martes, 31 de enero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA																		
AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGURA																		
AOI30126300001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Muy Alta	SECTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	7.00	6.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	100.00
				EJEC.	0.00	7.00	6.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	
AOI30126300002 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2,396.00	2,288.00	2,010.00	0.00	2,312.00	2,346.00	2,166.00	2,144.00	2,005.00	2,042.00	19,709.00	100.00
				EJEC.	1536.00	1756.00	2396.00	2288.00	2010.00	2371.00	2312.00	2346.00	2166.00	2144.00	2005.00	2042.00	25,372.00	
AOI30126300003 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MOLM	Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROG.	402.00	408.00	416.00	520.00	515.00	521.00	521.00	522.00	520.00	523.00	526.00	524.00	-	100.00
				EJEC.	402.00	408.00	416.00	520.00	515.00	521.00	521.00	522.00	520.00	523.00	526.00	524.00	-	
AOI30126300004 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	75.00	74.00	96.00	49.00	79.00	79.00	82.00	78.00	79.00	79.00	81.00	-	100.00
				EJEC.	0.00	75.00	74.00	96.00	49.00	79.00	79.00	82.00	78.00	79.00	79.00	81.00	-	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		100.0
AEI.01.02 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRITALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																		
AOI30126300195 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	27.00	27.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	527.00	100.00
				EJEC.	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	27.00	27.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	527.00	
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	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	160.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00
				EJEC.	160.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
AOI30126300304 - 2463145 - CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	[illegible]	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00	0.00	14.00		0.00	0.00		64.00	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		100.0
AEI.01.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO																		

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA													
AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGURA													
AOI30126300001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	0.00	16,200.00	189,900.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	88,875.00	0.00	32,400.00	0.00	27,900.00	420,075.00
	0.00	16,200.00	189,900.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	88,875.00	0.00	32,400.00	0.00	27,900.00	420,075.00
AOI30126300002 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO-DISUASIVO	575,466.11	553,172.08	933,767.68	614,916.28	758,410.87	1,108,003.01	974,503.83	247,530.05	466,170.54	466,087.38	611,822.01	1,369,436.29	8,679,286.13
	575,466.11	553,172.08	933,767.68	614,916.28	758,410.87	1,108,003.01	974,503.83	247,530.05	466,170.54	466,087.38	611,822.01	1,369,435.49	8,679,285.33
AOI30126300003 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MOLM	194,700.00	231,640.00	216,106.70	175,490.10	1,343.30	4,000.00	765.00	328,334.56	332,360.97	328,996.16	0.00	707.70	1,814,644.49
	194,700.00	231,640.00	216,106.70	175,490.10	1,343.30	4,000.00	765.00	328,334.56	332,360.97	328,996.16	0.00	707.70	1,814,644.49
AOI30126300004 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	0.00	84,043.06	78,948.57	78,299.50	91,071.69	84,692.70	165,550.44	98,290.85	101,171.71	93,241.41	80,512.55	36,077.71	991,900.19
	0.00	84,043.06	78,948.57	78,299.50	91,071.69	84,692.70	165,550.44	98,290.85	101,171.71	93,241.41	80,512.55	36,077.71	991,900.19
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:			11,905,905.01
AEI.01.02 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRITALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO													
AOI30126300195 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.16	0.00	0.00	25,000.00	0.00	61,002.92	116,343.08
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.16	0.00	0.00	25,000.00	0.00	61,002.92	116,343.08
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	0.00	171,034.53	0.00	572,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,832.06
	0.00	171,034.53	0.00	572,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,832.06
AOI30126300304 - 2463145 - CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	0.00	0.00	121,691.97	130,959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,426.28	0.00	338,077.66
	0.00	0.00	0.00	0.00	121,691.97	130,959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	85,426.28	0.00	338,077.66
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:			1,198,252.80

AOI30126300005 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION CON COMUNIDAD EN GENERAL	Muy Alta	JUNTA VECINAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	8.00	100.00	182,376.90	220,055.89	216,121.27	192,849.14	158,919.30	205,506.40	179,573.05	147,335.88	146,349.90	144,065.53	146,001.70	244,087.66	2,183,242.42
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	6.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	25.00		182,376.90	220,055.89	216,121.27	192,849.14	158,919.30	57,397.96	179,573.05	147,335.88	146,349.90	144,065.53	146,001.70	244,087.66	2,035,134.18
AOI30126300006 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	100.00	6,178.00	5,597.50	4,216.00	4,553.80	6,239.30	0.00	5,504.40	6,502.90	9,330.50	330.00	17,216.00	0.00	65,668.40
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00		6,178.00	5,597.50	4,216.00	4,553.80	6,239.30	0.00	5,504.40	6,502.90	9,330.50	330.00	17,216.00	0.00	65,668.40
AOI30126300192 - DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	16,875.80	32,933.90	42,305.90	33,151.90	33,501.90	45,351.90	71,098.44	73,030.78	65,155.90	62,394.90	106,185.39	116,053.70	698,040.41
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00		205,430.70	258,587.29	262,643.17	230,554.84	198,660.50	45,351.90	42,105.12	73,030.78	65,155.90	62,394.90	106,185.39	116,053.70	1,666,154.19
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			3,766,956.77

AEI.01.05 SERVICIOS DE PROMOCION; VIGILANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

AOI30126300088 - PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	59.00	147.00	155.00	176.00	178.00	148.00	147.00	136.00	149.00	165.00	146.00	67.00	1,673.00	100.00	52,915.39	33,952.97	93,438.20	48,322.20	50,072.20	48,322.20	89,080.94	55,203.86	42,242.36	54,109.95	55,350.74	88,636.82	711,647.83
				EJEC.	59.00	147.00	155.00	176.00	178.00	148.00	147.00	136.00	149.00	165.00	0.00	213.00	1,673.00		52,915.39	33,952.97	93,438.20	48,322.20	50,072.20	48,322.20	89,080.94	55,203.86	42,242.36	54,109.95	0.00	143,987.56	711,647.83
AOI30126300175 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	1.00	3.00	3.00	5.00	4.00	2.00	5.00	3.00	4.00	8.00	3.00	51.00	100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	14,500.00	20,800.00
				EJEC.	10.00	1.00	3.00	3.00	5.00	4.00	2.00	5.00	3.00	4.00		11.00	51.00		0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	14,500.00	20,800.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:			732,447.83

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

AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

AOI30126300119 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	77.67	44,890.75	41,370.35	73,025.80	29,893.90	74,063.90	26,352.40	35,375.90	0.00	37,675.90	30,770.90	21,925.90	68,164.30	483,530.60
				EJEC.	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	0.00	0.00	9.00	8.00	0.00	9.00	80.00		44,890.75	41,370.35	73,025.80	29,893.90	74,063.90	26,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,904.98	497,522.08
AOI30126300234 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO URBANO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	42.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300257 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	17,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300258 - EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	263.00	263.00	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,509.68	24,329.18	24,329.18	24,341.03	20,853.20	34,700.00	270,062.27
				EJEC.	16.00	57.00	101.00	92.00	120.00	133.00	105.00	297.00	194.00	275.00	263.00	0.00	1,653.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300284 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	268.00	245.00	286.00	303.00	394.00	333.00	335.00	284.00	292.00	237.00	261.00	98.00	3,336.00	100.00	618,183.18	57,629.18	65,129.18	54,232.70	53,450.45	61,000.00	53,500.00	53,450.00	60,950.00	53,450.00	53,450.00	75,650.00	1,260,074.69
				EJEC.	268.00	245.00	286.00	303.00	394.00	333.00	335.00	284.00	292.00	237.00	261.00	98.00	3,336.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300288 - 2287527 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE JUAN PABLO II EN LA URBANIZACION LOS ROBLES, DISTRITO DE LA MOLINA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300290 - 2287497 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE LAS COLINAS EN LA URB. LAS COLINAS, DISTRITO DE LA MOLINA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300297 - RENOVACION DE PISTA EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOGOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,740.79	8,142.00	491,882.79
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	66.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:			989,404.87

AEI.02.02 INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

AOI30126300124 - EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	16.00	100.00	19,627.70	19,520.90	35,078.98	13,113.36	31,692.98	25,742.98	24,993.40	25,731.31	32,399.66	26,942.98	0.00	0.00	254,744.25
				EJEC.	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	18.00		19,627.70	19,520.90	35,078.98	18,142.98	31,692.98	25,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,806.52
AOI30126300125 - ESTUDIOS TÉCNICOS - HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	Muy Alta	INSTRUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	10.00	9.00	10.00	7.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,150.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	37,850.00
				EJEC.	5.00	10.00	9.00	10.00	7.00	5.00	12.00	13.00	6.00	7.00	0.00	0.00	84.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,150.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00

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

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

AOI00126300126 - PLANES ESPECÍFICOS	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,755.40	5,589.80	5,672.60	5,672.60	5,672.60	5,672.60	6,272.60	5,672.60	5,672.60	5,672.60	0.00	0.00	57,326.00
				EJEC.	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		5,755.40	5,589.80	5,672.60	5,672.60	5,672.60	5,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.60
AOI00126300127 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Muy Alta	UNIDAD CATASTRADA	Acumulado Anual	PROG.	171.00	160.00	228.00	207.00	222.00	228.00	200.00	220.00	200.00	220.00	0.00	0.00	2,056.00	98.98	14,798.40	14,774.67	14,881.47	12,131.47	13,931.47	11,631.47	12,207.09	11,531.43	11,735.18	11,735.18	0.00	0.00	129,357.83
				EJEC.	171.00	160.00	228.00	207.00	222.00	228.00	241.00	190.00	202.00	186.00	0.00	0.00	2,035.00		14,798.40	14,774.67	14,881.47	12,131.47	13,931.47	11,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,148.95
AOI00126300128 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	123.00	153.00	166.00	121.00	148.00	175.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	1,366.00	100.00	22,491.49	14,225.62	58,394.53	19,158.35	25,536.50	21,087.35	36,133.68	20,952.14	27,087.13	29,948.81	0.00	0.00	275,015.60
				EJEC.	123.00	153.00	166.00	121.00	148.00	175.00	132.00	162.00	160.00	184.00	0.00	0.00	1,524.00		22,491.49	14,225.62	58,394.53	19,158.35	25,536.50	21,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,893.84
AOI00126300129 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	23.00	4.00	26.00	27.00	69.00	76.00	51.00	16.00	27.00	27.00	446.00	97.98	900.30	255.10	404.60	750.30	739.30	590.50	535.70	0.00	0.00	394.99	0.00	750.00	5,320.79
				EJEC.	50.00	50.00	23.00	4.00	26.00	27.00	69.00	76.00	51.00	45.00	16.00	0.00	437.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,603.22	0.00	81,603.22
AOI00126300130 - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	51.00	62.00	37.00	42.00	51.00	62.00	47.00	43.00	43.00	38.00	59.00	35.00	535.00	100.00	24,930.24	16,846.33	20,460.36	12,621.23	15,430.13	12,621.23	18,469.86	9,673.85	9,434.93	10,184.93	0.00	750.00	151,423.09
				EJEC.	51.00	62.00	37.00	42.00	51.00	62.00	47.00	43.00	43.00	38.00	59.00	14.00	549.00		24,930.24	16,846.33	20,609.86	12,621.23	15,915.13	12,621.23	18,469.86	9,673.85	9,434.93	10,579.92	0.00	0.00	151,902.58
AOI00126300131 - EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO COMERCIAL DE LA VIA PUBLICA	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126300132 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126300134 - EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	6.00	4.00	13.00	11.00	10.00	6.00	9.00	13.00	16.00	9.00	103.00	93.20	7,438.41	6,519.99	8,293.16	6,076.66	6,179.86	5,243.12	181.53	6,483.17	5,899.11	5,272.63	4,552.04	9,151.68	71,290.36
				EJEC.	3.00	3.00	6.00	4.00	13.00	11.00	4.00	6.00	9.00	13.00	16.00	8.00	96.00		7,438.41	6,519.99	8,293.16	6,076.66	6,179.86	5,243.12	33,330.00	6,483.17	5,899.11	5,272.63	4,552.04	9,151.68	104,438.83
AOI00126300135 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	45.00	50.00	49.00	40.00	42.00	44.00	40.00	46.00	39.00	46.00	36.00	41.00	518.00	100.00	382,886.62	70,354.14	86,115.65	66,413.28	67,330.51	58,995.04	24,794.22	57,628.15	52,436.59	46,867.82	40,462.58	81,348.24	1,035,633.04
				EJEC.	45.00	50.00	49.00	40.00	42.00	44.00	58.00	46.00	39.00	46.00	36.00	41.00	536.00		66,119.14	57,955.46	73,716.97	54,014.75	54,932.06	46,596.59	51,650.22	57,628.15	52,436.59	46,867.82	40,462.58	81,348.24	683,728.57
AOI00126300220 - EMISIÓN DE NUMERACIÓN PARA EDIFICACIONES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	23.00	41.00	51.00	34.00	58.00	57.00	40.00	69.00	61.00	44.00	58.00	43.00	579.00	100.00	9,818.91	8,696.41	10,863.61	8,154.56	8,280.69	7,134.56	1,455.06	7,923.87	7,210.04	6,444.33	5,563.61	11,185.38	92,731.03
				EJEC.	23.00	41.00	51.00	34.00	58.00	57.00	68.00	69.00	61.00	44.00	58.00	43.00	607.00		9,094.38	7,968.88	10,136.08	7,427.03	7,553.16	6,407.03	7,101.91	7,923.87	7,210.04	6,444.33	5,563.61	11,185.38	94,012.70
AOI00126300233 - ESTUDIOS DE PREINVERSION	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		76.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:			1,568,270.81
AEI.02.03 CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																															
AOI00126300133 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	138.00	218.00	185.00	150.00	156.00	139.00	119.00	180.00	172.00	143.00	54.00	0.00	1,654.00	100.00	66,876.25	59,076.30	113,990.23	55,301.81	81,277.30	41,381.81	23,616.02	62,142.18	62,315.51	66,692.31	27,499.90	6,991.35	666,860.97
				EJEC.	138.00	218.00	185.00	150.00	156.00	139.00	119.00	180.00	172.00	143.00	54.00	25.00	1,679.00		66,876.25	59,076.30	113,990.23	55,301.81	81,277.30	41,381.81	23,616.02	62,142.18	62,315.51	66,692.31	0.00	0.00	632,669.72
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:			632,669.72
AEI.02.04 PROGRAMA DE CONTROL URBANO Y FORMALIZACION IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO.																															
AOI00126300257 - FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	120.00	170.00	285.00	302.00	271.00	302.00	11.00	75.00	70.00	60.00	126.00	0.00	1,792.00	100.00	1,244,444.00	10,000.00	10,000.00	14,329.18	14,329.18	14,329.18	179,200.65	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	29,700.00	1,561,332.69
				EJEC.	120.00	170.00	285.00	302.00	271.00	302.00	11.00	75.00	70.00	60.00	126.00	0.00	1,792.00		260,940.61	246,652.53	380,905.24	250,946.67	248,381.46	222,588.25	179,200.65	224,746.17	299,715.33	185,287.05	0.00	0.00	2,499,363.46
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:			2,499,363.46
OEI.03 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO																															
AEI.03.02 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL EN EL DISTRITO																															
AOI00126300299 - INSPECCIONES EN GESTION CORRECTIVA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	76.04	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00
				EJEC.	18.00	15.00	22.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	73.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		76.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:			0.00
AEI.03.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.																															
AOI00126300271 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	9.09	100,657.90	71,844.30	83,014.23	1,750.00	1,700.00	1,600.00	20,708.88	53,241.84	90,781.84	16,451.84	16,695.67	96,988.88	555,435.38
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		100,657.90	71,844.30	83,014.23	69,438.14	76,059.01	33,341.47	19,058.88	53,241.84	90,781.84	16,451.84	0.00	96,988.88	710,878.33
AOI00126300272 - CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	93.00	90.00	90.00	97.00	118.00	192.00	147.00	107.00	288.00	0.00	265.00	1,503.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126300273 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	16,780.10	45,548.70	47,723.79	2,750.00	2,250.00	1,250.00	21,295.40	39,932.80	57,066.88	17,425.84	16,655.90	61,701.74	330,381.05
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	12.00		16,780.10	45,548.70	47,723.79	39,162.57	30,564.80	32,138.60	21,295.40	39,932.80	57,066.88	17,426.59	0.00	61,701.74	409,341.97
AOI00126300276 - DESARROLLO DE SIMULACRO EN GESTION RESPUESTA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	307,000.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	319,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AOI30126300298 - BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	ATENCION	No Acumulado	PROG.	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	-	93.14	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
				EJEC.	140.00	145.00	156.00	132.00	147.00	151.00	131.00	129.00	93.00	96.00	0.00	133.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	80.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:			1,120,220.30

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

AEI.04.01 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

AOI30126300243 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION EN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	10,360.00	7,000.00	0.00	35,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	10,360.00	7,000.00	0.00	35,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
AOI30126300265 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	31.00	14.00	8.00	19.00	4.00	104.00	100.00	31,753.00	31,753.00	31,753.00	31,753.00	31,753.00	31,753.00	31,753.00	10,180.00	6,180.00	6,480.90	2,180.00	0.00	247,291.90
				EJEC.	4.00	12.00	25.00	36.00	29.00	11.00	6.00	31.00	14.00	8.00	19.00	3.00	198.00		12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10,180.00	2,180.00	0.00	10,180.00	6,180.00	6,480.90	2,180.00	0.00	86,180.90
AOI30126300286 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA EN EL DISTRITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	3,619.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	19,585.72	49,413.74	45,833.47	14,086.30	31,285.72	195,417.95
				EJEC.	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	20.00		21,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	20,436.00	14,083.30	24,036.30	20,086.30	18,586.30	18,586.30	14,086.30	1,078.90	220,299.70
AOI30126300287 - BICICLETAS MUNICIPALES PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DISTRITAL	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-	100.00	3,619.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	51,242.46	24,052.60	24,052.60	10,552.60	43,232.46	178,345.72
				EJEC.	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-		24,360.40	35,519.40	36,578.90	19,159.70	35,500.50	15,756.30	29,402.60	32,062.60	24,052.60	24,052.60	10,552.60	0.00	286,998.20
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:			646,378.80

AEI.04.02 ASISTENCIA TECNICA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO MOLIEMPRENDEDOR DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO

AOI30126300253 - PREVENCION Y CONTENCION EN MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Mensual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:			0.00

AEI.04.03 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO

AOI30126300225 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Mensual	PROG.	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	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	50,897.83	57,397.83
				EJEC.	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		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	50,897.83	57,397.83
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:			57,397.83

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

AEI.05.01 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

AOI30126300007 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,700.00	100.00	261,573.88	337,563.73	353,607.40	97,908.91	144,733.03	91,108.43	145,536.05	139,609.56	129,257.71	149,256.19	130,866.97	264,619.81	2,245,641.67
				EJEC.	373.00	444.00	237.00	150.00	265.00	262.00	154.00	223.00	144.00	216.00	197.00	153.00	2,618.00		137,015.07	175,878.94	176,803.70	97,327.51	144,071.33	91,108.43	145,536.05	139,609.56	129,257.71	149,256.19	104,066.97	264,619.81	1,754,551.27
AOI30126300009 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	155.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,915.00	100.00	0.00	0.00	395.35	0.00	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.67
				EJEC.	165.00	169.00	217.00	173.00	175.00	176.00	177.00	177.00	177.00	186.00	189.00	192.00	2,173.00		0.00	0.00	395.35	0.00	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.67
AOI30126300100 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	14.00	16.00	12.00	12.00	15.00	15.00	12.00	15.00	14.00	14.00	14.00	163.00	100.00	36,791.50	53,679.10	72,255.10	45,332.50	45,535.70	54,064.50	55,815.80	49,718.33	54,304.50	47,699.60	36,579.40	43,656.07	595,432.60
				EJEC.	10.00	14.00	16.00	12.00	12.00	15.00	15.00	12.00	15.00	14.00	14.00	14.00	163.00		36,791.50	53,679.10	72,255.10	45,332.50	45,535.70	54,064.50	55,815.80	49,718.33	54,304.50	47,699.60	36,579.40	43,656.07	595,432.60
AOI30126300167 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.39	0.63	1.16	1.00	0.79	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	74.09	110,670.33	312,096.50	365,121.63	200,347.79	185,830.69	185,040.12	96,476.43	0.00	101,776.48	112,858.86	0.00	0.00	1,670,218.83
				EJEC.	0.39	0.63	1.16	1.00	0.79	1.03	0.96	1.03	0.47	0.53	0.16	0.00	8.15		110,670.33	312,096.50	365,121.63	200,347.79	185,830.69	185,040.12	204,470.68	189,764.33	56,014.38	124,140.98	63,492.00	129,907.21	2,126,896.64
AOI30126300168 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	7.00	104.00	3.00	19.00	6.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.90	941.90	941.90	941.90	430.30	430.30	5,778.20
				EJEC.	7.00	104.00	3.00	19.00	6.00	70.00	5.00	42.00	6.00	8.00	9.00	16.00	295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300169 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PUBLICA	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	80.00	87.00	84.00	85.00	108.00	111.00	85.00	85.00	80.00	85.00	80.00	85.00	1,055.00	82.56	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
				EJEC.	80.00	87.00	84.00	85.00	108.00	111.00	0.00	0.00	81.00	89.00	96.00	50.00	871.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300170 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	2,130.38	1,807.46	966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,404.29	100.00	0.00	0.00	0.00	11,893.08	12,301.25	11,969.25	12,263.35	17,337.33	17,337.33	6,447.33	6,036.48	6,036.00	101,621.40
				EJEC.	2130.38	1807.46	966.45	2929.15	0.79	1.03	2223.87	1128.60	1850.75	1839.20	2021.30	1856.35	18,755.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,337.33	6,447.33	0.00	0.00	23,784.66
AOI30126300171 - MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SEMÁFOROS	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	6.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	6.00	5.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300240 - DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	11,445.00	11,408.72	12,076.63	8,720.00	8,720.00	8,720.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	78,830.35
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00		11,445.00	11,408.72	12,076.63	8,720.00	8,720.00	8,720.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	78,830.35
AOI30126300242 - DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	759.75	1,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.30
				EJEC.	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00		0.00	759.75	1,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.30

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

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

AOI30126300248 - EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	7,800.00	7,800.00	6,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	90,400.00
				EJEC.	13.00	13.00	14.00	23.00	27.00	21.00	17.00	13.00	18.00	9.00	22.00	20.00	210.00		7,800.00	7,800.00	8,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,000.00	82,900.00
AOI30126300249 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA ESPECIALIDAD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	15.00	35.00	0.00	0.00	290.00	100.00	0.00	181.70	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.67
				EJEC.	0.00	49.00	46.00	48.00	40.00	0.00	45.00	46.00	15.00	25.00	0.00	0.00	314.00		0.00	181.70	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.67
AOI30126300251 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO.	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	160.00	160.00	160.00	160.00	90.00	3,110.00	83.89	13,266.67	15,026.06	14,099.96	11,290.31	10,290.33	10,290.32	9,758.06	8,046.13	7,432.26	10,122.58	0.00	6,800.00	146,392.68
				EJEC.	252.00	246.00	313.00	261.00	319.00	213.00	228.00	162.00	193.00	177.00	146.00	99.00	2,609.00		13,266.67	15,026.86	14,099.95	11,290.31	10,290.33	10,290.32	9,758.06	8,046.13	7,432.26	10,122.58	0.00	6,800.00	146,393.47
AOI30126300189 - 2179165: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA,	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	705.00	13.76	0.00	0.00	0.00	1,148,129.62	34,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	9,401,393.46	9,401,393.46	9,401,393.46	29,437,310.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00		0.00	0.00	0.00	1,148,129.62	34,000.00	17,000.00	17,000.00	16,900.00	144,787.08	26,900.00	23,800.00	2,643,322.00	4,071,838.70
AOI30126300305 - 2532496 RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACIÓN EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	62,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,024.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,455.05	0.00	1,806,850.00	0.00	2,044,305.05
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	22024.00	62,024.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,455.05	1,330,144.02	185,445.50	599,197.70	2,352,242.27
AOI30126300306 - 2466066 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URB LA CAPILLA U-2, LA CAPILLA U-6, LOS GIRASOLES DE LA MOLINA, PORTADA DEL SOL Y PORTADA DEL SOL ETAPA 2 EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	75,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,069.00	100.00	0.00	0.00	47,159.44	0.00	601.12	224,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	523,212.00	6,800.00	802,343.32
				EJEC.	0.00	75069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,069.00		0.00	0.00	0.00	0.00	601.12	224,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	523,212.85	6,800.00	755,184.73
AOI30126300308 - 2072301363018O- ADQUISICION DE ELIMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - (RECREATIVO) RENOVACION DE AREA VERDE, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE LOS CIPRESES EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2479903	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.90	6,607.90
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		91.4											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:		11,967,603.73
AEI.05.04 PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADOS EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO																															
AOI30126300235 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.45	0.50	0.93	0.90	0.81	1.26	1.00	1.00	0.80	0.90	1.00	1.00	10.55	51.94	66,743.62	90,868.02	86,352.68	46,231.78	52,614.63	252,945.96	52,581.93	0.00	56,492.68	138,008.39	0.00	0.00	842,639.69
				EJEC.	0.45	0.50	0.93	0.90	0.81	1.26	0.18	0.16	0.11	0.12	0.04	0.00	5.48		66,743.62	90,868.02	86,352.68	46,231.78	52,614.63	252,945.96	0.00	0.00	0.00	18,730.00	0.00	12,800.00	627,086.69
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:		51.9											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:		627,086.69
OEI.06 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO																															
AEI.06.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO.																															
AOI30126300097 - CAPACITACION DE LA PRODUCTIVA CETPRO	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-	77.93	4,700.00	4,500.00	10,300.00	14,100.00	10,644.65	12,300.00	12,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	13,300.00	25,130.15	135,174.80
				EJEC.	0.00	0.00	127.00	127.00	103.00	168.00	110.00	111.00	111.00	112.00	110.00	150.00	-		4,700.00	4,500.00	10,300.00	14,100.00	10,644.65	12,300.00	24,600.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	13,300.00	25,130.15	147,474.80
AOI30126300098 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAN BIBLIOBUS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	100.00	6,432.65	6,992.25	6,992.25	11,170.25	6,992.25	6,234.10	6,234.10	6,234.10	6,234.10	6,234.10	9,734.10	3,600.00	83,084.25
				EJEC.	411.00	449.00	539.00	471.00	505.00	734.00	649.00	607.00	802.00	796.00	720.00	566.00	7,249.00		6,432.65	6,992.25	6,992.25	11,170.25	6,992.25	6,234.10	6,234.10	6,234.10	6,234.10	6,234.10	9,734.10	3,600.00	83,084.25
AOI30126300219 - SERVICIOS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA CUNAS COMUNALES	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	73.33	47,050.54	51,223.39	92,745.12	54,675.75	57,650.33	47,047.16	73,371.62	44,754.30	53,684.16	33,899.10	48,805.78	76,628.30	683,533.75
				EJEC.	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	-		47,050.54	51,223.39	92,745.12	54,675.75	57,650.33	47,047.16	73,371.62	44,754.30	45,388.86	33,899.10	48,805.78	48,805.78	647,417.73
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:		83.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:		877,976.78
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																															
AEI.07.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																															
AOI30126300065 - ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	969.00	861.00	895.00	861.00	800.00	824.00	806.00	800.00	952.00	952.00	824.00	928.00	-	99.07	12,803.50	8,213.50	41,143.43	29,981.93	46,046.93	43,746.93	51,167.85	42,946.93	43,396.93	38,799.43	16,686.93	98,822.35	473,756.64
				EJEC.	861.00	861.00	895.00	861.00	800.00	824.00	806.00	800.00	952.00	952.00	0.00	1752.00	-		12,803.50	8,213.50	41,143.43	29,981.93	46,046.93	43,746.93	51,167.85	42,946.93	43,396.93	38,424.43	0.00	115,884.28	473,756.64

AOI30126300296 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	117.00	124.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	17,089.70	16,586.90	30,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,594.90
				EJEC.	117.00	124.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		17,089.70	16,586.90	30,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,594.90
AOI30126300301 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	88.89	0.00	0.00	0.00	34,738.30	50,888.30	53,898.30	58,848.30	45,898.30	42,288.30	38,078.30	7,138.30	197,292.90	529,069.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	34,738.30	50,888.30	53,898.30	58,848.30	45,898.30	42,288.30	38,078.30	0.00	204,431.20	529,069.30
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	96.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		1,067,420.84

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

AOI30126300176 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	900.00	900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	100.00	13,763.10	68,691.40	105,000.00	18,000.00	90,341.00	20,000.00	60,000.00	12,052.60	12,052.60	12,052.60	12,052.60	43,900.00	467,905.30
				EJEC.	1007.00	1007.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	817.00	1037.00	1037.00	0.00	-		13,763.10	68,691.40	105,000.00	18,000.00	90,341.00	20,000.00	60,000.00	12,052.60	12,052.60	12,052.60	12,052.00	43,900.00	467,905.30
AOI30126300224 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLIACTIVATE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	800.00	861.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,661.00	97.45	14,179.00	38,755.30	121,305.96	20,317.78	60,950.68	20,423.82	31,912.60	72,325.08	72,644.92	30,543.26	9,222.59	127,550.98	620,131.97
				EJEC.	861.00	904.00	934.00	952.00	952.00	957.00	962.00	962.00	967.00	967.00	971.00	0.00	10,389.00		14,179.00	38,755.30	121,305.96	20,317.78	60,950.68	20,423.82	31,912.60	72,325.08	72,644.92	30,543.26	9,222.59	127,550.98	620,131.97
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	98.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:		1,088,037.27

AEI.07.03 PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PERMANENTE Y OPORTUNOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO

AOI30126300083 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	1,503.00	1,546.00	1,636.00	1,636.00	1,709.00	1,724.00	1,738.00	1,630.00	1,621.00	1,618.00	1,412.00	921.00	-	100.00	12,343.20	34,493.80	47,427.40	50,955.40	50,705.40	29,278.78	8,444.70	52,700.78	66,411.75	26,264.10	92,358.90	51,291.70	522,675.75
				EJEC.	1503.00	1546.00	1636.00	1636.00	1709.00	1724.00	1738.00	1630.00	1621.00	1618.00	0.00	2333.00	-		12,343.20	34,493.80	47,427.40	50,955.40	50,705.40	29,278.78	8,444.70	52,700.78	66,411.75	26,264.10	0.00	143,650.60	522,675.75
AOI30126300084 - OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	Muy Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROG.	138.00	302.00	215.00	229.00	220.00	205.00	191.00	130.00	219.00	126.00	178.00	102.00	2,275.00	100.00	8,014.20	2,514.20	10,514.20	10,514.20	2,514.20	2,514.20	2,814.20	2,514.20	2,514.20	2,514.20	2,514.20	2,814.20	51,270.40
				EJEC.	138.00	302.00	215.00	229.00	220.00	205.00	191.00	130.00	219.00	126.00		280.00	2,275.00		8,014.20	2,514.20	10,514.20	10,514.20	2,514.20	2,514.20	2,814.20	2,514.20	2,514.20	2,514.20	0.00	5,328.40	51,270.40
AOI30126300174 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	76.00	93.00	91.00	96.00	92.00	70.00	63.00	75.00	76.00	77.00	50.00	95.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.80	45,688.35	57,660.00	3,828.00	40,822.50	9,456.75	55,576.65	66,335.10	280,707.15
				EJEC.	76.00	93.00	91.00	96.00	92.00	70.00	63.00	75.00	76.00	77.00		145.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.80	45,688.35	57,660.00	3,828.00	40,822.50	8,631.75	0.00	122,736.75	280,707.15
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:		855,653.30

OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.08.01 PROGRAMA DE SALUD DE MANERA PERMANENTE PARA POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO

AOI30126300089 - PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	296.00	586.00	406.00	446.00	530.00	755.00	1,123.00	950.00	626.00	400.00	2,137.00	8,255.00	100.00	88,482.00	45,061.47	116,567.77	65,756.49	46,834.74	34,494.09	69,809.93	38,127.49	37,314.49	32,125.90	28,373.04	64,943.40	667,890.81
				EJEC.	0.00	296.00	586.00	406.00	446.00	530.00	755.00	1123.00	95.00	626.00		3392.00	8,255.00		88,482.00	45,061.47	116,567.77	65,756.49	46,834.74	34,494.09	69,809.93	38,127.49	37,314.49	32,125.90	0.00	93,316.44	667,890.81
AOI30126300090 - PROGRAMA VASO MECANICA	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	250.00	250.00	350.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	100.00	5,014.20	7,014.20	7,014.20	7,014.20	6,014.20	6,014.20	2,814.20	2,514.20	2,514.20	2,514.20	2,514.20	2,814.20	53,770.40
				EJEC.	0.00	0.00	250.00	250.00	350.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00		800.00	-		5,014.20	7,014.20	7,014.20	7,014.20	6,014.20	6,014.20	2,814.20	2,514.20	2,514.20	2,514.20	0.00	5,328.40	53,770.40
AOI30126300173 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	65.00	636.00	288.00	869.00	560.00	451.00	733.00	788.00	648.00	988.00	200.00	1,547.00	7,773.00	100.00	18,027.70	9,120.90	31,251.30	31,326.30	32,621.30	31,386.30	31,745.44	30,966.30	54,618.90	33,006.30	31,191.30	62,596.30	397,858.34
				EJEC.	65.00	636.00	288.00	869.00	560.00	451.00	733.00	788.00	648.00	988.00		1747.00	7,773.00		18,027.70	9,120.90	31,251.30	31,326.30	32,621.30	31,386.30	31,745.44	30,966.30	54,618.90	33,006.30	0.00	93,787.60	397,858.34
AOI30126300262 - GESTIÓN DE LA INSTANCIA MUJER Y FAMILIA EN LA MOLINA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	6.00	10.00	10.00	11.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	14.00	5.00	101.00	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
				EJEC.	2.00	6.00	10.00	10.00	11.00	9.00	9.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	73.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
AOI30126300313 - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL, INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN HUMANA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO FAMILIAR VULNERABLE DE LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	363.00	443.00	423.00	426.00	0.00	1,910.00	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	92,130.49	2,630.11	74,500.00	2,200.00	68,369.40	249,830.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	422.00	0.00	0.00	865.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.11	72,200.00	0.00	68,369.40	143,199.51
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	83.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:		1,265,219.06

AEI.08.02 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACION FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN EL DISTRITO.

AOI30126300123 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,500.00	1,300.00	3,800.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,497.83	8,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	57,397.83
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,500.00	1,300.00	3,800.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,497.83	8,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00	57,397.83
AOI30126300214 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	17.00	41.00	56.00	45.00	27.00	17.00	40.00	19.00	27.00	42.00	31.00	362.00	100.00	68,140.75	45,739.19	144,596.38	46,940.72	89,156.15	52,013.58	98,839.37	52,347.47	46,761.42	54,240.36	74,640.22	95,392.28	868,807.89
				EJEC.	20.00	17.00	41.00	56.00	45.00	27.00	17.00	40.00	19.00	27.00	42.00	31.00	362.00		68,140.75	45,739.19	144,596.38	46,940.72	89,156.15	52,013.58	98,839.37	52,347.47	46,761.42	54,240.36	74,640.22	95,392.28	868,807.89
AOI30126300265 - 5000184 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONSUMIDORES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	134.00	345.00	352.00	96.00	145.00	299.00	144.00	391.00	451.00	290.00	199.00	379.00	3,225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	134.00	345.00	352.00	96.00	145.00	299.00	144.00	391.00	451.00	290.00		578.00	3,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:		926,205.72

AEI.08.03 [illegible] PREVENCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS OPORTUNAS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

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

AOI00126300091 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00		24.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126300092 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	Media	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	389.00	399.00	302.00	543.00	536.00	479.00	518.00	741.00	676.00	752.00	717.00	699.00	6,751.00	100.00	19,600.00	10,280.00	27,100.00	22,787.50	0.00	0.00	0.00	9,167.60	0.00	0.00	0.00	38,600.00	127,735.10
				EJEC.	389.00	399.00	302.00	543.00	536.00	479.00	518.00	741.00	676.00	752.00		1416.00	6,751.00		19,600.00	10,280.00	27,100.00	22,787.50	0.00	0.00	0.00	9,167.60	0.00	0.00	0.00	38,600.00	127,735.10

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 127,735.10

OEI.09 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO

AEI.09.01 ESPACIOS PUBLICOS VIVENCIALES ACONDICIONADOS PARA LA PRACTICA DE UNA CULTURA DE BIENESTAR EN LA POBLACION DEL DISTRITO

AOI00126300095 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	2,400.00	2,000.00	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	0.00	26,900.00	100.00	10,955.40	30,970.00	55,612.73	45,210.60	46,122.10	15,332.60	30,283.20	25,794.52	20,672.60	10,752.60	10,272.60	23,182.60	325,161.55
				EJEC.	2430.00	2430.00	4224.00	4224.00	3262.00	2009.00	1846.00	1946.00	1581.00	1578.00	2000.00	0.00	27,530.00		10,955.40	30,970.00	55,612.73	45,210.60	46,122.10	15,332.60	30,283.20	25,794.52	20,672.60	10,752.60	10,272.60	23,182.60	325,161.55
AOI00126300096 - LA MOLINA CREA - TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	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	33.33	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
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126300036 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,000.00	100.00	5,000.00	9,141.80	12,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,479.50	113,621.30
				EJEC.	387.00	583.00	1017.00	466.00	573.00	534.00	952.00	892.00	1238.00	638.00	622.00	391.00	8,293.00		5,000.00	9,141.80	12,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,479.50	113,621.30
AOI00126300310 - EVALUACIÓN EX POST DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.60

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: 83.3 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: 455,627.45

AEI.09.02 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO

AOI00126300082 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100.00	31,966.39	45,022.28	58,596.99	20,642.99	37,792.99	35,442.99	42,299.68	23,836.94	36,950.32	31,593.63	23,836.94	32,299.57	420,281.71
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00		31,966.39	45,022.28	58,596.99	20,642.99	37,792.99	35,442.99	42,299.68	0.00	0.00	62,942.28	20,642.99	32,299.57	387,649.15
AOI00126300314 - 2544049 RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO Y LUMINARIA; CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CERRADO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,424.42	852,006.26	1,194,430.68
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5670.00	5,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,430.68	1,194,430.68

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 1,582,079.83

OEI.10 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.10.02 PROGRAMA DE FORESTACION Y ARBORIZACION IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

AOI00126300134 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROG.	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	-	100.00	1,270,013.26	1,023,402.32	1,439,107.62	711,001.33	669,111.72	548,369.19	944,684.47	798,252.09	548,675.76	493,269.43	524,596.16	700,875.57	9,671,358.92
				EJEC.	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	-		1,270,013.26	1,023,402.32	1,439,107.62	711,001.33	669,111.72	548,369.19	944,684.47	798,252.09	548,675.76	493,269.43	524,596.16	700,875.57	9,671,358.92
AOI00126300221 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN ÁRBOLES PARA LA MOLINA	Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	400.00	100.00	115,621.08	115,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	235,242.16
				EJEC.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2000.00	0.00	2,300.00		115,621.12	115,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	235,242.20
AOI00126300222 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MOLIHUERTOS (HUERTOS URBANOS).	Alta	PLANTULAS	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	450.00	100.00	50,247.81	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	116,372.81
				EJEC.	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	200.00		50,247.81	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	116,372.81
AOI00126300240 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	80.00	100.00	21,947.67	21,947.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,895.34
				EJEC.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	80.00		21,947.67	21,947.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,895.34
AOI00126300241 - GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	2,025,348.79	2,447,437.49	2,024,145.79	1,544,139.68	1,443,081.88	1,364,159.57	1,493,802.74	1,147,198.84	815,033.97	1,315,448.72	1,298,448.72	387,095.37	17,305,341.56
				EJEC.	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		2,025,348.79	2,447,437.49	2,024,145.79	1,544,139.68	1,443,081.88	1,364,159.57	1,493,802.74	1,147,198.84	815,033.97	1,315,448.72	1,298,448.72	387,095.37	17,305,341.56
AOI00126300242 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126300297 - 2511868 AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	261.63	887.94	676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.92	100.00	0.00	0.00	0.00	75,722.68	257,037.02	195,726.33	0.00	8,400.00	0.00	5,000.00	4,200.00	4,200.00	550,286.03
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	261.62	887.94	676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.89		0.00	0.00	0.00	75,722.68	257,037.02	195,726.33	0.00	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	9,200.00	550,286.03

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA — GERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

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

AOI30126300002 - 2511680 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL PARQUE ECOLOGICO FORESTAL N1 LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80	2,317.18	1,849.07	1,270.23	292.71	0.00	0.00	0.00	5,985.99	100.00	0.00	0.00	0.00	214,897.37	512,755.87	563,892.16	362,937.89	397,072.86	0.00	104,901.87	0.00	118,548.48	2,275,006.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80	2317.18	1849.07	1270.23	292.71	0.00	0.00	0.00	5,985.99		0.00	0.00	0.00	214,897.37	512,755.87	563,892.16	362,937.89	397,072.86	0.00	104,901.87	0.00	118,548.48	2,275,006.50
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:		87.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:		30,199,503.36
AEI.10.03 ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS ECO AMIGABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																														
AOI30126300011 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PUBLICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	7.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00	100.00	64,801.47	43,653.34	156,099.22	55,457.54	78,404.47	58,041.93	87,566.87	79,015.68	59,671.51	65,066.95	68,441.15	98,826.87	915,047.00
				EJEC.	3.00	3.00	7.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00		64,801.47	43,653.34	156,099.22	55,457.54	78,404.47	58,041.93	87,566.87	79,015.68	59,671.51	65,066.95	68,441.15	98,826.87	915,047.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:		915,047.00
AEI.10.05 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO																														
AOI30126300162 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	343.00	560.00	787.00	1,676.00	1,551.00	1,604.00	1,143.00	986.00	2,557.00	2,403.00	1,135.00	449.00	15,194.00	100.00	3,827.70	3,720.90	3,786.30	3,786.30	3,786.30	3,786.30	4,086.30	3,786.30	3,786.30	3,786.30	3,786.30	4,836.30	46,761.60
				EJEC.	343.00	560.00	787.00	1676.00	1551.00	1604.00	1143.00	986.00	2557.00	2403.00	1133.00	449.00	15,194.00		3,827.70	3,720.90	3,786.30	3,786.30	3,786.30	3,786.30	4,086.30	3,786.30	3,786.30	3,786.30	3,786.30	4,836.30	46,761.60
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:		46,761.60
AEI.10.06 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO																														
AOI30126300116 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	4,977.22	4,531.12	4,978.79	4,545.16	4,716.72	4,498.91	4,405.76	4,612.77	4,622.13	4,759.17	4,821.17	5,371.18	56,840.10	100.00	1,188,981.03	2,021,996.74	1,639,649.09	396,804.80	411,576.38	375,106.05	2,017,480.78	930,597.11	2,081,382.40	1,771,851.67	1,804,222.56	1,258,243.00	15,897,891.61
				EJEC.	4977.22	4531.12	4978.79	4545.16	4716.72	4498.91	4405.76	4612.77	4622.13	4759.17	4821.17	5371.18	56,840.10		1,188,981.03	2,021,996.74	1,639,649.09	396,804.80	411,576.38	375,106.05	2,017,480.78	930,597.11	2,081,382.40	1,771,851.67	1,804,222.56	1,258,243.00	15,897,891.61
AOI30126300161 - SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	Muy Alta	KILÓMETRO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	950,914.52	1,658,441.22	2,446,579.22	1,698,175.66	1,625,947.06	1,653,623.76	5,562.72	1,056,577.06	2,781.36	3,531.36	4,269.85	6,112.72	11,142,816.51
				EJEC.	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	47,580.00		950,914.52	1,658,441.22	2,446,579.22	1,698,175.66	1,625,947.06	1,653,623.76	5,562.72	1,056,577.06	2,781.36	3,531.36	4,269.85	6,112.72	11,142,816.51
AOI30126300164 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	73.05	63.91	74.18	71.86	69.28	57.57	67.31	72.29	73.71	83.73	85.31	51.63	843.83	100.00	185,349.88	123,068.75	450,807.22	130,860.34	196,668.16	141,977.51	233,583.65	146,249.72	103,084.66	205,740.11	166,537.57	302,566.27	2,386,493.84
				EJEC.	73.05	63.91	74.18	71.86	69.28	57.57	67.31	72.29	73.71	83.73	85.31	51.63	843.83		185,349.88	123,068.75	450,807.22	130,860.34	196,668.16	141,977.51	233,583.65	146,249.72	103,084.66	205,740.11	166,537.57	302,566.27	2,386,493.84
AOI30126300303 - 2511846 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE SEGREGACION Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2,097.34	1,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	100.00	0.00	238,405.95	163,874.40	11,733.33	0.00	0.00	2,100.00	11,866.67	0.00	0.00	4,000.00	0.00	431,980.35
				EJEC.	0.00	2097.34	1441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00		0.00	238,405.95	163,874.40	11,733.33	0.00	0.00	2,100.00	11,866.67	0.00	0.00	4,000.00	0.00	431,980.35
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:		29,828,882.31
OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.11.01 GESTION DE RECURSOS LOGISTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																														
AOI30126300027 - EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	2.00	8.00	2.00	7.00	4.00	9.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	59.00	98.31	8,755.40	8,541.80	8,672.60	8,672.60	8,672.60	8,722.20	9,272.60	8,672.60	8,672.60	275.17	358.86	191.86	79,480.89
				EJEC.	6.00	2.00	8.00	2.00	7.00	4.00	9.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	58.00		8,755.40	8,541.80	8,672.60	8,672.60	8,672.60	8,722.20	9,272.60	8,672.60	8,672.60	8,672.60	8,672.60	9,280.00	105,280.20
AOI30126300060 - SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
AOI30126300061 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	33,168.48	4,568.26	119,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	3,887.55	163,256.51
				EJEC	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		0.00	0.00	33,168.48	4,568.26	119,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	3,887.55	163,256.51
AOI30126300062 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00
				EJEC.	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		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00
AOI30126300064 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	Alta	ATENCION	No Acumulado	PROG.	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	100.00	1,205,270.81	1,148,564.57	2,706,240.86	950,333.20	1,366,556.86	981,947.98	1,457,562.72	960,177.16	956,728.92	535,264.24	611,416.31	761,735.08	13,641,798.71
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-		602,635.81	574,282.57	1,353,120.43	475,166.60	683,278.43	490,973.99	728,781.36	480,088.58	478,364.46	535,264.24	611,416.31	761,735.08	7,775,107.86
AOI30126300065 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	26,208.00	5,525.00	0.00	1,492.50	1,444.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	35,019.50
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	24.00		0.00	0.00	26,208.00	5,525.00	0.00	1,492.50	1,444.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	35,019.50
AOI30126300066 - VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	259.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	6,800.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	97,000.00
				EJEC.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	259.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	6,800.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	97,000.00
AOI30126300067 - ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	84,333.43	163,524.63	146,227.96	141,671.45	139,743.08	53,679.20	135,139.10	131,482.45	57,567.40	59,395.50	453,070.84	254,681.91	1,819,516.95
				EJEC.	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		84,333.43	163,524.63	146,227.96	141,671.45	139,743.08	53,679.20	135,139.10	131,482.45	57,567.40	59,395.50	453,070.84	254,681.91	1,819,516.95
AOI30126300068 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	39.00	43.00	46.00	47.00	38.00	41.00	33.00	14.00	29.00	22.00	23.00	21.00	396.00	100.00	11,000.00	14,295.00	16,542.00	37,579.99	25,522.98	6,175.55	14,400.00	10,172.00	5,944.00	5,371.00	0.00	148,834.00	295,836.52
				EJEC.	39.00	43.00	46.00	47.00	38.00	41.00	33.00	14.00	29.00	22.00	23.00	21.00	396.00		11,000.00	14,295.00	16,542.00	37,579.99	25,522.98	6,175.55	14,400.00	10,172.00	5,944.00	5,371.00	0.00	148,834.00	295,836.52

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

AOI30126300069 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	10,262.47	10,757.86	10,724.43	11,749.28	10,425.25	11,604.36	11,322.97	11,136.02	10,892.34	8,619.80	11,461.93	8,688.56	127,645.27	100.00	0.00	69,330.91	80,615.52	91,554.61	100,703.89	78,279.81	101,279.64	106,135.79	98,745.37	0.00	0.00	0.00	726,645.54
				EJEC.	10262.47	10757.86	10724.43	11749.28	10425.25	11604.36	11322.97	11136.02	10892.34	8619.80	11461.93	8688.56	127,645.27		0.00	69,330.91	80,615.52	91,554.61	100,703.89	78,279.81	101,279.64	106,135.79	98,745.37	0.00	0.00	0.00	726,645.54
AOI30126300226 - GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING	Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROG.	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	-	100.00	107,994.00	107,994.00	323,982.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	0.00	169,794.00	46,194.00	169,794.00	1,465,722.00
				EJEC.	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	-		107,994.00	107,994.00	323,982.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	0.00	169,794.00	46,194.00	169,794.00	1,465,722.00
AOI30126300229 - GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	10.00	3.00	3.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	254.00	100.00	33,355.40	65,403.52	172,564.15	32,137.20	89,533.19	232,648.66	10,154.00	71,171.10	261,528.44	10,010.00	360.00	32.00	978,897.66
				EJEC.	727.00	10.00	3.00	3.00	27.00	28.00	33.00	25.00	18.00	10.00	9.00		893.00		33,355.40	65,403.50	172,564.20	37,137.20	78,171.99	222,294.66	44,346.70	61,161.10	282,518.44	24,545.35	53,401.08	0.00	1,072,899.62
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:		99.9										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01:			13,596,484.70

AEI.11.02 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

AOI30126300064 - EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2,057.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,203.00	2,307.00	2,009.00	1,828.00	3,674.00	14,084.00	100.00	20,786.28	12,386.28	18,229.75	12,822.28	13,522.28	12,822.28	25,638.29	12,897.28	19,222.77	21,644.07	12,822.28	27,750.56	210,544.40
				EJEC.	2057.00	2293.00	1369.00	2193.00	1002.00	1888.00	2541.00	2203.00	2307.00	2009.00	1828.00	3674.00	25,364.00		20,786.28	12,386.28	34,594.28	12,822.28	13,522.28	12,822.28	25,638.29	12,897.28	19,222.77	21,644.07	12,822.28	27,750.56	226,908.53
AOI30126300083 - CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00	186,967.02	193,079.00	169,832.39	85,795.92	84,886.02	71,610.24	70,113.19	99,208.13	24,966.89	79,524.46	108.00	86,907.52	1,152,998.78
				EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00		186,967.02	193,079.00	169,832.39	85,795.92	84,886.02	71,610.24	70,113.19	99,208.13	24,966.89	79,524.46	108.00	86,907.52	1,152,998.78
AOI30126300056 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00	100.00	80,614.30	87,697.00	80,685.40	57,328.06	90,992.30	53,409.84	73,651.60	77,120.91	43,450.11	52,299.15	47,803.37	447,387.69	1,192,439.73
				EJEC.	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00		80,614.30	87,697.00	80,685.40	57,328.06	90,992.30	53,409.84	73,651.60	77,120.91	43,450.11	52,299.15	47,803.37	447,387.69	1,192,439.73
AOI30126300075 - EMISIÓN DE CUPONERAS	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	374,844.49	1,051.07	224.15	226.15	295.52	999.00	238.75	261.07	77,135.44	18,766.60	195.16	39,571.85	513,809.45
				EJEC.	0.00	49006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.00		33,433.71	31,115.90	86,665.32	25,792.48	13,992.30	13,012.15	0.00	0.00	76,824.92	17,728.83	195.16	39,571.85	340,332.62
AOI30126300076 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	358.00	120.00	56.00	37.00	1,371.00	98.61	11,019.71	11,019.71	11,019.71	11,019.71	11,019.71	11,019.71	11,019.71	11,019.71	50,242.06	9,900.30	6,900.00	17,600.00	172,800.54
				EJEC.	118.00	98.00	122.00	170.00	142.00	137.00	0.00	0.00	358.00	120.00	50.00	37.00	1,352.00		11,162.54	12,083.09	31,532.60	9,372.66	18,396.07	16,622.15	0.00	0.00	50,242.06	9,900.30	6,900.00	17,600.00	183,811.57
AOI30126300077 - DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	165.00	73.00	42.00	44.00	1,074.00	38.55	39,517.83	39,517.83	39,517.83	39,517.83	39,517.83	39,517.83	39,517.83	39,517.83	89,759.68	49,418.13	46,417.83	34,100.00	535,838.48
				EJEC.	3.00	0.00	0.00	66.00	0.00	3.00	0.00	0.00	165.00	73.00	60.00	44.00	414.00		40,025.68	43,326.54	113,066.93	33,608.39	30,883.18	25,745.13	0.00	0.00	50,242.05	9,900.30	46,417.83	34,100.00	427,316.03
AOI30126300078 - DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300041 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.78	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,233.78
				EJEC.	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
AOI30126300044 - DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	780.00	1,356.40	1,212.50	2,944.19	777.80	71.28	41,721.60	25,151.50	39,358.30	53,117.80	52,174.47	218,665.84
				EJEC.	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		0.00	7,234.56	11,327.68	1,971.78	2,944.19	777.80	0.00	0.00	25,151.50	39,358.30	53,117.80	52,174.47	194,058.08
AOI30126300178 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	24,125.95	27,824.45	28,563.23	31,015.65	28,318.63	28,645.37	29,305.86	28,023.17	27,744.45	28,208.02	23,975.20	31,831.91	337,581.89
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		24,125.95	27,824.45	28,563.23	31,015.65	28,318.63	28,645.37	29,305.86	28,023.17	27,744.45	28,208.02	23,975.20	31,831.91	337,581.89
AOI30126300179 - DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	588.03	0.00	343.44	670.16	136.67	24,047.96	3,769.24	232.82	24,000.00	312.27	54,100.59
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	588.03	0.00	343.44	670.16	136.67	0.00	3,769.24	232.82	24,000.00	312.27	30,052.63
AOI30126300180 - CONTROL PREVIO DEL GASTO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	17,685.95	21,740.45	22,623.23	17,575.65	22,878.63	23,205.37	24,165.87	22,466.50	21,304.45	22,768.02	17,535.20	30,236.36	264,185.68
				EJEC.	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		17,685.95	21,740.45	22,623.23	17,575.65	22,878.63	23,205.37	24,165.87	22,466.50	21,304.45	22,768.02	17,535.20	30,236.36	264,185.68
AOI30126300181 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300182 - ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	213,169.09	220,990.74	349,638.82	100,815.16	356,804.70	68,646.87	139,662.97	45,019.32	15,553.42	17,822.09	10,996.72	77,864.21	1,618,984.11
				EJEC.	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		36,075.74	200,416.74	329,059.97	80,213.91	356,804.70	68,646.87	118,830.90	45,019.32	15,553.42	17,822.09	10,996.72	77,864.21	1,359,303.59
AOI30126300183 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	43,218.90	111,294.79	86,293.26	78,263.11	124,233.68	116,536.33	49,201.60	91,831.72	58,383.50	50,058.64	42,890.40	256,181.88	1,108,387.81
				EJEC.	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		43,218.90	111,294.79	86,293.26	78,263.11	124,233.68	116,536.33	49,201.60	91,831.72	58,383.50	50,058.64	42,890.40	256,181.88	1,108,387.81

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

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

AOI00126300184 - GESTIÓN DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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		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
AOI00126300185 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	4.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	5.00	3.00	2.00	54.00	100.00	66,207.02	52,500.00	68,500.00	6,620.00	56,611.10	46,318.00	52,500.00	48,673.90	39,418.90	31,445.00	19,650.83	21,178.89	509,623.64
				EJEC.	2.00	5.00	4.00	4.00	5.00	9.00	5.00	7.00	3.00	5.00	3.00	2.00	54.00		66,207.02	52,500.00	68,500.00	6,620.00	56,611.10	46,318.00	52,500.00	48,673.90	39,418.90	31,445.00	19,650.83	21,178.89	509,623.64
AOI00126300186 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	17.00	100.00	8,780.28	5,280.28	13,019.41	5,293.32	8,126.14	5,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,792.75
				EJEC.	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	17.00		8,780.28	5,280.28	13,019.41	5,293.32	8,126.14	5,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,792.75
AOI00126300187 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	759.00	838.00	708.00	661.00	655.00	347.00	814.00	579.00	488.00	171.00	374.00	395.00	6,789.00	100.00	152,101.20	143,709.60	115,664.60	66,733.00	130,146.60	71,765.40	132,861.46	104,742.04	101,814.81	98,738.53	99,027.64	149,601.37	1,366,956.25
				EJEC.	759.00	838.00	708.00	661.00	655.00	347.00	814.00	579.00	488.00	171.00	374.00	395.00	6,789.00		55,798.20	118,634.60	90,589.60	49,638.00	105,071.00	46,690.40	107,786.46	79,667.04	76,739.81	73,713.53	73,952.64	124,526.37	994,827.65
AOI00126300188 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	86.00	81.00	44.00	50.00	48.00	47.00	90.00	63.00	65.00	69.00	75.00	733.00	100.00	0.00	264.00	300.00	360.00	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.70
				EJEC.	15.00	86.00	81.00	44.00	50.00	48.00	47.00	90.00	63.00	65.00	69.00	75.00	733.00		0.00	264.00	300.00	360.00	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.70
AOI00126300190 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	97,467.69	97,467.69	97,467.69	100,227.69	98,157.69	98,157.69	196,315.38	98,157.17	98,157.69	98,157.17	106,763.87	201,315.38	1,387,812.80
				EJEC.	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		97,467.69	97,467.69	97,467.69	100,227.69	98,157.69	98,157.69	196,315.38	98,157.17	98,157.69	98,157.17	106,763.87	201,315.38	1,387,812.80
AOI00126300238 - EFECTUAR LA EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
				EJEC.	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		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
AOI00126300239 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	428,902.10	57,925.40	59,089.60	53,117.80	72,817.80	56,717.80	148.80	0.00	9,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	758,089.40
				EJEC.	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		39,366.30	57,925.40	59,089.60	53,117.80	72,817.80	56,717.80	0.00	0.00	9,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	368,434.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:	92.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.02:			10,141,250.58
AEI.11.03 GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																																
AOI00126300033 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	45,230.20	206,047.57	237,129.45	97,836.69	100,427.52	49,908.79	95,439.40	154,354.14	13,419.40	101,866.49	66,081.51	99,235.38	1,266,976.54
				EJEC.	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		45,230.20	206,047.57	237,129.45	97,836.69	100,427.52	49,908.79	95,439.40	154,354.14	13,419.40	101,866.49	66,081.51	99,235.38	1,266,976.54
AOI00126300034 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	33,215.10	73,030.10	35,030.10	10,036.10	17,836.10	29,380.96	18,136.10	119,886.40	21,330.10	24,336.10	13,036.10	84,047.74	479,301.00
				EJEC.	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		33,215.10	73,030.10	35,030.10	10,036.10	17,836.10	29,380.96	18,136.10	119,886.40	21,330.10	24,336.10	13,036.10	84,047.74	479,301.00
AOI00126300035 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	7,745.30	7,745.30	7,745.30	7,745.30	56,345.30	7,745.30	8,645.30	7,745.30	7,745.30	7,745.30	7,745.30	10,895.30	145,593.60
				EJEC.	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		7,745.30	7,745.30	7,745.30	7,745.30	56,345.30	7,745.30	8,645.30	7,745.30	7,745.30	7,745.30	7,745.30	10,895.30	145,593.60
AOI00126300036 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	24,745.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	26,445.30	289,643.60
				EJEC.	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		23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	24,745.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	23,845.30	26,445.30	289,643.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.03:			2,181,514.74
AEI.11.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																																
AOI00126300024 - DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	33.00	45.00	30.00	25.00	15.00	11.00	0.00	0.00	45.00	8.00	0.00	10.00	222.00	72.07	54,525.93	50,599.53	58,600.26	50,874.17	53,658.64	50,045.77	0.00	0.00	50,874.17	51,624.17	51,480.00	51,480.00	523,762.64
				EJEC.	21.00	10.00	15.00	25.00	15.00	11.00	0.00	0.00	45.00	8.00	0.00	10.00	160.00		54,526.73	50,599.53	58,600.26	50,874.17	53,658.64	50,045.77	0.00	0.00	50,874.17	51,624.17	51,480.00	51,480.00	523,763.44
AOI00126300037 - APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	15,727.70	15,644.90	15,686.30	15,686.30	15,686.30	15,686.30	15,986.30	15,570.00	15,686.30	15,686.30	15,686.30	15,986.30	188,719.30
				EJEC.	21.00	21.00	42.00	23.00	13.00	35.00	30.00	28.00	29.00	51.00	36.00	69.00	398.00		15,727.70	15,644.90	15,686.30	15,686.30	15,686.30	15,686.30	15,986.30	15,570.47	15,686.30	15,686.30	15,686.30	15,986.30	188,719.77
AOI00126300038 - GESTIONAR LA APROBACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTRE OTROS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,800.00	7,000.00	7,500.00	2,500.00	53,300.00
				EJEC.	23.00	18.00	18.00	14.00	20.00	10.00	13.00	12.00	10.00	10.00	10.00	15.00	173.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,800.00	7,000.00	7,500.00	2,500.00	53,300.00
AOI00126300039 - GESTIONAR DE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	21,127.70	13,996.90	14,086.30	14,086.30	14,086.30	14,086.30	14,386.30	13,970.47	14,086.30	14,086.30	14,086.30	14,386.30	176,471.77
				EJEC.	11.00	[illegible]	[illegible]	6.00	9.00	4.00	6.00	11.00	4.00	5.00	11.00	9.00	90.00		14,127.70	13,996.90	14,086.30	14,086.30	14,086.30	14,086.30	14,386.30	13,970.47	14,086.30	14,086.30	14,086.30	14,386.30	169,471.77
AOI00126300040 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	100.00	8,027.70	12,444.90	12,486.30	12,486.30	9,986.30	9,986.30	3,486.30	9,870.47	14,486.30	5,186.30	10,186.30	6,236.30	114,869.77
				EJEC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	201.00	242.00	232.00	350.00	272.00	267.00	295.00	0.00	184.00	2,737.00		10,527.70	12,444.90	12,486.30	12,486.30	9,986.30	9,986.30	3,486.30	9,870.47	14,486.30	5,186.30	10,186.30	6,236.30	117,369.77

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

AOI30126300041 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIÓNES DE OCI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	8,727.70	8,644.90	8,686.30	8,686.30	8,686.30	8,686.30	8,986.30	8,570.47	8,686.30	8,686.30	8,686.30	9,736.30	105,469.77
				EJEC.	16.00	42.00	43.00	31.00	38.00	50.00	52.00	57.00	56.00	53.00	47.00	40.00	525.00		8,727.70	8,644.90	8,686.30	8,686.30	8,686.30	8,686.30	8,986.30	8,570.47	8,686.30	8,686.30	8,686.30	9,736.30	105,469.77
AOI30126300280 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	7,467.70	13,415.70	15,882.30	7,426.30	16,314.56	9,366.30	13,126.30	12,942.30	11,826.30	8,466.30	7,786.30	23,367.88	147,388.24
				EJEC.	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		7,467.70	13,415.70	15,882.30	7,426.30	16,314.56	9,366.30	13,126.30	12,942.30	11,826.30	8,466.30	7,786.30	23,367.88	147,388.24
AOI30126300281 - GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	9,334.60	16,769.63	19,852.88	9,282.88	20,393.20	11,707.88	16,407.88	16,177.87	14,782.87	10,582.88	9,732.88	23,367.86	178,393.31
				EJEC.	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		9,334.60	16,769.63	19,852.88	9,282.88	20,393.20	11,707.88	16,407.88	16,177.87	14,782.87	10,582.88	9,732.88	23,367.86	178,393.31
AOI30126300282 - GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	11,201.60	20,123.54	23,823.45	11,139.45	24,471.84	14,049.45	19,689.45	19,413.45	17,739.45	12,699.45	11,679.45	23,367.88	209,398.46
				EJEC.	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		11,201.60	20,123.54	23,823.45	11,139.45	24,471.84	14,049.45	19,689.45	19,413.45	17,739.45	12,699.45	11,679.45	23,367.88	209,398.46
AOI30126300283 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	9,334.60	16,769.63	19,852.87	9,282.87	20,393.20	11,707.87	16,407.87	16,177.88	14,782.88	10,582.88	9,732.88	23,367.88	178,393.31
				EJEC.	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		9,334.60	16,769.63	19,852.87	9,282.87	20,393.20	11,707.87	16,407.87	16,177.88	14,782.88	10,582.88	9,732.88	23,367.88	178,393.31
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:		97.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.04:		1,871,667.54
AEI.11.05 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL																														
AOI30126300020 - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	9,580.00	9,325.00	105,905.00	100.00	108,214.61	96,824.60	142,734.52	83,518.81	71,378.60	58,598.07	100,491.85	69,384.68	75,914.53	57,536.84	173,199.38	359,470.00	1,397,266.49
				EJEC.	10909.00	10927.00	10687.00	7861.00	9073.00	8534.00	8133.00	9069.00	9026.00	8443.00	9580.00	9325.00	111,367.00		108,214.61	96,824.60	142,734.52	83,518.81	71,378.60	58,598.07	100,491.85	69,384.68	75,914.53	57,536.84	75,095.69	3,200.00	942,892.60
AOI30126300021 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	3,241.00	3,244.00	2,870.00	23,305.00	100.00	25,000.00	21,000.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	20,260.00	16,000.00	51,000.00	278,260.00
				EJEC.	1550.00	1550.00	3185.00	2482.00	2994.00	3002.00	2690.00	2789.00	2639.00	3241.00	3244.00	2870.00	32,236.00		25,000.00	21,000.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	20,260.00	8,000.00	43,000.00	262,260.00
AOI30126300022 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	64.00	72.00	-	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	2,249.02	5,000.00	6,400.00	88,649.02
				EJEC.	65.00	93.00	78.00	79.00	74.00	67.00	77.00	82.00	71.00	72.00	64.00	42.00	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	2,249.02	2,500.00	3,200.00	82,949.02
AOI30126300023 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,258.00	1,204.00	1,310.00	10,072.00	100.00	25,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	44,059.83	86,000.00	171,975.00	502,034.83
				EJEC.	920.00	905.00	1228.00	1338.00	1398.00	1415.00	1385.00	1392.00	1388.00	1258.00	1204.00	1280.00	15,111.00		25,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	44,059.83	43,000.00	17,000.00	304,059.83
AOI30126300025 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	38,700.40	150,475.40	120,355.69	26,438.42	82,100.30	60,329.90	50,238.90	74,650.90	55,456.37	73,752.34	19,452.60	35,926.30	787,877.22
				EJEC.	375.00	458.00	517.00	300.00	309.00	366.00	0.00	450.00	435.00	472.00	426.00	292.00	4,400.00		38,700.40	150,475.40	120,355.70	26,438.42	82,100.30	60,329.90	50,238.90	74,650.90	55,456.90	73,752.34	19,452.60	35,926.30	787,878.06
AOI30126300189 - GESTION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	609.59	1,358.00	934.80	700.00	700.00	1,076.24	0.00	0.00	0.00	36,451.30	41,829.93
				EJEC.	1.00	2.00	4.00	1.00	3.00	4.00	0.00	0.00	5.00	9.00	4.00	11.00	44.00		0.00	0.00	304.79	679.00	467.40	350.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.19
AOI30126300254 - CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	28,310.00	23,697.30	21,958.90	21,958.90	29,495.20	22,825.20	5,393.87	6,211.57	6,209.59	6,209.59	388.87	282.55	170,941.54
				EJEC.	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		23,138.74	31,390.80	36,191.50	27,822.10	0.00	0.00	0.00	6,211.57	6,209.59	6,209.59	0.00	0.00	137,173.89
AOI30126300255 - EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,118.80	118.80	38,356.40
				EJEC.	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		118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,472.00
AOI30126300256 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	85.71	0.00	14,000.00	17,500.00	9,100.00	0.00	0.00	118.80	4,141.05	4,139.72	4,139.72	21,558.90	49,708.90	124,407.09
				EJEC.	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		4,118.80	3,118.80	3,118.80	3,118.80	0.00	0.00	0.00	4,141.05	4,139.72	4,139.72	0.00	0.00	25,895.89
AOI30126300259 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.28	6,209.59	6,209.59	0.00	0.00	18,475.46
				EJEC.	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		765.36	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.28	6,209.59	6,209.59	0.00	0.00	20,200.82
AOI30126300260 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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		170.00	109.70	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.30
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05:		98.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.05:		2,596,593.60
AEI.11.06 DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRADOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD																														
AOI30126300257 - ATENCIÓN A LOS PROCESOS JUDICIALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	180.00	250.00	257.00	260.00	250.00	150.00	207.00	200.00	250.00	200.00	150.00	2,574.00	100.00	77,214.55	86,896.10	88,552.15	67,367.22	97,074.65	47,754.15	71,700.50	67,234.15	60,326.75	61,994.15	46,484.15	89,293.34	861,891.86
				EJEC.	200.00	180.00	250.00	257.00	260.00	250.00	150.00	207.00	200.00	250.00	200.00	150.00	2,574.00		77,214.55	86,896.10	74,052.15	67,367.22	97,074.65	47,754.15	71,700.50	67,234.15	60,326.75	61,994.15	46,484.15	89,293.34	847,391.86
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.06:		847,391.86
AEI.11.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD																														

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

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

AOI30126300029 - EMITIR OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	695,767.19	10,564.97	10,549.48	10,526.92	10,526.92	10,524.37	5,508.37	47,831.50	47,831.50	58,188.69	283.43	107,011.68	1,015,115.02
				EJEC.	81.00	80.00	86.00	77.00	56.00	89.00	59.00	54.00	62.00	48.00		94.00	786.00		48,038.35	47,480.50	47,831.50	47,831.50	47,831.50	47,831.50	49,331.50	47,831.50	47,831.50	58,188.69	0.00	107,011.68	597,039.72
AOI30126300030 - EFECTUAR LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	56,317.11	279.32	276.52	269.84	272.18	267.98	272.18	4,586.30	4,586.30	4,586.30	194.24	9,472.60	81,380.87
				EJEC.	89.00	91.00	105.00	77.00	88.00	92.00	53.00	76.00	68.00	58.00		120.00	917.00		4,627.67	4,544.90	4,586.30	4,586.30	4,586.30	4,586.30	4,886.30	4,586.30	4,586.30	4,586.30	0.00	9,472.60	55,635.57
AOI30126300035 - EMITIR OPINIÓN JURIDICA SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	246.23	246.23	170.10	128.32	128.32	128.32	128.32	0.00	0.00	150.32	128.32	128.32	1,582.60
				EJEC.	6.00	7.00	15.00	9.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00		10.00	80.00		0.00	0.00	1,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32	0.00	128.32	1,817.84
AOI30126300070 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	12.00	100.00	197,682.12	525,204.00	25,204.00	25,219.04	25,248.40	26,478.66	14,617.54	27,286.30	72,358.90	14,086.30	5.50	35,017.10	988,427.66
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	12.00		37,627.70	37,420.90	44,386.30	32,943.60	29,641.31	14,086.30	0.00	0.00	72,358.90	14,086.30	0.00	35,017.10	317,567.41
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07:			972,060.54
AEI.11.08 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.																													
AOI30126300016 - APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	8.00	93.00	70.97	75,121.60	76,047.02	76,738.70	76,048.30	45,494.80	41,730.60	0.00	0.00	39,136.10	39,341.30	37,317.80	37,781.14	544,757.36
				EJEC.	9.00	7.00	6.00	5.00	5.00	6.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	8.00	66.00		37,560.80	39,068.22	39,420.90	38,730.50	41,406.30	39,524.20	0.00	0.00	39,136.10	39,341.30	37,317.80	37,781.14	389,287.26
AOI30126300017 - ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	301.00	87.00	0.00	151.00	599.00	100.00	75,535.18	24,753.41	59,362.20	44,641.76	25,191.63	21,550.95	0.00	0.00	21,245.32	21,580.31	30,313.96	69,288.04	393,462.76
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	301.00	87.00	0.00	151.00	599.00		75,535.18	24,753.41	59,362.20	44,641.76	25,191.63	21,550.95	0.00	0.00	21,245.32	21,580.31	30,313.96	69,288.04	393,462.76
AOI30126300018 - ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	49.00	53.00	52.00	35.00	37.00	87.00	0.00	0.00	60.00	30.00	30.00	35.00	468.00	100.00	0.00	0.00	0.00	51,480.00	51,480.00	100,620.00	2,767.83	2,767.83	22,230.00	26,910.00	25,740.00	25,740.00	309,735.66
				EJEC.	65.00	52.00	77.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	60.00	30.00	30.00	35.00	493.00		0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	50,310.00	0.00	0.00	22,230.00	26,910.00	25,740.00	25,740.00	202,410.00
AOI30126300042 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	18.00	100.00	9,961.78	9,096.50	11,221.74	9,257.48	11,763.18	7,675.68	10,323.73	10,988.84	14,042.93	6,159.46	0.00	24,694.90	125,186.22
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	18.00		9,961.78	9,096.50	11,221.74	9,257.48	11,763.18	7,675.68	10,323.73	10,988.84	14,042.93	6,159.46	0.00	24,694.90	125,186.22
AOI30126300043 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	50.00	47.00	27.00	27.00	59.00	85.00	91.00	52.00	194.00	19.00	0.00	3.00	654.00	100.00	33,761.78	35,891.50	35,021.74	22,057.48	25,463.18	7,675.68	24,023.73	24,688.84	39,142.93	6,159.46	6,023.73	0.00	259,910.05
				EJEC.	50.00	47.00	27.00	27.00	59.00	85.00	91.00	52.00	194.00	19.00	60.00		711.00		33,761.79	35,891.51	35,021.75	22,057.49	25,463.18	7,675.68	24,023.73	24,688.84	39,142.93	6,159.46	6,023.73	0.00	259,910.09
AOI30126300044 - RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	11.00	7.00	10.00	3.00	7.00	0.00	5.00	11.00	3.00	4.00	0.00	4.00	65.00	100.00	30,761.78	34,896.50	32,495.74	30,057.48	24,969.18	7,819.98	36,639.35	30,696.65	44,858.55	13,967.27	0.00	42,756.12	329,918.60
				EJEC.	11.00	7.00	10.00	3.00	7.00	11.00	5.00	11.00	3.00	4.00	0.00	4.00	76.00		30,761.78	34,896.50	32,495.74	30,057.48	24,969.18	7,819.98	36,639.35	30,696.65	44,858.55	13,967.27	0.00	42,756.12	329,918.60
AOI30126300148 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	23.00	95.65	10,961.78	11,096.50	12,221.74	10,257.48	11,873.98	7,825.68	10,323.73	10,988.84	14,042.93	6,159.46	6,023.73	30,991.18	142,767.03
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	22.00		10,961.78	11,096.50	12,221.74	10,257.48	11,873.98	7,825.68	10,323.73	10,988.84	14,042.93	6,159.46	0.00	0.00	105,752.12
AOI30126300149 - GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00	10,461.78	10,596.50	11,221.74	9,257.48	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,537.50
				EJEC.	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00		10,461.78	10,596.50	11,221.74	9,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.50
AOI30126300309 - BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	59.00	61.00	64.00	384.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,990.00	5,000.00	39,000.00	92,990.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	53.00	71.00	74.00	59.00	74.00	61.00	64.00	522.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,990.00	2,500.00	39,000.00	90,490.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.08:		96.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.08:			1,937,954.55
AEI.11.09 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																													
AOI30126300071 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	32,621.60	11,021.34	10,501.67	10,501.67	11,021.27	10,501.67	10,501.67	11,021.27	29,206.98	19,516.18	14,878.83	39,470.99	210,765.14
				EJEC.	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		32,621.60	25,476.16	42,292.16	22,540.69	23,863.71	17,010.69	25,044.55	25,164.48	29,206.98	19,516.18	14,359.23	39,470.99	316,567.62
AOI30126300072 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	2.00	3.00	1.00	47.00	100.00	32,621.60	10,699.09	10,492.09	10,492.09	10,699.08	10,492.08	10,492.08	10,699.08	29,206.98	19,516.18	14,566.23	39,470.99	209,447.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	105.00	55.00	27.00	2.00	25.00	2.00	3.00	1.00	227.00		32,621.60	25,476.16	42,292.16	22,540.69	23,863.71	17,010.69	25,044.55	25,164.48	29,206.98	19,516.18	14,359.23	39,470.99	316,567.62
AOI30126300073 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	244.00	1,545.00	5,506.00	2,555.00	9,890.00	100.00	16,628.49	6,000.00	6,840.00	6,000.00	6,840.00	6,000.00	4,840.00	0.00	20,882.92	8,039.18	7,149.59	25,306.92	114,527.10
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	18.00	31.00	2536.00	244.00	1545.00	5506.00	2555.00	12,460.00		16,628.49	17,430.25	20,746.61	14,216.64	15,102.15	8,686.63	8,399.59	14,906.92	20,882.92	8,039.18	7,149.59	25,306.92	177,495.89
AOI30126300074 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	580.00	766.00	1,424.00	1,088.00	4,218.00	100.00	16,628.49	17,430.25	20,746.61	14,216.64	15,102.15	8,686.63	0.00	0.00	20,882.92	8,039.18	7,149.59	25,306.92	154,189.38
				EJEC.	283.00	189.00	131.00	133.00	105.00	119.00	697.00	580.00	766.00	1424.00	1088.00	5,669.00		16,628.49	17,430.25	20,746.61	14,216.64	15,102.15	8,686.63	8,399.59	14,906.92	20,882.92	8,039.18	7,149.59	25,306.92	177,495.89

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

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

AO130126300079 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	80,000.00	90,000.00	70,000.00	870,000.00	100.00	32,621.57	134,709.50	99,622.50	42,391.20	47,624.78	16,371.05	16,394.80	19,835.40	36,784.69	27,052.28	34,622.74	39,471.02	547,501.53
				EJEC.	70000.00	80000.00	80000.00	80000.00	115000.00	72000.00	70000.00	100000.00	70000.00	80000.00	90000.00	70000.00	977,000.00		32,621.57	25,476.35	42,292.18	22,540.69	23,863.72	17,010.71	25,044.56	25,164.48	29,206.96	19,516.16	14,359.23	39,471.02	316,567.63
AO130126300080 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	4,000.00	3,500.00	5,000.00	5,471.00	9,437.00	15,532.00	9,328.00	52,933.00	100.00	32,621.60	16,000.00	5,526.83	32,904.17	2,024.42	27,399.35	27,399.35	27,399.35	29,726.58	20,035.78	14,878.83	66,870.34	302,786.60
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	98.00	4.00	265.00	16183.00	17303.00	5471.00	9437.00	15532.00	9328.00	67,622.00		32,621.60	25,476.36	42,292.16	22,540.69	23,863.71	17,010.69	25,044.56	25,164.48	29,206.98	19,516.18	14,359.23	39,471.00	316,567.64
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.09:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.09:		1,621,262.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	177,602,506.04
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	142,714,288.94
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	186
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

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

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