



## 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 III Trimestre 2019.

El seguimiento al Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre del año 2019, muestra que el 95% de las actividades se encuentra con nivel de ejecución Bueno y Muy Bueno respecto a la meta modificad, habiéndose realizado la reprogramación de actividades a nivel de metas físicas en cuatro (04) Centros de Costos así como la incorporación de proyectos de inversión sustentada en el Programa Multianual de Inversiones, siendo el trimestre con la mayor ejecución de metas físicas.

Asimismo, se viene cumpliendo con las metas del "Programa de Incentivos Municipales" lo cual se aprecia también en los reportes de evaluación, habiendo realizado un trabajo conjunto con la diferentes Unidades Orgánicas para 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.

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 III Trimestre se efectuó el registro de modificaciones a nivel de metas físicas (reprogramación) en las actividades a cargo de los Centros de Costo de Desarrollo Humano, Administración, Desarrollo Urbano y Económico, Tecnologías de Información, además de la incorporación de Inversiones en el marco de la modificación del Programa Multianual de Inversiones.

Las decisiones tomadas por la Alta Dirección para mejorar los procesos administrativos se ven reflejadas en el nivel de ejecución de metas físicas tanto de actividades como de proyectos de inversión, durante el tercer trimestre se continuaron con las reuniones técnicas para el seguimiento de la ejecución de inversiones y de las metas en el marco del Programa de Incentivos Municipales.

A nivel de los Centros de Costo se continuó fortaleciendo los procesos logísticos (adquisición de bienes y contratación de servicios) en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, el seguimiento efectivo a cargo de las diferentes unidades orgánicas contribuyó directamente en el cumplimiento de las metas programadas.

Respecto a las Inversiones, se realizó la incorporación de diez (10) Proyectos de Inversión en el III trimestre, correspondiente a la Función Vivienda y Desarrollo Urbano, Ambiente y Seguridad Ciudadana.

Tal como se puede apreciar en los reportes de seguimiento al III Trimestre, la cantidad de actividades con Prioridad Alta, han sido ejecutadas en un porcentaje superior al 95%, considerando las programadas para este período de evaluación.

Respecto a la medición de desempeño alrededor del 95% de los Centros de Costo del Pliego, se encuentran en el rango bueno y muy bueno respecto a la ejecución de metas, apreciándose mejoras respecto al II Trimestre.

### **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, cuya propuesta en vía de aprobación responde 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.

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

---

- 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

**III. 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		% AV
						Ser. TRIM.	ANUAL	Ser. TRIM.	Ser. TRIM. ACUMULADO	

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEL 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		Fs	T03	1.00	6.00	12.00	22.00	1,200.00
				Fn	T03	83,628.00	334,515.00		0.00	0.00
19A0000600036 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	9.00	36.00	6.00	49.00	66.67
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000600045 - RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS (BAPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULIDAD)	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	24.00	106.00	3.00	5.00	12.50
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000600048 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	3.00	8.00	504.00	1,564.00	16,800.00
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00
19A0000600050 - SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCL	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	6.00	16.00	44.00	143.00	733.33
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>83,628.00</b>	<b>334,515.00</b>	<b>0.00</b>	

CENTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEL 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		Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T03	1,703,820.00	6,815,291.00		0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>1,703,820.00</b>	<b>6,815,291.00</b>	<b>0.00</b>	

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

19A0000600451 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	060 : INFORME	AA		Fs	T03	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00
				Fn	T03	97,611.60	390,447.00		0.00	0.00
19A0000600461 - DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHO DE EMISION Y OTROS	060 : INFORME	AA		Fs	T03	1.00	5.00	3.00	3.00	300.00
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000600473 - CONTROL PREVIO DEL GASTO	103 : REGISTRO	AA		Fs	T03	3,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	100.00
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000600900 - EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	001 : ACCION	AA		Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
				Fn	T03					

19A0000600902 - CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	387,090.30	1,548,362.00		0.00	0.00
19A0000600905 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000600908 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	2.00	4.00	4.00	8.00	200.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000600910 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T03	1,330.00	5,210.00	1,375.00	4,645.00	103.38
			Fn	T03	43,707.00	172,428.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600913 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	720.00	2,670.00	493.00	1,416.00	68.47
			Fn	T03	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	T03	2.00	5.00	0.00	4.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600923 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600924 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601028 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00		6.00	0.00
			Fn	T03	1,405,355.40	5,621,423.00		0.00	0.00
			Fs	T03	83.00	338.00	83.00	233.00	100.00
19A0000601039 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	006 : ATENCION	AA	Fn	T03	274,599.80	1,100,000.00		0.00	0.00
19A0000601044 - MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	75.00	270.00	83.00	203.00	110.67
			Fn	T03	651,101.00	2,604,155.00		0.00	0.00



19A0000601048 - VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	63.00	252.00	63.00	159.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000601058 - ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	18.00	72.00	18.00	54.00	100.00
			Fn	T03	622,422.00	2,489,689.00		0.00	0.00
19A0000601063 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	53.00	302.00	53.00	167.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000601066 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	112 : UNIDAD	AA	Fs	T03	40,000.00	168,882.00	40,000.00	108,882.84	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL POR ABE</b>					<b>3,851,278.90</b>	<b>15,404,672.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ABE 09-05 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA</b>									
19A0000600529 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600538 - ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL - CAP	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	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	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600886 - GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM.	060 : INFORME	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000600889 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM.	001 : ACCION	AA	Fs	T03	5.00	36.00	4.00	12.00	80.00



19A0000599616 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN Y CITRAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T03	15.00	60.00	67.00	182.00	446.67
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	113,843.40	455,375.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 02.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL									
02I.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEL09.01 - 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	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00
			Fn	T03	675,277.00	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	T03	1.00	3.00	1.00	4.00	100.00
			Fn	T03	693,009.00	2,412,045.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603382 - DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000603384 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	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	T03	3.00	9.00	1.00	5.00	33.33
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	1,478,236.00	5,913,158.00	0.00	
AEL09.02 - 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	T03	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			Fn	T03	236,043.00	944,180.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	236,043.00	944,180.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA									
02I.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEL09.03 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA									
			Fs	T03	3.00	12.00	4.00	14.00	133.33
19A0000601128 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	060 : INFORME	AA	Fn	T03	45,031.30	183,326.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T03	6.00	24.00	37.00	94.00	616.67
19A0000601155 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	105 : RESOLUCION	AA	Fn	T03	30,065.50	120,343.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601160 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	360.00	1,440.00	436.00	1,278.00	121.11

Fn	T03	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	----------	----------	------	------	------

Fs	T03	6,000.00	26,500.00	11,731.00	21,555.00	195.52
----	-----	----------	-----------	-----------	-----------	--------

19A0000601176 - ACCIONES DE  
COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA 105 :  
RESOLUCION AA

Fn	T03	162,839.90	543,133.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------------	------------	------	------	------

Fs	T03	600.00	2,400.00	1,729.00	7,221.00	288.17
----	-----	--------	----------	----------	----------	--------

19A0000601180 - ATENCIÓN DE  
SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC 105 :  
RESOLUCION AA

Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------	------	------	------	------

19A0000601276 - EMISIÓN DE  
CUPONERAS 144 :  
CONTRIBUYENTE AA

Fs	T03	0.00	46,900.00	0.00	46,771.00	0.00
----	-----	------	-----------	------	-----------	------

Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------	------	------	------	------

Fs	T03	500.00	1,200.00	533.00	1,262.00	177.67
----	-----	--------	----------	--------	----------	--------

19A0000601284 - ATENCIÓN DE  
EXPEDIENTES TRIBUTARIOS 036 :  
DOCUMENTO AA

Fn	T03	150,207.00	500,696.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------------	------------	------	------	------

19A0000601289 - DETERMINACIÓN  
DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN 105 :  
RESOLUCION AA

Fs	T03	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------	--------	------	------	------

			Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
19A0000601294 - DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	036 : DOCUMENTO	AA							
			Fh	T03	23,025.00	92,102.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T03	260,030.00	1,306,640.00	194,224.00	930,864.00	74.70
19A0000601306 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA 001 ; ACCION Y OTRAS	001 ; ACCION	AA							
			Fh	T03	61,375.50	245,503.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T03	22,746.00	61,879.00	26,830.00	43,217.00	117.95
19A0000601315 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA							
			Fh	T03	0.00	16,387.00	0.00	0.00	0.00
19A0000601320 - PARQUEO VEHICULAR	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA							
			Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEL FINANCIERO S/</b>					<b>474,464.20</b>	<b>1,703,990.00</b>	<b>0.00</b>		
CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO									
OEL02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEL02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN									
19A0000602786 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	105 : RESOLUCION	AA							
			Fs	T03	495.00	1,980.00	1,770.00	0.00	0.00
			Fh	T03	45,613.90	182,536.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602789 - CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO	060 : INFORME	AA							
			Fs	T03	120.00	310.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T03	56,430.00	225,723.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602790 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	800 : INFRACCIÓN	AA							
			Fs	T03	3,300.00	13,458.00	6,268.00	0.00	0.00
			Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEL FINANCIERO S/</b>					<b>102,663.90</b>	<b>408,259.00</b>	<b>0.00</b>		
19A0000602415 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO	001 : ACCION	AA							
			Fs	T03	15.00	60.00	41.00	102.00	273.33
			Fh	T03	56,738.00	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	T03	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00
			Fh	T03	42,486.00	169,945.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602826 - ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	051 : EXPEDIENTE	AA							
			Fs	T03	3.00	12.00	2.00	7.00	66.67

19A0000602827 - PLANES ESPECÍFICOS	096 : PROYECTO	AA	Fs	T03	1.00	6.00	33.00	36.00	3,300.00
			Fn	T03	0.00	0.00			0.00
19A0000602846 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	113 : UNIDAD CATASTRADA	AA	Fs	T03	1,500.00	6,000.00	300.00	989.00	20.00
			Fn	T03	20,635.30	80,342.00			0.00
19A0000602848 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T03	300.00	1,200.00	720.00	2,101.00	240.00
			Fn	T03	91,643.00	367,460.00		0.00	0.00
19A0000602854 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	180.00	720.00	183.00	644.00	101.67
			Fn	T03	65,583.00	262,338.00		0.00	0.00
19A0000602858 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T03	105.00	420.00	254.00	632.00	241.90
			Fn	T03	87,114.00	348,457.00		0.00	0.00
19A0000602862 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VÍA PÚBLICA	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000602864 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	9.00	36.00	12.00	38.00	133.33
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000602872 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	063 : INSPECCION	AA	Fs	T03	465.00	1,860.00	816.00	2,021.00	175.48
			Fn	T03	24,228.00	96,918.00		0.00	0.00
19A0000602890 - EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	45.00	180.00	48.00	150.00	106.67
			Fn	T03	44,890.00	179,517.00		0.00	0.00
19A0000602892 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACION	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	150.00	600.00	158.00	502.00	105.33
			Fn	T03	132,573.00	530,303.00		0.00	0.00
TOTAL POR AEL					567,570.30	2,270,314.00		0.00	
CÉL.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO					FINANCIERO S/				
AEL.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
19A0000602813 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fs	T03	57.00	228.00	18.00	61.00	31.58
			Fn	T03	8,310.00	30,469.00		0.00	0.00
TOTAL POR AEL					8,310.00	30,469.00		0.00	
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS					FINANCIERO S/				
CÉL.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEL.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO									
19A0000602010 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
			Fn	T03	96,546.00	386,190.00		0.00	0.00

19A0000602067 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T03	3.00	8.00	1.00	7.00	33.33
			Fn	T03	60,000.00	150,000.00		0.00	0.00
19A0000602078 - OBRAS DE EMERGENCIA	081 : OBRA	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	3,462,579.00		0.00	0.00
19A0001697863 - MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, VEREDAS, ESCALERAS Y RECLIPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AA.HH. VÍA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	112 : UNIDAD	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00
			Fn	T03	0.00	179,466.00		0.00	0.00
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/					156,546.00	4,178,235.00		0.00	
DEL03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
AEI.02.01 - 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	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
			Fn	T03	88,618.00	354,682.00			0.00
			Fs	T03	270.00	1,010.00	178.00	581.00	65.93
19A0000602129 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	008 : AUTORIZACION	AA	Fn	T03	180,741.00	722,970.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602130 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	069 : M2	AA	Fs	T03	7,500.00	30,000.00	3,200.15	16,948.30	42.67
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602132 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL	112 : UNIDAD	AA	Fs	T03	30.00	120.00	51.00	934.00	170.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000602135 - MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	108 : SISTEMA	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	32.00	100.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
19A0000602140 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00
			Fn	T03	561,921.00	2,247,693.00		0.00	0.00
19A0000602899 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	081 : OBRA	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00
			Fn	T03	384,393.00	384,393.00		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	T03	5,297.20	5,297.20		0.00	0.00
			Fn	T03	698,298.00	698,298.00		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. ARRULLITOS - DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA	Fs	T03	5,560.90	5,560.90		0.00	0.00
			Fn	T03	811,983.00	811,983.00		0.00	0.00
19A0000603411 - MEJORAMIENTO DEL JR. RÍO HUALLAGA, URBANIZACIÓN VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	069 : M2	AA	Fs	T03	1,247.00	1,247.00	273.00	1,394.00	21.89
			Fn	T03	328,981.00	328,981.00	0.00	0.00	0.00

19A0001697743 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS)	069 : M2	AA	Fs	T03	350.00	2,188.00	670.88	1,574.62	186.36
			Fn	T03	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	JUL	0.00				
			Fs	AGO	0.00	0.00			
			Fs	SET	0.00				
			Fn	T03	0.00	48,621.00		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	T03	0.00	4,037.52		4,037.52	0.00
			Fn	T03	0.00	1,294,055.00		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	T03	0.00	1.00		1.00	0.00
			Fn	T03	0.00	40,501.00		0.00	0.00
19A0001698397 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO.	069 : M2	AA	Fs	T03	600.00	2,300.00	2,264.85	3,710.73	377.48
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001727983 - MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALLAGA URBANIZACION VALLE DE LA MOLINA	069 : M2	AA	Fs	T03	1,247.00	1,247.00	273.00	1,194.00	21.89
			Fn	T03	2.00	764,141.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728134 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA	Fs	T03	0.00	1,703.00	579.00	1,666.00	0.00
			Fn	T03	48,995.00	444,950.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728244 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACION COVIMA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA	Fs	T03	41,512.00	41,512.00	32,168.00	32,168.00	77.49
			Fn	T03	0.00	3,674,904.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728249 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACION COVIMA DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	154,410.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728295 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR TRAMO AV. RAUL FERRERO HASTA LA AV. LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA	Fs	T03	6,486.00	6,486.00		0.00	0.00
			Fn	T03	733,710.00	733,710.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR ASESORIA FINANCIERA S/					3,837,692.00	12,704,292.00	0.00		
ASESORIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO									
19A0000601999 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACION Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	35.00	1,439.00	530.00	1,699.00	392.59
			Fn	T03	133,806.00	535,237.00		0.00	0.00
19A0000602162 - GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - SERVICIOS PUBLICOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	70.00	360.00	268.00	955.00	297.78
			Fn	T03	1,589,545.00	6,757,867.00		0.00	0.00
19A0000602166 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PUBLICO	065 : INTERVENCION	AA	Fs	T03	24.00	96.00	26.00	65.00	108.33
			Fn	T03					



				Fn	T03	135,018.00	540,079.00			0.00	0.00
19A000602170 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO	059 : HECTAREA	AA		Fs	T03	63.00	252.00	63.00	189.00	100.00	
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	
19A000602174 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	001 : ACCION	AA		Fs	T03	18.00	192.00	30.00	126.00	62.50	
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	
19A000603415 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	069 : M2	AA		Fs	T03	1,294.00	1,294.00		0.00	0.00	
				Fn	T03	2,175,912.00	2,175,912.00		0.00	0.00	
19A0001697280 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA	112 : UNIDAD	AA		Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	
				Fn	T03	0.00	17,106.00		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	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	
				Fn	T03	0.00	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	JUL	16.00					
					AGO	0.00	16.00				0.00
					SET	0.00					0.00
				Fn	T03	0.00	383,657.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001716586 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	112 : UNIDAD	AA		Fs	T03	1.00	2.00		1.00	0.00	
				Fn	T03	0.00	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	T03	1.00	2.00		1.00	0.00	
				Fn	T03	13,850.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001716589 - MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DEL CANAL EN EL AA.MH. CERRO LA MOLINA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	073 : METRO	AA		Fs	T03	32,421.00	64,842.00		32,421.00	0.00	
				Fn	T03	75,765.00	151,530.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001728284 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE HEROES COMBATIENTES DE 1941 EN LA URB. SIRIUS II DEL DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA		Fs	T03	251.00	251.00	251.00	251.00	100.00	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001728285 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE HEROES COMBATIENTES DE 1941 EN LA URB. SIRIUS II DEL DISTRITO DE LA MOLINA	109 : SUPERVISION	AA		Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
				Fn	T03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>4,230,906.00</b>	<b>10,740,488.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>AEI.03.03 - PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE ELABORADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA</b>											
19A0001728297 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR TRAMO AV. RAUL FERRERO HASTA LA AV. LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA		Fs	T03	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	
				Fn	T03	33,177.00	33,177.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>33,177.00</b>	<b>33,177.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>AEI.03.04 - CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA</b>											
19A0001716580 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSIBILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	031 : EXPEDIENTE AA	AA		Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	
				Fn	T03	312,972.00	625,944.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>312,972.00</b>	<b>625,944.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>OEI.04 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION</b>											
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>312,972.00</b>	<b>625,944.00</b>	<b>0.00</b>			

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

19A0001728125 - CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
			Fn	T03	61,147.00	61,147.00	0.00	0.00	0.00

DEL 05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE			TOTAL POR AEI		61,147.00	61,147.00	0.00		
AEI 05.03 - ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR			FINANCIERO S/		61,147.00	61,147.00	0.00		

19A0001712157 - AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	069 : M2	AA	Fs	T03	1,118.00	1,118.00	733.00	733.00	65.56
			Fn	T03	4,746,468.00	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	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	203,278.00	203,278.00			0.00

DEL 08 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			TOTAL POR AEI		4,949,746.00	4,949,746.00	0.00		
AEI 08.02 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			FINANCIERO S/		4,949,746.00	4,949,746.00	0.00		

19A0000602182 - GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fn	T03	15,249.00	61,000.00		0.00	0.00

19A0000602215 - SERVICIO ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	13,500.00	54,000.00	13,953.84	43,624.89	103.36
			Fn	T03	4,716,551.50	18,864,618.00		0.00	0.00

19A0000602226 - SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS	154 : METRO LINEAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	11,893,782.00	35,681,346.00	0.00
			Fn	T03	58,428.00	233,715.00		0.00	0.00

19A0000602229 - SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	3,540.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00

19A0001706972 - SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T03	11,893,782.00	47,575,128.00	11,893,782.00	35,681,347.68	100.00
			Fn	T03	1,532,300.00	9,432,300.00			0.00

19A0001708778 - SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	13,500.00	54,000.00	29,671.05		0.00
			Fn	T03	3,300,000.00	11,661,240.00			0.00

19A0001708781 - SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	3,540.00	14,160.00	0.00		0.00
			Fn	T03	208,970.00	2,008,970.00			0.00

TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/						
---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

AELOS.03 - SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

AELOS.03 - SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Fs	T03	66.00	264.00	72.69	226.24	110.14
19A0001706928 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECODECICLA	111 : TONELADA	AA					
	Fh	T03	13,790.00	162,497.00			0.00
	Fs	T03	1,030.00	4,200.00	899.00	4,030.00	85.62
19A0001708311 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	086 : PERSONA	AA					
	Fh	T03	12,561.00	63,561.00			0.00
TOTAL POR AEL			16,301.00	226,058.00	0.00		
AEL08.04 - ÁREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO							
	JUL		1,517,347.69		1,517,347.69		
19A0000602177 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	069 : M2	NA					
	Fs	AGO	1,517,347.69	0.00	1,517,347.69		1.00
		SET	1,517,347.69		1,517,347.69		
	Fh	T03	6,053,737.00	24,212,761.00			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	AGO	0.00	0.00			0.00
		SET	0.00				0.00
	Fh	T03	0.00	65,214.00			0.00
19A0001698427 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	081 : OBRA	NA					
	Fs	AGO	0.00	0.00			0.00
		SET	0.00				0.00
	Fh	T03	0.00	1,093,831.00			0.00
19A0001728168 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 16 Y VIAS DE ACCESO EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA					
	Fs	T03	297.00	297.00	297.00	297.00	100.00
	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728238 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 16 Y VIAS DE ACCESO EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	109 : SUPERVISION	AA					
	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
	Fh	T03	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728271 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE VALLADOLID Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO URBANIZACION LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	070 : M3	AA					
	Fs	T03	56.00	56.00	56.00	56.00	100.00
	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728278 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE VALLADOLID Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO URBANIZACION LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	109 : SUPERVISION	AA					
	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
	Fh	T03	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
19A0001728290 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA					
	Fs	T03	120.00	120.00	118.00	118.00	98.33
	Fh	T03	0.00	95,553.00	0.00	0.00	0.00

19A0001728291 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE N°1 Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
			Fn	T03	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001728292 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE ISLAS DEL SOL PRINCIPAL Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA URBANIZACION ISLA DEL SOL DEL DISTRITO DE LA MOLINA	069 : M2	AA	Fs	T03	210.00	210.00	195.00	195.00	92.86	
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001728294 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE ISLAS DEL SOL PRINCIPAL Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA URBANIZACION ISLA DEL SOL DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
			Fn	T03	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/					6,053,187.00	25,496,559.00	0.00			
CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES										
DEL 01 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA										
AB1.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA										
19A0000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	NA	Fs	JUL	7.00		7.00			
				AGO	7.00	7.00				
				SET	7.00		7.00		1.00	
			Fn	T03	402,012.00	1,608,048.00		0.00	0.00	
19A0000595889 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	065 : INTERVENCION	AA	Fs	T03	9,000.00	27,000.00	11,731.00	38,036.00	130.34	
			Fn	T03	1,573,921.20	6,295,685.00		0.00	0.00	
						JUL	150.00		140.00	
19A0000595946 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MOLLA	042 : EQUIPO	NA	Fs	AGO	130.00	180.00	195.00		1.03	
						SET	130.00		191.00	
						Fn	T03	231,615.30	926,461.00	0.00
						JUL	40.00	46.00		
19A0000595998 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	112 : UNIDAD	NA	Fs	AGO	40.00	50.00	28.00		0.83	
						SET	40.00		25.00	
						Fn	T03	466,032.30	1,864,129.00	0.00
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/					2,673,130.80	10,694,323.00	0.00			
AB1.01.02 - COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO										
19A0000596153 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL	057 : JUNTA VECINAL	AA	Fs	T03	7.00	21.00	5.00	10.00	71.43	
			Fn	T03	647,170.00	2,588,520.00		0.00	0.00	
19A0000596181 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	4.00	100.00	
			Fn	T03						

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,294,034.80	5,179,220.00	0.00		
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	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
			Fh	T03	14,499.00	58,000.00		0.00	0.00
AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACION			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	14,499.00	58,000.00	0.00		
19A0000597177 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T03	0.00	14,500.00		0.00	0.00
19A0000597182 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00
			Fh	T03	25,000.00	50,000.00		0.00	0.00
AEI.02.03 - EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	25,000.00	64,500.00	0.00		
19A0000597166 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	615 : KIT	AA	Fs	T03	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T03	0.00	101,000.00		0.00	0.00
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	101,000.00	0.00		
AEI.03.04 - CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA									
19A0000597113 - FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	599 : ACTA	AA	Fs	T03	305.00	1,036.00	318.00	624.00	104.24
			Fh	T03	2,968.70	20,780.90	0.00	0.00	0.00
19A0000597121 - IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE	072 : MAPA	AA	Fs	T03	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00
			Fh	T03	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	T03	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
			Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T03	15.00	115.00	45.00	106.00	100.00
19A0000597127 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO	201 : INFORME TECNICO	AA	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000597129 - SERVICIOS DE ALQUILAJE MECANICO Y GRUA EN VIA PUBLICA DEL DISTRITO	421 : VEHICULOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------	------	------	------

Fs	T03	540.00	880.00	544.00	693.00	100.74
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------

19A0001695598 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL  
 088 : PERSONA CAPACITADA AA

Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	------	------	------	------	------

TOTAL POR ASESORIA FINANCIERA S/	201,364.70	814,345.90	0.00
----------------------------------	------------	------------	------

CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DELO4 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION

ASL04.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN LAS ESCUELAS DEL DISTRITO

Fs	JUL	300.00		296.00		
	AGO	300.00	300.00	291.00	*	0.98
	SET	300.00		292.00		

19A0000601819 - SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL - CUNAS COMUNALES  
 010 : BENEFICIARIO NA

Fn	T03	78,693.00	314,779.00	0.00	0.00
----	-----	-----------	------------	------	------

19A0000601820 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS  
 088 : PERSONA CAPACITADA AA

Fs	T03	4,500.00	13,300.00	4,167.00	16,593.00	92.60
----	-----	----------	-----------	----------	-----------	-------

Fn	T03	149,832.00	599,210.00	0.00	0.00
----	-----	------------	------------	------	------

19A0000601821 - TALLERES ARTISTICOS CULTURALES PARA JOVENES - MOLLOJOVEN	088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T03	1,440.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00

19A0001696747 - LA MOLINACREA - TALLERES DE CAPACITACION INTEGRAL	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03	450.00	2,650.00	487.00	5,381.00	108.22
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00

AEI 04.02 - PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA A JOVENES DEL DISTRITO			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	228,775.00	913,989.00	0.00		
--	--	--	---------------	---------------	------------	------------	------	--	--

				JUL	220.00		261.00		
--	--	--	--	-----	--------	--	--------	--	--

19A0000601837 - CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA-CETPRO	010 : BENEFICIARIO	NA	Fs	AGO	220.00	220.00	259.00		1.17
--	--------------------	----	----	-----	--------	--------	--------	--	------

				SET	220.00		249.00		
--	--	--	--	-----	--------	--	--------	--	--

			Fn	T03	10,936.00	43,945.00		0.00	0.00
AEI 04.03 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	10,936.00	43,945.00	0.00		

19A0000601843 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	004 : ATENCION	AA	Fs	T03	3,470.00	19,800.00	3,695.00	14,078.00	102.64
---	----------------	----	----	-----	----------	-----------	----------	-----------	--------

			Fn	T03	54,142.00	219,775.00		0.00	0.00
--	--	--	----	-----	-----------	------------	--	------	------

OEI 05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	54,942.00	219,775.00	0.00		
AEI 05.01 - SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO									

			Fs	T03	480.00	1,920.00	610.00	1,725.00	127.08
--	--	--	----	-----	--------	----------	--------	----------	--------

19A0000601701 - PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	006 : ATENCION	AA							
---	----------------	----	--	--	--	--	--	--	--

			Fn	T03	14,550.00	35,500.00		0.00	0.00
--	--	--	----	-----	-----------	-----------	--	------	------

19A0001697898 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67
---	---------------	----	----	-----	------	-------	------	------	-------

			Fn	T03	13,800.00	50,290.00		0.00	0.00
			TOTAL POR AEI		28,390.00	85,790.00	0.00		
AEI.05.02 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
				JUL	200.00		165.00		
19A0000601692 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	010 : BENEFICIARIO	NA	Fs	AGO	200.00	200.00	158.00	*	0.80
				SET	200.00		156.00		
			TOTAL POR AEI		123,747.30	628,743.00		0.00	0.00
AEI.05.03 - ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR									
				JUL	1,000.00		1,207.00		
19A0000601483 - ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	086 : PERSONA	NA	Fs	AGO	1,000.00	1,000.00	1,207.00	*	1.22
				SET	1,000.00		1,258.00		
			TOTAL POR AEI		0.00	141,036.00		0.00	0.00
AEI.05.04 - ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO									
				JUL	1,000.00		731.00		
19A0000601416 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	010 : BENEFICIARIO	NA	Fs	AGO	1,000.00	1,000.00	565.00	*	0.63
				SET	1,000.00		600.00		
			TOTAL POR AEI		104,028.30	524,198.00		0.00	0.00
19A0000601433 - OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)									
			Fs	T03	150.00	570.00	178.00	485.00	118.67
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



19A0000601507 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTEC)	010 : BENEFICIARIO	NA	Fs	JUL	25.00			0.00		
				AGO	25.00	25.00	0.00		0.00	
				SET	25.00		0.00			
			Fn	T03	0.00	80,588.00		0.00	0.00	

Fs	T03	140.00	556.00	296.00	432.00	123.33
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------

19A0001709467 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	056 : FAMILIA	AA	Fn	T03	21,000.00	81,155.00				0.00
			Fs	T03	25,850.00	68,966.00	39,018.00	49,817.00	150.88	

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	006 : ATENCION	AA	Fn	T03	300,000.00	999,366.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	T03	25,850.00	68,966.00	39,018.00	49,817.00	150.88

TOTAL POR AEL				FINANCIERO SI	425,928.30	1,645,327.00	0.00		
DELO6 - INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO									
DELO6.01 - SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO									

Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00
----	-----	------	-------	------	------	--------

19A0000601367 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	060 : INFORME	AA	Fn	T03	133,293.60	459,481.00		0.00	0.00
			Fs	T03	4,000.00	19,100.00	9,529.00	14,745.00	238.23

19A0000601871 - PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA	010 : BENEFICIARIO	AA	Fn	T03	36,408.00	145,632.00		0.00	0.00
			Fs	T03	4,000.00	19,100.00	9,529.00	14,745.00	238.23

TOTAL POR AEL				FINANCIERO SI	169,701.60	605,113.00	0.00		
DELO7 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO									
DELO7.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA									
19A0000601709 - PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03	4,500.00	11,900.00	5,947.00	10,325.00	132.16

Fn	T03	8,415.60	33,663.00	0.00	0.00
----	-----	----------	-----------	------	------

JUL	1,030.00	0.00
-----	----------	------

19A0000601714 - PROGRAMA VACA MECANICA 010 : BENEFICIARIO NA

Ps	AGO	1,000.00	0.00	1,065.00	0.71
SET	1,000.00	1,065.00			

Fn	T03	0.00	311,598.00	0.00	0.00
----	-----	------	------------	------	------

TOTAL POR AFI		8,415.60	345,261.00	0.00	
AFI 07.02 - ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO					

Ps	JUL	1,300.00	1,303.00
AGO	1,300.00	1,318.00	
SET	1,300.00	1,315.00	

19A0000601719 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES 010 : BENEFICIARIO NA

Fn	T03	44,148.00	176,600.00	0.00	0.00
----	-----	-----------	------------	------	------

TOTAL POR AFI		44,148.00	176,600.00	0.00	
AFI 07.03 - CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACION ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO					

JUL	19.00	29.00
-----	-------	-------

19A0000601716 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS 010 : BENEFICIARIO NA

Ps	AGO	19.00	19.00	17.00	1.19
SET	19.00	22.00			

Fn	T03	0.00	91,815.00	0.00	0.00
----	-----	------	-----------	------	------

Ps	T03	2,700.00	9,200.00	2,795.00	8,386.00	103.52
----	-----	----------	----------	----------	----------	--------

19A0000601717 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL 006 : ATENCION AA

Fn	T03	3,896.00	15,584.00	0.00	0.00
----	-----	----------	-----------	------	------

TOTAL POR AFI		3,896.00	107,399.00	0.00	
TOTAL GENERAL		46,138,475.50	167,962,061.90	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.

#### IV. CONCLUSIONES

En este III 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.

**V. ANEXOS**

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

# SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 30 de octubre de 2019

Año : 2019

ACTOR : 00 - MUNICIPALIDADES  
 LEGO : 000 - MUNICIPALIDADES  
 : - GL : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

INTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 INTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL  
 O. REGISTRO: 2026959867

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
AEL.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.							
19A0000600033	- APROBAR NOMINAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	Fisico	5	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5	RESOLUCION	1	1	3	1	1	3	6	2	4	22	440,00				
19A0000600036	- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	250,884	DOCUMENTO	4	4	10	9	8	8	0	0	6	49	181,48				
19A0000600045	- RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS (IMPUGNATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y NULLIDAD)	Fisico	82	10	15	10	0	8	8	8	8	8	8	82	DOCUMENTO	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	5	6,10				
19A0000600048	- DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Fisico	9	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	DOCUMENTO	172	177	208	179	194	130	170	161	173	1,564	31,280,00					
19A0000600050	- SUPERVISION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCL.	Fisico	18	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	10	DOCUMENTO	17	27	11	10	25	9	17	10	17	143	1,430,00					
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, 04/Fun: 006, Gp/Fun: 0007	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		250,884													250,884													0	0,00	
					FF(S): [ 1 : 0 ] [ 5 : 250,884 ]																								0		0,00

INTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 INTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REGISTRO: 2026959916

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
AEL.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.							
19A0000600225	- ADMINISTRACION DE LA DEUDA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100,00				
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, 04/Fun: 053, Gp/Fun: 0118	Act/Obr: 3000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		5,111,460													5,111,460													0	0,00	
					FF(S): [ 1 : 0 ] [ 5 : 250,884 ]																								0		0,00

INTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 INTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 O. REGISTRO: 2026960001

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL											
		PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL							PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL					
		FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO					
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE			
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																										
1	19A000600461 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	1	3	292,835	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	100.00	
2	19A000600462 - DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHO DE EMBRION Y OTROS	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	1	0	3	292,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	19A000600473 - CONTROL PREVIO DEL GASTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																										
FF(S)/J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 292,835 ]																										

FF(S)/J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 292,835 ]

TRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 O. REGISTRO: 2026960001

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL											
		PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL							PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL					
		FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO							FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO					
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE			
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	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
2	19A000600538 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL - CAP	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	652,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	19A000600884 - ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS	Fisico	5	1	1	1	1	1	1	1	1	9	652,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	19A000600886 - GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDIA.	Fisico	18	2	2	2	2	2	2	2	2	18	652,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	19A000600889 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDIA.	Fisico	43	2	5	3	4	7	7	2	2	13	652,806	0	0	2	1	3	2	2	2	0	12	36.36		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																										
FF(S)/J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 6,137,875 ]																										

FF(S)/J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 6,137,875 ]





INTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 INTRO DE COSTO: 02.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NO. REGISTRO: 2026960183

OBJETIVO ESTRATÉGICO				PROGRAMACIÓN MENSUAL												EJECUCIÓN MENSUAL																			
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO			FISICO - FINANCIERO			%														
				ACCIÓN ESTRATÉGICA																															
1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				ACCIÓN OPERATIVA																															
AEL.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																																			
1	19A000601028 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, FUMANOS Y FINANCIEROS	Físico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	4,216,066	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452	468,452			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0.00
2	19A000601030 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	Físico	450	25	25	25	25	25	25	25	25	28	30	233	233	ATENCIÓN	25	25	25	25	25	25	25	28	30	233	25	25	25	28	30	233	233	100.00	
		Financ.S/.	824,999	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667			0	0	0	0	0	0	0	28	30	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A000601044 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	Físico	225	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	195	195	ATENCIÓN	20	20	20	20	20	20	25	28	30	203	20	20	20	25	28	203	203	104.10	
		Financ.S/.	1,953,054	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	217,006	217,034	1,953,137			0	0	0	0	0	0	25	28	30	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A000601046 - VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	Físico	288	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	189	189	ATENCIÓN	32	32	32	32	32	32	32	32	32	159	32	32	32	32	32	159	159	84.13	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A000601038 - ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN GENERAL	Físico	54	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	54	ATENCIÓN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	6	6	6	6	6	54	54	100.00	
		Financ.S/.	1,867,266	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	207,474	1,867,266			0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19A000601063 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	Físico	702	25	10	23	20	13	23	15	18	20	167	167	ATENCIÓN	25	10	23	20	13	23	15	18	20	167	25	10	23	20	13	20	167	100.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7	19A000601066 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	Físico	280,602	10,967	8,799	10,689	11,991	13,750	12,686	12,000	13,000	15,000	108,882	108,882	UNIDAD	10,968	8,799	10,689	11,991	13,750	12,686	12,000	13,000	15,000	108,883	10,968	8,799	10,689	11,991	13,750	12,686	12,000	108,883	100.00	
		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	0	0	0	0	0	0.00	

FFIS/Pr: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008  
 Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 8,861,469  
 FFIS/Pr: [1: 0] [2: 4,780,297] [5: 4,081,089]

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO				PROGRAMACIÓN MENSUAL												EJECUCIÓN MENSUAL																			
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO			FISICO - FINANCIERO			%														
				ACCIÓN ESTRATÉGICA																															
1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				ACCIÓN OPERATIVA																															
AEL.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																																			
1	19A000599626 - DESARROLLO DE INFORMATICA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	Físico	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	RESOLUCION	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A000599632 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	Físico	135	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	135	EQUIPO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	15	15	15	15	15	135	135	100.00		
		Financ.S/.	821,154	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	91,239	821,154			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19A000599636 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	Físico	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	180	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	20	20	20	20	20	180	180	100.00		
		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	0	0	0	0	0	0.00	
4	19A000599639 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	Físico	3,600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3,600	3,600	ACCION	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3,600	400	400	400	400	400	3,600	3,600	100.00		
		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	0	0	0	0	0	0.00	
5	19A000599642 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	Físico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	9	9	100.00		
		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	0	0	0	0	0	0.00	

FFIS/Pr: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008  
 Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 8,861,469  
 FFIS/Pr: [1: 0] [2: 4,780,297] [5: 4,081,089]



09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A00000999610 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES		INFORME																			
Financ.S/.	540	60	60	60	60	60	60	60	60	74	93	97	75	80	59	65	69	670	124.07	0.00	
Físico		540	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Financ.S/.		66,078	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	7,342	
Físico		450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Financ.S/.		275,452	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	
19A00000999614 - EFECTUAR LA REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROYECTOS DE SELECCIÓN DE LA CALIDAD		DOCUMENTO																			
Físico		45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19A00000999616 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN Y OTRAS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCIÓN		INFORME																			
Físico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008		341,530																			
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		FF(S/A): [1:0][5:341,530]																			

UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE	
INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	83.33
Act/Obr: 5000829 - GESTION DE PROYECTOS		0																					
PP(S/A): [5:0]		FF(S/A): [5:0]																					

09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A0001697971 - CONDUCIR LA FASE DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CICLO DE INVERSIONES EN LA ENTIDAD <th colspan="12">PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO</th>		PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO																						
Financ.S/.	6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	83.33	
Físico		6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 03, Div/Func: 004, Grp/Func: 0005		0																						
Act/Obr: 5000829 - GESTION DE PROYECTOS		0																						
PP(S/A): [5:0]		FF(S/A): [5:0]																						

09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A0000603371 - DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL <th colspan="12">PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO</th>		PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO																						
Financ.S/.	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	
Físico		2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	
Financ.S/.		2,625,831	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	2,625,831
19A0000603376 - EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES		DOCUMENTO																						
Físico		2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	
Financ.S/.		1,809,027	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003
19A000003377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS		INFORME																						
Físico		9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	88.89	
Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		341,530																						
PP(S/A): [1:0][5:341,530]		FF(S/A): [5:0]																						

09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

19A0000603371 - DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL <th colspan="12">PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO</th>		PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO																						
Financ.S/.	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	
Físico		2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	
Financ.S/.		2,625,831	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	291,759	2,625,831
19A0000603376 - EFECTUAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES		DOCUMENTO																						
Físico		2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	
Financ.S/.		1,809,027	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003	201,003
19A000003377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS		INFORME																						
Físico		9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	88.89	
Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		341,530																						
PP(S/A): [1:0][5:341,530]		FF(S/A): [5:0]																						

MUNICIPALES		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL												FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 1,809,027 ] [ 5 : 2,625,831 ]												
		Fisico	Financ. S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	19A0000603382 - DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE PROPUESTAS INNOVATIVAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	19A0000603384 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN INTERNA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 004, Grp/Fun: 0005																									
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 004, Grp/Fun: 0005																									
	FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 1,809,027 ] [ 5 : 2,625,831 ]																									

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	708,129					
09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL.	CONducir el proceso de actualización de documentos de gestión vinculados con la organización y funciones de la entidad	Fisico	708,129	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	708,129	INFORME	100.00
			Financ.S/.	708,129	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	78,681	708,129		0.00
			Act/Obr: 5000032 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															708,129		0.00
			PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007															708,129		0.00
			FF(S/.): [ 5 : 708,129 ]															708,129		0.00

NITRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 NITRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 D. REGISTRO: 2027005636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	708,129												
09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.		Fisico																								
			Financ.S/.																								
			Act/Obr: 5000032 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																								
			PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007																								
			FF(S/.): [ 5 : 708,129 ]																								

NITRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 NITRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 D. REGISTRO: 2026960218



CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 CO. REGISTRO: 2026960381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE											
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.																
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																																									
1	19A0000601276	- EMISION DE CUPONERAS	Fisico	46,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTRIBUYENTE	46,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,771	99.72
2	19A0000601284	- ATENCION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	Fisico	900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DOCUMENTO	60	88	150	128	161	142	81	137	315	1,262	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19A0000601289	- DETERMINACION DE DEUDA POR FISCALIZACION	Fisico	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RESOLUCION	0	0	0	0	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 EMISION MECANIZADA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	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: 03, Div/Fun: 007, Gpf/Fun: 0013																																									
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																																									
469,627																																									
FF(S): (1:0) [5: 469,627]																																									

469,627  
 FF(S): (1:0) [5: 469,627]

TRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 I. REGISTRO: 2026960390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																														
1	19A0000601306	- GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFONICA Y OTRAS	Fisico	0	192,408	135,442	153,426	56,086	111,583	87,695	70,000	120,000	76,000	996,640	ACCION	192,408	135,442	153,426	56,086	111,583	87,695	76,143	73,204	44,877	930,864	93.40				
2	19A0000601315	- EMISION, TRANSFERENCIA Y QUEBRE DE VALORES DE COBRANZA	Fisico	40,500	0	0	72	3,546	5,185	7,582	7,582	39,133	DOCUMENTO	0	0	72	3,546	5,185	7,582	4,373	10,249	12,208	43,217	110.44						
3	19A0000601320	- PARQUEO VEHICULAR	Fisico	73,766	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Gpf/Fun: 0013																														
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																														
953,221																														
FF(S): (1:0) [5: 953,221]																														

953,221  
 FF(S): (1:0) [5: 953,221]

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE							
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
			TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Modif.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul	Ago	Sep	Ejec.			
1	1940000602786 - ATENCION DE ESPERIENTES ADMINISTRATIVOS	Fisico	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	ACCION	9	5	8	10	15	14	9	19	13	102	226.67		
Financ.S/.				176,274	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	19,586	176,274												
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Funt: 05, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090																													
Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO				176,274																									
				FF(S/.) : [ 5 : 176,274 ]																									

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE					
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO											
			TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Modif.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul	Ago	Sep	Ejec.	
1	1940000602789 - CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO	Fisico	495	0	0	0	0	0	30	40	40	40	40	190	RESOLUCION	176	320	368	270	325	311	0	0	0	1,770	119.19	
Financ.S/.				169,290	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	18,810	169,290												
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Funt: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036																											
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				306,192																							
				FF(S/.) : [ 1 : 0 ] [ 5 : 306,192 ]																							

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE					
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO											
			TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Modif.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul	Ago	Sep	Ejec.	
1	1940000602812 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	Fisico	171	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	171	ESTABLECIMIENTO	0	10	13	9	3	8	8	10	0	61	35.67	
Financ.S/.				22,160	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	22,160												
				FF(S/.) : [ 1 : 0 ] [ 5 : 306,192 ]																							

INTRO COSTO RESPNS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 INTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 O. REGISTRO: 2026961096

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	% AVANCE								
			FISICO - FINANCIERO																						
AEL.02.04 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.	EJECUCION MENSUAL												
AEL.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.			
1	19A0000602825 - EMISION DE HABILITACION URBANA Y RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA	Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	9	RESOLUCION		0	0	2	0	0	0	1	0	2	5	55.56
		Financ.S/.	127,458	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	14,162	127,458												0	0.00
2	19A0000602826 - ESTUDIOS TECNICOS DE HABILITACION URBANA DE OFICIO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE		0	0	1	1	3	0	0	0	2	7	77.78
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0.00
3	19A0000602827 - PLANES ESPECIFICOS	Fisico	4	0	1	0	1	0	1	0	1	4	PROYECTO		0	1	1	0	0	1	7	7	19	36	900.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0.00
PP: 0068, Procl/Proy: 3000736, Fun: 19, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																									
Act/Ob: 5005557 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																									
			127,458																						
			FF(S)/J: ( 1 : 01 [ 5 : 127,458 ]																						

INTRO COSTO RESPNS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 INTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 O. REGISTRO: 2026961102

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	% AVANCE									
			FISICO - FINANCIERO																							
AEL.02.04 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.	EJECUCION MENSUAL													
AEL.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.				
1	19A0000602846 - ATENCION DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL	Fisico	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	CATASTRADA		113	129	129	133	98	87	76	728	96	989	21.98	
		Financ.S/.	60,256	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	60,256													0	0.00
2	19A0000602848 - EMISION DE CERTIFICADOS PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL	Fisico	900	100	100	100	100	100	100	100	100	900	CERTIFICADO		239	297	276	228	199	142	186	247	287	0	2,101	233.44
		Financ.S/.	275,589	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	30,621	275,589													0	0.00
PP: 0109, Procl/Proy: 3000585, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0123																										
Act/Ob: 5004346 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL																										
			335,845																							
			FF(S)/J: ( 5 : 335,845 )																							



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.										
19A0000602854 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	Fisico	540	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	RESOLUCION	102	54	133	56	95	21	38	73	72	644	119.26
Financ.S/.	196,749	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	21,861	196,749		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000602858 - EMISION DE FUNCIONAMIENTO	Fisico	315	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	315	CERTIFICADO	70	46	89	78	51	44	91	95	68	632	200.63
Financ.S/.	261,342	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	29,038	261,342		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000602862 - EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA.	Fisico	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
19A0000602864 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	Fisico	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	RESOLUCION	4	8	3	2	4	5	4	2	6	38	140.74
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	0	0	0	0	0	0	0

Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO  
 PP: 9002, Prod/Proy: 3799999, Fun: 08, Div/Fun: 021, Grp/Fun: 0043  
 458,091  
 FFS(S/): [ 1 : 0 ] [ 5 : 458,091 ]

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.										
19A0000602872 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fisico	1,395	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1,395	INSPECCION	359	166	119	258	161	142	210	319	287	2,021	144.87
Financ.S/.	72,684	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	72,684		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO  
 PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035  
 72,684  
 FFS(S/): [ 5 : 72,684 ]

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.										
19A0000602872 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Fisico	1,395	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1,395	INSPECCION	359	166	119	258	161	142	210	319	287	2,021	144.87
Financ.S/.	72,684	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	8,076	72,684		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA  
SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO  
 PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035  
 72,684  
 FFS(S/): [ 5 : 72,684 ]

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

1940000602890 - EXISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	RESOLUCION												111,11
	135	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Fisico	135	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
Financ.S/.	134,640	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	0
-----													
1940000602892 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACION	RESOLUCION												111,56
Fisico	450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Financ.S/.	397,719	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	0
-----													
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, Div/Fun: 0090													
Act/Obr: 5001022 - PLANEXAMENIENTO URBANO													
	532,359												0
	FF(S/.) : [ 5 : 532,359 ]												

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

OBJETIVO TRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE					
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO								
AEI-03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
1940000602899 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SAMOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA					Financ.S/.	384,393	0	0	0	0	0	0	384,393	0	0	384,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PP: 9002, Prod/Proy: 2151150, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074																										
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																										
	384,393												0	0,00			0									
	FF(S/.) : [ 5 : 384,393 ]																									

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

OBJETIVO TRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE					
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO								
AEI-03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
1940000602900 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSIBILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA 4TA Y 5TA ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA - DISTRITO DE LA MOLINA	Fisico	5,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,297	0	0	5,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PP: 9002, Prod/Proy: 2400305, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074																										
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																										
	698,298												0	0,00			0									
	FF(S/.) : [ 5 : 698,298 ]																									







19A0000602170 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	189	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	189	189	100.00
	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	144	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	144	144	87.50
19A0000602174 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (FUMIGACION Y DESRATIZACION)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Fisico	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0.00

PP: 0002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125  
 Act/Obr: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES  
 5,473,289  
 FF(S)/J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 5,473,289 ]

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS  
 REGISTRO: 2026960848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE								
				PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL															
				FISICO			FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.			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	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	100.00

19A0000602177 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS VERDES PUBLICAS  
 18,159,561  
 PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125  
 Act/Obr: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES  
 18,159,561  
 FF(S)/J: [ 2 : 16,648,722 ] [ 5 : 1,510,839 ]

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS  
 REGISTRO: 2026960851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE								
				PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL															
				FISICO			FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.		
08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.			5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	ACCION	100.00

19A0000602182 - GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 45,747  
 PP: 0036, Prodi/Proy: 3000001, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0124  
 Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA  
 45,747  
 FF(S)/J: [ 2 : 45,747 ]







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

FYA0001716583 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACIÓN LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA		Ejecución Mensual												%
Fisico	Financ.Sr.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Avance
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
FF(S)/F: [ 5 : 0 ]		FF(S)/F: [ 5 : 383,657 ]												0

PP: 9002, Prod/Proy: 229101, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125

Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0

383,657

FF(S)/F: [ 5 : 383,657 ]

0

0,00

TRÓ COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRÓ DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 , REGISTRO: 2027018942

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AEI.03.02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0001716586	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACIÓN PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	UNIDAD	50,00	
		Financ.Sr.	0	0	0	0	0	0	0	5,607	0	0	0	5,607	UNIDAD	0,00	
FF(S)/F: [ 5 : 0 ]			FF(S)/F: [ 5 : 5,607 ]												0		

PP: 9002, Prod/Proy: 2291717, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125

Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0

5,607

FF(S)/F: [ 5 : 5,607 ]

0

0,00

TRÓ COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRÓ DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027018943

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AEI.03.02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0001716587	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACIÓN PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	UNIDAD	50,00	
		Financ.Sr.	0	0	0	0	0	0	0	13,860	0	0	0	27,720	UNIDAD	0,00	
FF(S)/F: [ 5 : 0 ]			FF(S)/F: [ 5 : 27,720 ]												0		

PP: 9002, Prod/Proy: 2294143, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125

Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0

27,720

FF(S)/F: [ 5 : 27,720 ]

0

0,00

TRÓ COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRÓ DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

REGISTRO: 2027018944

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO														
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO													
03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		Fisico	32,421	EJECUCION MENSUAL												0
AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO.				FISICO - FINANCIERO												
CONDUCCION DEL CANAL EN EL AA-HR. CERRO LA MOLINA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA		0	0	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0
19A0001716589 - MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DEL CANAL EN EL AA-HR. CERRO LA MOLINA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 239798, Fun: 10, Div/Fun: 023, Grp/Fun: 0030		UNIDAD MEDIDA: METRO														
ACU/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		FF(S/.): [ 3 : 107,358 ] [ 5 : 44,372 ]														
		151,530														
		FF(S/.): [ 3 : 107,358 ] [ 5 : 44,372 ]														

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS

REGISTRO: 2027007971

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO														
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO													
03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		Fisico	1,700	EJECUCION MENSUAL												0
AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA				FISICO - FINANCIERO												
19A0001698397 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO.		0	0	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0
PP: 0148, Prod/Proy: 3000841, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074		UNIDAD MEDIDA: M2														
ACU/Obr: 5006120 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)		FF(S/.): [ 5 : 0 ]														
		0														
		FF(S/.): [ 5 : 0 ]														

RO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS

REGISTRO: 2027007988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO														
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO													
08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		Fisico	1	EJECUCION MENSUAL												0
AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.				FISICO - FINANCIERO												
19A0001695427 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL. DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA		0	0	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2394127, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125		UNIDAD MEDIDA: OBRA														
ACU/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES		FF(S/.): [ 5 : 1,093,831 ]														
		1,093,831														
		FF(S/.): [ 5 : 1,093,831 ]														

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

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

REGISTRO: 2027012900

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO						FINANCIERO							FISICO						FINANCIERO						
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.				

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.

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

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

REGISTRO: 2027012924

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO						FINANCIERO							FISICO						FINANCIERO						
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.				

08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.08.03 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

19AC009706928 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECTORIA	Fisico	198	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	34	25	23	32	27	14	26	5	42	226	114.26
	Financ.Sr.	0	16,367	29,553	24,000	27,291	15,740	35,806	13,740	0	0	0	162,497										0	0.00

Pp: 0036, Prod/Proy: 300848, Finan: 17, Dnt/Fin: 055, Grp/Fin: 0124

Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES

FF(Sr.): [2:0][5:0]

162,497

FF(Sr.): [2:157,497][3:5,000]

0

0

0.00

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

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

REGISTRO: 2027012940

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO						FINANCIERO							FISICO						FINANCIERO						
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.				

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.

19AC009706922 - SERVICIO DE BARRIO DE VAS	Fisico	35,684,346	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	0	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	3,964,594	35,681,348	100.00
	Financ.Sr.	0	0	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,532,300	0	0	0	9,432,300										0	0.00

Pp: 0036, Prod/Proy: 300848, Finan: 17, Dnt/Fin: 055, Grp/Fin: 0124

Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO,

BARRIO DE CALLES Y LIMPIEZA DE

ESPACIOS PUBLICOS

FF(Sr.): [2:0]

9,432,300

FF(Sr.): [2:9,432,300]

0

0

0.00



ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. MODIF. Sep. EJE.

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

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	MODIF.	Sep.	EJE.
19A0000603-111 - MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALALAGA URBANIZACIÓN VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247	0	1,194
	Financ.S/.									328,981	0	328,981
												0
												0
												0
												0
Act/Obt: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL												0
FF(S/.)K [ 5 : 328,981 ]												0

PROG. COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

PROG. DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

REGISTRO: 2026961574

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD MEDIDA EJE. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. MODIF. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. EJE.

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. MODIF. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. EJE.

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

AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO.

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	MODIF.	Sep.	EJE.
19A0000603415 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL BANDO CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294	0	1,294
	Financ.S/.									2,175,912	0	2,175,912
												0
												0
Act/Obt: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL												0
FF(S/.)K [ 5 : 2,175,912 ]												0

PROG. COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

PROG. DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

REGISTRO: 2027007514

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD MEDIDA EJE. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. MODIF. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. EJE.

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. MODIF. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. EJE.

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

AEI.03.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO.

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	MODIF.	Sep.	EJE.
19A0000697280 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00
	Financ.S/.		8,553		8,553						17,106	0
												0
Act/Obt: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL												0
FF(S/.)K [ 5 : 0 ]												0

PROG. COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL









ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ejec.	Ejec.	
																								Ene
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	
19A0001728134 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE	Físico		450	0	0	0	0	0	1,703	0	0	0	1,703	0	0	0	0	0	1,067	579	0	0	1,666	97.83
SANGA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA		Financ.SI.	0	0	0	0	0	0	395,935	48,995	0	0	444,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Proef/Proy: 2157190, Func: 19, Div/Func: 035, Grp/Func: 0074																								
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																								
FF(SI.): [ 5 : 444,950 ]																								
FF(SI.): [ 5 : 444,950 ]																								

PRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026502

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE				
					Físico	Financ	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	Jul
08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																									
AEI.08-04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																									
19A0001728168 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	Físico		303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297	100.00
N° 16 Y VÍAS DE ACCESO EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA		Financ.SI.	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, Proef/Proy: 2439465, Func: 19, Div/Func: 041, Grp/Func: 0090																									
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																									
FF(SI.): [ 5 : 0 ]																									
FF(SI.): [ 5 : 0 ]																									

PRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026505

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
					Físico	Financ	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar		Abr
08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.08-04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																						
PP: 9002, Proef/Proy: 2439465, Func: 19, Div/Func: 041, Grp/Func: 0090																						
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																						
FF(SI.): [ 5 : 0 ]																						
FF(SI.): [ 5 : 0 ]																						

PRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026518

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
					Físico	Financ	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar		Abr
08 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																						
AEI.08-04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																						
PP: 9002, Proef/Proy: 2439465, Func: 19, Div/Func: 041, Grp/Func: 0090																						
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																						
FF(SI.): [ 5 : 0 ]																						
FF(SI.): [ 5 : 0 ]																						





ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep EJE. EJE.

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.

UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												MODIF.	EJECUCIÓN MENSUAL												% AVANCE
	FÍSICO				FINANCIERO				FÍSICO					FINANCIERO												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
19A0001728278 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE VALLADOLID Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO URBANIZACIÓN LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
	SUPERVISION																									
	7,300													7,300												0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 2439927, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090  
 Acl/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS  
 FF(S/.): [ 5 : 7,300 ]

RO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

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

REGISTRO: 2027026587

UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												MODIF.	EJECUCIÓN MENSUAL												% AVANCE
	FÍSICO				FINANCIERO				FÍSICO					FINANCIERO												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
19A0001728284 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE HEROES COMBATIENTES DE 1941 EN LA URB. SIRUIS II DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	0	0	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
	M2																									
	251													251												100.00

PP: 9002, Prod/Proy: 2440080, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090  
 Acl/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL  
 FF(S/.): [ 5 : 0 ]

RO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

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

REGISTRO: 2027026590

UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												MODIF.	EJECUCIÓN MENSUAL												% AVANCE
	FÍSICO				FINANCIERO				FÍSICO					FINANCIERO												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
19A0001728285 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE HEROES COMBATIENTES DE 1941 EN LA URB. SIRUIS II DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00
	SUPERVISION																									
	7,000													7,000												0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 2440080, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090  
 Acl/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS  
 FF(S/.): [ 5 : 0 ]

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026592

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												% AVANCE														
				FISICO - FINANCIERO																										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
08	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.	Fisico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	120	0	0	0	118	0	118	0	118	98.33				
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	95,553	0	0	0	95,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
																										0	0.00			
																											0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2440297, Fun: 19, Dir/Fun: 041, Grp/Fun: 0090																											0	0.00		
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																												0	0.00	
																												0	0.00	
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00
																													0	0.00

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

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

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026598

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	Sep	EJE.	% AVANCE	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
008 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.																			
19A0001728294 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR TRAHUO DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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: 2440530, Fun: 19, DInFun: 041, GrpFun: 0090																			
Act/Obr: 6000007 - SUPERVISION Y LICUACION DE OBRAS																			
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																			
7,300																			
FF(S/.): [ 5 : 7,300 ]																			

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026599

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	Sep	EJE.	% AVANCE	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
003 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																			
19A0001728295 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR TRAHUO DEL DISTRITO DE LA MOLINA.	Físico	1	0	0	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	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2444786, Fun: 15, DInFun: 036, GrpFun: 0074																			
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																			
FF(S/.): [ 5 : 0 ]																			
733,710																			
FF(S/.): [ 5 : 733,710 ]																			

TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 TRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 REGISTRO: 2027026600

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	Sep	EJE.	% AVANCE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
003 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																		



RATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	FISICO - FINANCIERO												MEDIDA	FISICO - FINANCIERO												AVANCE				
			GERENCIA MUNICIPAL													GERENCIA MUNICIPAL																
01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA															01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA																	
AEL01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA															AEL01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																	
19A0000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL															19A0000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL																	
			Fisico												SECTOR			Fisico												SECTOR		
			1,206,036												1,206,036			1,206,036												1,206,036		
			13,500												13,500			13,500												13,500		
			4,721,764												4,721,764			4,721,764												4,721,764		
			246												246			246												246		
			694,846												694,846			694,846												694,846		
			30												30			30												30		
			1,398,097												1,398,097			1,398,097												1,398,097		
			8,020,742												8,020,742			8,020,742												8,020,742		
			FF(S): [ 2 : 6,622,646 ] [ 5 : 1,398,097 ]												FF(S): [ 2 : 6,622,646 ] [ 5 : 1,398,097 ]			FF(S): [ 2 : 6,622,646 ] [ 5 : 1,398,097 ]												FF(S): [ 2 : 6,622,646 ] [ 5 : 1,398,097 ]		
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, Dnt/Fun: 014, Grp/Fun: 0031															PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, Dnt/Fun: 014, Grp/Fun: 0031																	
ACU/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR															ACU/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR																	
SECTOR - SERENAZGO															SECTOR - SERENAZGO																	
FF(S): [ 2 : 6,622,646 ] [ 5 : 1,398,097 ]															FF(S): [ 2 : 6,622,646 ] [ 5 : 1,398,097 ]																	
02 - GERENCIA MUNICIPAL															02 - GERENCIA MUNICIPAL																	
09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES															09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES																	
REGISTRO: 2026957933															REGISTRO: 2026957933																	
OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																
01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA															01 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA																	
AEL01.02 COMITE DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.															AEL01.02 COMITE DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																	
			Fisico												JUNTA VECINAL			Fisico												JUNTA VECINAL		
			1,941,390												1,941,390			1,941,390												1,941,390		
			2												2			2												2		
			1,943,024												1,943,024			1,943,024												1,943,024		
			3,884,414												3,884,414			3,884,414												3,884,414		
			FF(S): [ 2 : 1,943,024 ] [ 5 : 1,941,390 ]												FF(S): [ 2 : 1,943,024 ] [ 5 : 1,941,390 ]			FF(S): [ 2 : 1,943,024 ] [ 5 : 1,941,390 ]												FF(S): [ 2 : 1,943,024 ] [ 5 : 1,941,390 ]		
PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, Dnt/Fun: 014, Grp/Fun: 0031															PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, Dnt/Fun: 014, Grp/Fun: 0031																	
ACU/Obr: 5004157 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA															ACU/Obr: 5004157 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
FF(S): [ 2 : 1,943,024 ] [ 5 : 1,941,390 ]															FF(S): [ 2 : 1,943,024 ] [ 5 : 1,941,390 ]																	
02 - GERENCIA MUNICIPAL															02 - GERENCIA MUNICIPAL																	
09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES															09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES																	
REGISTRO: 2026958372															REGISTRO: 2026958372																	
OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																
03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA															03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA																	
AEL03.04 CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRICTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA.															AEL03.04 CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRICTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA.																	
			Fisico												ACTA			Fisico												ACTA		
			2,700												2,700			2,700												2,700		
			0												0			0												0		
			54												54			54												54		
			17												17			17												17		
			9												9			9												9		
			117												117			117												117		
			54												54			54												54		
			35												35			35												35		
			220												220			220												220		
			586												586			586												586		
			624												624			624												624		
			106,48												106,48			106,48												106,48		





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

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
ACTIVIDAD OPERATIVA		Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	
02 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		Fisico	14,500	0	1,500	1,500	1,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACION		Fisico	40,000	0	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	
19AC000597177 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		Financ.Sr.	14,500	0	1,500	1,500	1,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AC000597182 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		Fisico	40,000	0	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	
19AC000597182 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		Financ.Sr.	40,000	0	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: 0065, Prod/Proy: 300734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036  
 AC/Obj: 5005563 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FF(S): [ 5 : 54,500 ]

PROYECTO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 REGISTRO: 2027003917

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO												
ACTIVIDAD OPERATIVA		Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.
03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		Fisico	300	0	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
AEI.03.04 CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA		Financ.Sr.	300	0	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
19AC0001695598 - CAMPANAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		Fisico	300	0	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
19AC0001695598 - CAMPANAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		Financ.Sr.	300	0	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: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0075  
 AC/Obj: 5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE  
 FF(S): [ 1 : 0 ]

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

OBJETIVO STRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO												
ACTIVIDAD OPERATIVA		Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.
04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION		Fisico	0	0	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: 0065, Prod/Proy: 300734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036  
 AC/Obj: 5005563 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FF(S): [ 5 : 54,500 ]



PROYECTO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

REGISTRO: 2026960413

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																		
	FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO																														
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	INFORME	399,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00
19A000601367 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	Fisico	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	44,431	9	INFORME	399,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obj: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Financ.Sr.	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881	399,881		399,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FF(Sr.): [ 5 : 399,881 ]																																													

PROYECTO DE COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

PROYECTO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

REGISTRO: 2026960434

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																			
	FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO																															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																				
05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO.	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	BENEFICIARIO	420,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
19A000601416 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Fisico	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	34,676	420,169	BENEFICIARIO	420,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
19A000601435 - OPERACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - IRE (SISFOH)	Fisico	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	HOGAR	420,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obj: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Financ.Sr.	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169	420,169		420,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FF(Sr.): [ 1 : 312,085 ] [ 5 : 108,084 ]																																														

PROYECTO DE COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL

PROYECTO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

REGISTRO: 2026960457

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																				
	FISICO - FINANCIERO						FISICO - FINANCIERO								FISICO - FINANCIERO																																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																					
05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE AEI.05.03 ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR.	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	PERSONA	141,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
19A000601483 - ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	Fisico	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	PERSONA	141,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obj: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Financ.Sr.	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036	141,036		141,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FF(Sr.): [ 5 : 141,036 ]																																															



Financ.S/. 32,300 0 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 10,000 550 4,000 32,300 0 0.00  
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115  
 Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEARJINA) 32,300 0 0.00  
 FF(S/.): [ 5 : 32,300 ]

PRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 REGISTRO: 2026960618

OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
07	CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO AEL.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	Fisico	1,000	750	750	750	750	750	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000	BENEFICIARIO	50	345	180	2,013	1,262	528	1,574	2,462	1,911	10,325	114.72				
	19A0000601709 - PROGRAMA MUNICIPAL SALUDABLE	Fisico	25,247	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	25,247	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00			
	19A0000601714 - PROGRAMA VACA MECANICA	Fisico	311,598	450	450	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	311,598	BENEFICIARIO	390	390	390	1,065	1,065	1,065	0	1,065	1,065	1,065	1,065	106.50			
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0096																												
	Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD												336,845												0.00				
																									0.00				
																									0.00				
																									0.00				
																									0.00				

PRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 REGISTRO: 2026960622

OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
07	CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO AEL.07.03 CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACION ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.	Fisico	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	BENEFICIARIO	26	25	22	20	19	23	29	17	22	22	115.79				
	19A0000601716 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOYAS	Fisico	91,815	18,363	18,363	18,363	18,363	18,363	18,363	18,363	18,363	18,363	91,815	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
	19A0000601717 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	Fisico	6,300	700	700	700	700	700	700	700	700	700	6,300	ATENCION	200	310	1,156	1,109	1,702	1,123	1,001	956	838	8,386	121.34				
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 043, Grp/Fun: 0093																												
	Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO												107,399												0.00				
																									0.00				
																									0.00				
																									0.00				

PRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 REGISTRO: 2026960623

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
	ACCION OPERATIVA TIPO APROB.												UNIDAD MEDIDA													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.528	1.208	1.311	1.303	1.318	1.311	1.318	1.315	1.315
07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO AEL.07.02 ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.																										
19A000060179 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES																										
PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fin: 21, DinFuor: 046, GrpFuor: 0101																										
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																										
FF(S/A): [ 5 : 132,444 ]																										

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
	ACCION OPERATIVA TIPO APROB.												UNIDAD MEDIDA													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	300	236,079	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	26,231	297	295	295	296	291	292	292	292
04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION AEL.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN ILEE PUBLICAS DEL DISTRITO.																										
19A0000601819 - SERVICIOS INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - CUNAD COMUNALES																										
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fin: 23, DinFuor: 051, GrpFuor: 0115																										
Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE																										
FF(S/A): [ 1 : 0 ] [ 5 : 685,485 ]																										

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
	ACCION OPERATIVA TIPO APROB.												UNIDAD MEDIDA													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	220	32,958	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	3,662	234	249	249	245	259	249	249	249
04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION AEL.04.02 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA A JOVENES DEL DISTRITO.																										
19A0000601837 - CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA-CEIPIRO																										
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fin: 22, DinFuor: 049, GrpFuor: 0112																										
Act/Obr: 5000228 - EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL																										
FF(S/A): [ 5 : 32,958 ]																										

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

OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
04- CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION																														
AEI.04.03 SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.																														
			Fisico		18,900	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	16,200	Atencion	2,048	1,895	1,583	1,531	1,814	1,512	1,086	1,266	1,343	14,078	86,90			
			Financ.Sr.		164,826	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	18,314	164,826		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Act/Obr: 5001099 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																														
					164,826										164,826											0				
FF(Sr.): [ 5 : 164,826 ]																														

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

OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
06 INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSION TURISTICA EN EL DISTRITO																														
AEI.06.01 SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.																														
			Fisico		20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	17,000	Beneficiario	100	885	435	320	1,375	1,801	5,590	1,080	2,859	14,745	86,74			
			Financ.Sr.		109,224	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	12,136	109,224		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Act/Obr: 5001099 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																														
					109,224										109,224											0				
FF(Sr.): [ 5 : 109,224 ]																														

PRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 PRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 REGISTRO: 2027018793

OBJETIVO RATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.					
05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE																														
AEI.05.04 ASISTENCIA ALIMENTARIA DE MANERA FOCALIZADA A LA POBLACION EN RIESGO.																														
			Fisico		6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atencion	0	0	0	0	4,301	6,498	8,395	13,954	16,669	49,817	115,58			
			Financ.Sr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Act/Obr: 5001099 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																														
					0										0												0			
FF(Sr.): [ 5 : 109,224 ]																														