

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 632 2023/MDLM-GM

La Molina, 23 DIC. 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

VISTO; el Informe N° 278-2023-MDLM-GPPDI-SPIME de fecha 06 de diciembre de 2023, de la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado, el Informe N° 194-2023-MDLM-GPPDI de fecha 12 de diciembre de 2023, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el Informe N° 277-2023-MDLM-GAJ de fecha 21 de diciembre de 2023, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194°, modificado por la Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y que, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo VIII, del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, el numeral 8) del artículo 46° de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Planeamiento Estratégico es un Sistema Administrativo, que tiene alcance nacional y se rige por la ley de la materia;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, se creó como organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, sus competencias son de alcance nacional;

Que, el artículo 3° del precitado Decreto Legislativo, señala que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, está integrado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano rector del Sistema; los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico; y el Foro del Acuerdo Nacional que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica; asimismo, entre las funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, establecidas en el artículo 10° se encuentra el de asesorar a las Entidades de Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y planes estratégicos de desarrollo, así como expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia;



Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, cuyo contenido y sus modificatorias, son aplicables para las entidades que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, en los tres niveles de gobierno, como es el caso de esta Municipalidad Distrital y constituye ella misma una "norma técnica" del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico (Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico) y, estando a lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la LOM, como norma técnica referida a los sistemas administrativos del Estado por su naturaleza es de observancia y cumplimiento obligatorio para esta Municipalidad Distrital de La Molina;

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, señala que la Entidad elabora y aprueba su Plan Operativo Institucional Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos para el logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (03) años. El POI Multianual registra la priorización de cada actividad operativa e inversión según niveles establecidos sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI;

Que, de acuerdo a lo establecido en la precitada Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados, el Plan Operativo Institucional establece un conjunto de Actividades Operativas e Inversiones priorizadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI del Pliego, su ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual;

Que, Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 588-2023/MDLM de fecha 24 de noviembre de 2023 se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Distrital de La Molina;

Que, mediante Comunicado N° 008-2023 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), considerando que este año (2023) la fecha máxima de aprobación y registro del POI Multianual, esto es el 30 de abril, cae en día no laborable, se considerará como plazo el 02 de mayo de 2023;

Que, mediante el Informe N° 194-2023-MDLM-GPPDI, de fecha 12 de diciembre de 2023, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, emite opinión favorable para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de La Molina, con eficacia anticipada al 02 de mayo de 2023;

Que, mediante Informe N° 278-2023-MDLM-GPPDI-SPIME, de fecha 06 de diciembre de 2023, la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado señala que el Plan Operativo Institucional Multianual comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Actividades Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Ampliado, se elabora y aprueba con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de metas prioritarias para un periodo no menor de tres (03) años. Asimismo indica que la entidad ha utilizado el Aplicativo CEPLAN V.01



para registrar y aprobar el POI Multianual 2024-2026 del Pliego 301263, dentro del plazo establecido por CEPLAN; sin embargo, dado que la Guía para el Planeamiento Institucional señala como mecanismo de aprobación además del registro en el aplicativo, el uso de la firma digital del titular de la entidad, el cual no se encuentra habilitado en el sistema, correspondería aplicar la aprobación formal del POI Multianual, esto es a través de un acto administrativo;

Que, así mismo, la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado en el precitado Informe N° 278-2023-MDLM-GPPDI-SPIIME precisa que, considerando los plazos establecidos en la Guía de Planificación Institucional antes mencionada, el POI Multianual 2024-2026 se formuló y aprobó el registro el día 02 mayo a través del aplicativo teniendo en consideración que aún no se tenían los montos oficiales de los recursos aprobados en la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, los cuales fueron registrados en el módulo de Programación Multianual del Presupuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ende, el POI Multianual fue registrado en el aplicativo CEPLAN V.01 en su oportunidad y aprobado dentro del plazo prescrito por la referida Guía y sus modificatorias teniendo en cuenta al Comunicado N° 008-2023/CEPLAN;

Que, el Art. 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre eficacia anticipada del acto administrativo establece lo siguiente:

"17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. (...)."

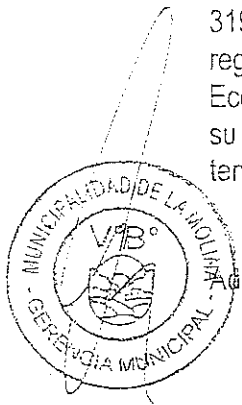
Que, en el presente caso se verifica que concurren los tres (03) supuestos señalados en los párrafos precedentes a citar:

Más favorable a los administrados; contar con un Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 permite establecer un conjunto de actividades operativas e inversiones para asegurar la producción de bienes o servicios que contribuyan al cierre de brechas en favor de los administrados y ciudadanos de esta Municipalidad Distrital de La Molina.

No se lesione los derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos por terceros; con la aprobación del POI Multianual 2024-2026, lejos de afectar derechos o intereses de terceros, se está coadyuvando a que esta Entidad, brinde mejores servicios y bienes a los vecinos de esta jurisdicción articulando con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Ampliado.

Que existiera en la fecha en la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo para su adopción; supuesto que resulta aplicable al presente caso, si tenemos en cuenta que a la fecha que quiere retrotraerse el acto se realizó el registro y aprobación del POI Multianual 2024-2026 a través del aplicativo CEPLAN V.01, cumpliendo con la fecha señalada en el Comunicado N°008-2023/CEPLAN.

Que, mediante Informe N° 277-2023-MDLM-GAJ, de fecha 21 de diciembre del 2023 la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal, indicando que, según lo señalado en los párrafos precedentes, considera viable la emisión del acto administrativo de aprobación del Plan



Operativo Institucional Multianual 2024-2026 propuesto, con eficacia anticipada al 02 de mayo de 2023;

Que, sin perjuicio de lo precisado en el párrafo precedente, de acuerdo a lo previsto en el numeral 20) del artículo de la LOM, el mismo que refiere que es facultad del Alcalde delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal, mediante Resolución de Alcaldía N° 007-2023/MDLM, de fecha 01 de enero del 2023, el Alcalde delegó en el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de La Molina, todas las atribuciones administrativas, salvo aquellas expresamente como indelegables por Ley, encontrándose entre dichas atribuciones la de aprobar planes de competencia de la Alcaldía, sobre los sistemas administrativos y de gestión pública;

Que, no habiéndose establecido que esta facultad de aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 sea una facultad indelegable del señor alcalde, el Gerente Municipal podrá emitir el acto correspondiente de aprobación en virtud de la delegación antes precisada;

Estando a lo expuesto, en mérito de la delegación de facultades contenidas en la Resolución de Alcaldía N° 007-2023/MDLM, conferidas en el marco de lo dispuesto en el numeral 20) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR con eficacia anticipada al 02 de mayo del 2023 el "Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 de la Municipalidad Distrital de la Molina", el mismo que visado se anexa a la presente Resolución y, por lo tanto, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – PRECISAR que la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 al constituir un tema eminentemente técnico del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, se encuentra bajo la responsabilidad exclusiva del funcionario que ha propuesto y elaborado la misma, situación por la cual dicha unidad de organización procede a su respectivo visado.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional notificar a todas las Unidades de Organización la presente Resolución y su anexo representado por el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional informar y monitorear a todas las Unidades de Organización el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 aprobado a través de la presente Resolución bajo responsabilidad.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución, así como su Anexo en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad y en la página web institucional.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE DE ROMERO
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Molina

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024 - 2026





INDICE

I. PRESENTACIÓN	2
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	4
III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES.....	5
IV. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	6
V. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	9
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	10
VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	11
VIII. RUTA ESTRATÉGICA	17
IX. REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2024-2026 (ANEXO B-4)	23





I. Presentación

La Municipalidad Distrital de La Molina, creada políticamente mediante Ley N° 13962, dada por el Congreso el 6 de febrero de 1962, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

La Entidad, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, las disposiciones emitidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y como miembro del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional– SINAPLAN, aprobó, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°588-2023/MDLM-GM, el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Ampliado de la Municipalidad Distrital de La Molina, instrumento de planificación de mediano plazo que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve, y cumplir su misión.

A nivel institucional la Municipalidad Distrital de La Molina elabora su Plan Operativo Institucional, el cual orienta su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional, en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Además de las prioridades de política a nivel de resultados y productos, los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional, son un factor que debe contribuir a la estimación de la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) siendo de importancia que la Entidad cuente con un Plan Operativo Institucional POI Multianual, elaborado en forma oportuna bajo la exigencia de calidad considerando las Actividades Operativas e Inversiones necesarias que contribuyan con la Implementación de los Planes de Desarrollo Concertado e Institucionales, es bajo estas consideraciones que la Entidad ha elaborado el Plan Operativo Institucional Multianual POI - Multianual 2024-2026 siguiendo los lineamientos contenidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

La Municipalidad Distrital de La Molina ha utilizado el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar el POI Multianual, cuyo registro se realizó al 02 de mayo de 2023, puesto que mediante Comunicado N° 010-2023/CEPLAN el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, consideró como plazo esta fecha para el registro y aprobación del POI Multianual 2024-2026, el mismo que contiene la

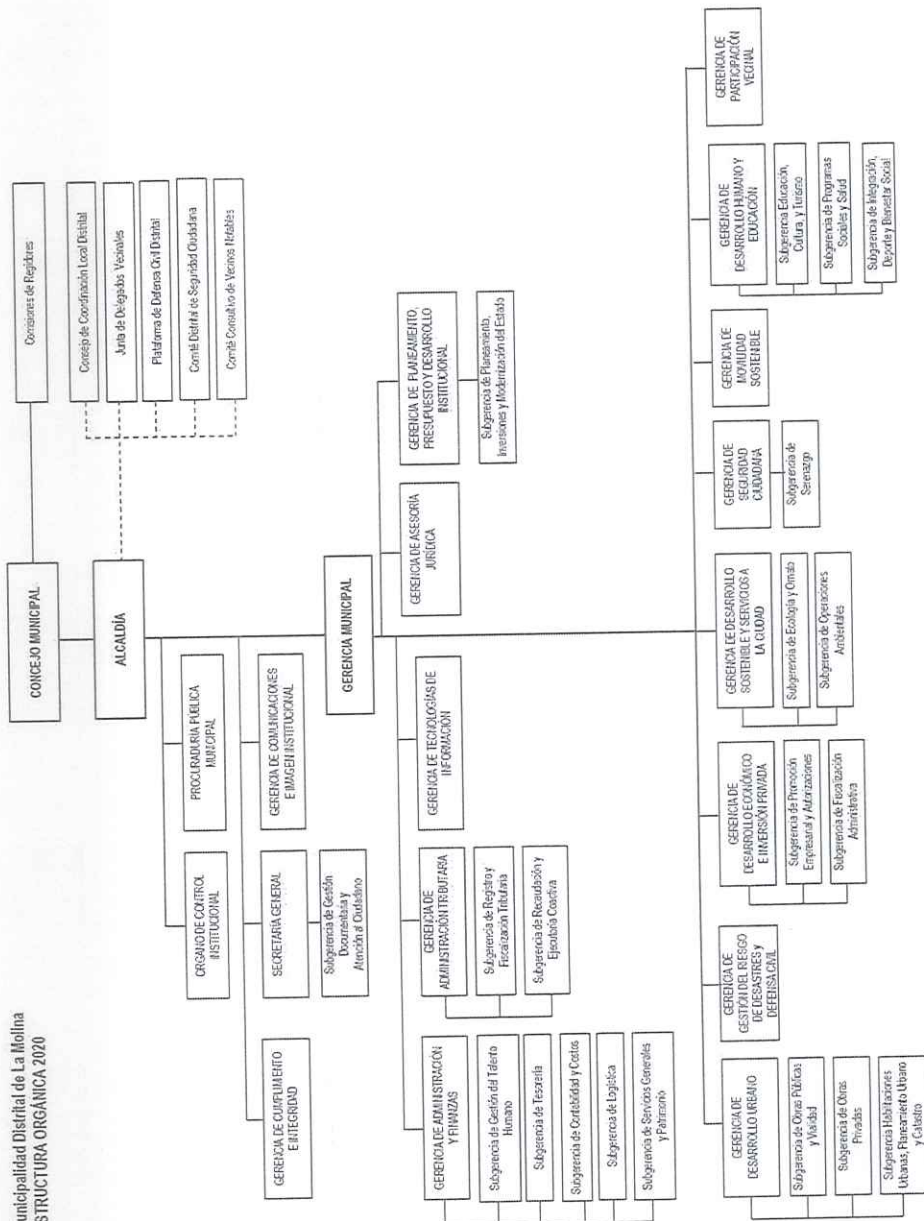


programación de actividades e inversiones debidamente priorizados, a ser ejecutados por las distintas unidades de organización para dicho periodo, cuya programación y formulación se inicia tomando en cuenta lo señalado en la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01.



II. Estructura Orgánica

Municipalidad Distrital de La Molina
ESTRUCTURA ORGANICA 2020



III. Funcionarios Responsables

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCÍA

GERENTE MUNICIPAL

LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE DE ROMERO

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

TATIANA NALDOS TORRES

SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

JORGE HERNÁNDEZ MONTOYA



IV. Declaración de Política Institucional

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

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

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

PRINCIPALES LINEAMIENTOS PRIORITARIOS

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



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

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

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en estos doce (12) principales lineamientos prioritarios, enfatizará la gestión por resultados, con servidores comprometidos con la misión institucional, para hacer de La Molina **un modelo de ciudad para vivir**.

VALORES

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

❖ Servicio al ciudadano como prioridad

Gestionar nuestros procesos respetando y valorando a la persona humana y su dignidad, reconociendo la supremacía del interés público sobre el interés personal buscando siempre el bienestar general de la sociedad, aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

❖ Compromiso

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



❖ **Mejora continua**

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

❖ **Responsabilidad Social**

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

❖ **Transparencia y rendición de cuentas**

Comunicar la realidad de la entidad a todas las partes interesadas, rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía de manera que esta administración pueda contar de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve, nos caracterizamos por brindar total accesibilidad a la información con las excepciones de ley.

❖ **Justicia**

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

Los valores contenidos en el presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos.



V. Misión Institucional

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Molina, la visión de desarrollo contenida en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de la Molina y el Plan de Gobierno Municipal de la actual gestión.

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

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

En concordancia con los lineamientos del CEPLAN establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, aplicados por el equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión:

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



VI. Objetivos estratégicos Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los cambios que la Entidad espera lograr, tanto en las condiciones de vida de los ciudadanos como en sus condiciones internas a través de la implementación de las estrategias en el ámbito de sus competencias establecidas en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

De acuerdo a la tipología de objetivos, se han planteado diez (10) objetivos de tipo I y un (01) objetivo tipo II.

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





VII. Acciones estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la Entidad entrega a los ciudadanos, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

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



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





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



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





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





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





Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026

VIII. Ruta Estratégica

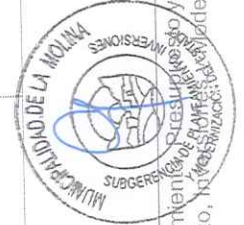
PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
1	OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 08 LIN 08.3	1	AEI.08.01	PROGRAMA DE SALUD DE MANERA PERMANENTE PARA POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO	EJE 08 LIN 08.3	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
				2	AEI.08.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO.	EJE 08 LIN 08.3	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada	
				3	AEI.08.03	ACCIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS OPORTUNAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 08 LIN 08.6	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
2	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 03 LIN 03.06	1	AEI.07.01	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PERMANENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO	EJE 03 LIN 03.6	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
				2	AEI.07.02	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO	EJE 03 LIN 03.6	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
				3	AEI.07.03	PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PERMANENTE Y OPORTUNOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	EJE 03 LIN 03.2	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	





Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
3	OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	EJE 04. LIN 04.07	4	AEI.10.01	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada
				2	AEI.10.02	PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad
				5	AEI.10.03	ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ECO AMIGABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad
				6	AEI.10.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad
				1	AEI.10.05	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad
				3	AEI.10.06	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad
4	OEI.03	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS EN EL DISTRITO	EJE 06. LIN 06.07	2	AEI.03.01	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil
				4	AEI.03.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL EN EL DISTRITO	Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil
				1	AEI.03.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil
				3	AEI.03.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO	Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil
				5	AEI.03.05	INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO FORMULADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil





Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES			VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5	OEI.01	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	AEI.01.01	PATRULLAJE MUNICIPAL POR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO "LA MOLINA SEGURA"	EJE 06 LIN 06.03	SECTOR "LA MOLINA"	EJE 06 LIN 06.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana		
			2	AEI.01.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRICTALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO			EJE 06 LIN 06.3	Gerencia de Tecnologías de Información		
			5	AEI.01.03	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD HUMANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO			EJE 06 LIN 06.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana		
			6	AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO.			EJE 06 LIN 06.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana		
			3	AEI.01.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO			EJE 06 LIN 06.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana		
6	OEI.04	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMÍA LOCAL	4	AEI.01.06	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN SITUACIÓN DE RIESGO DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO	EJE 04 LIN 04.04	EMPLEO DEL DISTRITO	EJE 06 LIN 06.3	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada		
			3	AEI.04.01	PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO			EJE 04 LIN 04.8	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada		
			2	AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO "MOLIEMPRENDEDOR" DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO			EJE 02 LIN 04.4	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada		
			1	AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO			EJE 02 LIN 04.8	Gerencia de Desarrollo Económico e Inversión Privada		





Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	CÓDIGO	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	
7	OEI.05	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA	EJE 09 LIN 09.04	1	AEI.05.01	RED VIAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO	EJE 9 LIN 09.4	Gerencia de Desarrollo Urbano	
				2	AEI.05.02	CENTRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACIÓN RESIDENTE Y VISITANTES.	EJE 9 LIN 09.4	Gerencia de Movilidad Sostenible	
				3	AEI.05.03	REDES DE MOVILIDAD DISTRICTAL E INTERDISTRICTAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO - MOLIBIKE	EJE 9 LIN 09.4	Gerencia de Movilidad Sostenible	
				4	AEI.05.04	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADOS EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	EJE 9 LIN 09.4	Gerencia de Movilidad Sostenible	
8	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 05 LIN 05.03	2	AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	EJE 5 LIN 05.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	
				1	AEI.02.02	INSTRUMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	EJE 5 LIN 05.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	
				3	AEI.02.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 5 LIN 05.3	Gerencia de Movilidad Sostenible	
				4	AEI.02.04	PROGRAMA DE CONTROL URBANO Y FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	EJE 5 LIN 05.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	





Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026

PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		PRIORITY	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9	OEI.06	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	EJE 07 LIN 07.03		1	AEI.06.01	APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO.	EJE 07 LIN 07.3	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
					3	AEI.06.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO	EJE 07 LIN 07.3	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
					2	AEI.06.03	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 07 LIN 07.3	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
					4	AEI.06.04	PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 07 LIN 07.3	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
10	OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	EJE 04 LIN 04.05		2	AEI.09.01	ESPACIOS PÚBLICOS VIVENCIALES ACONDICIONADOS PARA LA PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE BIENESTAR EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 04 LIN 04.5	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	
					1	AEI.09.02	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO	EJE 04 LIN 04.5	Gerencia de Desarrollo Humano y Educación	





Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026

PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
11	OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJE 05 LIN 05.01	4	AEI.11.01	GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	EJE 5 LIN 05.1	Gerencia de Administración y Finanzas
				3	AEI.11.02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	EJE 5 LIN 05.3	Gerencia de Administración y Finanzas
				9	AEI.11.03	GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	EJE 5 LIN 05.2	Gerencia de Tecnologías de Información
				2	AEI.11.04	SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD	EJE 5 LIN 05.2	Gerencia de Cumplimiento e Integridad.
				5	AEI.11.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	EJE 5 LIN 05.1	Gerencia Municipal
				6	AEI.11.06	DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD	EJE 5 LIN 05.1	Procuraduría Pública Municipal
				8	AEI.11.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD	EJE 5 LIN 05.1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
				7	AEI.11.08	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.	EJE 5 LIN 05.2	Gerencia de Participación Vecinal
				1	AEI.11.09	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	EJE 5 LIN 05.1	Gerencia de Administración Tributaria





IX. Reportes del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 (Anexo B-4)



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2024 - 2026



Periodo POI Multianual 2024 - 2026
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2024	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	34.00	340.00
						COSTEO.S/	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.17	105,093.14	1,261,118.01
					2025	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	34.00	340.00
						COSTEO.S/	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.80	104,518.77	1,254,225.57
					2026	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	34.00	340.00
						COSTEO.S/	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	29,065.94	348,791.28

AEI.11.08 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300347	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	15.00	20.00	20.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO.S/	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.13	330,193.89
					2025	FISICO	20.00	15.00	20.00	20.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO.S/	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.05	339,120.49
					2026	FISICO	20.00	15.00	20.00	20.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO.S/	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.83	261,669.52

AOI30126300348	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.15	330,193.91	
						FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
						COSTEO S/	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.05	339,120.49		
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.05	339,120.49		
						FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
						COSTEO S/	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.83	261,669.52		
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.83	261,669.52		
						FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.83	261,669.52			

AOI30126300349	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						COSTEO.S/	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.15	330,193.91	
					2025	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						COSTEO.S/	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.06	339,120.50	
					2026	FISICO	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
																			261,669.52

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

[illegible]

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 11.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUANDO EN DEFERENCIA										PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30126300344	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	150114 - LA MOLINA	PUBLICACION	Alta	2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00			
					2025	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
					2026	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
					COSTEO S/	25,306.92	28,306.92	26,656.92	30,106.92	25,306.92	30,106.92	26,656.92	27,306.91	25,306.91	30,106.91	26,656.91	200.00	200.00	2,400.00			
					COSTEO S/	25,306.92	28,306.92	26,656.92	30,106.92	25,306.92	30,106.92	26,656.92	27,306.91	25,306.91	30,106.91	26,656.91	200.00	200.00	2,400.00			
AOI30126300345	GESTIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO S/	15,940.00	2,272.00	2,350.00	8,150.00	3,300.00	15,541.00	6,427.00	1,220.00	1,250.00	15,270.00	800.00	1,600.00	74,120.00				
					COSTEO S/	15,940.00	2,272.00	2,350.00	8,150.00	3,300.00	15,541.00	6,427.00	1,220.00	1,250.00	15,270.00	800.00	1,600.00	74,120.00				

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL																						
OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEL.11.06 - DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI30126300281	GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					2025	COSTEO.S/	9,265.00	9,265.00	10,515.00	10,005.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	113,970.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026	COSTEO.S/	9,265.00	9,265.00	10,515.00	10,005.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	113,970.00	
AOI30126300287	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
					2025	COSTEO.S/	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	114,432.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026	COSTEO.S/	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	114,432.00	
AOI30126300283	GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
					2025	COSTEO.S/	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	114,215.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026	COSTEO.S/	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	114,215.00	
AOI30126300038	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTRE OTROS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00				
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
					2026	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300039	GESTIONAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
					2025	COSTEO.S/	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	62,534.25	750,411.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026	COSTEO.S/	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	62,495.99	749,951.96	
AOI30126300041	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00					
					2025	COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
					2026	COSTEO.S/	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	17,500.00	

[illegible]

[illegible]

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL.11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL					TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2024	FISICO	163.00	58.00	55.00	45.00	55.00	45.00	98.00	47.00	45.00	46.00	55.00	58.00	770.00
						FISICO	66,246.58	65,820.83	65,808.83	65,768.83	65,808.83	65,768.83	65,885.58	65,776.83	65,768.83	65,772.83	65,808.83	65,820.79	790,056.42
					2025	FISICO	150.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	120.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	720.00
						FISICO	65,948.68	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,888.08	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	789,525.02
AOI30126300054	EFFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 - LA ACCION		Muy Alta		FISICO	150.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	120.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	720.00
					2026	FISICO	65,948.68	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,888.08	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	789,525.02

[illegible][illegible]

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEL11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL											
							02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130126300178	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
						COSTEO./	119,869.86	55,075.12	55,085.22	55,073.12	55,098.82	55,791.22	55,145.28	55,073.12	55,098.82	55,121.20	55,164.33	726,676.33
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
					2025	FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
					2026	FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
						COSTEO./	169,770.84	39,001.89	39,851.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,008.67	39,055.89	599,724.11	
						FISICO	0,00											

MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	Atencion	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	Atencion	Muy Alta	2024	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00
				2026	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00
Atencion de servicios basicos en general	150114 - LA MOLINA	Atencion	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
				2025	COSTEO.S/	135,328.00	135,328.00	135,329.00	135,331.00	135,331.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	1,623,969.00
				2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
				2026	COSTEO.S/	135,328.00	135,328.00	135,329.00	135,331.00	135,331.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	135,333.00	1,623,969.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	150114 - LA MOLINA	Atencion	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
				2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	150114 - LA MOLINA	Unidad	Muy Alta	2024	FISICO	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
				2025	COSTEO.S/	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	880,000.00
				2026	FISICO	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
				2026	COSTEO.S/	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	74,940.00	880,000.00
GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING	150114 - LA MOLINA	Vehiculos	Muy Alta	2024	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.11.08 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300060	SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO.S/	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.82	528,360.82	528,360.82	6,340,330.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.84	528,360.82	528,360.82	528,360.82	6,340,330.00

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

PROF 01 - REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

061.01 - REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE

AEI.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGUNDA PERIODO

[illegible]

QFL11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

061.11 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMEN IADU EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

AEI.11.03 - GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL								08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,894.56	14,894.56	14,894.56	14,894.56	0.00	3.00			
						COSTEO S/	20,094.56	20,094.56	20,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,894.56	14,894.56	14,894.56	14,894.56
A0130126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	0.00	3.00			
						COSTEO S/	20,094.56	20,094.56	20,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56
							20,094.56	20,094.56	20,094.56	20,094.56	19,594.56	19,094.56	19,394.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,394.56	234,234.72			

[illegible][illegible]

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02 06 01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI 11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

VEJ.11 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.11.09 - RECAUDACION TRIBUTARIA UPORIUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CENTRO DE COSTO: 03 06 03 - SURGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

OFI 44 FORPAI ECER I A GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI.11 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.11.09 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02 06 03 - SUGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

POE11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE APROBACION: 14/07/2011

AEI.11.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

AFI.11.09 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

AFI.11.09 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.11.09 - RECAUDACION TRIBUTARIA DE LOS ESTADOS

[illegible]

AEI.02.04 - PROGRAMA DE CONTROL URBANO Y FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE MOLINA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI3012630011*	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	150114 - LA ACCION MOLINA		Muy Alta	2024	FISCO	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00	
						COSTEO S/	46,-448.09	45,073.04	45,051.94	45,133.22	45,215.57	38,091.17	38,105.98	38,181.28	38,078.24	38,058.94	38,051.94	500,553.65	
AOI3012630011*	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	150114 - LA ACCION MOLINA		Muy Alta	2025	FISCO	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00	
						COSTEO S/	45,337.75	45,156.24	45,077.92	45,077.92	45,086.96	38,199.78	38,133.42	38,096.92	38,096.36	38,077.92	38,077.92	499,497.03	
AOI3012630011*	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	150114 - LA ACCION MOLINA		Muy Alta	2026	FISCO	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00	
						COSTEO S/	45,-493.07	45,077.92	45,077.92	45,112.12	45,091.52	45,077.92	45,098.52	45,117.92	45,105.12	45,098.52	45,077.92	541,506.39	

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

[illegible][illegible]CENTRO DE COSTO: 07 07 02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

OEI.05 - REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA
AEI.05.01 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

[illegible]

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES, PEATONALES, PARADEROS, ETC)	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2024	FISICO	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00
				COSTEO.S/	683,413.73	370,426.00	57,040.00	80,445.00	57,040.00	5,970.00	3,470.00	26,895.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	1,352,149.73
				FISICO	300.00	300.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,000.00
				COSTEO.S/	803,828.77	64,204.40	64,204.40	229,324.40	64,204.40	22,779.40	5,829.40	167,769.40	20,179.40	20,179.40	20,179.40	1,532,405.17
	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2025	FISICO	300.00	300.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,000.00
				COSTEO.S/	918,703.89	59,450.00	55,150.00	86,880.00	54,275.00	36,770.00	2,265.00	2,265.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00	1,554,993.89
	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				COSTEO.S/	5,247.37	45,986.68	5,247.37	5,011.80	5,247.37	5,247.37	5,011.80	5,247.37	5,011.80	5,011.80	5,011.80	96,805.05
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				COSTEO.S/	3,827.45	99,615.94	3,827.45	3,613.00	3,819.00	3,819.00	3,621.45	3,850.00	3,652.45	3,652.45	3,652.45	225,020.13
				FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				COSTEO.S/	3,969.44	94,456.88	3,969.44	3,969.44	3,969.44	3,931.44	3,871.44	3,909.44	3,871.44	3,871.44	3,871.44	206,401.52
EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENIONES EN LA VÍA PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2024	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,010.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,010.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2024	FISICO	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	20,038.00
				COSTEO.S/	24,762.85	84,693.55	14,663.55	84,654.57	24,654.57	8,654.57	148,654.57	8,654.57	8,654.57	8,654.57	8,654.57	432,650.88
				FISICO	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	20,038.00
				COSTEO.S/	44,773.19	106,527.19	36,727.19	36,557.19	78,527.19	33,527.19	11,727.19	11,727.19	11,727.19	11,727.19	11,727.19	470,670.28
	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2025	FISICO	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	20,038.00
				COSTEO.S/	33,828.07	95,828.07	25,828.07	25,798.07	60,738.07	40,538.07	32,538.07	25,738.07	25,738.07	25,738.07	25,738.07	434,936.62
	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2026	FISICO	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
				COSTEO.S/	719,114.80	41,280.00	150,080.00	41,280.00	150,080.00	138,480.00	18,780.00	127,580.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	1,593,094.80
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	150114 - LA MOLINA	Muy Alta	2024	FISICO	550.00	550.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00
				COSTEO.S/	724,434.80	42,900.00	155,400.00	42,900.00	155,400.00	143,800.00	20,400.00	132,900.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	1,634,734.80
				FISICO	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
				COSTEO.S/	724,934.80	43,400.00	155,900.00	43,400.00	155,900.00	166,800.00	43,400.00	155,900.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	1,775,734.80

AEI.05.02 - CENTRAL DE GESTION Y CONTROL DE TRANSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACION RESIDENTE Y VISITANTES.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300327	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DISTRITAL	150114 - LA MOLINA	SISTEMA	Muy Alta	2024	42,506.60	37,692.30	4,076.60	22,662.30	3,952.60	2,662.30	3,952.60	2,662.30	3,352.60	2,507.30	2,017.30	2,017.30	130,062.10	
					2025	5,384.80	17,533.80	2,258.80	17,533.80	2,258.80	17,589.80	2,488.80	17,533.80	1,039.80	533.80	601.80	533.80	85,291.60	
					2026	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
						22,183.14	35,660.84	1,857.14	660.84	1,222.84	1,581.14	1,166.84	1,351.14	728.84	660.84	238.84	170.84	67,483.28	
CENTRO DE COSTO: 02.07.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																			
OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																			
AEI.02.04 - PROGRAMA DE CONTROL URBANO Y FORMALIZACION IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300134	EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	4,346.89	52,162.65	
					2025	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	4,391.89	52,702.65	
					2026	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	
						3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	3,232.61	38,791.35	

EMISSION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO.S/	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	463,668.00
				2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO.S/	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	39,039.00	468,468.00
				2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO.S/	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	28,734.33	344,812.00
EMISSION DE EDIFICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO.S/	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	5,312.86	63,754.35
				2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO.S/	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	5,367.86	64,414.35
				2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO.S/	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	3,950.97	47,411.65

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

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

AEL.02.02 - INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300304	CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2024	FISICO	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	1,020.00
						COSTEO.S/	14,055.61	3,322.90	3,666.40	3,778.54	3,765.40	3,322.90	1,804.42	322.90	745.40	778.54	695.40	322.90	36,581.31
					2025	FISICO	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	1,020.00
						COSTEO.S/	14,055.61	3,322.90	3,666.40	3,778.54	3,765.40	3,322.90	1,804.42	322.90	745.40	778.54	695.40	322.90	39,581.31
					2026	FISICO	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	1,020.00		
						COSTEO.S/	14,055.61	3,322.90	3,666.40	3,778.54	3,765.40	3,322.90	4,804.42	3,322.90	3,745.40	3,778.54	3,695.40	3,322.90	54,581.31

AEL.02.03 - CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300307	ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	150114 - LA MOLINA	UNIDAD CATASTRADA	Muy Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	190,416.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,416.00
					2025	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	190,416.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,416.00
					2026	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	190,416.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	256,416.00
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,575.00	3,006.00	3,000.00	3,210.00	3,000.00	3,000.00	534.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	20,500.00
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,575.00	3,006.00	3,000.00	3,210.00	3,000.00	3,000.00	534.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	20,500.00
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,575.00	3,006.00	3,000.00	3,210.00	3,000.00	3,000.00	534.00	3,534.00	3,000.00	3,175.00	3,000.00	3,000.00	38,500.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
--------	---------------------	--------	------	-----------	--------------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------

OEI.03 - PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS EN EL DISTRITO.

PROGRAMACION MENSUAL

OPI 10 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

PROGRAMACION MENSUAL

QEL 10 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

PROGRAMACION MENSUAL

47 69 1 517 347 69 1 517

[illegible][illegible][illegible]

REDES INTERDISTRICTALES CON FOMENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRICTALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

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

LE 01 04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO

CENTRO DE COSTO: 02 10 01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

SECCIÓN 24 REDUCCIÓN A INDETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

OEI.01 - REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA

[illegible]

DEL 09 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO																		
AEI 09.02 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL											
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300095	TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	150114 - LA CAPACITADA MOLINA	Muy Alta		2024	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO.S/	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	69,109.70	829,316.40
						FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO.S/	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	779,316.00
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL - Y TURISTICA	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA	Muy Alta		2025	FISICO	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,129,316.40
						COSTEO.S/	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	94,109.70	1,129,316.40
						FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO.S/	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	263,623.20
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL - Y TURISTICA	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA	Muy Alta		2026	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
						COSTEO.S/	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	21,968.60	263,623.20
						FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO.S/	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	295,896.00
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL - Y TURISTICA	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA	Muy Alta		2027	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
						COSTEO.S/	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	295,896.00
						FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO.S/	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	295,896.00
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL - Y TURISTICA	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA	Muy Alta		2028	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
						COSTEO.S/	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	295,896.00
						FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO.S/	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	24,658.00	295,896.00

[illegible][illegible]

AEI.07.02 - SERVICIOS DE PROMOCION Y PROTECCION CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	M.E.A.	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO.S/	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	788,748.00
					2025	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO.S/	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	969,971.00
					2026	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO.S/	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	682,905.00
					2024	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.07.03 - PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PERMANENTE Y OPORTUNOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
						COSTEO.S/	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	201,391.00
					2025	FISICO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
						COSTEO.S/	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	240,155.00
					2026	FISICO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
						COSTEO.S/	20,654.70	20,												

0	11	12
110.00	110.00	110.00
058.30	8,058.30	8,058.70
110.00	110.00	110.00
156.80	15,156.80	15,156.20
110.00	110.00	110.00

	0	11	12
12.00	12.00	12.00	12.00
5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.7
12.00	12.00	12.00	12.00
5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.3
12.00	12.00	12.00	12.00

24,862.80	24,862.80	24,862.80
415.00	426.00	457.00
9,676.60	39,676.60	39,676.60
415.00	426.00	457.00
0,407.80	40,407.80	40,408.80

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

061 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO

	10	11	12
500.00	500.00	500.00	500.00
33,379.83	33,379.83	40,379.83	27,579.83
500.00	500.00	500.00	500.00
40,479.83	40,479.83	33,979.83	35,179.83
500.00	500.00	500.00	500.00

600.00	600.00	600
4,000.00	4,000.00	4,000
600.00	600.00	600
4,250.00	4,250.00	4,250
600.00	600.00	600
19,900.00	19,900.00	19,900

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

PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
MEI.04.07 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO MOLIEMPRENDADOR DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO	

08	09	10	11	12
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
27,251.79	27,428.83	27,279.87	27,268.97	28,770.00
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
41,476.23	41,488.53	41,742.95	41,415.33	42,870.00
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
41,393.19	41,848.21	41,476.57	41,283.59	42,670.00
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1,075.00	1,080.00	915.00	915.00	870.00
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
500.00	500.00	500.00	505.00	500.00

SEPTIEMBRE DE 2011

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

	08	09	10	11	12
1	160.00	160.00	160.00	160.00	1
2	19,036.67	23,346.86	19,033.51	23,642.06	19
3	160.00	160.00	160.00	160.00	1
4	40,598.17	44,906.86	40,598.16	45,202.06	23
5	160.00	160.00	160.00	160.00	1
6	43,077.67	44,858.16	43,073.16	45,153.36	43

OEI.04 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMÍA LOCAL

[illegible]

	08	09	10	11
0	45,00	45,00	45,00	45,00
5	4,314,75	4,314,75	4,314,75	4,314,75
0	45,00	45,00	45,00	45,00
5	4,314,75	4,314,75	4,314,75	4,314,75
0	45,00	45,00	45,00	45,00
5	4,314,75	4,314,75	4,314,75	4,314,75

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02 11 03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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

AEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVO DE LOS MUNICIPIOS																				
AEI.02.02 - INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30126300257	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	111,836.55	98,895.98	101,145.98	96,513.02	96,397.40	100,047.04	3,942.26	1,293.40	1,393.84	1,305.40	5,799.40	624,613.67		
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO.S/	188,133.98	171,701.78	171,940.07	171,430.98	171,701.78	175,351.78	94,786.75	92,431.78	97,181.78	92,670.07	92,431.78	96,181.78	1,622,444.31	
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO.S/	61,792.27	53,123.58	48,873.58	49,008.18	52,623.58	48,773.58	51,830.64	52,523.58	48,773.58	48,842.82	52,523.58	48,773.58	617,462.55	
AOI30126300359	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
AOI30126300360	- ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES.	150114 - LA MOLINA	INFORME	Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

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

OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																	TOTAL ANUAL			
AEI.07.01 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
A0130126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Alta	2024	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	
						548,869.38	121,409.38	117,148.98	124,485.38	114,409.38	114,409.38	135,497.18	114,409.38	114,485.38	114,409.42	114,485.38	114,409.38	114,409.38	114,409.38	1,860,959.00
A0130126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Alta	2025	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
						264,408.18	121,364.38	224,503.98	124,440.38	114,364.38	114,364.38	203,847.38	154,578.38	114,364.38	114,440.38	114,364.42	114,364.38	114,440.38	114,364.38	1,860,419.00
A0130126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Alta	2026	FISICO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
						548,836.18	121,364.38	117,103.98	124,440.38	114,364.38	114,364.38	135,440.38	114,364.38	114,440.38	114,364.42	114,440.38	114,364.38	114,364.38	114,364.38	1,860,419.00

CENTRO DE COSTO: 02 12 - GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

[illegible]

CAMPAÑAS DE - LA EJECUTADA - LA EJECUTADA	150114	Muy Alta	2024	FISIC	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	15.00
				COSTEO.S/	4,200.00	4,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,100.00	3,100.00	2,997.00	39,857.00
				FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
				COSTEO.S/	667.46	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,667.46
CAMPAÑAS DE - LA EJECUTADA - LA EJECUTADA	150114	Muy Alta	2025	FISIC	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	24.00
				COSTEO.S/	666.64	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,666.64
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COSTEO.S/	666.64	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,666.64
CAMPAÑAS DE - LA EJECUTADA - LA EJECUTADA	150114	Muy Alta	2026	FISIC	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	71.00
				COSTEO.S/	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,000.00
				FISICO	0.00	10.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	184.00
				COSTEO.S/	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	243,280.96
CAMPAÑAS DE - LA EJECUTADA - LA EJECUTADA	150114	Muy Alta	2026	FISIC	0.00	10.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	184.00
				COSTEO.S/	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	243,280.96
				FISICO	0.00	10.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	184.00
				COSTEO.S/	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	243,280.96

AEI.05.02 - CENTRAL DE GESTION Y CONTROL DE TRANSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACION RESIDENTE Y VISITANTES.																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300323	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA.	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
					2024	FISICO	124,574.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	123,366.00	1,485,100.00
					2025	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
					2025	FISICO	126,874.00	126,866.00	125,866.00	125,866.00	126,866.00	126,866.00	126,866.00	126,866.00	126,866.00	126,866.00	122,866.00	1,508,198.48
AOI30126300325	DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00	
					2026	FISICO	141,089.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00	1,692,976.24
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2024	COSTEO S/	1,200.00	500.00	700.00	500.00	700.00	500.00	700.00	500.00	700.00	500.00	500.00	7,500.00
AOI30126300325	DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.04
					2025	COSTEO S/	100.00	100.00	100.00	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.04
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
2026	COSTEO S/	100.00	100.00	100.00	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.04				

AEL05-03 - REDES DE MOVILIDAD DISTRITAL E INTERDISTRITAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO MOLIBIKE																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300324	PROMOCIÓN Y DIFUSION DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO	150114 - LA MOLINA	REGISTRO	Muy Alta	2024	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO.S/	1,500.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	9,500.00
						FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
AOI30126300324	PROMOCIÓN Y DIFUSION DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO	150114 - LA MOLINA	REGISTRO	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	10,200.00	10,200.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	121,400.00
						FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO.S/	10,600.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	121,400.00

AEI.05.04 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADOS EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
											05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300326	DESARROLLO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI30126300326	DESARROLLO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2026	COSTEO.S/	2,000.00	2,047.52	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,047.52	2,000.00	1,000.00	1,047.52	1,000.00	1,500.00	19,642.56	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	8,071.28	8,071.28	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	39,642.56	

CENTRO DE COSTO: 02.13 - GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL																
OEI.03 - PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO.																
AEI.03.03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL					12	TOTAL ANUAL
				META						05	06	07	08	09	10	11

CENTRO DE COSTO: 02.13 - GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

OEI.03 - PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO

AEI.03.03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300270	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACION	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
AOI30126300271	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	BRIGADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					2024	COSTEO.S/	32,581.25	33,716.25	32,721.25	35,841.85	32,710.65	32,921.25	35,241.85	34,735.65	33,221.25	33,121.25	34,711.25	404,445.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					2025	COSTEO.S/	32,581.25	33,716.25	32,721.25	35,841.85	32,710.65	32,921.25	35,241.85	34,735.65	33,221.25	33,121.25	34,711.25	404,445.00
AOI30126300273	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO.S/	16,810.00	58,823.50	18,144.00	22,309.50	18,613.50	22,627.00	25,963.00	21,137.50	18,090.00	23,349.00	17,323.00	288,071.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO.S/	91,942.00	133,955.00	93,276.00	97,521.50	93,745.00	97,759.00	101,095.00	96,269.00	93,222.00	98,480.50	92,455.00	1,189,653.00
AOI30126300276	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2024	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300311	BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA EN GESTION REACTIVA	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
					2024	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300312	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
					2024	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300313	INSPECCIONES EN GESTION CORRECTIVA	150114 - LA MOLINA	INSPECCION	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2024	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300313	INSPECCIONES EN GESTION CORRECTIVA	150114 - LA MOLINA	INSPECCION	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2024	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.03.04 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300027	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	150114 - LA ACCION MOLINA		Muy Alta	2024	FISICO	5,00	4,00	5,00	2,00	4,00	8,00	4,00	4,00	7,00	3,00	7,00	7,00	60,00
						COSTEO.S/	9,611.84	8,978.86	8,986.06	9,114.40	9,052.62	8,978.86	9,833.84	8,978.86	9,041.18	9,122.80	8,985.82	9,586.86	110,272.00
					2025	FISICO	5,00	4,00	5,00	2,00	4,00	8,00	4,00	4,00	7,00	3,00	7,00	7,00	60,00
						COSTEO.S/	9,611.84	8,978.86	8,986.06	9,114.40	9,052.62	8,978.86	9,833.84	8,978.86	9,041.18	9,122.80	8,985.82	9,586.86	110,272.00
					2026	FISICO	5,00	4,00	5,00	2,00	4,00	8,00	4,00	4,00	7,00	3,00	7,00	7,00	60,00
						COSTEO.S/	9,611.84	8,978.86	8,986.06	9,114.40	9,052.62	8,978.86	9,833.84	8,978.86	9,041.18	9,122.80	8,985.82	9,586.86	110,272.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL																			
OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL.11.06 - DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2024	FISICO	220.00	180.00	250.00	257.00	260.00	250.00	150.00	207.00	200.00	250.00	200.00	0.00	2,424.00
	DEFENSA EN LOS PROCESOS					COSTEO.S/	135,353.90	53,226.90	55,626.90	53,313.90	56,460.90	53,260.90	66,813.90	41,726.90	41,726.90	41,760.90	41,726.90	682,759.80	
					2025	FISICO	220.00	180.00	200.00	257.00	260.00	200.00	150.00	207.00	200.00	250.00	200.00	2,424.00	
	150114			Muy Alta				66,148.92	66,098.92	66,098.92	66,573.92	66,098.92	142,098.92	42,573.92	42,048.92	42,048.92	42,198.92	864,063.12	
AOJ30126300340	JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	- LA MOLINA	DOCUMENTO			COSTEO.S/	180,025.00	150.00	250.00	200.00	200.00	250.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,424.00	
					2026	COSTEO.S/	109,235.76	55,023.92	54,798.92	55,273.92	54,798.92	55,473.92	92,998.92	43,723.92	42,998.92	43,723.92	42,998.92	694,273.88	

OSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	136,628,661.18
OSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	151,278,884.51
OSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	153,679,281.56

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA