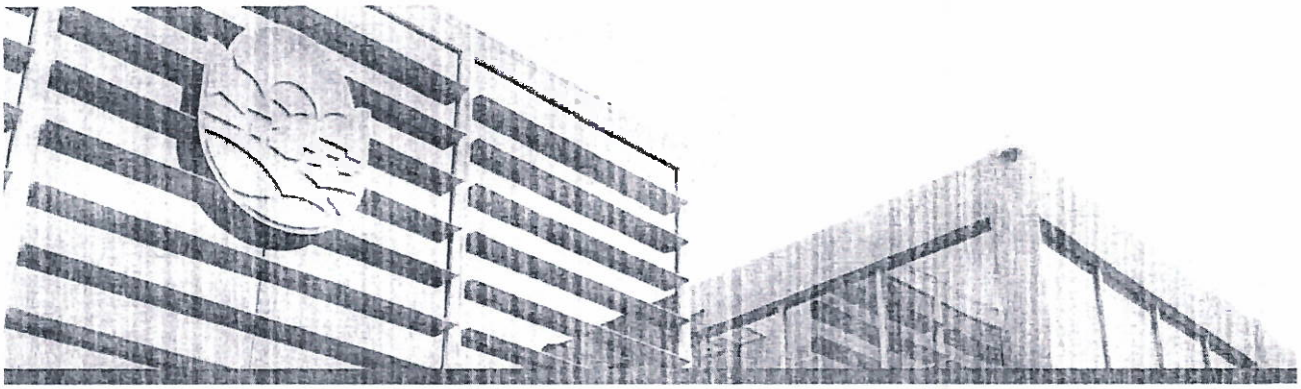


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022- 2024

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN 3

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA 5

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL 9

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 10

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES 12

VII. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022 - 2023 - 2024 14

VII. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022 - 2023 - 2024 15

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. N° 009 Fecha: 11 FEB. 2022

I. PRESENTACIÓN

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el ente rector CEPLAN emite las pautas para el planeamiento institucional que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua.

En el nivel institucional la Municipalidad Distrital de La Molina elabora su Plan Operativo Institucional el cual orienta su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Además de las prioridades de política a nivel de resultados y productos, los Objetivos Estratégicos Institucionales del [1]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 Multianual 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 2022 - 2024 siguiendo los lineamientos contenidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

La Municipalidad Distrital de La Molina ha utilizado el aplicativo CEPLAN para Registrar y aprobar el POI Multianual (registrado al 14 de mayo 2021) el cual 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 [2]Directiva Nº 001-2021-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 0005-2021-EF/50.01.

La Formulación del Plan Operativo Multianual – POI Multianual se desarrolló en el contexto de [3]Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, [4]el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. N° 009 Fecha: 11 FEB 2022

[1] Aprobado por Resolución de Alcaldía N° 033-2018
[2] Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".
[3] D.S N° 008-2020 –SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 y sus prorrogas.
[4] D.S N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince días calendarios; y dispuso el aislamiento social obligatorio y sus prórrogas.

aislamiento social obligatorio (cuarentena) y en cumplimiento de las medidas de prevención y control del COVID-19, en este sentido, la Entidad a través de la Comisión de Planeamiento Estratégico presidida por el titular de la entidad bajo la conducción del órgano técnico de planeamiento, concentraron esfuerzos para cumplir con los dispositivos legales aplicables en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.

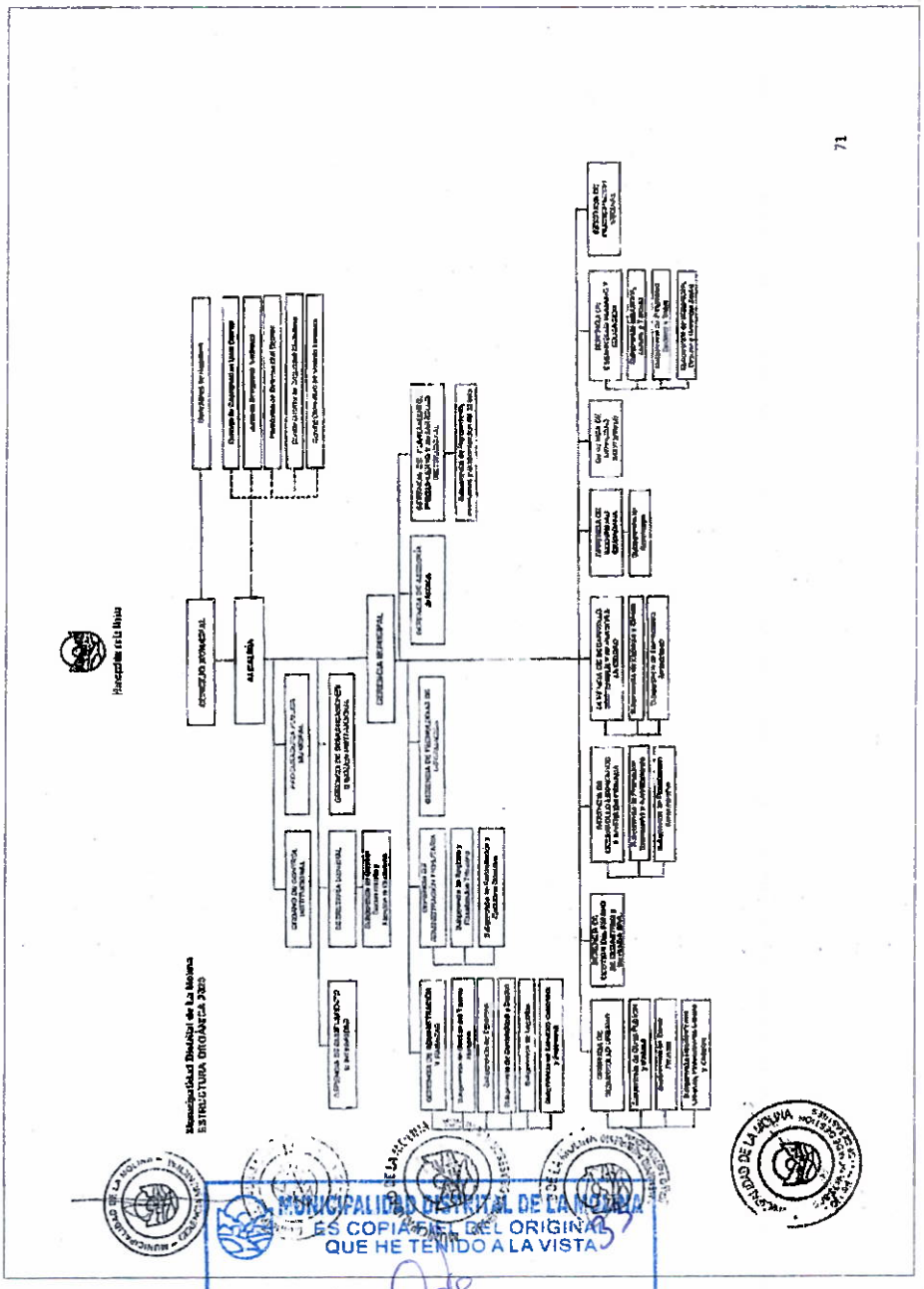
El Plan Operativo Institucional Multianual POI Multianual 2022 – 2024, presenta en su parte introductoria la propuesta de Declaración de Política Institucional, Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales y el Plan Operativo Institucional Multianual 2022 - 2024, encontrándose además alineadas a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de la Molina aprobado por Ordenanza Municipal N°317-2016.

Como consecuencia del estado de emergencia nacional por la existencia del COVID-19, las diferentes unidades de organización responsables del proceso de formulación de sus respectivos planes operativos, han adoptado ciertas medidas incorporadas en su programación con la finalidad de ir ampliando la cobertura en la prestación de los diversas servicios en la medida que las restricciones por el estado de emergencia se vienen flexibilizando lo cual se puede apreciar en la programación de metas físicas de las actividades, principalmente en aquellas intervenciones presenciales y/o masivas aplicando medidas que permitan una mejor cuantificación de los bienes y/o servicios entregados.

La Entidad continúa asumiendo importantes retos en el ámbito del Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Económico, desempeñando un importante rol en la reactivación de la económica local y en el soporte asistencial en las poblaciones vulnerables, impactadas por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria para contener la propagación del COVID-19.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guerra
FEDATARIO
Reg. N° 009 Fecha: 11 FEB. 2022

II. [5]Estructura orgánica



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO DE INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

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

Funcionarios Responsables

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB 2022

TITULAR DE LA ENTIDAD

ALVARO GONZÁLO PAZ DE LA BARRA

GERENTE MUNICIPAL

PERU LUZMERIDA INGA ZAPATA

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CARLOS ENRIQUE BERNAL UCHOFEN

SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

CHRISTIAN RICARDO RAVINES SERRANO

III. Declaración de política institucional

La Municipalidad Distrital de La Molina, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; define los siguientes lineamientos de Política Institucional articulada a las Políticas Nacionales hacia el Bicentenario:

- Promover la Democracia y el Estado de Derecho, orientando su accionar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acercamiento del estado al ciudadano.
- Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e inclusivo de la población con acceso a la cultura, recreación y estilos de vida saludable.
- Mejorar la Calidad Ambiental, reafirmando la identidad de distrito ecológico brindando servicios públicos ecoeficientes.
- Mejorar la Habitabilidad y Seguridad Vial, coadyuvando a la competitividad del distrito y del país.
- Fortalecer el desarrollo planificado y ordenado incorporando la gestión de riesgos de desastres en sus diferentes procesos.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en estos cinco (05) 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".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Rec. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

- Servicio al ciudadano como prioridad.

Gestionar nuestros procesos pensando siempre en las necesidades de los ciudadanos, aportando una información clara, un trato correcto, buscando

soluciones a las demandas planteadas y aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

- Compromiso

Los gestores públicos locales debemos actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo el rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad a la institución, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés personal.

- Mejora continua

Proponer y aplicar ideas que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, en aquellas actividades que sean de responsabilidad municipal.

- Responsabilidad Social

Además del estricto cumplimiento de la normativa vigente, gestionar cada actividad con honradez y trato igualitario, optimizando los recursos públicos, ya sean materiales, económicos o humanos, cuidando el impacto medioambiental mediante la optimización del consumo de recursos naturales y el reciclaje de residuos derivados de las propias actividades.

- Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza recursos públicos. Para nosotros, además, es un principio. Todos los valores que se han desarrollado 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. En cada una de nuestras acciones y programas 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.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

IV. Misión institucional

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

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 Nº 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 y en consenso con el equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión.

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito, prestando servicios públicos de calidad y de manera inclusiva; en el marco de la modernización con enfoque territorial.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guerra
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

V. Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO
OET.03	Incrementar la seguridad en el distrito.	% de reducción de delitos por el período de medición.	AET.01.01	Incrementar la vigilancia del distrito	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.
			AET.01.02	Reducir el porcentaje de hurtos		
			AET.01.03	Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Seguridad Integral		
	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales.	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres.	AET.02.01	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.
OET.04	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito.	Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados.	AET.03.01	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas.	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.
	Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito.	% Disminución de tiempo en viaje promedio.	AET.04.01	Incrementar la movilidad segura.		
		Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.	AET.04.02	Incrementar y mejorar la conectividad vial.		

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amalia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO
OET.05	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito.	AET.05.01	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito.	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.
			AET.05.02	Incrementar el nivel de lectores en el distrito.	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.
			AET.05.03	Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito.	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.
					OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.
OET.06	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	AET.06.01	Controlar la generación de ruidos	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.
			AET.06.02	Mejorar la calidad del aire.		
			AET.06.03	Fomentar la eco eficiencia en las viviendas del distrito.		
					OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. N° 009 Fecha: 11 FEB 2022

VI. Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Institucionales

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
3	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	1	AEI.01.01	Patrullaje Municipal Integrado por sectores en el distrito de La Molina.	GSC
			2	AEI.01.02	Comité Distrital de Seguiridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del distrito.	GSC
			3	AEI.01.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	GSC
4	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	1	AEI.02.01	Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el distrito.	GGRDDC
			6	AEI.02.02	Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastres implementado en la población.	GGRDDC
			2	AEI.02.03	Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el distrito.	GGRDDC
			5	AEI.02.04	Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el distrito	GDU - GGRDDC
			7	AEI.02.05	Catastro actualizado del distrito.	GDU
			3	AEI.02.06	Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del distrito.	GDU
			4	AEI.02.07	Establecimientos comerciales que cumplen con las condiciones de seguridad en el distrito.	GDEIP - GDU
2	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	3	AEI.03.01	Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el dstrito de La Molina.	GDU
			1	AEI.03.02	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	GDSSC
			4	AEI.03.03	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina.	GMS
			2	AEI.03.04	Control del tránsito y transporte de forma oportuna en la red vial distrital en beneficio de la población de La Molina.	GMS
9	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	2	AEI.04.01	Apoyo municipal focalizado en II.EE públicas del distrito.	GDHE
			1	AEI.04.02	Programa de capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito.	GDHE
			3	AEI.04.03	Servicios en la Biblioteca Municipal de manera integral en el distrito.	GDHE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

Acciones Estratégicas priorizadas por objetivos Institucionales

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	1	AEI.05.01	Servicios de protección y cuidado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono.	GDHE
			3	AEI.05.02	Atención prioritaria descentralizada a favor de las personas con discapacidad.	GDHE
			2	AEI.05.03	Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales del Adulto Mayor.	GDHE
			4	AEI.05.04	Asistencia alimentaria de manera focalizada a la población en riesgo.	GDHE
7	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura-y difusión turística en el distrito.	1	AEI.06.01	Servicios culturales y turísticos descentralizados en el distrito.	GDHE
8	OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	2	AEI.07.01	Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina.	GDHE
			1	AEI.07.02	Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el distrito	GDHE
			3	AEI.07.03	Campañas masivas de vacunación antirrabicas desarrolladas en el distrito.	GDHE
1	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	4	AEI.08.01	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	GDSSC
			1	AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina.	GDSSC
			2	AEI.08.03	Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales	GDSSC
			3	AEI.08.04	Areas verdes focalizadas y conservadas en beneficio de la población del distrito	GDSSC
5	OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	1	AEI.09.01	Presupuesto por Resultados implementados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			2	AEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.	GPPDI
			3	AEI.09.03	Procesos administrativos simplificados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			4	AEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.	GPV
			5	AEI.09.05	Capacidades fortalecidas de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina.	GAF
			6	AEI.09.06	Sistema de control Interno fortalecido en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GM
			7	AEI.09.07	Instrumentos técnicos para gestión de riesgo formulados para la Municipalidad Distrital de La Molina.	GDU

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB. 2022

VII. Plan Operativo Multianual 2022- 2024

El Plan Operativo Multianual del Pliego 301263 La Molina, ha sido elaborado en cumplimiento de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD que aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional cuyo contenido y modificatorias son aplicables a nuestra entidad.

La asignación presupuestaria multianual - APM para la programación presupuestaria y Formulación Presupuestaria para el periodo comprendido entre los años fiscales 2022-2024 dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido el marco para la definición de actividades/inversiones y metas físicas a programar en el POI Multianual.

Cabe precisar que el proceso de formulación del POI Multianual se desarrolló con las limitaciones propias del estado de emergencia sanitaria nacional, siendo el caso que además de cursar documentación escrita a las diferentes unidades de organización, se realizaron coordinaciones y reuniones técnicas vía remoto con los servidores responsables.

Asimismo, a nivel del órgano técnico en planeamiento se dispuso que las Actividades Operativas e Inversiones del POI Multianual se articulen con los bienes y servicios a ser demandados por las diferentes unidades de organización, las mismas que procedieron a registrar su cuadro de necesidades multianual en el sistema institucional SIGALM.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. N° 009 Fecha: 11 FEB 2022

VIII. Reportes del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 009 Fecha: 11 FEB 2022

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)

Año : 2022 - 2024

Periodo POI Multianual	2022 - 2024
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

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300016	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO S/	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,898.00	430,721.00
					2023	FISICO	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO S/	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,898.00	430,721.00
					2024	FISICO	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						COSTEO S/	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,893.00	35,898.00	430,721.00
AOI30126300017	ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2022	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/	33,181.00	33,181.00	33,181.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,341.00	33,341.00	33,331.00	33,341.00	33,343.00	399,564.00
					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	33,181.00	33,181.00	33,181.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,341.00	33,341.00	33,331.00	33,341.00	33,343.00	399,564.00
					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/	33,181.00	33,181.00	33,181.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,331.00	33,341.00	33,341.00	33,331.00	33,341.00	33,343.00	399,564.00
AOI30126300018	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDÍA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	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/	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
AOI30126300019	BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00
						COSTEO S/	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,913.00	62,918.00	754,921.00
					2024	FISICO	45.00	55.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	610.00
						COSTEO S/	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,913.00	62,918.00	754,921.00

AEI.09.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

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
AOI30126300024	DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y	150114 - LA	NORMA	Muy Alta	2022	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	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,677.00	751,981.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA - Reg. Nº 09 - Luisa Amelia Ortiz Guerra - SECRETARIO - Fecha: 11 FEB. 2022

	GESTIÓN EJECUTIVA	MOLINA				S/													
					2023	FISICO	33.00	45.00	30.00	25.00	26.00	22.00	31.00	24.00	27.00	23.00	20.00	34.00	340.00
						COSTEO S/	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,677.00	751,981.00
					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/	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,664.00	62,677.00	751,981.00

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

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
					2022	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	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,670.00	71,665.00	71,665.00	859,949.00
AOI30126300020	ATENCIÓN AL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	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	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,670.00	71,665.00	71,665.00	859,949.00
					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	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,661.00	71,670.00	71,665.00	71,665.00	859,949.00
					2022	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	18,707.00	18,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	21,707.00	21,986.00	18,712.00	18,710.00	18,710.00	255,774.00
AOI30126300021	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	18,707.00	18,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	21,707.00	21,986.00	18,712.00	18,710.00	18,710.00	255,774.00
					2024	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO S/	18,707.00	18,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	23,707.00	21,707.00	21,986.00	18,712.00	18,710.00	18,710.00	255,774.00
					2022	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	234.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	38,234.00
AOI30126300022	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	234.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	38,234.00
					2024	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	234.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	38,234.00
					2022	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,413.00	412,846.00
AOI30126300023	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,413.00	412,846.00
					2024	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
						COSTEO S/	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	34,413.00	412,846.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300025	GESTIÓN DE LA	150114	PUBLICACION	Muy Alta	2022	FISICO	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,824.00	52,823.00	633,897.00

	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	- LA MOLINA				COSTEO S/	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,827.00	52,820.00	633,897.00
AOI30126300189	GESTION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,614.00	2,614.00	2,611.00	2,610.00	31,369.00
						COSTEO S/	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,614.00	2,610.00	2,610.00	31,369.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.

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
AOI30126300042	GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	150114 - LA MOLINA	SESION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	59,524.63	7,586.72	5,974.46	5,851.26	7,181.86	5,892.86	6,816.96	6,081.86	5,791.96	7,991.86	5,779.16	5,746.30	130,219.89
AOI30126300043	TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	255.00
						COSTEO S/	78,628.55	21,211.10	21,209.10	21,266.80	21,629.90	21,177.90	23,001.00	23,853.30	21,721.80	21,139.90	21,712.90	21,209.10	317,761.35
AOI30126300048	RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	283,308.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	327,308.00
AOI30126300148	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00
						COSTEO S/	10,119.00	4,800.00	4,948.00	4,650.96	4,500.00	4,500.00	4,587.00	4,500.00	4,200.00	4,800.00	4,000.00	4,148.00	99,815.76
AOI30126300149	GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2022	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/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300280	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2022	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/	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,023.00	38,022.00	38,022.00	38,022.00	38,022.00	38,022.00	456,271.00
					2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	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/	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
AOI30126300281	GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	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/	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

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

Reg. Nº 085 Luisa Amelia Ortiz Guarda FEDATARIO

Fecha: 11 FEB. 2022

					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/	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
					2022	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/	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
AOI30126300282	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	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/	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
					2022	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/	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
AOI30126300283	GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	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/	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

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
					2022	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	48.00
						COSTEO S/	28,411.00	28,411.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	340,922.00
AOI30126300017	APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	68.00
						COSTEO S/	28,411.00	28,411.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	340,922.00
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	68.00
						COSTEO S/	28,411.00	28,411.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	340,922.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,822.00	165,853.00
	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	2023	FISICO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
						COSTEO S/	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,822.00	165,853.00
					2024	FISICO	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
						COSTEO S/	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	13,822.00	165,853.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	44.00
						COSTEO S/	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	246,832.00
AOI30126300039	GESTIONAR DE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	246,832.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,569.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	246,832.00
AOI30126300040	DIRIGIR Y	150114	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ESCRIBANO
DOY FE: ESTA COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº 009
Luisa Amelia Ortiz Guardia
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2026

	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	- LA MOLINA				COSTEO S/	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	99,156.00
					2023	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
						COSTEO S/	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	99,156.00
					2024	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
						COSTEO S/	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	99,156.00
					2022	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00
						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
AOI30126300041	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIÓNES DE OCI.	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00
						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
					2024	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00
						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

CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
					2022	FISICO	15.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
						COSTEO S/	737,278.00	810,154.00	10,154.00	10,154.00	10,154.00	10,154.00	10,154.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	360.00	32.00	1,428,624.00
AOI30126300229	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	15.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
						COSTEO S/	779,654.00	779,654.00	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	1,053,044.00	779,654.00	779,654.00	779,658.00	11,629,242.00
					2024	FISICO	15.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
						COSTEO S/	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	779,654.00	1,279,654.00	1,053,044.00	779,654.00	779,654.00	779,658.00	11,629,242.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

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
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						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
AOI30126300181	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						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
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						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
					2022	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/	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,166.00	2,857,893.00
AOI30126300182	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL CAP	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	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/	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,166.00	2,857,893.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,157.00	238,166.00	2,857,893.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Lic. Ana María Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. N° 002
Fecha: 11 FEB. 2022

AOI30126300183	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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/	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,422.00	3,557,020.00
					2023	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/	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,422.00	3,557,020.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,418.00	296,422.00	3,557,020.00
AOI30126300184	GESTIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	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
AOI30126300185	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	2.00	49.00
						COSTEO S/	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,497.00	1,697,920.00
					2023	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	2.00	49.00
						COSTEO S/	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,497.00	1,697,920.00
					2024	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	1.00	3.00	2.00	49.00
						COSTEO S/	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,493.00	141,497.00	1,697,920.00
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	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/	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,833.00	1,485,930.00
					2023	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/	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,833.00	1,485,930.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,827.00	123,833.00	1,485,930.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300054	EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	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/	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	655,236.00
					2023	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/	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	655,236.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	54,603.00	655,236.00
AOI30126300055	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	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/	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	119,604.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,018.00	1,405,822.00
					2023	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	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	119,604.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,018.00	1,405,822.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE RE TENDO A LA VISTA
Reg. Nº 007
Luisa Angela Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

						S/													
					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/	26,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	119,604.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	26,018.00	1,405,822.00
					2022	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/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,329.00	66,017.00
AOI30126300056	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2023	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/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,329.00	66,017.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	4,329.00	66,017.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300178	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00	19,380.00	232,615.00
AOI30126300179	DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,719.00	9,714.00	116,623.00
AOI30126300180	CONTROL PREVIO DEL GASTO	150114 - LA MOLINA	REGISTRO	Muy Alta	2022	FISICO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
						COSTEO S/	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,587.00	14,592.00	175,049.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300181	ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,641.00	427,604.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,641.00	427,604.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,633.00	35,641.00	427,604.00
AOI30126300187	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	350.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	430.00	430.00	400.00	400.00	5,210.00
						COSTEO S/	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,522.00	606,220.00
					2023	FISICO	350.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	430.00	430.00	400.00	400.00	5,210.00
						COSTEO S/	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,522.00	606,220.00
					2024	FISICO	350.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	430.00	430.00	400.00	400.00	5,210.00
						COSTEO S/	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,522.00	606,220.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. N° 00
Luisa Amelia Ortiz Guarga
SECRETARIO
Fecha: 11 FEB 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y OPERACIONES INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

					2022	FISICO	50.00	100.00	250.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	220.00	200.00	250.00	250.00	2,670.00
						COSTEO S/	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	730,260.00
AOI30126300188	ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	50.00	100.00	250.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	220.00	200.00	250.00	250.00	2,670.00
						COSTEO S/	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	730,260.00
					2024	FISICO	50.00	100.00	250.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	220.00	200.00	250.00	250.00	2,670.00
						COSTEO S/	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	60,855.00	730,260.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
AOI30126300060	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						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
					2022	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/	100,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,214.00
AOI30126300061	ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	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/	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,854.00	47,854.00	574,228.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,852.00	47,854.00	47,854.00	574,228.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
AOI30126300062	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						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
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,635.00	1,495,638.00
AOI30126300063	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,635.00	1,495,638.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,637.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,636.00	124,635.00	1,495,638.00
AOI30126300065	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	117,432.00
					2023	FISICO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.00
							9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	117,432.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº 001
Luisa Amalia Ruiz Guarda
REDACTARIO
Fecha: 11 FEB 2022

	MOBILIARIO MUNICIPAL					COSTEO S/													
					2024	FISICO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	117,432.00
					2022	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	264.00
						COSTEO S/	123,520.00	123,520.00	123,520.00	123,518.00	123,517.00	123,515.00	123,518.00	123,518.00	123,508.00	123,516.00	123,515.00	123,513.00	1,482,198.00
AOI30126300066	VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	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	264.00
						COSTEO S/	123,520.00	123,520.00	123,520.00	123,518.00	123,517.00	123,515.00	123,518.00	123,518.00	123,508.00	123,516.00	123,515.00	123,513.00	1,482,198.00
					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	264.00
						COSTEO S/	123,520.00	123,520.00	123,520.00	123,518.00	123,517.00	123,515.00	123,518.00	123,518.00	123,508.00	123,516.00	123,515.00	123,513.00	1,482,198.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,709.00	186,705.00	186,705.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	2,240,449.00
AOI30126300067	ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,709.00	186,705.00	186,705.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	2,240,449.00
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,705.00	186,709.00	186,705.00	186,705.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	2,240,449.00
					2022	FISICO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	274,879.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,876.00	274,880.00	274,880.00	274,879.00	274,874.00	3,298,548.00
AOI30126300068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	274,879.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,876.00	274,880.00	274,880.00	274,879.00	274,874.00	3,298,548.00
					2024	FISICO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	274,879.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,880.00	274,876.00	274,880.00	274,880.00	274,879.00	274,874.00	3,298,548.00
					2022	FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00
AOI30126300069	SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2023	FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00
					2024	FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00
					2022	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
						COSTEO S/	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	255,216.00
AOI30126300070	GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING	150114 - LA MOLINA	VEHICULOS	Muy Alta	2023	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
						COSTEO S/	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	255,216.00
					2024	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
						COSTEO S/	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	255,216.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. N° 009
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE ESTADO

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

CODIGO ACTIVIDAD UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL ANUAL

	OPERATIVA				MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300195	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2022	FISICO	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	321.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
AOI30126300269	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN EL (LA) GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	EQUIPO	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,965,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,422.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,093.00	0.00	0.00	0.00	50,093.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,965,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,422.00
AOI30126300279	2483193 - ADQUISICION DE COMPUTADORA, EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y HARDWARE GENERAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150114 - LA MOLINA	EQUIPO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,661.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,193.00	0.00	0.00	0.00	2,002,193.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Garda
FEDATARIO
Reg. Nº 00
Fecha: 11 FEB 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

AOI00126000001 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AOI00126000002 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
							PROGRAMACION MENSUAL												
AOI30126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI30126300033	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	150114 - LA MOLINA	EQUIPO	Muy Alta	2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,853.00	1,018,181.00
					2023	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,853.00	1,018,181.00
					2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,848.00	84,853.00	1,018,181.00
AOI30126300034	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	331,224.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

	SOFTWARE INSTITUCIONAL				2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	331,224.00
					2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	27,602.00	331,224.00
					2022	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
						COSTEO S/	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	40,647.00	40,000.00	523,647.00
AOI30126300035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
						COSTEO S/	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	40,647.00	40,000.00	523,647.00
					2024	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
						COSTEO S/	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	40,647.00	40,000.00	523,647.00
					2022	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/	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,641.00	0.00	38,641.00
AOI30126300036	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,641.00	0.00	38,641.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,641.00	0.00	38,641.00

CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.07 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

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
					2022	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/	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	286,800.00
	EMITIR OPINION JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	286,800.00
					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/	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	286,800.00
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	172,800.00
AOI30126300030	EFECTUAR LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	172,800.00
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	172,800.00
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	426,000.00
AOI30126300031	EMITIR OPINIÓN JURIDICA SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	426,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. N° 08
Fecha: 11 FEB 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPAL Y DE LA ALCALDÍA.					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	426,000.00

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

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300141	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	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/	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,799.00	33,500.00
					2023	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/	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,799.00	33,500.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,799.00	33,500.00
AOI30126300238	EFECTUAR LA EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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/	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,126.00	3,865,457.00
					2023	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/	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,126.00	3,865,457.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,121.00	322,126.00	3,865,457.00
	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y ANUAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,719.00	332,573.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,719.00	332,573.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	27,719.00	332,573.00

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

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
	DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	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/	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,632.00	39,632.00	475,544.00
					2023	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/	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,632.00	39,632.00	475,544.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,628.00	39,632.00	39,632.00	475,544.00

CENTRO DE COSTO: 02.05.02 - SUBGERENCA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300254	CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	150114 - LA	INFORME	Muy Alta	2022	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

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. N° 06
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022

	MULTIANUAL INVERSIONES	MOLINA				COSTEO S/	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,613.00	115,235.00
						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
					2023	COSTEO S/	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,613.00	115,235.00
						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
					2024	COSTEO S/	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	9,613.00	115,235.00
						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
					2022	COSTEO S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
AOI30126300255	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta		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
					2023	COSTEO S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2022	COSTEO S/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
AOI30126300256	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2023	COSTEO S/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2024	COSTEO S/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AOI30126300257	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS INSTITUCIONAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta		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
					2023	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
						FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					2022	COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
AOI30126300260	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta		FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					2023	COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
						FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					2024	COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROCESOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº 009
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB 2022

CENTRO DE COSTO: 02.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300070	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta		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
					2022	COSTEO S/	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	230,952.00
						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
					2023	COSTEO S/	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	230,952.00

					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	19,246.00	230,952.00

CENTRO DE COSTO: 02.06.02 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300075	EMISIÓN DE CUPONERAS	150114 - LA MOLINA	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2022	FISICO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						COSTEO S/	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,531.00	294,295.00
					2023	FISICO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						COSTEO S/	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,531.00	294,295.00
					2024	FISICO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						COSTEO S/	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,524.00	24,531.00	294,295.00
AOI30126300076	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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/	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	258,984.00
					2023	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/	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	258,984.00
					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/	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	258,984.00
AOI30126300077	DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	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/	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,836.00	297,922.00
					2023	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/	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,836.00	297,922.00
					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/	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,826.00	24,836.00	297,922.00
AOI30126300078	DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00

CENTRO DE COSTO: 02.06.03 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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
AOI30126300071	ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,325.00	351,922.00
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,325.00	351,922.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Luisa Amelia Díaz Guada
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

					2024	S/ FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,327.00	29,325.00	351,922.00
					2022	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,774.00	273,079.00
AOI30126300072	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,774.00	273,079.00
					2024	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	22,774.00	273,079.00
					2022	FISICO	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
						COSTEO S/	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
AOI30126300073	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
						COSTEO S/	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
					2024	FISICO	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
						COSTEO S/	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	33,156.00
					2022	FISICO	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
						COSTEO S/	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
AOI30126300074	ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
						COSTEO S/	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
					2024	FISICO	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
						COSTEO S/	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	42,756.00
					2022	FISICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
						COSTEO S/	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,842.00	766,192.00
AOI30126300079	GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
						COSTEO S/	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,842.00	766,192.00
					2024	FISICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
						COSTEO S/	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	63,842.00	766,192.00
					2022	FISICO	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	54,000.00
						COSTEO S/	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,407.00	39,409.00	472,836.00
AOI30126300080	EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2023	FISICO	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	54,000.00
						COSTEO S/	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,407.00	39,409.00	472,836.00
					2024	FISICO	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	54,000.00
						COSTEO S/	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	39,407.00	39,409.00	472,836.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

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

Reg. Nº 09
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

AOI30126300119	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00
						COSTEO S/	48,868.00	48,868.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	586,402.00
					2023	FISICO	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00
						COSTEO S/	48,868.00	48,868.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	586,402.00
					2024	FISICO	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00
						COSTEO S/	48,868.00	48,868.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,867.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	586,402.00
AOI30126300233	ESTUDIOS DE PREINVERSION	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,355.00
AOI30126300234	EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO URBANO	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00
					2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00
					2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00
AOI30126300252	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						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
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						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

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

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

AEI.03.01 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL DSTRITO DE LA MOLINA

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
AOI30126300167	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	150114 - LA MOLINA	KILOMETRO	Muy Alta	2022	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/	152,187.50	143,194.34	169,605.54	110,610.39	111,222.39	108,802.39	233,529.39	57,360.39	57,355.39	57,069.39	38,220.59	38,100.92	1,277,498.82
					2023	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/	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,673.00	53,680.00	644,043.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,669.00	53,673.00	53,680.00	644,043.00
AOI30126300168	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2022	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/	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,830.00	189,839.00
					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,830.00	189,839.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. N° 2021
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB 2021

						S/														
					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/	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,819.00	15,830.00	189,839.00
					2022	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	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	0.00
AOI30126300169	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	150114 - LA MOLINA	AUTORIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	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	0.00
					2024	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	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	0.00
					2022	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO S/	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,340.00	37,940.00	460,500.00
AOI30126300170	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	150114 - LA MOLINA	M2	Muy Alta	2023	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO S/	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,340.00	37,940.00	460,500.00
					2024	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO S/	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,340.00	37,940.00	460,500.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	8,409.00	16,355.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,415.00	8,407.00	108,858.00
AOI30126300171	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	150114 - LA MOLINA	SISTEMA	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	8,409.00	16,355.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,415.00	8,407.00	108,858.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	8,409.00	16,355.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,409.00	8,415.00	8,407.00	108,858.00
					2022	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/	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,649.00	3,703,700.00
AOI30126300235	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	150114 - LA MOLINA	KILOMETRO	Muy Alta	2023	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/	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,649.00	3,703,700.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,641.00	308,649.00	3,703,700.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,923.00
AOI30126300177	RENOVACION DE RISTA EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOGOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	M2	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,923.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,923.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

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

AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

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

Reg. 09
Luisa Amelia Ortiz Guerra
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

						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
					2022	COSTEO S/	193,809.53	181.53	181.53	181.53	181.53	181.53	181.53	181.53	181.53	181.53	191.53	191.53	195,826.36
AOI30126300134	EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,233.00	98,730.00
					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/	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	8,233.00	98,730.00
						FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2022	COSTEO S/	569,677.68	12,398.68	12,398.68	12,398.53	12,398.45	12,398.45	12,398.45	12,398.45	12,385.77	12,392.11	12,395.77	12,407.43	706,048.45
						FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
AOI30126300135	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	COSTEO S/	66,839.00	66,839.00	66,839.00	61,839.00	66,839.00	61,839.00	66,839.00	66,839.00	61,839.00	66,877.00	61,939.00	67,241.00	782,608.00
						FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2024	COSTEO S/	66,839.00	66,839.00	66,839.00	61,839.00	66,839.00	61,839.00	66,839.00	66,839.00	61,839.00	66,877.00	61,939.00	67,241.00	782,608.00
						FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2022	COSTEO S/	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	727.53	749.36	8,752.19
						FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
AOI30126300220	EMISIÓN DE NUMERACIÓN PARA EDIFICACIONES	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Alta	2023	COSTEO S/	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,683.00	104,152.00
						FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2024	COSTEO S/	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	8,683.00	104,152.00

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 - REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO 3000001 - ACCIONES COMUNES

ACTIVIDAD 5005954 - MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

ACCIÓN 5005954.1 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

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
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
					2022	COSTEO S/	218,442.00	4,000.00	5,220.00	4,000.00	5,220.00	4,000.00	5,220.00	4,000.00	5,220.00	0.00	1,220.00	0.00	256,542.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
AOI30126300124	EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	COSTEO S/	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,031.00	228,339.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
					2024	COSTEO S/	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,028.00	19,031.00	228,339.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					2022	COSTEO S/	9,794.72	7,211.28	7,211.28	7,211.28	7,211.28	7,187.52	7,187.52	7,211.28	5,687.52	211.28	187.52	187.52	66,500.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
AOI30126300125	ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	COSTEO S/	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,953.00	12,960.00	155,433.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					2024	COSTEO S/	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	12,953.00	12,960.00	155,433.00
AOI30126300126	PLANES ESPECÍFICOS	150114 - LA MOLINA	PROYECTO	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2022	COSTEO S/	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	48,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,715.00	116,470.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ESCRIBANA DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº 009
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022

					2024	S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	9,715.00	116,470.00
AOI30126300127	ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	150114 - LA MOLINA	UNIDAD CATASTRADA	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	2,520.00
						COSTEO S/	243,539.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	281,115.00
					2023	FISICO	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	2,520.00
						COSTEO S/	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	29,598.00	29,412.00	29,421.00	29,428.00	345,203.00
					2024	FISICO	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	220.00	2,520.00
						COSTEO S/	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	28,418.00	29,598.00	29,412.00	29,421.00	29,428.00	345,203.00
AOI30126300128	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2022	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	109,880.77	3,869.38	3,869.38	3,869.38	3,869.38	3,869.38	3,869.38	3,869.38	3,869.38	3,862.03	3,859.58	3,859.58	152,417.00
					2023	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,537.00	138,290.00
					2024	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	11,537.00	138,290.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

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

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

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
					2022	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/	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	48,185.00	578,220.00
AOI30126300130	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,457.00	317,429.00
					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/	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,457.00	317,429.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.02 - SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO

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

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

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
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00
						COSTEO S/	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,590.00	1,422,948.00
AOI30126300111	MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	150114 - LA MOLINA	INTERVENCION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00
						COSTEO S/	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,590.00	1,422,948.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00
						COSTEO S/	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,578.00	118,590.00	1,422,948.00

OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.08.04 - AREAS VERDES FOCALIZADAS Y CONSERVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
SECRETARIO
Reg. Nº 0286
Fecha: 11 FEB. 2022

						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300114	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	150114 - LA MOLINA	M2	Muy Alta	2022	FISICO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	18,208,172.28
						COSTEO S/	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,957.00	8,891,286.00
					2023	FISICO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	18,208,172.28
						COSTEO S/	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,957.00	8,891,286.00
					2024	FISICO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	18,208,172.28
						COSTEO S/	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,939.00	740,957.00	8,891,286.00
AOI30126300221	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN ÁRBOLES PARA LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	PLANTONES	Alta	2022	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/	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,756.00	5,445,039.00
					2023	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/	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,756.00	5,445,039.00
					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/	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,753.00	453,756.00	5,445,039.00
AOI30126300222	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MOLIHUERTOS (HUERTOS URBANOS).	150114 - LA MOLINA	PLANTULAS	Alta	2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	90.00	2,664.00	26,658.00
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	90.00	2,664.00	26,658.00
					2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	90.00	2,664.00	26,658.00
AOI30126300223	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	150114 - LA MOLINA	HECTAREA	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,311.00	939,644.00
					2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,311.00	939,644.00
					2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,303.00	78,311.00	939,644.00
AOI30126300224	GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,413.00	3,352,769.00
					2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,413.00	3,352,769.00
					2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,396.00	279,413.00	3,352,769.00
AOI30126300242	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00
						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

CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. N° 2009
Lisa Amelia Ortiz Guerra
FEDATARIO
Fecha: 18 FEB 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

OPERATIVA				MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					FISICO	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	86.00
				2022	COSTEO S/	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,537.00	390,345.00
	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO				FISICO	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	86.00
AOI30126300214	AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2023 COSTEO S/	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,537.00	390,345.00
					FISICO	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	86.00
				2024	COSTEO S/	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,528.00	32,537.00	390,345.00

OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

AEI.08.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

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
						FISICO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
					2022	COSTEO S/	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,170.00	11,125,930.00
	SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE					FISICO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
AOI30126300116	RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	150114 - LA MOLINA	TONELADA	Muy Alta	2023	COSTEO S/	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,170.00	11,125,930.00
						FISICO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
					2024	COSTEO S/	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,160.00	927,170.00	11,125,930.00
						FISICO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00
					2022	COSTEO S/	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,920.00	11,998,886.00
						FISICO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00
AOI30126300161	SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	150114 - LA MOLINA	KILOMETRO	Muy Alta	2023	COSTEO S/	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,920.00	11,998,886.00
						FISICO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00
					2024	COSTEO S/	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,906.00	999,920.00	11,998,886.00
						FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	4,300.00
					2022	COSTEO S/	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,588.00	30,590.00	367,048.00
	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y					FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	4,300.00
AOI30126300162	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2023	COSTEO S/	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,588.00	30,590.00	367,048.00
						FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	4,300.00
					2024	COSTEO S/	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,587.00	30,588.00	30,590.00	367,048.00
						FISICO	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	100.00
					2022	COSTEO S/	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,626.00	403,446.00
	SERVICIO DE					FISICO	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	100.00
AOI30126300163	ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESMONTE	150114 - LA MOLINA	TONELADA	Muy Alta	2023	COSTEO S/	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,626.00	403,446.00
						FISICO	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	100.00
					2024	COSTEO S/	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,620.00	33,626.00	403,446.00
AOI30126300164	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	150114 - LA MOLINA	TONELADA	Muy Alta		FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
					2022	COSTEO S/	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,806.00	120,805.00	120,821.00	1,449,677.00
						FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
					2023	COSTEO S/	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,806.00	120,805.00	120,821.00	1,449,677.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORSTITICIONES

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN ESTRATEGICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guadalupe
FEDATARIO
Fch: 11 FEB. 2022
Reg. 130

					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,805.00	120,806.00	120,805.00	120,821.00	1,449,677.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.01.03 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

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
AOI30126300192	DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	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/	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,328.00	71,326.00	71,325.00	71,325.00	71,324.00	855,924.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA
AEI.01.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR SECTORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

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
AOI30126300001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	150114 - LA MOLINA	SECTOR	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	1,048,072.00
					2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	1,048,072.00
					2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,339.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	87,340.00	1,048,072.00
AOI30126300002	PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	150114 - LA MOLINA	INTERVENCION	Muy Alta	2022	FISICO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
						COSTEO S/	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,008.00	801,009.00	801,008.00	9,612,115.00
					2023	FISICO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
						COSTEO S/	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,008.00	801,009.00	801,008.00	9,612,115.00
					2024	FISICO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
						COSTEO S/	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,010.00	801,008.00	801,009.00	801,008.00	9,612,115.00
AOI30126300003	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	EQUIPO	Muy Alta	2022	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
						COSTEO S/	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,770.00	182,770.00	182,770.00	182,750.00	182,651.00	182,685.00	2,192,998.00
					2023	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
						COSTEO S/	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,770.00	182,770.00	182,770.00	182,750.00	182,651.00	182,685.00	2,192,998.00
					2024	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
						COSTEO S/	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,767.00	182,770.00	182,770.00	182,770.00	182,750.00	182,651.00	182,685.00	2,192,998.00
AOI30126300004	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	150114 - LA MOLINA	UNIDAD	Muy Alta	2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
						COSTEO S/	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,108.00	34,108.00	409,306.00
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
						COSTEO S/	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,108.00	34,108.00	409,306.00
					2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
						COSTEO S/	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,109.00	34,108.00	34,108.00	409,306.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Reg. N° 00
Luisa Amelia Ortiz Guerda
FEDATARIO
Fecha: 11 FEB. 2022
CON LA COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

AEI.01.02 - COMITÉ DISTRITAL DE SEGUIRIDAD CIUDADANA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

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
AOI30126300005	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION CON COMUNIDAD EN GENERAL	150114 - LA MOLINA	JUNTA VECINAL	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,459.00	1,541,497.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,459.00	1,541,497.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,458.00	128,459.00	1,541,497.00
AOI30126300006	FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	13,353.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	13,353.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	13,353.00

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

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.01 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

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
[illegible]	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION EN DESARROLLO SOCIAL HUMANO	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						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
[illegible]	GESTIÓN DE LA INSTANCIA MUJER Y FAMILIA EN LA MDLM	150114 - LA MOLINA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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

OEI.06 - INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO.

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
AOI30126300082	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	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/	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,964.00	311,579.00
					2023	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/	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,964.00	311,579.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	25,964.00	311,579.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y TURISMO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº 002
Fecha: 1 1 ENE 2022
Luis Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO

OEI.04 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN II.EE PÚBLICAS DEL DISTRITO.

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
AOI30126300095	TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	150114 - LA MOLINA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2022	FISICO	1,500.00	1,500.00	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	1,000.00	13,000.00
						COSTEO S/	4,664.00	4,664.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	55,958.00
					2023	FISICO	1,500.00	1,500.00	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	1,000.00	13,000.00
						COSTEO S/	4,664.00	4,664.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	55,958.00
					2024	FISICO	1,500.00	1,500.00	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	1,000.00	13,000.00
						COSTEO S/	4,664.00	4,664.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	55,958.00
AOI30126300096	LA MOLINA CREA - TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO S/	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	491.00	491.00	491.00	491.00	5,900.00
					2023	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/	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	491.00	491.00	491.00	491.00	5,900.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO S/	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	491.00	491.00	491.00	491.00	5,900.00
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,200.00
						COSTEO S/	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,329.00	291,882.00
					2023	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,329.00	291,882.00
					2024	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,323.00	24,329.00	291,882.00

AEI.04.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA A JÓVENES DEL DISTRITO.

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
AOI30126300097	CAPACITACIÓN TECNICA PRODUCTIVA-CETPRO	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
						COSTEO S/	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	146,455.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
						COSTEO S/	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	146,455.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
						COSTEO S/	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	146,455.00
AOI30126300098	SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Y CUNAS COMUNALES	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,977.00	611,559.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,977.00	611,559.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,962.00	50,977.00	611,559.00

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

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
AOI30126300098	SERVICIOS EN LA	150114	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ORIGINAL DOCUMENTO ADJUNTO A LA VISTA
Reg. Nº 009
Fecha: 15 FEB 2022
Luis Alberto Ortiz Guerra
FEDATARIO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN ESTATAL

	BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	- LA MOLINA				COSTEO S/	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,870.00	39,870.00	39,863.00	478,442.00
					2023	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	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,870.00	39,870.00	39,863.00	478,442.00
					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	1,000.00	12,000.00
						COSTEO S/	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,871.00	39,870.00	39,870.00	39,863.00	478,442.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.03 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.05.01 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PRIORITARIO A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

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
					2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
						COSTEO S/	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,432.00	54,411.00	54,419.00	652,970.00
AOI30126300088	PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
						COSTEO S/	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,432.00	54,411.00	54,419.00	652,970.00
					2024	FISICO	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
						COSTEO S/	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,412.00	54,432.00	54,411.00	54,419.00	652,970.00
					2022	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/	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	108,064.00
	PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN					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
AOI30126300175	SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2023	COSTEO S/	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	108,064.00
						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
					2024	COSTEO S/	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	108,064.00

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

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
					2022	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
						COSTEO S/	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,935.00	719,275.00
	ATENCIÓN PRIORITARIA					FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
AOI30126300087	DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2023	COSTEO S/	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,935.00	719,275.00
						FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
					2024	COSTEO S/	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,935.00	719,275.00

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

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
					2022	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
						COSTEO S/	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,624.00	50,623.00	607,497.00
	ATENCIÓN INTEGRAL					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
AOI30126300085	AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2023	COSTEO S/	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,624.00	50,623.00	607,497.00
						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
					2024	COSTEO S/	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,624.00	50,623.00	607,497.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
FEDATARIO
Reg. Nº 002
Fecha: 11 FEB 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

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

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
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	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	1,000.00	1,000.00
						COSTEO S/	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,438.00	43,437.00	43,435.00	43,433.00	521,263.00
					2023	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	1,000.00	1,000.00
						COSTEO S/	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,438.00	43,437.00	43,435.00	43,433.00	521,263.00
					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	1,000.00	1,000.00
						COSTEO S/	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00	43,438.00	43,437.00	43,435.00	43,433.00	521,263.00
AOI30126300084	OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	150114 - LA MOLINA	HOGAR	Muy Alta	2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	570.00
						COSTEO S/	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	30,720.00
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	570.00
						COSTEO S/	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	30,720.00
					2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	570.00
						COSTEO S/	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	30,720.00
AOI30126300173	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	150114 - LA MOLINA	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,050.00
						COSTEO S/	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,698.00	392,332.00
					2023	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,050.00
						COSTEO S/	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,698.00	392,332.00
					2024	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,050.00
						COSTEO S/	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	32,698.00	392,332.00
AOI30126300174	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
						COSTEO S/	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	606,308.00
					2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
						COSTEO S/	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	606,308.00
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
						COSTEO S/	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	50,527.00	606,308.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

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
AOI30126300089	PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,400.00
						COSTEO S/	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,739.00	42,738.00	42,738.00	512,875.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,400.00
						COSTEO S/	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,739.00	42,738.00	42,738.00	512,875.00
					2024	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,400.00
						COSTEO S/	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,739.00	42,738.00	42,738.00	512,875.00
AOI30126300090	PROGRAMA VACA MECANICA	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2022	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
						COSTEO S/	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	261,591.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Giarda
SECRETARIO
Reg. 0
Fecha: 11 FEB. 2022

						COSTEO S/	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	261,591.00
						FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
					2024	COSTEO S/	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	261,591.00
					2022	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/	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	16,375.00
AOI30126300123	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Muy Alta	2023	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/	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	16,375.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	16,375.00
					2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300265	5000164 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2023	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	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 - CAMPAÑAS MASIVAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

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
					2022	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO S/	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,755.00	11,756.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	141,090.00
AOI30126300009	ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO S/	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,755.00	11,756.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	141,090.00
					2024	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO S/	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	11,755.00	11,756.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	141,090.00
					2022	FISICO	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
						COSTEO S/	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,781.00	22,786.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	273,457.00
AOI30126300092	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
						COSTEO S/	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,781.00	22,786.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	273,457.00
					2024	FISICO	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
						COSTEO S/	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,781.00	22,786.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	22,789.00	273,457.00

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

OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.02 - ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO.

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
AOI30126300176	ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	319,932.00	36,930.00	35,730.00	58,820.00	32,480.00	35,815.00	35,480.00	32,480.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	589,867.00
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,418.00	58,418.00	701,026.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y DESARROLLO DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Luisa Amelia Ortiz Guarda
SECRETARIA
Reg. 001
14 FEB. 2022

					2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
						COSTEO S/	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,419.00	58,418.00	58,418.00	701,026.00
					2022	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	72,866.00	24,760.00	27,260.00	24,760.00	24,560.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,711.00
AOI30126300224	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLIACTIVATE	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Alta	2023	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	480,480.00
					2024	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	480,480.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA

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

AEI.02.07 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO.

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
					2022	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	48.00
						COSTEO S/	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.24	59,258.00
AOI30126300285	EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	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	48.00
						COSTEO S/	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.24	59,258.00
					2024	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	48.00
						COSTEO S/	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.24	59,258.00
					2022	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/	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.12	76,189.00
AOI30126300286	GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA EN EL DISTRITO	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.12	76,189.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.08	6,349.12	76,189.00
					2022	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
						COSTEO S/	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	126,981.00
AOI30126300287	INICIATIVAS MUNICIPALES PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DISTRITAL	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
						COSTEO S/	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	126,981.00
					2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
						COSTEO S/	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	10,581.75	126,981.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO INVERSIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. N° 00
Luisa Amelia Ortiz Guerra
FEDATARIO
Fecha 11 FEB. 2022

CENTRO DE COSTO: 02.11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES

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

AEI.02.04 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES QUE AFECTAN EL DISTRITO

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
AOI30126300129	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2022	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/	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,214.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	48,000.00
					2023	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	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,214.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	48,000.00

						S/													
					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/	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,214.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	48,000.00
					2022	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	17,961.00	17,961.00	15,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	15,061.00	18,029.00	210,700.00
AOI30126300130	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2023	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	17,961.00	17,961.00	15,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	15,061.00	18,029.00	210,700.00
					2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	17,961.00	17,961.00	15,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	17,961.00	15,061.00	18,029.00	210,700.00
					2022	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	48.00
						COSTEO S/	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	4,831.00	4,500.00	4,190.00	48,000.00
AOI30126300131	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2023	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	48.00
						COSTEO S/	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	4,831.00	4,500.00	4,190.00	48,000.00
					2024	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	48.00
						COSTEO S/	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	4,831.00	4,500.00	4,190.00	48,000.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,765.00	13,765.00
AOI30126300132	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	150114 - LA MOLINA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,765.00	13,765.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,765.00	13,765.00
					2022	FISICO	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
						COSTEO S/	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	34,895.00	421,886.00
AOI30126300133	INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	150114 - LA MOLINA	INSPECCION	Muy Alta	2023	FISICO	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
						COSTEO S/	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	34,895.00	421,886.00
					2024	FISICO	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
						COSTEO S/	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	34,895.00	421,886.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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

AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN

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
					2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300257	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
Reg. N° 2022 Luisa Amelia Ortiz Guarda
FECHA 11 FEB. 2022

AOI30126300258	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	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/	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,783.00	1,329,286.00
					2023	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/	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,783.00	1,329,286.00
					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/	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,773.00	110,783.00	1,329,286.00
AOI30126300284	ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2022	FISICO	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
						COSTEO S/	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	445,800.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.07.01 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.

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
AOI30126300225	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Muy Alta	2022	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
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2023	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
						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
					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
						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
AOI30126300253	PREVENCION Y CONTENCION EN ABROADOS DE GASTO	150114 - LA MOLINA	ESTABLECIMIENTO	Muy Alta	2022	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
						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
					2023	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
						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
					2024	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
						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

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

AEI.03.06 - CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FORMA OPORTUNA EN LA RED VIAL DISTRITAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA MOLINA.

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
AOI30126300007	FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	420.00	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
						COSTEO S/	1,475,387.92	38,278.34	153,748.64	38,262.48	38,262.48	38,262.48	641.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	1,785,064.22
					2023	FISICO	420.00	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
						COSTEO S/	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,199.00	1,046,443.00
					2024	FISICO	420.00	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
						COSTEO S/	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,204.00	87,199.00	1,046,443.00
AOI30126300009	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	150114 - LA MOLINA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	450.00
						COSTEO S/	175,164.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	3,050.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	179,614.00
					2023	FISICO	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	450.00
						COSTEO S/	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	240,648.00
					2024	FISICO	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	450.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº 002
Fecha: 11 FEB 2022
Lesaa Angela Ortiz Guarda
FEDATARIO

						COSTEO S/	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	20,054.00	240,648.00
AOI30126300246	DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2022	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/	8,917.98	7,400.39	7,433.59	540.75	534.85	338.99	599.18	339.61	389.39	399.79	352.21	318.59	27,565.32
					2023	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/	16,225.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,365.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	117,590.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,225.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,365.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	117,590.00
AOI30126300247	DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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	48.00
						COSTEO S/	82.70	68.70	82.70	68.70	82.70	68.70	82.70	68.70	82.70	68.70	82.70	68.70	908.40
					2023	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	48.00
						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
					2024	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	48.00
						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
AOI30126300248	EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2022	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
						COSTEO S/	28,583.78	28,262.50	28,250.78	28,225.00	28,250.78	28,225.00	151.78	126.00	151.78	126.00	151.78	126.00	170,631.18
					2023	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
						COSTEO S/	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,779.00	345,304.00
					2024	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
						COSTEO S/	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,775.00	28,779.00	345,304.00
AOI30126300249	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA ESPECIALIDAD	150114 - LA MOLINA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
					2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						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
					2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						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
AOI30126300251	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO.	150114 - LA MOLINA	REGISTRO	Muy Alta	2022	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
						COSTEO S/	21,299.71	21,188.71	21,163.71	21,163.71	6,813.71	163.13	131.45	131.45	131.45	131.45	121.95	121.95	92,562.38
					2023	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
						COSTEO S/	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00
					2024	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
						COSTEO S/	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00

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

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

AEI.02.01 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO.

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
AOI30126300270	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA	150114 - LA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

	TEMPRANA Y COMUNICACIÓN	MOLINA				S/														
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2022	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/	11,657.00	16,657.00	11,657.00	17,183.00	11,657.00	18,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,658.00	157,411.00
AOI30126300273	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2023	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/	11,657.00	16,657.00	11,657.00	17,183.00	11,657.00	18,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,658.00	157,411.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11,657.00	16,657.00	11,657.00	17,183.00	11,657.00	18,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	11,658.00	157,411.00

AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA POBLACIÓN

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
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,489.00	269,780.00
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	BRIGADA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
AOI30126300271						COSTEO S/	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,489.00	269,780.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,489.00	269,780.00
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						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
	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						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
					2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						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
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
AOI30126300275						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	17,051.00	32,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,057.00	219,618.00
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
AOI30126300276						COSTEO S/	17,051.00	32,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,057.00	219,618.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	17,051.00	32,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00	17,057.00	219,618.00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA ESCRIBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA ESTOY FIEL A LA VERDAD DE LO QUE HE TENIDO A LA VISTA

Registro N° 001 Luisa Alberta Ortiz García FEDATARIO Fecha: 11 FEB. 2022

AEI.02.03 - EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO

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
AOI30126300274	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	150114 - LA MOLINA	KIT	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	34,145.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	34,145.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	34,145.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

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
AOI30126300027	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2022	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/	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,690.00	49,696.00	596,276.00
					2023	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/	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,690.00	49,696.00	596,276.00
					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/	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,689.00	49,690.00	49,696.00	596,276.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.07 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

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
AOI30126300028	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	200.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,400.00
						COSTEO S/	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,232.00	56,235.00	674,767.00
					2023	FISICO	200.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	200.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,400.00
						COSTEO S/	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,232.00	56,235.00	674,767.00
					2024	FISICO	200.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	200.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,400.00
						COSTEO S/	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	56,232.00	56,235.00	674,767.00

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	131,293,071.82
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	138,901,089.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	139,863,950.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
Reg. Nº
Luisa Marina Ortiz Quezada
FEDATARIO
Fecha: 14 FEB. 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO