

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



**AÑO 2019**



**Municipalidad  
de La Molina**

## I. RESUMEN EJECUTIVO

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

El presente informe de evaluación Plan Operativo Institucional corresponde al ejercicio fiscal 2019, apreciándose de acuerdo a los registros del aplicativo CEPLAN V.01 niveles de ejecución sobre el 95% respecto a la meta modificada mientras que la ejecución presupuestal ascendió a S/ 129,264,886 soles.

La reprogramación de actividades tuvo incidencia en el primer y segundo trimestre principalmente en las funciones Ambiente, Transporte y Protección Social así como la incorporación de proyectos de inversión debidamente sustentado en el Programa Multianual de Inversiones, habiéndose ejecutado inversiones atendiendo las necesidades ciudadanas.

Con relación al “Programa de Incentivos Municipales” la entidad ha concentrado esfuerzos para cumplir con las metas establecidas para lo cual corresponde implementar las medidas correctivas a fin de mejorar los niveles de coordinación y trabajo conjunto con los diferentes sistemas administrativos involucrados.

La mejora en la prestación de los servicios públicos locales, tales como Limpieza Pública, Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines continua 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 el presente año se realizaron modificaciones en el Plan Operativo a nivel de metas físicas (reprogramación), incorporación de nuevas actividades entre otros, propuestos por los responsables de los diferentes Centros de Costo en función a las prioridades de la nueva administración, lo cual se puede apreciar en el nivel de ejecución presupuestal en las principales Funciones tales como: Ambiente con una ejecución presupuestal de S/41, 609,370 soles, Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia con S/ 38,566,098 soles, Orden Público y Seguridad con S/. 16, 416,871 soles, Transporte con S/. 12, 426,984 soles, Protección Social con S/9, 155,891 soles, seguido por Vivienda y Desarrollo Urbano y Cultura y Deporte, cifras que comprende tanto gasto corriente como de inversión.

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, además contar con una organización que permita el cumplimiento de los objetivos lo cual ameritó la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado mediante Ordenanza N° 388/MDLM.

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 la ejecución presupuestal a las Inversiones esta ascendió a S/.17, 333,255 soles, entre los principales proyectos tenemos: La Ampliación del Centro Integral del Adulto Mayor La Molina, El Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Vías Internas de La Urbanización COVIMA, La Creación de una Ciclovía en La Alameda del Corregidor y La Av. Raúl Ferrero, El Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Jerusalem de la Urbanización Sol de la Molina, Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Personales y Sociales del Hombre y la

Mujer con un Enfoque de Equidad de Género en la localidad de la Molina, entre otros

Tal como se puede apreciar en los reportes de seguimiento anual las actividades con Prioridad Alta, han sido ejecutadas en un porcentaje superior al 95% respecto a la meta modificada, un aspecto de importancia en el presente periodo de evaluación es que la Entidad con la finalidad de mejorar la calidad de gasto viene ejecutando once (11) Programas Presupuestales directamente orientados al cierre de brechas:

- 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
- 0016: TBC-VIH/SIDA
- 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
- 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
- 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
- 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
- 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
- 0109: NUESTRAS CIUDADES
- 0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
- 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

Con relación a la categoría presupuestal Programa Presupuestal muestra un presupuesto ejecutado de S/40, 628,162 soles, con un nivel de avance del 83% respecto al presupuesto institucional modificado.

Los programas presupuestales de Gestión de Residuos Sólidos y Seguridad Ciudadana, concentran la mayor ejecución presupuestal con S/19, 434,729 soles y S/13, 303,423 soles respectivamente.

| Categoría Presupuestal   | PIA               | PIM               | Ejecución         | Avance %  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|  |                   |                   | Devengado         |           |
| 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS   | 19,159,333        | 23,705,333        | 19,434,729        | 82.0      |
| 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA                           | 15,873,543        | 15,909,035        | 13,303,423        | 83.6      |
| 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO                | 3,325,345         | 3,670,294         | 3,000,673         | 81.8      |
| 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES                        | 898,622           | 2,370,381         | 2,137,902         | 90.2      |
| 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION | 176,600           | 1,607,310         | 1,513,630         | 94.2      |
| 0109: NUESTRAS CIUDADES  | 447,802           | 640,712           | 556,177           | 86.8      |
| 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS                              | 141,036           | 346,181           | 346,179           | 100.0     |
| 0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO            | 0                 | 273,308           | 177,202           | 64.8      |
| 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  | 0                 | 80,075            | 79,745            | 99.6      |
| 0016: TBC-VIH/SIDA   | 80,588            | 80,588            | 78,146            | 97.0      |
| 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA   | 30,469            | 30,469            | 356               | 1.2       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>40,133,338</b> | <b>48,713,686</b> | <b>40,628,162</b> | <b>83</b> |

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.

**Ejecución del Gasto de Acuerdo a las principales Funciones desarrolladas por la Entidad**

| Función   | PIA                | PIM                | Ejecución Devengado | Avance %  |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 17: AMBIENTE  | 51,205,277         | 47,210,001         | 41,609,345          | 88.1      |
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 39,771,106         | 41,883,012         | 38,443,762          | 91.8      |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                       | 19,967,881         | 19,297,138         | 16,082,876          | 83.3      |
| 15: TRANSPORTE                                      | 7,056,064          | 27,089,690         | 12,426,883          | 45.9      |
| 23: PROTECCION SOCIAL                               | 2,669,315          | 10,192,872         | 9,155,051           | 89.8      |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                    | 4,221,621          | 6,205,321          | 3,923,526           | 63.2      |
| 21: CULTURA Y DEPORTE                               | 1,001,488          | 3,352,679          | 3,127,959           | 93.3      |
| 25: DEUDA PUBLICA                                   | 6,815,291          | 2,902,781          | 2,901,703           | 100.0     |
| 08: COMERCIO  | 610,795            | 585,242            | 583,914             | 99.8      |
| 20: SALUD   | 107,399            | 318,124            | 310,694             | 97.7      |
| 22: EDUCACION                                       | 43,945             | 168,090            | 165,755             | 98.6      |
| 10: AGROPECUARIA                                    | 30,469             | 269,628            | 76,121              | 28.2      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>189,500,651</b> | <b>159,474,578</b> | <b>128,807,589</b>  | <b>81</b> |

**Medidas para el cumplimiento de metas**

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

La modificación de la Estructura Orgánica de la Municipalidad, la cual responde al cumplimiento de la Misión Institucional y a los objetivos institucionales, habiéndose incorporado una Gerencia de Cumplimiento e Integridad.

La implementación de la gestión por Resultados, siendo la planificación uno de los principales pilares, en ese contexto se viene realizando la actualización de

los documentos de gestión proponiendo la mejora de los procesos y procedimientos por cada Centro de Costo.

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

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

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

- Fortalecer las capacidades de los servidores en los sistemas de planeamiento, presupuesto y contrataciones del estado.
- Gestionar la participación de los Sectores para el financiamiento de inversiones y/o actividades con articulación territorial.
- Mejorar el acceso de las Tecnologías de Información en la Entidad (Equipamiento y software).
- Incorporar medidas eco eficiencia en la gestión de la Entidad.



**Detalle de Centros de Costo**

| 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 GESTION DE RIESGO DE DESASTRES |
| 2.10             | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                                    |
| 2.11             | GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD                            |

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





**SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2019

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL - ALCALDIA  
CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
NRO. REGISTRO: 2026959603

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |       |        |
|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-------|--------|
|  |   | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.                                | Ene         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |          | Dic | EJEC. |        |
| 1  | 19A000599444 - GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA | 720                                      | 94  | 113 | 234 | 273 | 354 | 376 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150           | 2,344                                 | PUBLICACION | 94  | 113 | 234 | 273 | 354 | 376 | 323 | 306 | 284 | 272 | 255      | 265 | 3,149 | 134,34 |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL<br>AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | 971,049                               |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     | 0     |        |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007  
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FF(S/.): [ 5 : 971,049 ]

971,049  
FF(S/.): [ 5 : 971,049 ]



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL - ALCALDIA  
CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
NRO. REGISTRO: 2026959616

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA                                 | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |       |        |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-------|--------|
|  |  | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.                                | Ene         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |          | Dic | EJEC. |        |
| 1  | 19A000599570 - GESTION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL | 720                                      | 720 | 125 | 22  | 26  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24            | 492                                   | PUBLICACION | 127 | 125 | 22  | 26  | 27  | 20  | 12  | 35  | 42  | 11  | 27       | 24  | 498   | 101,22 |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL<br>AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | 76,072                                |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     | 0     |        |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007  
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

76,072  
FF(S/.): [ 5 : 76,072 ]

76,072  
FF(S/.): [ 5 : 76,072 ]

# SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL - ALCALDIA  
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL  
 NRO. REGISTRO: 2026959870

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |        |        |    |        |        |
|--|--|---------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|--------|----|--------|--------|
|  |  |                     |      | FISICO - FINANCIERO  |        |        |        |        |        | FISICO - FINANCIERO |        |        |        |        |        |               | FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |        |        |    |        |        |
|  |  |                     |      | Ene                  | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul                 | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    | MODIF.        | Ene                 | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC.    |        |        |    |        |        |
| <b>OE1.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL</b>  |  |                     |      |                      |        |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |        |               |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |        |        |    |        |        |
| <b>AEI.09.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.</b> |  |                     |      |                      |        |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |        |               |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |        |        |    |        |        |
| 1  | 19A0000600070 - AUDIENCIAS Y CONSULTAS VECINALES                               | Fisico              |      | 840                  | 178    | 134    | 104    | 0      | 0      | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 416                 | 178 | 134 | 104 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0      | 0      | 0  | 416    | 100.00 |
|  |  | Financ.S/.          |      | 91,778               | 7,648  | 7,648  | 7,648  | 7,648  | 7,648  | 7,648               | 7,648  | 7,648  | 7,648  | 7,648  | 7,650  | 91,778        | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0      | 0      | 0  | 0      | 0.00   |
| 2  | 19A0000600075 - TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA                       | Fisico              |      | 32                   | 4      | 4      | 7      | 0      | 0      | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 15                  | 4   | 4   | 7   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0      | 0      | 15 | 100.00 |        |
|  |  | Financ.S/.          |      | 727,398              | 60,617 | 60,617 | 60,617 | 60,617 | 60,617 | 60,617              | 60,617 | 60,617 | 60,617 | 60,617 | 60,617 | 727,398       | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0      | 0      | 0  | 0      | 0.00   |
| 3  | 19A0000600078 - RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES                      | Fisico              |      | 54                   | 3      | 3      | 3      | 5      | 5      | 5                   | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 54            | 0                   | 10  | 3   | 10  | 6   | 6   | 13  | 7   | 9   | 14  | 15  | 5   | 5        | 103    | 190.74 |    |        |        |
|  |  | 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  | 0.00   |        |
| 4  | 19A0001706170 - GESTION Y PROMOCION DE VOLUNTARIADO                            | Fisico              |      | 26                   | 0      | 0      | 0      | 5      | 4      | 0                   | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 26            | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 3   | 6   | 35  | 5   | 4   | 3        | 67     | 257.69 |    |        |        |
|  |  | 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  | 19A0001706172 - GESTION DE ESPACIOS DE PARTICIPACION VECINAL                   | Fisico              |      | 141                  | 0      | 0      | 0      | 17     | 17     | 17                  | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 141           | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 18  | 22  | 16  | 14  | 12  | 11  | 12  | 142      | 100.71 |        |    |        |        |
|  |  | 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   |        |
| 6  | 19A0001706173 - GESTION DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | Fisico              |      | 430                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 60     | 70                  | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 430           | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 60  | 70  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 490      | 113.95 |        |    |        |        |
|  |  | 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   |        |
| Z  | 19A0001706174 - TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA                       | Fisico              |      | 326                  | 0      | 0      | 0      | 55     | 61     | 30                  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 326           | 0                   | 0   | 0   | 0   | 55  | 61  | 37  | 56  | 107 | 66  | 56  | 41  | 39       | 518    | 158.90 |    |        |        |
|  |  | 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   |        |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007  
 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
 819,176

FF(S/.): [1:0][2:0][5:819,176]

FF(S/.): [1:0][2:0][5:819,176]



## SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 2026959683

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA                                | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | % AVANCE |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|---|---------------------|-------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |   |                     |             | FISICO - FINANCIERO  |        |        |        |        |        | FISICO - FINANCIERO |        |        |        |        |        |               |          |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|   |   |                     |             | Ene                  | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul                 | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |               |          | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. |        |
| <b>OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |   |                     |             |                      |        |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |        |               |          |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>AEI.09.06 SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.</b> |   |                     |             |                      |        |        |        |        |        |                     |        |        |        |        |        |               |          |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| 1   | 19A00059585 - EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL | Físico              | 60          | 9                    | 5      | 10     | 4      | 5      | 4      | 11                  | 2      | 7      | 4      | 11     | 8      | 80            | ACCION   | 9      | 5   | 11  | 6   | 6   | 6   | 5   | 12  | 3   | 7   | 12  | 11  | 5   | 92    | 115.00 |
|   |   | Financ.S/.          | 622,302     | 51,859               | 51,859 | 51,859 | 51,859 | 51,859 | 51,859 | 51,859              | 51,859 | 51,859 | 51,859 | 51,859 | 51,859 | 518,592       |          | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0.00   |

Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

FF(S/.): [ 5 : 622,302 ]



PP: 9001 - Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012

FF(S/.): [ 5 : 518,592 ]

## SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL  
 NRO. REGISTRO: 2026959694

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA                             | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |       |        |
|--|--|---------------------|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|--------|
|  |  |                     |             | Ene                  | Feb     | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |               | MODIF.            | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |          | Dic   | EJEC.  |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   |  |                     |             |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |        |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |  |                     |             |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |        |
| 1  | 19A000059597 - ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES | Fisico              | 376,578     | 125                  | 104     | 111    | 100    | 120    | 114    | 130    | 110    | 115    | 120    | 110    | 105    | 1,364         | DOCUMENTO         | 167 | 103 | 206 | 145 | 211 | 249 | 198 | 224 | 164 | 159 | 129 | 154      | 2,109 | 154.62 |
|  |  |                     |             | Financ.S/.           | 376,578 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381 | 31,381        | 376,578           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0     | 0      |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 018, Grp/Fun: 0039  
 Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

FF(S/.): [ 5 : 376,578 ]









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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO  | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | %     |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |     |        |       |       |    |        |       |   |        |
|--|---|---------------------|-------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|-------|----|--------|-------|---|--------|
|  |   |                     |       |        | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               |                                       |       | MODIF.    | Ene       | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. |       |     |     |     |        |       |       |    |        |       |   |        |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL   |   |                     |       |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |       |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |     |        |       |       |    |        |       |   |        |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |   |                     |       |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |       |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |     |     |     |        |       |       |    |        |       |   |        |
| 1  | 19A000600908 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES             | Fisico              | 4     | 0      | 0  | 1.  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                                     | 4     | DOCUMENTO | 1         | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 2     | 0     | 1   | 2   | 11  | 275.00 |       |       |    |        |       |   |        |
| 2  | 19A000600910 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS                                   | Fisico              | 5,210 | 350    | 400                                      | 450 | 500 | 500 | 450 | 430 | 400 | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400           | 400                                   | 400   | 5,210     | DOCUMENTO | 452 | 517 | 704 | 455 | 782 | 360 | 484 | 480 | 411 | 358 | 672 | 447   | 6,122 | 447 | 0   | 0   | 0      | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0 | 117.50 |
| 3  | 19A000600913 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN                            | Fisico              | 2,670 | 50     | 100                                      | 250 | 300 | 300 | 250 | 220 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250           | 250                                   | 2,670 | DOCUMENTO | 132       | 120 | 143 | 193 | 190 | 145 | 155 | 176 | 162 | 170 | 127 | 90  | 1,803 | 67    | 127 | 170 | 127 | 90     | 1,803 | 67.53 |    |        |       |   |        |
| 4  | 19A000600918 - SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES                  | Fisico              | 4     | 0      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                                     | 5     | DOCUMENTO | 0         | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0     | 0     | 0  | 80.00  |       |   |        |
| 5  | 19A000600923 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS DEL INVENTARIO PATRIMONIAL | Fisico              | 12    | 0      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                                     | 12    | DOCUMENTO | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1      | 1     | 1     | 12 | 100.00 |       |   |        |
| 6  | 19A000600924 - ELABORACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL                               | Fisico              | 2     | 1      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                                     | 2     | DOCUMENTO | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0     | 0     | 0  | 0      | 50.00 |   |        |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008  
Act/Ord: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA  
1,390,422



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | %   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
|--|---|---------------------|------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|
|  |   |                     |      |        | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               |                                       |     | MODIF.   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL   |   |                     |      |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |   |                     |      |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| 1  | 19A000601028 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | Fisico              | 12   | 1      | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1             | 1                                     | 12  | ACCION   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 9  | 75.00 |        |
| 2  | 19A000601039 - MANTENIMIENTO, REPARACION                            | Fisico              | 600  | 25     | 25                                       | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25            | 25                                    | 338 | ATENCIÓN | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25    | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 338   | 100.00 |

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008  
Act/Ord: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA  
1,390,422









## SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL                        |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | % AVANCE |  |   |   |    |        |        |
|--|---|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----------|--|---|---|----|--------|--------|
|  |   |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |   |   |   |   |   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |   |   |   |   |   |          | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |   |   |    |        |        |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL   |   |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |          |  |   |   |    |        |        |
| AEI.09.01 PRESUPUESTO POR RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |   |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |          |  |   |   |    |        |        |
| 1  | 19A000603371 - DESARROLLO DE FASE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MULTIANUAL  | Fisico              | 3           | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 3             | DOCUMENTO                                | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0  | 0 | 1 | 4  | 133.33 |        |
| 2  | 19A000603376 - EFECTUAR LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES                               | Fisico              | 3           | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      | 3             | DOCUMENTO                                | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0        | 1  | 0 | 1 | 6  | 200.00 |        |
| 3  | 19A000603377 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES   | Fisico              | 12          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 12            | INFORME                                  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1 | 1 | 11 | 91.67  |        |
| 4  | 19A000603382 - DESARROLLO DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL   | Fisico              | 2           | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 2             | DOCUMENTO                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0  | 0 | 0 | 0  | 2      | 100.00 |
| 5  | 19A000603384 - EFECTUAR LA EVALUACION TECNICA DE PROPUUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD | Fisico              | 12          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 12            | DOCUMENTO                                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1 | 1 | 12 | 100.00 |        |

PP: 9007, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 004, Grp/Fun: 0005  
 Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 5,913,158  
 FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 2,412,045 ] [ 5 : 3,501,113 ]

5,913,158  
 FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 2,412,045 ] [ 5 : 3,501,113 ]



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD | TIPO APROB. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % AVANCE |  |
|----------------------|--------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
|                      |                    |           |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |  |  |  |  |  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |  |  |  |  |  |          | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |
|                      |                    |           |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |





## SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCIÓN ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    | EJECUCION MENSUAL                        |         |         |   |   |   |                                       |   |   |    |    |    | % AVANCE |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
|--|--|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------|---------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|----|----|----|----------|---------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-------|
|  |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |         |         |   |   |   | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |   |   |    |    |    |          | UNIDAD MEDIDA | Ene | Feb  | Mar    | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov                      | Dic | EJEC. |
|  |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1  | 2       | 3       | 4 | 5 | 6 | 7                                     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |          |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |         |         |   |   |   |                                       |   |   |    |    |    |          |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |         |         |   |   |   |                                       |   |   |    |    |    |          |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| 1  | 19A000601128 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | Fisico              | 12          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1  | 12      | INFORME | 1 | 0 | 4 | 0                                     | 1 | 4 | 1  | 0  | 3  | 1        | 3             | 2   | 20   | 166.67 |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
|  |  | Financ.S/.          | 183,326     | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277                                   | 183,326 | 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, Grp/Fun: 0013                           |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |         |         |   |   |   |                                       |   |   |    |    |    |          |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     | 183,326                  |     |       |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                                    |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |         |         |   |   |   |                                       |   |   |    |    |    |          |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     | 183,326                  |     |       |
|  |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |         |         |   |   |   |                                       |   |   |    |    |    |          |               |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     | FF(S/.): [ 5 : 183,326 ] |     |       |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCIÓN ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    | EJECUCION MENSUAL                        |            |   |    |    |     |                                       |     |     |     |    |     | % AVANCE |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
|--|---|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------|---|----|----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-------|
|  |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |            |   |    |    |     | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |    |     |          | UNIDAD MEDIDA | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov                      | Dic | EJEC. |
|  |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1  | 2          | 3 | 4  | 5  | 6   | 7                                     | 8   | 9   | 10  | 11 | 12  |          |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |            |   |    |    |     |                                       |     |     |     |    |     |          |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |            |   |    |    |     |                                       |     |     |     |    |     |          |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| 1  | 19A000601155 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS             | Fisico              | 24          | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 24                                       | RESOLUCION | 0 | 0  | 0  | 27  | 18                                    | 12  | 2   | 7   | 28 | 19  | 25       | 25            | 163    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
|  |   | Financ.S/.          | 120,343     | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 10,029 | 120,343                                  | 0          | 0 | 0  | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0        | 0             | 0.00   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
| 2  | 19A000601160 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA | Fisico              | 1,440       | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 1,440                                    | RESOLUCION | 0 | 27 | 48 | 175 | 457                                   | 135 | 218 | 147 | 71 | 126 | 132      | 1,607         | 111.60 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |     |       |
|  |   | Financ.S/.          | 2,500       | 0      | 500    | 0      | 500    | 0      | 500    | 0      | 500    | 0      | 500    | 0      | 2,500  | 2,500                                    | 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, Grp/Fun: 0013                           |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |            |   |    |    |     |                                       |     |     |     |    |     |          |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 122,843                  |     |       |
| Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                                    |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |            |   |    |    |     |                                       |     |     |     |    |     |          |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 122,843                  |     |       |
|  |   |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |            |   |    |    |     |                                       |     |     |     |    |     |          |               |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FF(S/.): [ 5 : 122,843 ] |     |       |



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCIÓN ESTRATÉGICA                                       | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | Ene | Feb | Mar | Abr   | May | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | EJEC. | AVANCE % |        |      |
|--|--|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|------|
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL   |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |     |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |      |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |     |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |      |
| 1  | 19A000601176 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA  | Fisico              | 543,133     | 26,500 | 1,800  | 1,100  | 5,600  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 26,500        | RESOLUCION                            | 0   | 0   | 0   | 0     | 354 | 5,141 | 4,329 | 2,200 | 4,030 | 5,501 | 3,382 | 5,728 | 772   | 31,437   | 118.63 |      |
|  |  | Financ.S/.          | 543,133     | 0      | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 54,313 | 543,133       |                                       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0      | 0.00 |
| 2  | 19A000601180 - ATENCION DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC | Fisico              | 0           | 2,400  | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 2,400         | RESOLUCION                            | 37  | 942 | 844 | 2,462 | 453 | 754   | 943   | 279   | 507   | 789   | 587   | 769   | 9,366 | 390.25   |        |      |
|  |  | 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 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013                           |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |     |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |      |
| Act/Obr: 500409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES                                     |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |     |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |      |
| 543,133  |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |     |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |      |
| FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 543,133 ]   |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |     |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |          |        |      |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCIÓN ESTRATÉGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic   | EJEC.  | AVANCE % |        |       |      |      |
|--|--|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----------|--------|-------|------|------|
| OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL   |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |          |        |       |      |      |
| AEI.09.03 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA. |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |          |        |       |      |      |
| 1  | 19A000601276 - EMISION DE CUPONERAS  | Fisico              | 0           | 46,900 | 46,900 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,900        | CONTRIBUYENTE                         | 46,771 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0        | 46,771 | 99.72 |      |      |
|  |  | Financ.S/.          | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |                                       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0        | 0      | 0.00  |      |      |
| 2  | 19A000601284 - ATENCION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS   | Fisico              | 500,696     | 1,200  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 1,200  | DOCUMENTO     | 60                                    | 88     | 150 | 128 | 161 | 142 | 81  | 137 | 315 | 209 | 72  | 174 | 1,717 | 143.08 |          |        |       |      |      |
|  |  | Financ.S/.          | 500,696     | 0      | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 50,069 | 500,696       |                                       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0        | 0      | 0     | 0.00 |      |
| 3  | 19A000601285 - DETERMINACION DE DEUDA POR FISCALIZACION  | Fisico              | 1,200       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 300           | RESOLUCION                            | 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     | 0.00 |      |
| 4  | 19A000601294 - DETERMINACION DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISION MECANIZADA | Fisico              | 92,102      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1             | DOCUMENTO                             | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0        | 0      | 0     | 0    | 0.00 |
|  |  | Financ.S/.          | 92,102      | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 7,675  | 92,102        |                                       | 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, Grp/Fun: 0013                           |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |          |        |       |      |      |
| Act/Obr: 500409 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES                                     |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |          |        |       |      |      |
| 592,798  |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |          |        |       |      |      |
| FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 592,798 ]   |  |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |          |        |       |      |      |



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

OBJETIVO ACCION PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL  
 ESTRATEGICO ESTRATEGICA FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO  
 UNIDAD MEDIDA  
 ACTIVIDAD TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
 OPERATIVA OPERATIVA AVANCE

OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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

|   |  |            |         |         |         |         |        |         |        |        |        |        |         |           |         |           |        |       |       |       |       |        |        |        |       |       |        |        |      |
|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|
| 1 | 19A000601306 - GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFONICA Y OTRAS     | Fisico     | 0       | 192,408 | 135,442 | 153,426 | 56,086 | 111,583 | 87,695 | 76,143 | 72,204 | 44,877 | 95,000  | 185,000   | 150,000 | 1,360,864 | 104.15 |       |       |       |       |        |        |        |       |       |        |        |      |
|   |  | Financ.S/. | 245,503 | 20,459  | 20,459  | 20,459  | 20,459 | 20,459  | 20,459 | 20,459 | 20,459 | 20,460 | 245,503 | ACCION    | 0       | 0         | 0      | 0     |       |       |       |        |        |        |       |       |        |        |      |
| 2 | 19A000601315 - EMISION, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA | Fisico     | 54,000  | 0       | 0       | 72      | 3,548  | 5,185   | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 61,879  | DOCUMENTO | 0       | 0         | 72     | 3,548 | 5,185 | 7,582 | 4,373 | 10,249 | 12,208 | 16,022 | 9,393 | 1,161 | 69,793 | 112.79 |      |
|   |  | Financ.S/. | 769,094 | 0       | 0       | 72      | 3,548  | 5,185   | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 7,582  | 16,387  | EMITIDO   | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0.00 |
| 3 | 19A000601320 - PARQUEO VEHICULAR                                       | Fisico     | 81,920  | 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      | 0.00 |
|   |  | Financ.S/. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | EMITIDO   | 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, Grp/Fun: 0013  
 Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 1,014,597  
 FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 1,014,597 ]

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 261,890 ]

261,890

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

OBJETIVO ACCION PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL  
 ESTRATEGICO ESTRATEGICA FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO  
 UNIDAD MEDIDA  
 ACTIVIDAD TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
 OPERATIVA OPERATIVA AVANCE

OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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



## SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |                          |         |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | % AVANCE |        |   |   |   |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |     |        |
|---|---|---------------------|-------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|---------|-----|-----|---------------|---------------------------------------|----------|--------|---|---|---|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|-----|--------|
|   |   |                     |             | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep                      | Oct     | Nov | Dic |               |                                       |          | MODIF. |   |   |   |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |     |        |
|   |   |                     |             |                      |     |     |     |     |     |     |     |                          |         |     |     |               |                                       |          |        |   |   |   |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |     |        |
| OEI.02 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA      |   |                     |             |                      |     |     |     |     |     |     |     |                          |         |     |     |               |                                       |          |        |   |   |   |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |     |        |
| AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO |   |                     |             |                      |     |     |     |     |     |     |     |                          |         |     |     |               |                                       |          |        |   |   |   |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |     |        |
| 1   | 19A000602415 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A CARGO | Fisico              | 60          | 5                    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5                        | 5       | 5   | 5   | 5             | 60                                    | ACCION   |        | 9 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 14   | 9    | 19 | 13 | 26 | 11 | 21 | 160 | 266.67 |
|   |   |                     |             |                      |     |     |     |     |     |     |     | 235,034                  | 235,034 |     |     |               |                                       |          |        |   |   |   |    |    |    | 0    | 0.00 |    |    |    |    |    |     |        |
|   |   |                     |             |                      |     |     |     |     |     |     |     | FF(S/.): [ 5 : 235,034 ] |         |     |     |               |                                       |          |        |   |   |   |    |    | 0  | 0.00 |      |    |    |    |    |    |     |        |



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA                                      | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |     |       |       |       |       |       |       |                          |         |       |       | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | % AVANCE   |        |     |       |       |     |     |   |      |      |     |     |     |       |        |
|---|---|---------------------|-------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|---------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|-------|-------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |   |                     |             | Ene                  | Feb | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep                      | Oct     | Nov   | Dic   |               |                                       |            | MODIF. |     |       |       |     |     |   |      |      |     |     |     |       |        |
|   |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       |                          |         |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     |   |      |      |     |     |     |       |        |
| OEI.02 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                    |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       |                          |         |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     |   |      |      |     |     |     |       |        |
| AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACION |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       |                          |         |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     |   |      |      |     |     |     |       |        |
| 1   | 19A000602786 - ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS  | Fisico              | 1,980       | 165                  | 165 | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165                      | 165     | 165   | 165   | 165           | 1,980                                 | RESOLUCION | 176    | 320 | 368   | 270   | 325 | 311 | 0 | 0    | 0    | 475 | 536 | 388 | 3,169 | 160.05 |
|   |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       | 182,536                  | 182,536 |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     |   | 0    | 0.00 |     |     |     |       |        |
| 2   | 19A000602789 - CONTROL DE OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO | Fisico              | 660         | 0                    | 0   | 0     | 0     | 30    | 40    | 40    | 40    | 40                       | 40      | 40    | 40    | 40            | 310                                   | INFORME    | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0 | 0    | 0    | 106 | 50  | 62  | 218   | 70.32  |
|   |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       | 225,723                  | 225,723 |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     |   | 0    | 0.00 |     |     |     |       |        |
| 3   | 19A000602790 - ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES          | Fisico              | 3,432       | 876                  | 940 | 1,679 | 1,163 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100                    | 1,100   | 1,100 | 1,100 | 1,100         | 13,458                                | INFRACCION | 876    | 940 | 1,679 | 1,156 | 820 | 797 | 0 | 0    | 0    | 752 | 602 | 403 | 8,025 | 59.63  |
|   |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       | 0                        | 0       |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     |   | 0    | 0.00 |     |     |     |       |        |
|   |   |                     |             |                      |     |       |       |       |       |       |       | FF(S/.): [ 5 : 235,034 ] |         |       |       |               |                                       |            |        |     |       |       |     |     | 0 | 0.00 |      |     |     |     |       |        |

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036  
 Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 408,259

FF(S.): [1:0][5:406,259]

FF(S.): [1:0][5:408,259]

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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCIÓN<br>ESTRATEGICA | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | %<br>AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                         |                       |                        |      | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                         |                       |                        |      | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF.           | Ene         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. |

| OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO<br>AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA. |  |  |  | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 | ESTABLECIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 84.65 |
|---|--|--|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
|---|--|--|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|

| SANITARIAS EN EL COMERCIO Y<br>TRANSPORTE DE ALIMENTOS |  |  |  | 30,469 | 0 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,769 | 30,469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|--|--|--|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|--|--|--|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|

PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, Div/Fun: 023, Grp/Fun: 0047  
Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE  
ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y  
PIENSOS 30,469  
FF(S.): [5:30,469]

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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCIÓN<br>ESTRATEGICA | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | %<br>AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                         |                       |                        |      | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                         |                       |                        |      | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF.           | Ene         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. |

| AEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA<br>AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | RESOLUCION | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 83.33 |
|---|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
|---|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|

| HABILITACIÓN URBANA Y<br>RECEPCIÓN DE OBRAS DE<br>HABILITACIÓN URBANA |  |  |  | 169,945 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,162 | 14,163 | 169,945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|--|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|---|--|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|

| TÉCNICOS - HABILITACIÓN<br>URBANA DE OFICIO |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | EXPEDIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 91.67 |
|---|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
|---|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|

| URBANA DE OFICIO |  |  |  | 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 |
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|

| ESPECÍFICOS |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 37 | 616.67 |
|-------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--------|
|-------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--------|

PP: 0068, Prod/Proy: 3000736, Fun: 19, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035  
Act/Obr: 5005567 - DESARROLLO Y  
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE  
PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA  
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 169,945  
FF(S.): [1:0][5:169,945]



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO  
 NRO. REGISTRO: 2026961102

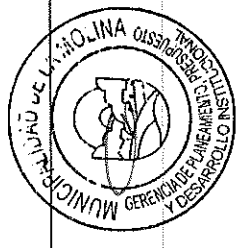
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |       |        |
|----------------------|---|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-------|--------|
|                      |   | FISICO - FINANCIERO  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | FISICO - FINANCIERO |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |       |        |
|                      |   | TIPO                 | APROB.  | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    |               | Nov                 | Dic         | MODIF.     | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct | Nov | Dic   | EJEC.  |
| 1                    | AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA | Fisico               | 6,000   | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500           | 500                 | 6,000       | UNIDAD     | 113 | 129 | 129 | 133 | 98  | 87  | 76  | 128 | 96  | 770      | 285 | 531 | 2,575 | 42.92  |
|                      | SOLICITUDES PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL                                 | Financ.S/.           | 80,342  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695  | 6,695         | 6,695               | 80,342      | CATASTRADA | 239 | 297 | 276 | 228 | 199 | 142 | 186 | 247 | 287 | 118      | 137 | 123 | 2,479 | 206.58 |
| 2                    | AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO     | Fisico               | 1,200   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100           | 1,200               | CERTIFICADO | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0     | 0.00   |
|                      | CERTIFICADOS  | Financ.S/.           | 367,460 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621 | 30,621        | 30,621              | 367,460     |            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0     | 0.00   |

PP: 0109, Procl/Proy: 3000585, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0123  
 Act/Obr: 5004346 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL 447,802  
 FF(S/.): [ 5 : 447,802 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |             |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |        |       |
|----------------------|---|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|--------|-------|
|                      |   | FISICO - FINANCIERO  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | FISICO - FINANCIERO |             |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |        |       |
|                      |   | TIPO                 | APROB.  | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    |               | Nov                 | Dic         | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct | Nov | Dic    | EJEC. |
| 1                    | AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO | Fisico               | 720     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60            | 720                 | RESOLUCION  | 102    | 54  | 133 | 56  | 95  | 21  | 38  | 73  | 72  | 20  | 10       | 17  | 691 | 95.97  |       |
|                      | AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS   | Financ.S/.           | 262,338 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861 | 21,861        | 262,338             |             | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0.00   |       |
| 2                    | AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO | Fisico               | 420     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35            | 420                 | CERTIFICADO | 70     | 46  | 89  | 78  | 51  | 44  | 91  | 95  | 68  | 56  | 48       | 53  | 789 | 187.86 |       |
|                      | LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO   | Financ.S/.           | 348,457 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038        | 348,457             |             | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0.00   |       |
| 3                    | AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO | Fisico               | 120     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 120                 | CERTIFICADO | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0      | 0.00  |
|                      | AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA                              | 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   | 0.00   |       |
| 4                    | AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO | Fisico               | 36      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3             | 36                  | RESOLUCION  | 4      | 8   | 3   | 2   | 4   | 5   | 4   | 2   | 6   | 4   | 13       | 7   | 62  | 172.22 |       |
|                      | AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS                               | 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   | 0.00   |       |

PP: 9002, Procl/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043  
 Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO 610,795  
 FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 610,795 ]



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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO  | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO | %<br>AVANCE |       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |       |        |
|--|---|------------------------|-------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|--------|
|  |   |                        |       | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  |  |             | MODIF |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |       |        |
| OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |   |                        |       |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |       |        |
| AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO                                      |   |                        |       |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |       |        |
| 1  | 19A000602872 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | Físico                 | 1,860 | 155                  | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155              | 1,860                                    | INSPECCION  | 359   | 166 | 119 | 258 | 161 | 142 | 210 | 319 | 287 | 85 | 108 | 119 | 2,333 | 125.43 |
| Financ.S/. 96,918 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 96,918 |   |                        |       |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |       |        |

PP: 0068, Procl/Proy: 3000736, Fun: 19, DivFun: 016, GrpFun: 0035  
 Act/Obr: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

FF(S/.): [ 5 : 96,918 ]

96,918

FF(S/.): [ 5 : 96,918 ]

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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA                                 | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO | %<br>AVANCE |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |
|--|---|------------------------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|
|  |   |                        |      | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  |  |             | MODIF |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |
| OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |   |                        |      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |
| AEI.02.04 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO  |   |                        |      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |
| 1  | 19A000602890 - EMISION DE DECLARATORIA DE EDIFICACION | Físico                 | 180  | 15                   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15               | 0  | RESOLUCION  | 17    | 7  | 13 | 18 | 20 | 27 | 21 | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | 189 | 140.00 |
| Financ.S/. 179,517 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 179,517 |   |                        |      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |
| 2  | 19A000602892 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION    | Físico                 | 600  | 50                   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50               | 50                                       | RESOLUCION  | 53    | 40 | 51 | 66 | 69 | 65 | 57 | 63 | 48 | 57 | 31 | 34 | 624 | 104.00 |
| Financ.S/. 530,303 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 530,303 |   |                        |      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |  |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        |

PP: 9002, Procl/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090  
 Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO 709,820

FF(S/.): [ 5 : 709,820 ]

709,820

FF(S/.): [ 5 : 709,820 ]





### SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES  
 U.E. - GL : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | MODIF. | % AVANCE |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
|--|--------------------|-------------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-----|-----|-----|-------|--------|--|
|  |                    |             | FISICO - FINANCIERO       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
|  |                    |             | Ene                       | Feb     | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
| 01   | 01                 | Fisico      | 12                        | 206     | 202    | 244    | 184    | 177    | 156    | 45     | 45     | 45     | 45     | 45     | 45            | 45     | 1,439    | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137     | 168 | 138 | 236 | 2,241 | 155.73 |  |
| OEL.03.02.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO.                               |                    |             |                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
| 19A000020199 - PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS               |                    |             | Financ.S/.                | 535.237 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602 | 44.602        | 44.602 | 44.609   | 535.237   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
| PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 17, Dn/Fun: 095, Gp/Fun: 0125   |                    |             |                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
| Act/Obr: 5006806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES |                    |             |                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |
|  |                    |             | 535.237                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   | 535.237 |     |     |     |       |        |  |
|  |                    |             | FF(S)/J: [ \$ : 535.237 ] |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |         |     |     |     |       |        |  |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | MODIF. | % AVANCE |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
|--|--------------------|-------------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|------|---|
|  |                    |             | FISICO - FINANCIERO       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
|  |                    |             | Ene                       | Feb     | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
| 1  | 01                 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |   |
| OEL.02.PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA |                    |             |                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
| 19A0000402010 - ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS                               |                    |             | Financ.S/.                | 386.190 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 32.182        | 32.182 | 32.183   | 386.190 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
| PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 19, Dn/Fun: 041, Gp/Fun: 0090             |                    |             |                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
| Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO   |                    |             |                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
|  |                    |             | 386.190                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   | 386.190 |   |   |   |   |      |   |
|  |                    |             | FF(S)/J: [ \$ : 386.190 ] |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL      |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | MODIF. | % AVANCE |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
|--|--------------------|-------------|---------------------------|---------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|------|---|
|  |                    |             | FISICO - FINANCIERO       |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
|  |                    |             | Ene                       | Feb     | Mar | Abr | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
| 1  | 01                 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |   |
| OEL.02.PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA |                    |             |                           |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
| 19A0000602067 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                       |                    |             | Financ.S/.                | 150.000 | 0   | 0   | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000        | 20.000 | 10.000   | 150.000 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
| PP: 9001 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 03, Dn/Fun: 004, Gp/Fun: 0005             |                    |             |                           |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
| Act/Obr: 5001990 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                   |                    |             |                           |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |
|  |                    |             | 150.000                   |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   | 150.000 |   |   |   |   |      |   |
|  |                    |             | FF(S)/J: [ \$ : 150.000 ] |         |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |          |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |      |   |





FF(S)-J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 2.970.663 ]

FF(S)-J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 2.970.663 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |        | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                                       |              |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | % AVANCE |       |       |        |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-------|-------|--------|
|   | ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | MODIF. | UNIDAD MEDIDA                         | ENE                                   | FEB          | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DEC |          | EJEC. |       |        |
| 02.08.02.01 - MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |        |                                       | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |              |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |          |       |       |        |
| 1   | 360                                      | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30  | 30  | 30  | 30     | 30                                    | 360                                   | DOCUMENTO    | 65  | 70  | 76  | 131 | 216 | 129 | 94   | 88  | 86  | 184 | 112      | 167   | 1.418 | 0      |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grc/Fun: 0125<br>ACI/OP: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES<br>Financ.S/: 6.757.867<br>Físico<br>Financ.S/: 540.079<br>Físico |  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |        |                                       |                                       |              |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |          |       |       |        |
| 2   | 96                                       | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8    | 8   | 8   | 8   | 8      | 8                                     | 96                                    | INTERVENCION | 0   | 3   | 9   | 8   | 8   | 11  | 5    | 9   | 12  | 10  | 10       | 10    | 95    | 98.96  |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grc/Fun: 0125<br>ACI/OP: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES<br>Financ.S/: 540.079<br>Físico<br>Financ.S/: 252<br>Físico       |  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |        |                                       |                                       |              |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |          |       |       |        |
| 3   | 252                                      | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21   | 21  | 21  | 21  | 21     | 21                                    | 252                                   | HECTAREA     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0        | 0     | 252   | 100.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grc/Fun: 0125<br>ACI/OP: 5000806 - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES<br>Financ.S/: 192<br>Físico<br>Financ.S/: 0<br>Físico             |  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |        |                                       |                                       |              |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |          |       |       |        |
| 4   | 192                                      | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16   | 16  | 16  | 16  | 16     | 16                                    | 192                                   | ACCION       | 14  | 12  | 21  | 21  | 12  | 23  | 14   | 8   | 11  | 11  | 5        | 6     | 148   | 77.08  |

FF(S)-J: [ 1 : 0 ] [ 5 : 7.297.946 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                                       |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | % AVANCE  |           |       |      |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
|   | ENE                                      | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEPT      | OCT       | NOV       | DEC       | MODIF.    | UNIDAD MEDIDA                         | ENE                                   | FEB | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEPT      | OCT       | NOV       | DEC       |           | EJEC.     |       |      |
| 02.08.04.01 - MANTENIMIENTO Y REAFIRMACION DE AREAS VERDES PUBLICAS   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                       | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |      |
| 1   | 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                             | 0                                     | M2  | 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 | 4.552 | 0.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grc/Fun: 0125<br>ACI/OP: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES<br>Financ.S/: 24.212.761<br>Físico<br>Financ.S/: 24.212.761<br>Físico |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                       |                                       |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |      |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grc/Fun: 0125<br>ACI/OP: 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES<br>Financ.S/: 24.212.761<br>Físico<br>Financ.S/: 24.212.761<br>Físico |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                       |                                       |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |      |



FF(S)-J: [ 2 : 22.198.296 ] [ 5 : 2.014.465 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                                       |        |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | % AVANCE |       |    |        |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-------|----|--------|
|  | ENE                                      | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEPT  | OCT   | NOV   | DEC   | MODIF. | UNIDAD MEDIDA                         | ENE                                   | FEB    | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DEC |          | EJEC. |    |        |
| 02.08.02.01 - MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                                       | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |          |       |    |        |
| 1  | 61,000                                   | 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                                 | 12                                    | ACCION | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1        | 1     | 12 | 100.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grc/Fun: 0125<br>ACI/OP: 5000939 - MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA<br>Financ.S/: 61.000<br>Físico<br>Financ.S/: 61.000<br>Físico |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                                       |                                       |        |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |          |       |    |        |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCIÓN ESTRATEGICA  | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       | % AVANCE |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|---|---|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|-------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|   |   |        | Ene                                      | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |               | Ene                                   | Feb   |          | Mar    | Abr      | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |       |       |       |       |        |        |
| <b>OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA</b>   |   |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |       |          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| <b>AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.</b>   |   |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |       |          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 1   | 19A000602215 - SERVICIO ERADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES | Fisico | 54,000                                   | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500         | 4,500                                 | 4,500 | 4,500    | 54,000 | TONELADA | 5,236 | 4,767 | 5,167 | 4,881 | 4,951 | 4,671 | 4,719 | 4,645 | 4,589 | 4,749 | 4,852 | 5,468 | 38,693 | 108.69 |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0124<br>Acl/Obr: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES<br>FF(S)/: [ 2 : 18,413,063 ] [ \$ : 451,595 ] |   |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |       |          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCIÓN ESTRATEGICA  | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       | % AVANCE |        |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |      |      |
|--|---|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|-------|----------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|
|  |   |        | Ene                                      | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |               | Ene                                   | Feb   |          | Mar    | Abr          | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       |           |           |           |           |            |      |      |
| <b>OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA</b>  |   |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |       |          |        |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |      |      |
| <b>AEI.08.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.</b>  |   |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |       |          |        |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |      |      |
| 1  | 19A000602216 - SERVICIO ERADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VÍAS     | Fisico | 47,575.128                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0             | 0                                     | 0     | 0        | 0      | METRO LINEAL | 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 | 3,964.594 | 3,964.594 | 47,575.128 | 0.00 |      |
| 2  | 19A00060229 - SERVICIO DE ERADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMORTE  | Fisico | 14,160                                   | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180         | 1,180                                 | 1,180 | 1,180    | 14,160 | TONELADA     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0    | 0.00 |
| 3  | 19A00173437 - SERVICIO DE ERADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMORTE. | Fisico | 4,720                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0             | 0                                     | 0     | 0        | 0      | KILOGRAMO    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00 |      |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0124<br>Acl/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES<br>FF(S)/: [ 1 : 0 ] [ 2 : 233,715 ] |   |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |       |          |        |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |      |      |



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCIÓN ESTRATEGICA   | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     | % AVANCE |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |      |
|--|--|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|------|
|  |  |        | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | Ene                                   | Feb |          | Mar | Abr   | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |   |   |   |   |   |      |
| <b>OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA</b>  |  |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |          |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |      |
| <b>AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA</b>   |  |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |          |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |      |
| 1  | 19A000602369 - REFORMA DE LA CARRETERA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA. | Fisico | 384,393                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                                     | 0   | 0        | 0   | OBRAS | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0124<br>Acl/Obr: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES<br>FF(S)/: [ 1 : 0 ] [ 2 : 233,715 ] |  |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |          |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 20269611136

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |     | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |      |
|---|---|---------------------|------|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|   |   |                     |      |        | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  | FISICO - FINANCIERO |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
|   |   |                     |      |        | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  | MODIF.              | Ene | Feb |          | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep  |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA  |   |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |   |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
| 1   | 19A000603200 - 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   | 0   | 0   | 0                | 0                   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2488505, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074<br>Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 698,298<br>FFS(/.): [ \$ : 698,298 ] |   |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 20269611138

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |     | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |      |
|--|---|---------------------|------|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|  |   |                     |      |        | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  | FISICO - FINANCIERO |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
|  |   |                     |      |        | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  | MODIF.              | Ene | Feb |          | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep  |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |   |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                                  |   |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
| 1  | 19A0006032901 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN ASOC. PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA, AA.HH. ESPALDA MINICOMPLEJO Y ASOC. DE VIV. ARBOLITOS - DISTRITO DE LA MOLINA | Fisico              |      |        | 5,361                | 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: 2488506, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074<br>Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO 811,983<br>FFS(/.): [ \$ : 811,983 ] |   |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |



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

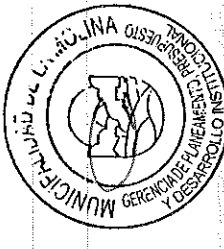
| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |     | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |      |
|---|--|---------------------|------|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|   |  |                     |      |        | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  | FISICO - FINANCIERO |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
|   |  |                     |      |        | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  | MODIF.              | Ene | Feb |          | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep  |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA  |  |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |  |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |
| 1   | 19A000603411 - MEJORAMIENTO DEL R. RIO HUALLAGA (IRBANIZACION VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA | Fisico              |      |        | 1,900                | 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: 2156616, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074<br>Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 328,981<br>FFS(/.): [ \$ : 328,981 ] |  |                     |      |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |                     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |      |

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2026951374

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                            |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |     |       |      |      |
|--|--|--|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------|------|------|
|  |  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                            |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |      |      |
|  |  | TIPO                                     | APROB.                     | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |               | Nov                                   | Dic       | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct | Nov | Dic | EJEC. |      |      |
| 0E1.03.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. | Fisico                                   |                            | 1,294 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                                     | 1,294     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0,00 |
| PP: 9002, Prodi/Proy: 2189294, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 090                           |  | Financ.S/.                               | 2,175,912                  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       | 2,175,912 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       | 0,00 |      |
| ACU/Obr: 400084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL  |  |  | 2,175,912                  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       | 2,175,912 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       | 0,00 |      |
|  |  |  | FF(S/.): [ 5 : 2.175.912 ] |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | FF(S/.): [ 5 : 2.175.912 ]            |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |      |      |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                    |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |     |       |        |
|--|--|--|--------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                    |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |               | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |        |
|  |  | TIPO                                     | APROB.             | Ene | Feb | Mar | Abr   | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |               | Nov                                   | Dic | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct | Nov | Dic | EJEC. |        |
| 0E1.03.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. | Fisico                                   |                    | 1   | 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     | 100,00 |
| PP: 9002, Prodi/Proy: 2314973, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074                          |  | Financ.S/.                               | 0                  | 0   | 0   | 0   | 8,553 | 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  |        |
| Act/Obr: 400084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL  |  |  | 0                  | 0   | 0   | 0   | 8,553 | 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  |        |
|  |  |  | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |               | FF(S/.): [ 5 : 17.106 ]               |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |        |



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |     |       |
|---|---|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------|
|   |   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |
|   |   | TIPO                                     | APROB.             | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |               | Nov                                   | Dic | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct | Nov | Dic | EJEC. |
| 0E1.08.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                                   |                    | 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  |
| PP: 9002, Prodi/Proy: 2294127, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125 |   | 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   | 0,00  |
| ACU/Obr: 400219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES                           |   |  | 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  |
|   |   |  | FF(S/.): [ 5 : 0 ] |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | FF(S/.): [ 5 : 65.214 ]               |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL



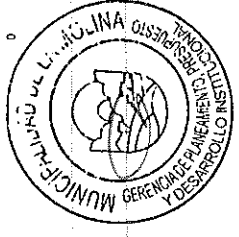
PP: 9002, Prod/Proy: 2313461, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090 179,466  
 Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL FF(S)/I: [5:179,466]  
 0 0  
 FF(S)/I: [5:0]

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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA  | TIPO   | APROB. | PROGRAMACIÓN MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | MODIF. | Nov | Dic | EJECUCIÓN MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       | % AVANCE |     |     |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |
|---|--|--------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|--|-------|----------|-----|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|
|   |  |        |        | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  |        |     |     | Ene                                      | Feb   |          | Nov | Dic | EJEC. |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |
| 0EI.03:MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                    |  |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA |  |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |
| 1   | 19A0001697865 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | Fisico |        | 4,038                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0      | 0   | 0   | 0  | 4,038 | 0        | 0   | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |        |
| 2   | 19A0001697879 - CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | Fisico |        | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0      | 0   | 0   | 0  | 0     | 1        | 0   | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 100.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2314573, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074  |  |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |
| Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL <span style="float: right;">1,324,556</span>                       |  |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |
| FF(S)/I: [5:0]  |  |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |        |

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027007971

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                     | TIPO   | APROB. | PROGRAMACIÓN MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | MODIF. | Nov | Dic | EJECUCIÓN MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       | % AVANCE |     |     |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |
|--|---|--------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|--|-------|----------|-----|-----|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|--------|
|  |   |        |        | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  |        |     |     | Ene                                      | Feb   |          | Nov | Dic | EJEC. |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |
| 0EI.03:MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                                    |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  | 19A0001698397 - MANTENIMIENTO RES VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO. | Fisico |        | 2,300                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0      | 0   | 0   | 0  | 2,300 | 0        | 0   | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| PP: 0148, Prod/Proy: 3000941, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074   |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |
| Act/Obr: 5006120 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) <span style="float: right;">0</span> |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |
| FF(S)/I: [5:0]   |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |       |          |     |     |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |        |



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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA   | TIPO   | APROB. | PROGRAMACIÓN MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | MODIF. | Nov | Dic | EJECUCIÓN MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     | % AVANCE |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|---|---|--------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|--|-----|----------|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|   |   |        |        | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                  |        |     |     | Ene                                      | Feb |          | Nov | Dic | EJEC. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 0EI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                            |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |     |          |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |     |          |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1   | 19A0001698427 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACIÓN SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | Fisico |        | 0   | 0   | 0   | 1   | 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 | 100.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2294127, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0125                          |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |     |          |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Act/Obr: 4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUES <span style="float: right;">1,093,831</span>     |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |     |          |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| FF(S)/I: [5:0]  |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |     |     |  |     |          |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |





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

| 1 | 19A000170878 - SERVICIO DE<br>ERADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS<br>DOMICILIARIOS Y COMERCIALES | Físico | 54,000    | TONELADA  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 43,171    | 79,95   |   |           |   |      |
|---|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|------|
|   |  |        |           | Ene       | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       |           |         |   |           |   |      |
|   | Financ.S/.   | 0      | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 661,240 | 0 | 0,00      |   |      |
| 2 | 19A000170878 - SERVICIO DE<br>ERADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS<br>DESMONTE                    | Físico | 14,160    | TONELADA  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0         | 0,00    |   |           |   |      |
|   |  |        |           | Ene       | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       |           |         |   |           |   |      |
|   | Financ.S/.   | 0      | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 208,970   | 14,150  | 0 | 2,008,970 | 0 | 0,00 |

PF: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0124  
 Act/Obr: 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE  
 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  
 FFS(S/.) [ 2 : 11,661,240 ] [ 5 : 2,008,970 ]

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

| 1 | 19A0001708311 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y<br>PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE<br>RESIDUOS SÓLIDOS | Físico | 4,220  | PERSONA |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 5,225 | 124,40 |       |   |        |   |      |
|---|--|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|---|--------|---|------|
|   |  |        |        | Ene     | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep | Oct | Nov | Dic |       |        |       |   |        |   |      |
|   | Financ.S/.   | 0      | 16,000 | 7,000   | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,561 | 6,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 63,561 | 4,220 | 0 | 63,561 | 0 | 0,00 |

PF: 0036, Prod/Proy: 3000648, Fun: 17, Div/Fun: 055, Grp/Fun: 0124  
 Act/Obr: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA  
 POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 FFS(S/.) [ 5 : 0 ]

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

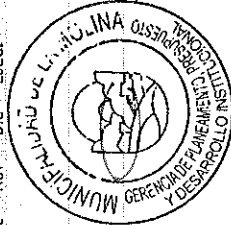
| 1 | 19A000172137 - AMPLIACION DEL CENTRO<br>INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA -<br>LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA | Físico | 1,348 | M2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 841 | 75,22 |   |   |   |   |      |
|---|--|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|------|
|   |  |        |       | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |     |       |   |   |   |   |      |
|   | Financ.S/.   | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

PF: 0142, Prod/Proy: 2318236, Fun: 23, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115  
 Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

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

| 1 | 19A0001712170 - AMPLIACION DEL CENTRO<br>INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA - LIMA -<br>LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA | Físico | 0 <th colspan="12">SUPERVISION</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0,00</th> </th> | SUPERVISION |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0 <th rowspan="2">0,00</th> | 0,00 |   |   |   |   |   |      |
|---|---|--------|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|------|---|---|---|---|---|------|
|   |   |        |   | Ene         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                             |      |   |   |   |   |   |      |
|   | Financ.S/.  | 0      | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                           | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

PF: 0142, Prod/Proy: 2318236, Fun: 23, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115  
 Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL









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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB.  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                   |   |   |   |     |        |
|---|--------------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------------------|---|---|---|-----|--------|
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | FISICO - FINANCIERO |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |                   |   |   |   |     |        |
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | Ene                 | Feb                                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |          | EJEC.             |   |   |   |     |        |
| OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                            |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                   |   |   |   |     |        |
| AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                   |   |   |   |     |        |
| 1   |                    |                     | 16 Y VIAS DE ACCESO EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA | 303 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 297 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0             | M2                  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0                 | 0 | 0 | 0 | 297 | 100.00 |
| PP: 9002, Proef/Proy: 2439485, Funt: 19, Dir/Funt: 041, Grp/Funt: 0090                      |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                   |   |   |   |     |        |
| Act/Obr: 400084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                   |   |   |   |     |        |
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | 0                 |   |   |   |     |        |
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | FFIS/J: [ 5 : 0 ] |   |   |   |     |        |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|
|   |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | FISICO - FINANCIERO |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |       |
|   |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | Ene                 | Feb                                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |          | EJEC. |
| OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                            |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |
| AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|
|   |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | FISICO - FINANCIERO |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |       |
|   |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | Ene                 | Feb                                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |          | EJEC. |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                    |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA |                    |                     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |       |



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027026545

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO APROB.  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                       |   |   |   |        |
|---|--------------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------------------|---|---|---|--------|
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | FISICO - FINANCIERO |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |                       |   |   |   |        |
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               | Ene                 | Feb                                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |          | EJEC.                 |   |   |   |        |
| OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                            |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                       |   |   |   |        |
| AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                       |   |   |   |        |
| 1   |                    |                     | 16 Y VIAS DE ACCESO EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0      | 0             | SUPERVISION         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0                     | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| PP: 9002, Proef/Proy: 2439485, Funt: 19, Dir/Funt: 041, Grp/Funt: 0090                      |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                       |   |   |   |        |
| Act/Obr: 600062 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS  |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |                       |   |   |   |        |
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | 7,300                 |   |   |   |        |
|   |                    |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |               |                     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | FFIS/J: [ 5 : 7,300 ] |   |   |   |        |

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027026552

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA   | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
|--|--|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
|  |  |        | 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    | EJE.  |
| OEL03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA  |  |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                          |  |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
| 1  | 19A0001728244 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACION COVINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA | Físico | 36,191               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 41,512 | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 32,168 | 77.49 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2439759, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074<br>Act/Obr: 4000884 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL<br>FFS(./): [ 5 : 0 ] |  |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |       |

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027026555

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---|---|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|   |   |        | 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  |
| OEL03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA   |   |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| AEI.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                                   |   |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 1   | 19A0001728249 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACION COVINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA. | Físico | 1                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2439759, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074<br>Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS<br>FFS(./): [ 5 : 0 ] |   |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |



CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027026575

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|--|---|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|  |   |        | 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    |
| OEL08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA  |   |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
| AEI.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.  |   |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
| 1  | 19A0001728271 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE VALLADOLID Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO URBANIZACION LAS LOJAS DE LA MOLINA VIEJA DEL DISTRITO DE LA MOLINA | Físico | 156                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 56  | 0   | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100.00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2439927, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090<br>Act/Obr: 4000884 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL<br>FFS(./): [ 5 : 0 ] |   |        |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL





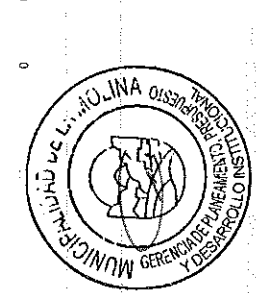


CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS  
 NRO. REGISTRO: 2027026598

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | MODIF. | FF(S)/H. [ S : 7,300 ] | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |      |
|---|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|------|
|   |   | 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  |
| OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                            |   |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |      |
| AEL.08.04 AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. |   |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |      |
| 1   | 19A0001728294 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE ISLAS DEL SOL PRINCIPAL Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN ISLA DEL SOL DEL DISTRITO DE LA MOLINA. | Fisico               | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0      | 0                      | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | SUPERVISION | 7,300 | 0,00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2440530, Fun: 15, Dm/Fun: 041, Grp/Fun: 0090                           |   |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |      |
| Act/Obr: 600002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS  |   |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |      |
| FF(S)/H. [ S : 7,300 ]  |   |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |      |

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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA   | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | MODIF. | FF(S)/H. [ S : 733,710 ] | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |       |     |         |      |
|---|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|--------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---------|------|
|   |  | 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  |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA                    |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                          |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |         |      |
| AEL.03.01 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                          |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |         |      |
| 1   | 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. | Fisico               | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0      | 0                        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6,486 | M2  | 733,710 | 0,00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2444786, Fun: 15, Dm/Fun: 036, Grp/Fun: 0074   |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                          |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |         |      |
| Act/Obr: 400004 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL   |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                          |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |         |      |
| FF(S)/H. [ S : 0 ]  |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                          |          |     |     |     |     |     |     |     |       |     |         |      |



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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA   | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | MODIF. | FF(S)/H. [ S : 33,177 ] | % AVANCE |     |     |     |     |     |     |     |     |                    |        |      |
|--|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------|------|
|  |  | 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  |
| OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                         |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                    |        |      |
| AEL.03.03 PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE ELABORADO EN BENEFICIO DE LA MOLINA.      |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                         |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                    |        |      |
| 1  | 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. | Fisico               | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0      | 0                       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | EXPEDIENTE TECNICO | 33,177 | 0,00 |
| PP: 9002, Prod/Proy: 2444786, Fun: 15, Dm/Fun: 036, Grp/Fun: 0074                            |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                         |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                    |        |      |
| Act/Obr: 600001 - EXPEDIENTE TECNICO   |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                         |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                    |        |      |
| FF(S)/H. [ S : 0 ]   |  |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |        |                         |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                    |        |      |

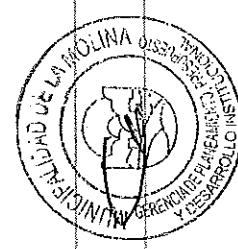
# SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

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

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

| 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     | Oct     |               | Nov                 | Dic       | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep        |          | Oct | Nov | Dic    | EJEC.  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 1   | 19A000595876 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR                                    | Fisico              | 0                    | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12            | 12                  | 7         | 7      | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7          | 7        | 7   | 23  | 328.57 |        |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|   |   | Financ.S/.          | 1,608,048            | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004 | 134,004       | 134,004             | 1,608,048 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 0      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 2   | 19A000595889 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO                          | Fisico              | 18,000               | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500         | 1,500               | 27,000    |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 47,170 | 174.70 |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|   |   | Financ.S/.          | 6,295,685            | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640 | 524,640       | 524,640             | 6,295,685 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 0      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 3   | 19A000595946 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MOLLA       | Fisico              | 0                    | 157     | 172     | 189     | 195     | 246     | 246     | 150     | 180     | 180     | 180     | 180     | 180           | 180                 | 180       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 713    | 396.11 |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|   |   | Financ.S/.          | 926,461              | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205  | 77,205        | 77,205              | 926,461   |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 0      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 4   | 19A000595998 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR | Fisico              | 50                   | 50      | 50      | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      | 40            | 40                  | 0         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 200    | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|   |   | Financ.S/.          | 1,864,129            | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344 | 155,344       | 155,344             | 1,864,129 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     | 0      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| PP: 0030, Procl/Proy: 3000355, Fur: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031 |   |                     |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |                     |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     | 10,694,323 |          |     |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |
| Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO      |   |                     |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |                     |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     | 10,694,323 |          |     |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| FF(S/): [ 2 : 8,830,194 ] [ 5 : 1,864,129 ]                         |   |                     |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |                     |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     |            |          |     |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |      |



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA                                      | ACTIVIDAD OPERATIVA | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |     |     |       |      |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------|------|
|                      |   |                     | FISICO - FINANCIERO  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               | FISICO - FINANCIERO |           |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |       |      |
|                      |   |                     | TIPO                 | Aprob.  | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     |               | Nov                 | Dic       | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct | Nov | Dic | EJEC. |      |
| 1                    | 19A000596133 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | Fisico              | 21                   | 0       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3             | 3                   | 21        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     | 13  | 61.90 |      |
|                      |   | Financ.S/.          | 2,588,520            | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710 | 215,710       | 215,710             | 2,588,520 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     | 0     | 0.00 |

CON-COMUNIDAD EN GENERAL

|   |  |            |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |        |
|---|--|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| 2 | 19A0000596181 - FORMULARIO Y EVALUAR EL PLAN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Fisico     | 3 | 1 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 6 | 200.00 |
|   |  | Financ.S/. |   |   | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 2,590,700 | 0 | 0.00   |

PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Func: 05, Div/Fun: 014, Grp/Fun: 0031

Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

FF(S/.): [ 2 : 2,590,700 ] [ 5 : 2,588,520 ]  
5,179,220

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | PROGRAMACION MENSUAL |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                      |                    | FISICO - FINANCIERO  |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |
|                      |                    | Tipo                 | Aprob. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |               | Nov                 | Dic | Modif. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          |

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA  
 AEL.03.04 CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRICTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MOLINA.

|   |  |            |       |   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |            |   |    |    |    |     |     |    |    |     |     |     |     |        |        |      |
|---|--|------------|-------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|---|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|
| 1 | 19A0000597113 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA                                   | Fisico     | 3,600 | 0 | 54      | 17     | 10     | 100    | 100    | 50     | 35     | 220    | 150    | 150    | 150    | 1,036   | ACTA       | 0 | 54 | 17 | 9  | 117 | 109 | 54 | 35 | 229 | 420 | 107 | 37  | 1,188  | 114.57 |      |
|   |  | Financ.S/. |       |   | 35,625  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 2,969  | 20,781  |            | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0.00 |
| 2 | 19A0000597121 - IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN TRANSPORTE TERRESTRE | Fisico     | 4     | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 2       | MAPA       | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1  | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 2      | 100.00 |      |
|   |  | Financ.S/. |       |   | 793,585 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 66,132 | 793,585 |            | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0.00 |
| 3 | 19A0000597125 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A ESCOLARES  | Fisico     | 400   | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 200     | PERSONA    | 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       | CAPACITADA | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0.00 |
| 4 | 19A0000597127 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO  | Fisico     | 60    | 5 | 5       | 5      | 5      | 15     | 10     | 20     | 15     | 10     | 15     | 10     | 115    | INFORME | 8          | 6 | 6  | 13 | 11 | 17  | 15  | 10 | 20 | 19  | 20  | 13  | 158 | 137.39 |        |      |
|   |  | Financ.S/. |       |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | TECNICO    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0.00 |
| 5 | 19A0000597129 - SERVICIOS DE AUXILIO MECANICO Y GRUJA EN VIA PUBLICA DEL DISTRITO                              | Fisico     | 240   | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | VEHICULOS  | 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      | 0.00 |

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0075  
 Act/Obr: 5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 829,210 ]  
814,366



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | PROGRAMACION MENSUAL |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                      |                    | FISICO - FINANCIERO  |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |
|                      |                    | Tipo                 | Aprob. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |               | Nov                 | Dic | Modif. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          |

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

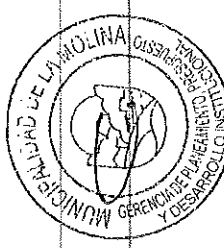
|   |   |             |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| AEI.02.01 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO |   |             |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 1   | 19A000597153 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Físico      | 12     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12    | REPORTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
|   |   | Financ./S/. | 58,000 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,835 | 58,000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00  |

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036  
 Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FF(S/.) : [ 2 : 58,000 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO    | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | % AVANCE |
|----------------------|---|---------------------|---------|--------|----------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|                      |   |                     |         |        | FISICO - FINANCIERO  |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |               | FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |          |
|                      |   |                     |         |        | Ene                  | Feb    | Mar    | Abr    | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.              | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov  |          |
| 1                    | 19A000597156 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA | Físico              | 50      | 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 |          |
|                      |   | Financ./S/.         | 101,000 | 16,830 | 16,830               | 16,830 | 16,840 | 16,840 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00 |          |

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036  
 Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FF(S/.) : [ 2 : 101,000 ]



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO   | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL |       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | % AVANCE |
|----------------------|---|---------------------|--------|--------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
|                      |   |                     |        |        | FISICO - FINANCIERO  |       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |          |
|                      |   |                     |        |        | Ene                  | Feb   | Mar    | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.              | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov    |          |
| 1                    | 19A000597177 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Físico              | 14,500 | 0      | 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   | 100.00 |          |
|                      |   | Financ./S/.         | 14,500 | 0      | 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   | 0.00   |          |

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036  
 Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA  
 FF(S/.) : [ 2 : 58,000 ]







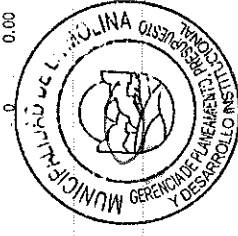


NRO. REGISTRO: 2026960494

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |      |
|----------------------|---|--|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|
|                      |   |  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |      |
|                      |   |  | TIPO                                     | Aprob. | Ene     | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    |               | Nov                                   | Dic | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct  |
| 1                    | AEI.05.02 ATENCION PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Fisico   | 200                                      | 200    | 200     | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200           | 0                                     | 119 | 148    | 179 | 180 | 182 | 166 | 158 | 156 | 160 | 160 | 160 | 257      | 0,00 |
|                      | A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | Financ.S/.   | 628,743                                  | 41,249 | 175,002 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249 | 41,249        | 628,743                               | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0,00 |
|                      |   | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0096 |  |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |      |
|                      |   | Act/Ob: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD                         |  |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | 628,743                               |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0        | 0,00 |
|                      |   |  | FF(S/.): [ 5 : 628,743 ]                 |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |      |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |        |     |       |       |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |        |      |
|----------------------|---|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|---------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|
|                      |   |  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |        |     |       |       |     |               | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |        |      |
|                      |   |  | TIPO                                     | Aprob. | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun    | Jul | Ago   | Sep   | Oct |               | Nov                                   | Dic | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |          | Oct    | Nov  |
| 1                    | AEI.05.01 SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | Fisico   | 1,920                                    | 160    | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   | 160    | 160 | 160   | 160   | 160 | 1,920         | 210                                   | 152 | 175    | 183 | 176 | 219 | 215 | 209 | 186 | 210 | 171 | 161 | 2,267    | 118,07 |      |
|                      | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE  | Financ.S/.   | 35,500                                   | 0      | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 10,000 | 550 | 4,000 | 3,200 | 0   | 35,500        | 0                                     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0,00   |      |
|                      |   | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115     |  |        |       |       |       |       |       |        |     |       |       |     |               |                                       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |        |      |
|                      |   | Act/Ob: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUANA) |  |        |       |       |       |       |       |        |     |       |       |     | 35,500        |                                       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | 0      | 0,00 |
|                      |   |  | FF(S/.): [ 5 : 35,500 ]                  |        |       |       |       |       |       |        |     |       |       |     |               |                                       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |        |      |



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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |       |     |       |       |       |       |       |     |        | % AVANCE |      |
|----------------------|--|---------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|----------|------|
|                      |  |                     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |        |       |     |       |       |       |       |       |     |        |          |      |
|                      |  |                     | TIPO                                     | Aprob. | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct    |               | Nov                                   | Dic | MODIF. | Ene   | Feb | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago | Sep    |          | Oct  |
| 1                    | AEI.07.01 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA. | Fisico              | 9,000                                    | 750    | 750   | 750   | 750   | 750   | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 500   | 11,900 | 50            | 345                                   | 180 | 2,013  | 1,262 | 528 | 1,574 | 2,462 | 1,911 | 1,321 | 1,514 | 190 | 13,350 | 112,18   |      |
|                      | MUNICIPIO SALUDABLE  | Financ.S/.          | 33,663                                   | 2,805  | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 33,663 | 0             | 0                                     | 0   | 0      | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0        | 0,00 |
|                      |  |                     | FF(S/.): [ 5 : 35,500 ]                  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |     |        |       |     |       |       |       |       |       |     |        |          |      |

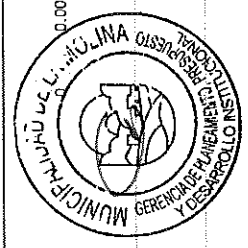
|   |  |        |                          |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|---|--|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2 | 19A0000601714 - PROGRAMA VACA MECANICA                           | Fisico | 0                        | 450    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,065 | 1,065 | 800   | 1,170 | 0.00  |      |
|   |  |        | 311,598                  | 62,319 | 62,319 | 62,319 | 62,322 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,065 | 1,065 | 800   | 1,170 | 0.00 |
|   | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096 |        |                          |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|   | Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD                      |        | 345,261                  |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.00 |
|   |  |        | FF(S/.): [ 5 : 345,261 ] |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.00 |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA   | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |        |        |        |        |       |     |       |     |       |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |         |              |     |     |       |       |       |       |       |     | % AVANCE |     |       |     |        |        |
|---|--|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|-----|--------|--------|
|   |  |             | Ene                                      | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul   | Aug | Sep   | Oct | Nov   | Dic |               | MODIF.                                | Ene   | Feb     | Mar          | Abr | May | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Oct   | Nov |          | Dic | Ejec. |     |        |        |
| OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO           |  |             |  |        |        |        |        |        |       |     |       |     |       |     |               |                                       |       |         |              |     |     |       |       |       |       |       |     |          |     |       |     |        |        |
| AEI.07.03 CAMPANAS MASIVAS DE VACUNACION ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO. |  |             |  |        |        |        |        |        |       |     |       |     |       |     |               |                                       |       |         |              |     |     |       |       |       |       |       |     |          |     |       |     |        |        |
| 1   | 19A0000601716 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS                 | Fisico      | 19                                       | 19     | 19     | 19     | 19     | 19     | 19    | 19  | 19    | 19  | 19    | 19  | 19            | 19                                    | 19    | 0       | BENEFICIARIO | 26  | 25  | 22    | 20    | 19    | 23    | 29    | 17  | 22       | 20  | 21    | 22  | 73     | 0.00   |
|   |  |             | 91,815                                   | 18,363 | 18,363 | 18,363 | 18,363 | 18,363 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0             | 0                                     | 0     | 0       | 91,815       | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        | 0   | 0     | 0   | 0      | 0.00   |
| 2   | 19A0000601717 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL                   | Fisico      | 8,400                                    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 900   | 900 | 900   | 900 | 900   | 900 | 900           | 900                                   | 900   | 9,200   | ATENCION     | 200 | 310 | 1,156 | 1,100 | 1,702 | 1,123 | 1,001 | 956 | 838      | 817 | 1,025 | 766 | 10,994 | 119.50 |
|   |  |             | 15,584                                   | 0      | 3,896  | 0      | 3,896  | 0      | 3,896 | 0   | 3,896 | 0   | 3,896 | 0   | 3,896         | 0                                     | 3,896 | 15,584  | 0            | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        | 0   | 0     | 0   | 0      | 0.00   |
|   | PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0093 |             |  |        |        |        |        |        |       |     |       |     |       |     |               |                                       |       | 107,399 |              |     |     |       |       |       |       |       |     |          |     |       |     |        | 0.00   |
|   | Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO                             |             | 107,399                                  |        |        |        |        |        |       |     |       |     |       |     |               |                                       |       |         |              |     |     |       |       |       |       |       |     |          |     |       |     |        | 0.00   |
|   |  |             | FF(S/.): [ 2 : 15,584 ] [ 5 : 91,815 ]   |        |        |        |        |        |       |     |       |     |       |     |               |                                       |       |         |              |     |     |       |       |       |       |       |     |          |     |       |     |        | 0.00   |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |         |              |       |       |       |       |       |       |       |       | % AVANCE |       |       |       |      |      |
|---|---|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|------|------|
|   |   |             | Ene                                      | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |               | MODIF.                                | Ene    | Feb     | Mar          | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Oct   | Nov   |          | Dic   | Ejec. |       |      |      |
| OEI.07 CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO |   |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |         |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |      |      |
| AEI.07.02 ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.   |   |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |         |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |      |      |
| 1   | 19A0000601719 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES                                 | Fisico      | 1,300                                    | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300         | 1,300                                 | 1,300  | 0       | BENEFICIARIO | 2,852 | 2,898 | 2,528 | 1,208 | 1,318 | 1,311 | 1,303 | 1,318 | 1,315    | 1,327 | 1,327 | 8,278 | 0.00 |      |
|   |   |             | 176,600                                  | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716 | 14,716        | 14,716                                | 14,716 | 176,600 | 0            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0    | 0.00 |
|   | PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101                            |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |         |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |      | 0.00 |
|   | Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO |             | 176,600                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |         |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |      | 0.00 |
|   |   |             | FF(S/.): [ 5 : 176,600 ]                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |        |         |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |       |      | 0.00 |



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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION<br>ESTRATEGICA | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | EJECUCION MENSUAL   |                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         |                       | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FISICO - FINANCIERO |                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                         |                       | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF.              | UNIDAD<br>MEDIDA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |

OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN  
 AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN II.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.

|   |   |            |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |            |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |        |
|---|---|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | 19A0000601819 - SERVICIOS INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - CUNAD COMUNALES | Fisico     | 300     | 0      | 0      | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300     | 300        | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300   | 309   | 0,00  |       |       |       |        |        |
|   |   | Financ.S/. | 314,779 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231  | 26,231     | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 26,231 | 296   | 291   | 290   | 0,00  |       |       |        |        |
| 2 | 19A0000601820 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.            | Fisico     | 10,800  | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,000  | 900    | 13,300  | PERSONA    | 2,792  | 3,349  | 2,116  | 1,181  | 1,745  | 1,243  | 1,256 | 1,376 | 1,535 | 1,988 | 2,051 | 2,051 | 22,683 | 170,55 |
|   |   | Financ.S/. | 599,210 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 49,934 | 599,210 | CAPACITADA | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0,00   |
| 3 | 19A0000601821 - TALLERES ARTISTICOS CULTURALES PARA JOVENES - MOLLUJOVEN  | Fisico     | 5,760   | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 480    | 5,760   | PERSONA    | 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       | CAPACITADA | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0,00   |

Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE  
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115  
 913,989  
 FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 913,989 ]

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

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO | ACCION<br>ESTRATEGICA | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | EJECUCION MENSUAL   |                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         |                       | FISICO - FINANCIERO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FISICO - FINANCIERO |                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                         |                       | Ene                  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | MODIF.              | UNIDAD<br>MEDIDA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |

OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN  
 AEI.04.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO.

|   |  |            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1 | 19A0000601837 - CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-CETPRO | Fisico     | 220    | 0     | 0     | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 0      | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|   |  | Financ.S/. | 43,945 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 43,945 |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Act/Obr: 5000728 - EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL  
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 049, GrpFun: 0112  
 43,945  
 FF(S/.): [ 5 : 43,945 ]

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



| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | % AVANCE |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|---|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|
|   |  | Ene                                      | Feb    | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |               | MODIF.                                | Ene      | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   |          | Dic     | EJEC.  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION                           |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| AEI.04.03 SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.   |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 1   | 19A000601863 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA | Fisico                                   | 25,200 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100         | 19,800                                | ATENCION | 2,048 | 1,895 | 1,583 | 1,531 | 1,814 | 1,512 | 1,086 | 1,266 | 1,343 | 1,284 | 714      | 1,006   | 17,082 | 86.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100                    |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES |  | 219,775                                  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          | 219,775 |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |
|   |  | FF(S/.): [ 5 : 219,775 ]                 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA                                       | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       | % AVANCE |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|---|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|
|   |  | Ene                                      | Feb    | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.                                | Ene | Feb | Mar | Abr | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   |          | Dic     | EJEC.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL                                     |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |               |                                       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                              |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |               |                                       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| NRO. REGISTRO: 2026960729   |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |               |                                       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 1   | 19A000601871 - PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA | Fisico                                   | 26,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 800 | 800 | 500 | 19,100        | BENEFICIARIO                          | 100 | 885 | 535 | 320 | 1,575 | 1,801 | 5,590 | 1,080 | 2,859 | 1,075 | 1,583 | 2,904    | 20,307  | 106.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100                    |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |               |                                       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES |  | 145,632                                  |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |               |                                       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |          | 145,632 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |
|   |  | FF(S/.): [ 5 : 145,632 ]                 |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |               |                                       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |



| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
|---|---|--|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|
|   |   | Ene                                      | Feb   | Mar | Abr | May   | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.                                | Ene | Feb | Mar   | Abr   | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |          | Dic     | EJEC.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA MUNICIPAL                                     |   |  |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                              |   |  |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| NRO. REGISTRO: 2027007230   |   |  |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| 1   | 19A0001696747 - LA MOLINACREA TALLERES DE CAPACITACION INTEGRAL | Fisico                                   | 3,700 | 0   | 0   | 1,000 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 100 | 100 | 2,650         | BENEFICIARIO                          | 0   | 0   | 1,689 | 1,545 | 800 | 860 | 157 | 92  | 238 | 0   | 115 | 178      | 5,674   | 214.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100                    |   |  |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |
| Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES |   | 145,632                                  |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |          | 145,632 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |
|   |   | FF(S/.): [ 5 : 145,632 ]                 |       |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |          |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |

OEI.04 CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION  
 AEI.04.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN II.EE PUBLICAS DEL DISTRITO.

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 049, GrpFun: 0112  
 Act/Obr: 5000728 - EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL

0 0.00

0

FF(S.): [ 1 : 0 ]

FF(S.): [ 1 : 0 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA | TIPO APROB. | Ene   | Feb   | Mar    | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. % |    |        |
|----------------------|---|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|--------|
|                      |   | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |             |       |       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |    |        |
| 1                    | 19A0001697898 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR | Físico                                   | 12 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             | 1           | 1     | 1     | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 14 | 116.67 |
|                      |   | Financ.S/.                               | 0  | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,800 | 4,490         | 4,500       | 4,500 | 4,500 | 50,290 |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0  | 0.00   |

Act/Obr: 5005209 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR

PP: 0117, Prod/Proy: 3000589, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115

50,290

FF(S.): [ 5 : 50,290 ]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA  | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |   |   |   |   |        |        |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA | TIPO APROB. | Ene   | Feb    | Mar     | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | EJEC. % |   |   |      |        |
|----------------------|---|--|-----|---|---|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---|---|------|--------|
|                      |   | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO    |     |   |   |   |   |        |        |       |       |       |       |               |             |       |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |   |   |      |        |
| 1                    | 19A0001709467 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | Físico                                   | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76     | 60     | 80    | 80    | 80    | 80    | 70            | 70          | 40    | 556    | FAMILIA |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0 | 0 | 811  | 145.86 |
|                      |   | Financ.S/.                               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 12,376 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300         | 7,300       | 7,679 | 81,155 |         |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0 | 0 | 0.00 |        |

Act/Obr: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PP: 0001, Prod/Proy: 3003251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

81,155

FF(S.): [ 1 : 66,079 ] [ 2 : 15,076 ]

FF(S.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ]





