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000602174 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	Fisico	96	16	16	16	16	16	16	16	16	96	ACCION	14	12	21	12	23	14	96	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125 Act/Obr: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES																						
			3,648,726									3,648,726									0	0.00
				FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 3,648,726 ]						FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 3,648,726 ]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.		
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.08.04 ÁREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.																						
1	19A000602177 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS	Fisico	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	M2	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	1,517,348	100.00	
		Financ.S/.	12,106,374	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	2,017,729	12,106,374		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125 Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																						
			12,106,374									12,106,374									0	0.00
				FF(S/.): [ 2 : 11,099,148 ] [ 5 : 1,007,226 ]						FF(S/.): [ 2 : 11,099,148 ] [ 5 : 1,007,226 ]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.		
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																						
1	19A000602182 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100.00	
		Financ.S/.	30,498	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	30,498		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000001, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124 Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																						
			30,498									30,498									0	0.00
				FF(S/.): [ 2 : 30,498 ]						FF(S/.): [ 2 : 30,498 ]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																					
1	19A000602215 - SERVICIO ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Fisico	27,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	27,000	TONELADA	5,236	4,767	5,167	4,881	4,951	4,671	29,671	109.89



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026960874

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA												
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.												
1	19A000602226 - SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	Fisico	23,787,564	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	23,787,564	100.00	
		Financ.S/.	116,856	19,476	19,476	19,476	19,476	19,476	19,476	116,856	0.00	
2	19A000602229 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMONTE	Fisico	7,080	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	7,080	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124 Act/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			116,856							116,856	0	0.00
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 116,856 ]									FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 116,856 ]		0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027018933

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA										
AEI.03.04 CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027018935

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA												
AEI.03.04 CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.												
1	19A0001716580 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	312,972	312,972	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2175165, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074 Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO			0							312,972	0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 0 ]									FF(S/.): [ 5 : 312,972 ]		0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027018937

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA												
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.												
1	19A0001716582 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	138,773	0	0	138,773	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2288372, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125 Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES			0							138,773	0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 0 ]									FF(S/.): [ 5 : 138,773 ]		0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027018939



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027007988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.04 ÁREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.																				
1	19A0001698427 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	1	CBRA	0	0	1	0	0	0	0	25.00
		Financ.S/.	0	0	0	1,093,831	0	0	0	0	1,093,831		0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2294127, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0125																				
Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES																				
											1,093,831							0	0.00	
											FF(S/.): [ 5 : 0 ]							FF(S/.): [ 5 : 1,093,831 ]	0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012900

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012924

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.03 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES																				
1	19A0001706928 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORRECICLA	Fisico	132	22	22	22	22	22	22	132	TONELADA	34	25	23	32	27	14	154	116.33	
		Financ.S/.	0	16,367	29,553	24,000	27,291	15,740	35,806	148,757		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																				
											148,757							0	0.00	
											FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]							FF(S/.): [ 2 : 143,757 ] [ 5 : 5,000 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012940

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																				
1	19A0001706972 - SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS	Fisico	23,787,564	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	23,787,564	KILOMETRO	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	23,787,566	100.00
		Financ.S/.	0	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	7,900,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																				
Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																				
											7,900,000							0	0.00	
											FF(S/.): [ 2 : 0 ]							FF(S/.): [ 2 : 7,900,000 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027012955

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		

AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																											
1	19A0001708778 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES		Físico	27,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	27,000	TONELADA	5,236	4,767	5,167	4,881	4,951	4,671	29,671	109.89					
	Financ.S/.	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	6,600,000															
2	19A0001708781 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMONTÉ		Físico	7,080	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	7,080	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
	Financ.S/.	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,800,000															
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124														8,400,000													
Act/Obr: 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES														0													
FF(S/.): [ 2 : 0 ] [ 5 : 0 ]																											
FF(S/.): [ 2 : 6,600,000 ] [ 5 : 1,800,000 ]																											

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027013669

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							% AVANCE									
				Ene Feb Mar Abr May Jun								EJEC.								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJEC.										
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.08.03 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES																				
1	19A0001708311 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		Físico	2,100	350	350	350	350	350	350	2,100	PERSONA	200	300	350	220	266	1,795	3,131	149.10
	Financ.S/.	0	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	51,000										
PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124											0									
Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS											0									
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																				
FF(S/.): [ 5 : 51,000 ]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026961573

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							% AVANCE										
				Ene Feb Mar Abr May Jun								EJEC.									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJEC.											
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
1	19A0000603411 - MEJORAMIENTO DEL JR. RÍO HUALLAGA URBANIZACIÓN VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA		Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
PP: 9002, Prod/Proy: 2156816, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074											0										
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL											0										
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																					
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026961574

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							% AVANCE										
				Ene Feb Mar Abr May Jun								EJEC.									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJEC.											
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0000603415 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA		Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0												
PP: 9002, Prod/Proy: 2189394, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090											0										
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL											0										
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																					
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027007514

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							% AVANCE										
				Ene Feb Mar Abr May Jun								EJEC.									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJEC.											
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																					
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO PÚBLICO EN EL DISTRITO.																					
1	19A0001697280 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACIÓN LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA		Físico	1	0	0	1	0	0	0	1	UNIDAD	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	8,553	0	0	0	8,553												
PP: 9002, Prod/Proy: 2314573, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074											0										
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL											0										
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																					
FF(S/.): [ 5 : 8,553 ]																					



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027007805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
1	19A0001697866 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico	4,038	0	0	4,038	0	0	0	4,038	M2	0	0	4,038	0	0	0	4,038	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	1,294,055	0	0	0	1,294,055		0	0	0	0	0	0	0	0
2	19A0001697879 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	1	SUPERVISION	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	40,501	0	0	0	40,501		0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2314573, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																			
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																			
										1,334,556							0	0.00	
										FF(S/.): [ 5 : 0 ]							FF(S/.): [ 5 : 1,334,556 ]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027015378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																	
AEI.03.03 PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE ELABORADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA.																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

NRO. REGISTRO: 2027016119

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE																				
AEI.05.03 ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.																				
1	19A0001712157 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	M2								0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
2	19A0001712170 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION				1				1	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0										0
PP: 0142, Prod/Proy: 2318236, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																				
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																				
										0							0	0.00		
										FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 0 ]							FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 0 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026957716

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
1	19A0000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	SECTOR	2	7	7	7	7	7	7	7	58.33
		Financ.S/.	804,024	134,004	134,004	134,004	134,004	134,004	134,004	134,004		804,024	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19A0000595889 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	Fisico	9,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	INTERVENCION	4,354	3,481	4,461	5,081	4,697	4,231	26,305	292,28	
		Financ.S/.	3,147,842	524,640	524,640	524,640	524,640	524,640	524,640	524,640		3,147,842	0	0	0	0	0	0	0	0
3	19A0000595946 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM	Fisico	246	157	172	189	195	246	246	246	EQUIPO	157	172	189	120	131	114	114	46.34	
		Financ.S/.	463,231	77,205	77,205	77,205	77,205	77,205	77,205	463,231		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000595998 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	Fisico	50	50	50	50	40	40	40	40	UNIDAD	50	50	50	40	40	40	40	100.00	
		Financ.S/.	932,065	155,344	155,344	155,344	155,344	155,344	155,344	932,065		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																				
Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																				
										5,347,162							0	0.00		
										FF(S/.): [ 2 : 4,415,097 ] [ 5 : 932,065 ]							FF(S/.): [ 2 : 4,415,097 ] [ 5 : 932,065 ]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026957933

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.01.02 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																			
1	19A0000596153 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL	Físico	14	0	3	3	3	2	3	14	JUNTA VECINAL	0	0	1	2	2	0	5	35.71
		Financ.S/.	1,294,260	215,710	215,710	215,710	215,710	215,710	215,710	1,294,260		0	0	0	0	0	0	0	0
2	19A0000596181 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Físico	1	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	1	1	0	0	3	300.00
		Financ.S/.	1,295,350	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	1,295,350		0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031																			
Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
2,589,610																			
FF(S/.): [ 2 : 1,295,350 ] [ 5 : 1,294,260 ]																			
FF(S/.): [ 2 : 1,295,350 ] [ 5 : 1,294,260 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.03.04 CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA.																			
1	19A0000597113 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	Físico	1,800	0	54	17	10	100	100	281	ACTA	0	54	17	9	117	109	306	108.90
		Financ.S/.	17,812	2,969	2,969	2,969	2,969	2,969	2,969	17,812		0	0	0	0	0	0	0	0
2	19A0000597121 - IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	MAPA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	396,792	66,132	66,132	66,132	66,132	66,132	66,132	396,792		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000597125 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A ESCOLARES	Físico	200	0	0	100	0	0	100	200	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
4	19A0000597127 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	Físico	30	5	5	5	5	5	5	30	INFORME TECNICO	8	6	6	13	11	17	61	203.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5	19A0000597129 - SERVICIOS DE AUXILIO MECÁNICO Y GRÚA EN VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO	Físico	120	0	0	0	0	0	0	0	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0075																			
Act/Obr: 5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE																			
414,604																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 414,604 ]																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 414,604 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.02.01 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.																			
1	19A0000597153 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Físico	6	1	1	1	1	1	1	6	REPORTE	1	1	1	1	1	1	6	100.00
		Financ.S/.	28,998	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	28,998		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																			
Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																			
28,998																			
FF(S/.): [ 2 : 28,998 ]																			
FF(S/.): [ 2 : 28,998 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.02.03 EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO																			
1	19A0000597166 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	Físico	50	0	0	50	0	0	0	50	KIT	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	101,000	16,830	16,830	16,830	16,830	16,840	16,840	101,000		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																			
Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																			
101,000																			
FF(S/.): [ 2 : 101,000 ]																			
FF(S/.): [ 2 : 101,000 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2026958391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN																			
1	19A0000597177 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	BRIGADA	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	14,500	0	1,500	1,500	1,500	10,000	0	14,500			0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000597182 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	Físico	1	0	0	0	0	1	0	1	1	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	15,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000			0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																			
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			29,500																
FF(S/.): [ 5 : 29,500 ]			FF(S/.): [ 5 : 29,500 ]																
																	0	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 NRO. REGISTRO: 2027005917

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																				
AEI.03.04 CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.																				
1	19A0001695598 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	Físico	150	0	0	0	0	40	100	140	140	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	44	105	149	106.43
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0075																				
Act/Obr: 5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE			0																	
FF(S/.): [ 1 : 0 ]			FF(S/.): [ 1 : 0 ]																	
																	0	0.00		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2027007230

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.
OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN																				
AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN I.I.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.																				
1	19A0001696747 - LA MOLINACREA - TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL	Físico	1,900	0	0	1,000	300	300	300	1,900	1,900	BENEFICIARIO	0	0	1,689	1,545	800	860	4,894	257.58
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 049, GrpFun: 0112																				
Act/Obr: 5000728 - EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL			0																	
FF(S/.): [ 1 : 0 ]			FF(S/.): [ 1 : 0 ]																	
																	0	0.00		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2027014442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE				
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.	
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE																					
AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN EN RIESGO.																					
1	19A0001709467 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Físico	136	0	0	0	0	76	60	136	136	FAMILIA					76	60	136	100.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	12,300	12,300	12,376	36,976											0.00
PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																					
Act/Obr: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION			36,976																		
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ]			FF(S/.): [ 1 : 21,900 ] [ 2 : 15,076 ]																		
																	0	0.00			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2027007818

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.	



ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.							
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE																														
AEL.05.01 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO																														
1	19A0001697898 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	PERSONA	1	1	1	0	0	0	3	50.00										
		Financ.S/.	0	0	4,500	4,500	4,500	4,500	5,000	23,000			0	0	0	0	0	0	0	0.00										
PP: 0117, Prod/Proy: 3000589, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5006209 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR															0					23,000									0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																														
FF(S/.): [ 5 : 23,000 ]																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026960413

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL						%													
ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.										FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO						%						
OEI.06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO																													
AEL.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.																													
1	19A0000601367 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	100.00									
		Financ.S/.	266,587	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	266,587			0	0	0	0	0	0	0	0.00									
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																													
Act/Obr: 5001090 - PROHOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES															266,587					266,587								0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 266,587 ]																													
FF(S/.): [ 5 : 266,587 ]																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026960434

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL						%														
ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.										FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO						%							
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																														
AEL.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO.																														
1	19A0000601416 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Fisico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BENEFICIARIO	739	748	744	738	731	733	733	73.30										
		Financ.S/.	316,141	34,676	56,293	56,293	56,293	56,293	56,293	56,293	316,141		0	0	0	0	0	0	0	0.00										
2	19A0000601435 - OPERACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	Fisico	300	50	50	50	50	50	50	300		HOGAR	33	53	62	59	50	50	307	102.33										
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.00										
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE															316,141					316,141									0	0.00
FF(S/.): [ 1 : 208,057 ] [ 5 : 108,084 ]																														
FF(S/.): [ 1 : 208,057 ] [ 5 : 108,084 ]																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026960457

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL						%														
ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.										FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO						%							
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																														
AEL.05.03 ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.																														
1	19A0000601483 - ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	Fisico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	PERSONA	1,125	1,125	1,052	1,052	1,117	1,117	1,117	111.70										
		Financ.S/.	141,036	0	50,000	0	50,000	0	41,036	141,036			0	0	0	0	0	0	0	0.00										
PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																														
Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO															141,036					141,036									0	0.00
FF(S/.): [ 5 : 141,036 ]																														
FF(S/.): [ 5 : 141,036 ]																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
NRO. REGISTRO: 2026960476

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL						%															
ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.										FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO						%								
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																															
AEL.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO.																															
1	19A0000601507 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC)	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	BENEFICIARIO	24	0	0	0	0	0	24	96.00											
		Financ.S/.	80,588	0	80,588	0	0	0	0	80,588			0	0	0	0	0	0	0	0.00											
PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																															
Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS EN SITUACION DE RIESGO															80,588					80,588										0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960494

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																			
AEI.05.02 ATENCION PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																			
1	19A0000601692 - ATENCION PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	BENEFICIARIO	0	119	148	179	180	182	182	91.00
		Financ.S/.	381,248	41,249	175,002	41,249	41,249	41,249	41,249	41,249		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0095																		
	Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD		381,248																
		FF(S/.): [ 5 : 381,248 ]																	0
																			0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960615

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																			
AEI.05.01 SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESENTO ESTADO DE ABANDONO																			
1	19A0000601701 - PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	Fisico	960	160	160	160	160	160	160	960	ATECCION	210	152	175	183	176	219	1,115	116.15
		Financ.S/.	17,750	0	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	17,750		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																		
	Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNIA)		17,750																
		FF(S/.): [ 5 : 17,750 ]																	0
																			0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960618

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun
OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO																			
AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.																			
1	19A0000601709 - PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	Fisico	4,500	750	750	750	750	750	4,500	BENEFICIARIO	50	345	180	2,013	1,262	528	4,378	97.29	
		Financ.S/.	16,831	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	16,831		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000601714 - PROGRAMA VACA MECANICA	Fisico	1,000	450	450	1,000	1,000	1,000	1,000	BENEFICIARIO	390	390	390	1,065	1,065	1,065	1,065	106.50	
		Financ.S/.	311,598	62,319	62,319	62,319	62,319	62,322	0	311,598		0	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
	Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD		328,429																
		FF(S/.): [ 5 : 328,429 ]																	0
																			0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960622

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun
OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO																			
AEI.07.03 CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACION ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.																			
1	19A0000601716 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	Fisico	19	19	19	19	19	19	19	BENEFICIARIO	26	25	22	20	19	23	23	121.05	
		Financ.S/.	91,815	18,363	18,363	18,363	18,363	18,363	0	91,815		0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000601717 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	Fisico	4,200	700	700	700	700	700	4,200	ATECCION	200	310	1,156	1,100	1,702	1,123	5,591	133.12	
		Financ.S/.	11,688	0	3,896	0	3,896	0	3,896	11,688		0	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0093																		
	Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO		103,503																
		FF(S/.): [ 2 : 11,688 ] [ 5 : 91,815 ]																	0
																			0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960623

ESTRATEGICO

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO						MODIF.	MEDIDA	FISICO - FINANCIERO						AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO																			
AEI.07.02 ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.																			
1	19A000601719 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	Fisico	1,300	2,500	2,500	2,500	2,500	1,300	1,300	1,300	BENEFICIARIO	2,852	2,898	2,528	1,208	1,318	1,311	1,311	100.85
		Financ.S/.	88,296	14,716	14,716	14,716	14,716	14,716	14,716	88,296		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101																			
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																			
FF(S/.): [ 5 : 88,296 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960708

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																			
AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN IL.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.																			
1	19A000601819 - SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - CUNAD COMUNALES	Fisico	300	0	0	300	300	300	300	300	BENEFICIARIO	0	0	309	297	295	295	295	98.33
		Financ.S/.	157,386	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	157,386		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000601820 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	Fisico	5,400	900	900	900	900	900	900	5,400	PERSONA CAPACITADA	2,792	3,349	2,116	1,181	1,745	1,243	12,426	230.11
		Financ.S/.	299,604	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	49,934	299,604		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000601821 - TALLERES ARTISTICOS CULTURALES PARA JOVENES - MOLLOJOVEN	Fisico	2,880	480	480	480	480	480	480	2,880	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115																			
Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE																			
FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 456,990 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960713

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																			
AEI.04.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO.																			
1	19A000601837 - CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-CETPRO	Fisico	220	0	0	220	220	220	220	220	BENEFICIARIO	0	0	234	265	249	245	245	111.36
		Financ.S/.	21,972	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	21,972		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 049, GrpFun: 0112																			
Act/Obr: 5000728 - EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL																			
FF(S/.): [ 5 : 21,972 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960724

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																			
AEI.04.03 SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.																			
1	19A000601863 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	Fisico	12,600	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	12,600	Accion	2,048	1,895	1,583	1,531	1,814	1,512	10,383	82.40
		Financ.S/.	109,884	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	109,884		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																			
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																			
FF(S/.): [ 5 : 109,884 ]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 NRO. REGISTRO: 2026960729

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO																			
AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.																			
1	19A000601871 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA	Fisico	13,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	13,000	BENEFICIARIO	100	885	535	320	1,575	1,801	5,216	40.12
		Financ.S/.	72,816	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	72,816		0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																			
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																			
FF(S/.): [ 5 : 72,816 ]																			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

---

Reporte Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

EVALUACION DE METAS FÍSICAS DE PROYECTOS DE INVERSION

Producto / Proyecto	Ejecución		META FISICA PROGRAMADA		META EJECUTADA			PIM	Ejecución			TOTAL
	Deviado Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO		Deviado Trimestre	ABRIL	MAYO	
2287523: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	8,553		UNIDAD	1			1					1
2294127: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	808,166		OBRA	1			0.8	1,228,139	285,664	0.2		1
			SUPERVISIÓN	1				65,214	13,043	1		1
2309259: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA ETAPA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	40,621		UNIDAD	1			1					1
2313461: MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, VEREDAS, ESCALERAS Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS AA.HH. VIÑA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	179,466		UNIDAD	1			1					1
2314573: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	20,582		SUPERVISIÓN	1				40,501	19,918	1		1
	1,294,056		M2	4,037,520.00						1		4,037,520.00
2318236: AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA - LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			M2	1,348.30				4,746,466				
			EXPEDIENTE	1				203,278	90,000	1		1
2175165: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA			EXPEDIENTE	1				313,368	312,972		1	1
			SUPERVISIÓN	1.00								
			OBRA	1.00								
2288372: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			UNIDAD	1				138,773	138,772	1		1
2291101: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			M3	16				383,657	360,615		16	16
2291717: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			UNIDAD	1				5,607	5,807	1		1
2294143: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			UNIDAD	1				13,860	13,860	1		1
2359198: MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DEL CANAL EN EL AA.HH. CERRO LA MOLINA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			METRO	32,421.00				75,765	75,765	32,421.00		1
2443943: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			EQUIPO	15				798,680	312,230		8	8
2444367: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			EQUIPO	67				611,595	374,496		62	62
2443524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES DEL HOMBRE Y LA MUJER CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO EN LA LOCALIDAD DE LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			ATENCIONES	68,000				999,386	484,061	4,301	6,041	10,342