



Municipalidad de La Molina

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024



INDICE

<u>I.</u>	<u>PRESENTACIÓN</u>	<u>2</u>
<u>II.</u>	<u>ESTRUCTURA ORGÁNICA</u>	<u>4</u>
<u>III.</u>	<u>FUNCIONARIOS RESPONSABLES</u>	<u>5</u>
<u>IV.</u>	<u>DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL</u>	<u>6</u>
<u>V.</u>	<u>MISIÓN INSTITUCIONAL.....</u>	<u>9</u>
<u>VI.</u>	<u>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</u>	<u>10</u>
<u>VII.</u>	<u>ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....</u>	<u>11</u>
<u>VIII.</u>	<u>FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024.....</u>	<u>17</u>
<u>IX.</u>	<u>REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024-2026.....</u>	<u>18</u>
<u>X.</u>	<u>REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024.....</u>	<u>19</u>



I. Presentación

En el marco del Sistema de Planeamiento Estratégico, el ¹ Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional, contiene la programación de actividades operativas e inversiones de las unidades de organización o centros de costos a ser ejecutadas en un periodo anual.

En el nivel institucional la Municipalidad Distrital de La Molina, elabora su Plan Operativo Institucional el cual orienta su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes territoriales, además de las prioridades de política a nivel de resultados y productos, los objetivos estratégicos institucionales del ² Plan Estratégico Institucional.

El presente Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2024, toma como base la programación del primer año del POI Multianual 2024-2026, siendo que el proceso de ajuste se realiza de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad, tomando en consideración el primer año del POI Multianual se realizó la consistencia del POI Anual con el Presupuesto Institucional de Apertura 2024, el cual comprende la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual, siguiendo los lineamientos contenidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

El Plan Operativo Institucional 2024 de la Municipalidad Distrital de La Molina, en adelante POI forma parte del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 (registrado en el Aplicativo CEPLAN V.01) aprobado por ³ Resolución de Gerencia Municipal N° 632-2023-MDLM, cuya programación y formulación se inicia tomando en cuenta la ⁴Directiva N° 002-2023-EF/50.01.

El Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual y Plan Operativo Anual, se formulan tomando en consideración el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Ampliado de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 588-2023-MDLM. Además, de

¹ Guía para el planeamiento institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

² Aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 588-2023-MDLM.

³ Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 632-2023-MDLM.

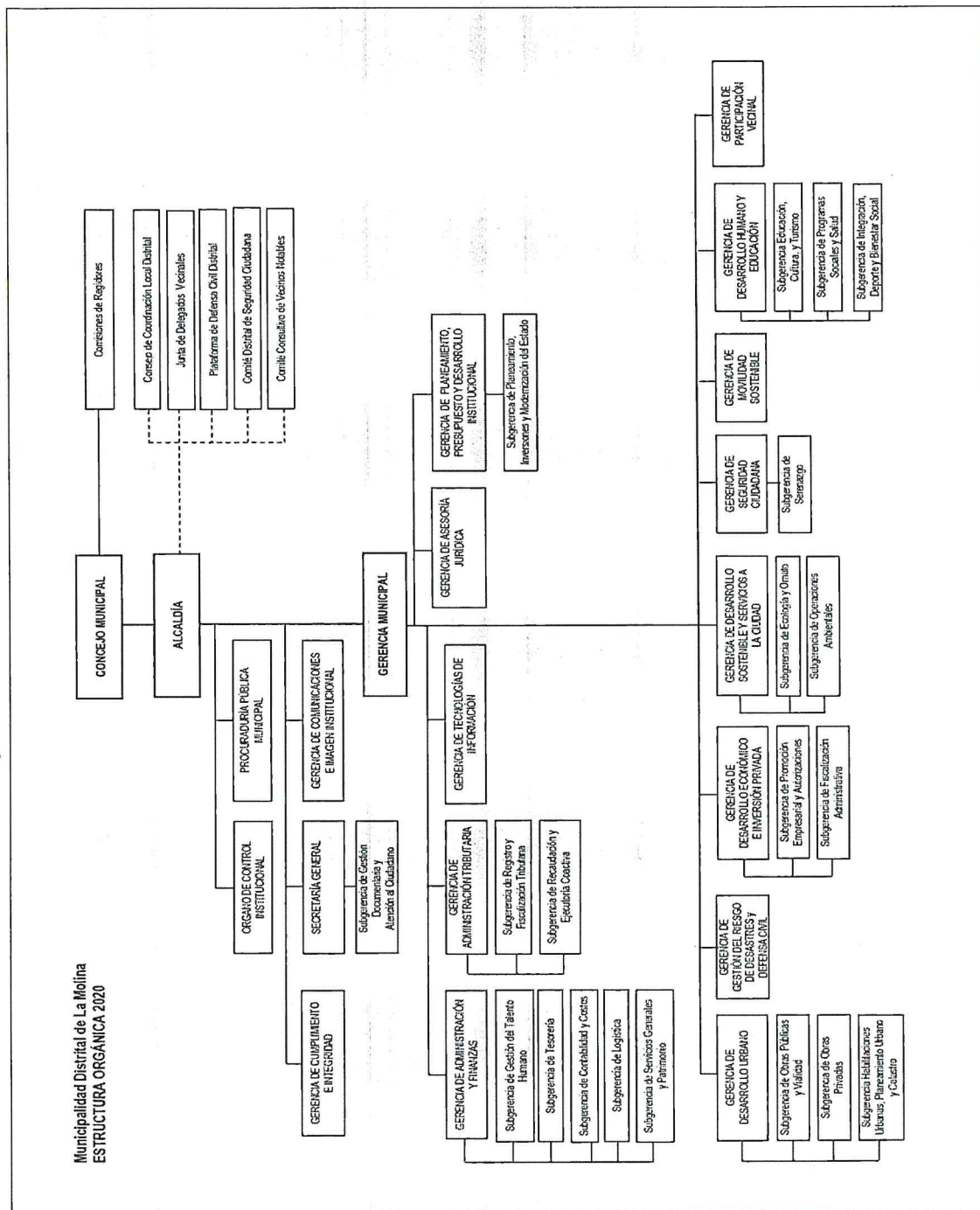
⁴ Mediante Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 se aprueba la “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”

contarse con el financiamiento del POI, el reporte del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 y el reporte del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2024.

La Entidad en el año 2024 deberá continuar asumiendo retos proponiendo el cumplimiento de las metas de gestión en el ámbito del Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Económico, desempeñando un importante rol en la reactivación de la economía local y en el soporte asistencial a las poblaciones vulnerables.



II. Estructura Orgánica



III. Funcionarios Responsables



TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCÍA

GERENTE MUNICIPAL

LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE DE ROMERO

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

TATIANA NALDOS TORRES

SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

JORGE HERNÁNDEZ MONTOYA

IV. Declaración de Política Institucional

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

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

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

PRINCIPALES LINEAMIENTOS PRIORITARIOS

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



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

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

VALORES

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

❖ **Servicio al ciudadano como prioridad**

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

❖ **Compromiso**

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

❖ **Mejora continua**

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

❖ **Responsabilidad Social**

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

❖ **Transparencia y rendición de cuentas**

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

❖ **Justicia**

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

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



V. Misión Institucional

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

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

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

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

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

VI. Objetivos estratégicos Institucionales

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

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

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

VII. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional

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

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



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



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



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADORES
CÓDIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	TASA DE COBERTURA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIORITARIA	AEI.07.01	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
			AEI.07.02	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL ADULTO MAYOR
			AEI.07.03	PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PERMANENTE Y OPORTUNOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE RIESGO ATENDIDAS CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL DISTRITO QUE MEJORAN SUS PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD	AEI.08.01	PROGRAMA DE SALUD DE MANERA PERMANENTE PARA POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE ATENCIONES PRIMARIAS DE SALUD
			AEI.08.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE DE FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES.
			AEI.08.03	ACCIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS OPORTUNAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	RATIO DE INTERVENCIONES POR SECTORES PRIORIZADOS
					PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE MASCOTAS CON ATENCIÓN Y CONTROL VETERINARIO



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

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



VIII. Financiamiento del Plan Operativo Institucional 2024

La Asignación Presupuestaria que financiará el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, asciende a S/. 146, 832, 357.00 (Ciento cuarenta y seis millones, ochocientos treinta y dos mil, trescientos cincuenta y siete y 00/100 soles) aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 088-2023/MDLM de fecha 22 de diciembre del 2023.

Las intervenciones (actividades e inversiones) programadas en el Plan Operativo Institucional 2024, se encuentran expresada financieramente en el Presupuesto Institucional de Apertura para dicho año. A nivel de categorías presupuestarias el 41% del monto presupuestado está comprendido en la categoría presupuestal APNOP's, el 30% en la categoría presupuestal PPR y el 29% en la categoría Acciones Centrales, según el siguiente detalle:

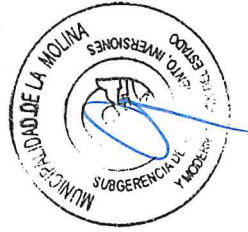
- Programas Presupuestales (PPR): S/. 43, 577, 206.00
- Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)
: S/. 60, 516, 701.00
- Acciones Centrales: S/. 42, 738, 450.00

La programación de actividades (Programas Presupuestales, APNOP'S y Acciones Centrales) cuenta con un monto presupuestado ascendente a S/ 133, 930, 401.00 soles lo cual representa el 91% de la asignación total del PIA, mientras que la programación de inversiones cuenta con un monto presupuestado ascendente a S/ 12, 901,956.00 soles lo cual representa 9% de la asignación total del PIA.

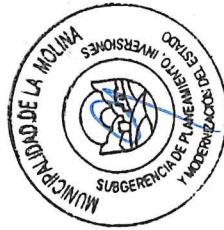
El Plan Operativo Institucional (POI) 2024, orienta la ejecución, control y evaluación de las actividades e inversiones programadas por cada unidad de organización, medir el avance físico y financiero de las mismas para lo cual se cuenta con el Aplicativo CEPLAN.

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y la Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado, como órganos técnicos encargados de conducir el proceso de planeamiento de la Municipalidad de La Molina, han consolidado y elaborado el presente documento con las diferentes unidades de organización responsables de su programación y ejecución.

IX. Reportes del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026



X. Reportes del Plan Operativo Institucional 2024



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



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

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - SECRETARÍA GENERAL

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

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300347	APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	150114 - LA MOLINA	NORMA	Muy Alta	2024	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.13	330,193.89
					2025	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.05	339,120.49
					2026	20.00	15.00	20.00	6.00	4.00	8.00	10.00	3.00	15.00	0.00	13.00	11.00	125.00
						21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.83	261,669.52

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

AOI30126300349	ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.16	27,516.15	330,193.91
					2025	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.04	28,260.06	339,120.50
					2026	49.00	53.00	52.00	35.00	31.00	35.00	42.00	33.00	45.00	21.00	36.00	41.00	473.00
						21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.79	21,805.83	261,669.52

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

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

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

[illegible]

10

TOTAL ANNUAL	
21.00	21.00
646,263.30	646,263.30
21.00	21.00
646,263.30	646,263.30
21.00	21.00
646,263.30	646,263.30
255.00	255.00
42,288.00	42,288.00
255.00	255.00
42,288.00	42,288.00
255.00	255.00
42,288.00	42,288.00
90.00	90.00
1,633.00	1,633.00
90.00	90.00
1,633.00	1,633.00
90.00	90.00
1,633.00	1,633.00
21.00	21.00
186,355.00	186,355.00
21.00	21.00
186,355.00	186,355.00
21.00	21.00
186,355.00	186,355.00
120.00	120.00
6,334.00	6,334.00
120.00	120.00
6,334.00	6,334.00
120.00	120.00
6,334.00	6,334.00

	TOTAL ANNUAL
12.000	12.000
114,011.000	114,011.000
12.000	12.000
114,011.000	114,011.000
12.000	12.000
114,011.000	114,011.000

[illegible]

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300357	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
					2024	COSTEO S/	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	5,633.33	67,600.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
					2025	COSTEO S/	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	64,500.00
AOI30126300229	GESTIONAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
					2025	COSTEO S/	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	64,500.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
					2026	COSTEO S/	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	64,500.00



CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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

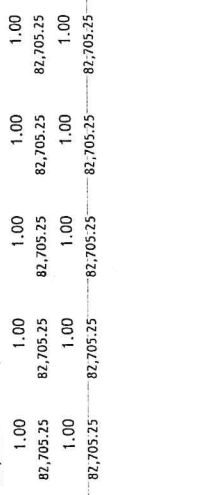
OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.01 - GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y DE CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300318	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MOLINA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2024	COSTEO S/	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	22,768.03	273,216.38
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2025	COSTEO S/	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	58,951.45	707,417.38
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2026	COSTEO S/	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	67,294.70	807,536.38

AEI.11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300181	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2024	COSTEO S/	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	321,028.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	321,028.00
AOI30126300182	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL CAP	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO S/	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	321,028.00
AOI30126300183	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	447,884.92	5,374,619.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	358,906.92	4,306,883.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO S/	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	379,438.17	4,553,258.00
AOI30126300183	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	150114 - LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	102,705.25	1,232,463.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	992,463.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO S/	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	82,705.25	992,463.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.0

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA																			
OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300054	EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	163.00	58.00	55.00	45.00	55.00	45.00	98.00	47.00	45.00	46.00	55.00	58.00	770.00
					2025	COSTEO.S/	66,246.58	65,820.83	65,808.83	65,768.83	65,885.58	65,776.83	65,768.83	65,772.83	65,808.83	65,820.79	790,056.42		
					2026	FISICO	150.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	120.00	45.00	45.00	45.00	45.00	720.00	
					2026	COSTEO.S/	65,948.68	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,888.08	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.83	65,768.79	789,525.02	
OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AOI30126300055	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	112,571.04	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1,056.00
					2025	COSTEO.S/	112,571.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	1,350,314.48	
					2026	FISICO	98.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1,056.00	
					2026	COSTEO.S/	112,571.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	112,517.04	1,350,314.48	

CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																			
OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300056	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	150114 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	233.00	103.00	91.00	61.00	61.00	70.00	202.00	30.00	51.00	65.00	80.00	100.00	1,147.00
					2025	COSTEO.S/	14,464.85	14,201.00	14,021.00	3,901.00	3,901.00	3,681.00	4,024.85	2,421.00	3,221.00	3,621.00	3,721.00	3,981.00	75,159.70
					2026	FISICO	192.00	157.00	137.00	104.00	99.00	104.00	157.00	132.00	77.00	132.00	121.00	108.00	1,520.00
					2026	COSTEO.S/	25,034.00	24,644.00	24,564.00	4,404.00	4,504.00	4,424.00	4,714.00	4,624.00	4,334.00	4,614.00	4,784.00	3,197.00	112,841.00

CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																			
OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300178	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 - LA MOLINA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	119,869.86	55,075.12	55,085.22	55,073.12	55,098.82	55,791.22	55,145.28	55,073.12	55,098.82	55,080.22	55,121.20	55,164.33	726,676.33
					2025	COSTEO.S/	119,869.86	55,075.12	55,085.22	55,073.12	55,098.82	55,791.22	55,145.28	55,073.12	55,098.82	55,080.22	55,121.20	55,164.33	726,676.33
					2026	FISICO	169,770.84	39,001.89	39,001.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,002.89	38,995.89	39,008.67	39,055.89	599,724.19
					2026	COSTEO.S/	169,770.84	39,001.89	39,001.89	39,001.89	39,002.89	39,025.67	39,002.89	39,002.89	39,002.89	38,995.89	39,008.67	39,055.89	599,724.19

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO																			
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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30126300064	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	150114	ATENCION DE LOCALES MOLINA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					2024	COSTEO.S/	249,862.00	255,379.00	761,451.00	240,654.00	249,354.00	240,654.00	274,254.00	752,454.00	240,654.00	240,654.00	240,654.00	274,254.00	4,020,278.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AOI30126300064	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	150114	ATENCION DE LOCALES MOLINA	Muy Alta	2025	COSTEO.S/	249,862.00	255,379.00	761,451.00	240,654.00	249,354.00	240,654.00	274,254.00	752,454.00	240,654.00	240,654.00	240,654.00	274,254.00	4,020,278.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2026	COSTEO.S/	249,862.00	255,379.00	761,451.00	240,654.00	249,354.00	240,654.00	274,254.00	752,454.00	240,654.00	240,654.00	240,654.00	274,254.00	4,020,278.00

[illegible][illegible]

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

L	07	08	09	10	11
	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

L	07	08	09	10	11
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	14,894.56	14,894.56	14,894.56	14,894.56	14,894.56
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56	19,094.56
	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	37,389.12	37,389.12	37,389.12	37,389.12	37,389.12
	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	43,389.12	43,389.12	43,389.12	43,389.12	43,389.12
	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	43,389.12	43,389.12	43,389.12	43,389.12	43,389.12
	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	4,194.56	4,194.56	4,194.56	5,994.56	4,194.56
	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	20,494.56	20,494.56	20,494.56	20,494.56	20,494.56
	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	4,494.56	4,194.56	4,194.56	7,194.56	4,194.56

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 02.05.02 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																						
OEI.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.11.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30126300254	CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL INVERSIONES	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	55,000.00	9,361.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,361.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	55,000.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,361.00
AOI30126300255	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	55,000.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,361.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	14,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	5,287.00	70,444.00
AOI30126300255	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	14,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	5,287.00	70,444.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	5,287.00	70,444.00

OBJ.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

	08	09	10	11	12
00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
10	2,557.70	2,557.70	2,557.70	2,557.70	2,557.70
20	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
30	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
40	736.10	736.10	736.10	736.10	736.10
50	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
60	2,571.50	2,571.50	2,571.50	2,571.50	2,571.50

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO
--------	---------------------	--------

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO
AEI.02.02 - INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30126300304	CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	150114 - LA MOLINA	CERTIFICADO	Muy Alta	2024	FISICO	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	1,020.00
					2024	COSTEO.S/	14,055.61	3,322.90	3,666.40	3,778.54	3,778.54	3,322.90	1,804.42	322.90	745.40	778.54	695.40	322.90	36,581.31
					2025	FISICO	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	1,020.00
					2025	COSTEO.S/	14,055.61	3,322.90	3,666.40	3,778.54	3,778.54	3,322.90	1,804.42	322.90	745.40	778.54	695.40	322.90	39,581.31
AOI30126300305	ESTUDIOS URBANOS	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2026	FISICO	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	1,020.00
					2026	COSTEO.S/	14,055.61	3,322.90	3,666.40	3,778.54	3,778.54	3,322.90	4,804.42	3,322.90	7,000.00	3,778.54	3,695.40	3,322.90	54,581.31
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2026	COSTEO.S/	26,272.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,472.00
AOI30126300305	ESTUDIOS URBANOS	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2024	COSTEO.S/	26,272.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,472.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2025	COSTEO.S/	26,272.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,472.00
AOI30126300305	ESTUDIOS URBANOS	150114 - LA MOLINA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2026	COSTEO.S/	26,272.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,472.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2026	COSTEO.S/	26,272.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,472.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300307	ATENCION DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL	150114 - LA MOLINA	UNIDAD CATASTRADA	Muy Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
					2025	COSTEO.S/	190,416.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	220,416.00
					2026	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
					2026	COSTEO.S/	190,416.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	256,416.00
AOI30126300309	SANEAMIENTO DE PREDIOS	150114 - LA MOLINA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					2025	COSTEO.S/	4,575.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	20,500.00
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					2026	COSTEO.S/	4,575.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	38,500.00

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

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

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

CENTRO DE COSTO. 03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

CENTRO DE COSTO: 02 08.02 - SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO

[illegible]

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN DE ÁRBOLES PARA LA MOLINA	150114 - LA PLANTONES	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				COSTEO S/	299,195.16	299,545.16	299,855.16	299,795.16	299,545.16	299,355.16	299,645.16	299,395.16	299,195.18	299,203.18	3,593,550.00
				FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				COSTEO S/	299,195.16	299,545.16	299,855.16	299,795.16	299,545.16	299,355.16	299,645.16	299,395.16	299,195.18	299,203.18	3,593,550.00
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PLANTULAS (HUERTOS URBANOS).	150114 - LA PLANTULAS MOLINA	Muy Alta	2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				COSTEO S/	299,195.16	299,545.16	299,855.16	299,795.16	299,545.16	299,355.16	299,645.16	299,395.16	299,195.18	299,203.18	3,593,550.00
				FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				COSTEO S/	299,195.16	299,545.16	299,855.16	299,795.16	299,545.16	299,355.16	299,645.16	299,395.16	299,195.18	299,203.18	3,593,550.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO MOLINA	150114 - LA HECTAREA MOLINA	Muy Alta	2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	12,169.00	0.00	0.00	3,200.00	2,840.00	8,525.00	420.00	420.00	27,500.00
				FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	12,169.00	0.00	0.00	3,200.00	2,840.00	8,525.00	420.00	420.00	27,500.00
GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS	150114 - LA DOCUMENTO MOLINA	Muy Alta	2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	9,120.50	3,280.00	37.00	992.00	130.00	4,229.00	112.50	64.00	18,000.00
				FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	9,120.50	3,280.00	37.00	992.00	130.00	4,229.00	112.50	64.00	18,000.00
GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS	150114 - LA DOCUMENTO MOLINA	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	9,120.50	3,280.00	37.00	992.00	130.00	4,229.00	112.50	64.00	18,000.00
				FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	9,120.50	3,280.00	37.00	992.00	130.00	4,229.00	112.50	64.00	18,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES

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

AEI.08.02 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300214	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	150114 - LA ACCION MOLINA	Muy Alta	2025	FISICO	8.00	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
					COSTEO S/	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,952.06	733,951.97	8,807,424.63
					FISICO	8.00	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
					COSTEO S/	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.33	67,964.31	815,571.94
AOI30126300214	CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	150114 - LA ACCION MOLINA	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	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
					COSTEO S/	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.31	838,851.94
					FISICO	8.00	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
					COSTEO S/	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.33	69,904.31	838,851.94

OEI.10 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.10.04 - ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300162	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	150114 - LA PERSONA MOLINA	Muy Alta	2025	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
					COSTEO S/	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	92,277.00
					FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
					COSTEO S/	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	7,689.75	92,277.00
AOI30126300162	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	150114 - LA PERSONA MOLINA	Muy Alta	2026	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
					COSTEO S/	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	101,277.00
					FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
					COSTEO S/	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	8,439.75	101,277.00

AEI.10.05 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO

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

[illegible]

[illegible][illegible]

AOI30126300320 DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	- LA MOLINA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	32,130.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
--	-------------	-----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMA ENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
							65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	65,729.00	788,748.00
							800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
							80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	969,971.00
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2025	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
							56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	682,905.00
							800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
							80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	969,971.00
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 - LA MOLINA	PERSONA	Muy Alta	2026	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
							56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	56,908.80	682,905.00
							800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
							80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	969,971.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMA MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
							16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	16,782.60	201,391.00
							650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
							20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	20,012.90	240,155.00
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2025	FISICO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
							20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	247,856.00
							650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
							20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	20,654.70	247,856.00
AOI30126300084	OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE (SISFOH))	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
							8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	8,240.50	98,886.00
							150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
							15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	15,496.50	185,938.00
AOI30126300084	OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE (SISFOH))	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2025	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
							16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	200,365.00
							150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
							16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	16,697.10	200,365.00
AOI30126300174	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
							3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	3,487.70	41,852.00
							60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
							7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	7,014.70	84,176.00
AOI30126300174	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2025	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
							7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	90,517.00
							60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
							7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	7,542.70	90,517.00

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
AOI30126300089	PROGRAMA - LA SALUDABLE	150114 - LA MOLINA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2025	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300173	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	150114 - LA FAMILIA MOLINA			2024	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,050.00
						COSTEO.S/	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.48	266,284.88
					2025	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,050.00
						COSTEO.S/	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.60	22,967.40	275,611.00
AOI30126300265	5000164 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA			2025	FISICO	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,050.00
						COSTEO.S/	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.80	15,156.20	181,881.00
					2026	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO.S/	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.70	16,272.30	195,272.00

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

AEI.08.03 - ACCIONES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS OPORTUNAS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300091	ALBERGUE VETERINARIA MUNICIPAL	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA			2024	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO.S/	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.30	5,427.70	65,128.00
					2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO.S/	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.70	5,560.30	66,728.00
AOI30126300092	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA			2026	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO.S/	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.30	8,442.70	101,308.00
					2024	FISICO	405.00	433.00	485.00	506.00	520.00	524.00	634.00	636.00	693.00	415.00	426.00	457.00
						COSTEO.S/	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.80	24,862.20	298,353.00
AOI30126300092	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	150114 - LA BENEFICIARIO MOLINA			2025	FISICO	405.00	433.00	485.00	506.00	520.00	524.00	634.00	636.00	693.00	415.00	426.00	457.00
						COSTEO.S/	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.60	39,676.40	476,119.00
					2026	FISICO	405.00	433.00	485.00	506.00	520.00	524.00	634.00	636.00	693.00	415.00	426.00	457.00
						COSTEO.S/	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,407.80	40,408.20	484,894.00

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

OEI.06 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO

AEI.06.04 - PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300176	ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	150114 - LA PERSONA MOLINA			2024	FISICO	116,839.83	78,379.83	48,379.83	54,679.83	48,379.83	54,679.83	54,679.83	54,679.83	54,679.83	33,379.83	40,379.83	27,579.85
						COSTEO.S/	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	604,018.00
					2025	FISICO	98,479.83	91,979.83	75,979.83	75,979.83	82,479.83	75,979.83	75,979.83	75,979.83	75,979.83	40,479.83	33,979.83	35,179.85
						COSTEO.S/	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	713,658.00
AOI30126300224	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLINA	150114 - LA PERSONA MOLINA			2026	FISICO	76,479.83	66,779.83	52,779.83	52,779.83	59,479.83	59,479.83	59,479.83	52,779.83	52,779.83	59,479.83	52,779.83	53,979.85
						COSTEO.S/	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00
					2024	FISICO	37,300.00	30,800.00	23,800.00	30,300.00	21,221.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
						COSTEO.S/	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	604,018.00
AOI30126300224	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLINA	150114 - LA PERSONA MOLINA			2025	FISICO	48,250.00	41,500.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
						COSTEO.S/	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	604,018.00
					2026	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	604,018.00
						COSTEO.S/	34,400.00	27,400.00	19,900.00	26,900.00	19,900.00	26,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	274,800.00

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

AEI.04.01 - PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO IMPLEMENTADOS PARA EL 2002

62,000.00
24.00
62,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02
--------	-----------	--------	------	-----------	--------------------	------	----	----

5	513,000.65
0	24.00
23	512,392.61

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

1,920.00	1,920.00
255,226.00	255,226.00
1,920.00	1,920.00
496,626.51	496,626.51

AEI.04.03 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE MANERA UPUKI UNA A LOS EMPLEADOS DEL DISTRITO

4.75	51,777.0
5.00	540.0
4.75	51,777.0
5.00	540.0

CENTRO DE COSTO: 02.11.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
OEL.05 - REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA																		
AEL.05.01 --RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO																		

PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL

PROGRAMA	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
PROYECTO DE MOVILIDAD DISTRICTAL E INTERDISTRICTAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO MOLIBIBE	12	12

CONCEPTO	MONEDAS NACIONALES	MONEDAS EXTRANJERAS	TOTAL ANUAL
RENTAS DE BIENES RAÍCES	1.234.567.890	12.345.678	1.246.913.568
RENTAS DE BIENES PERSONALES	987.654.321	9.876.543	997.530.864
RENTAS DE BIENES PROFESIONALES	543.210.987	5.432.109	548.643.096
RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	321.098.765	3.210.987	324.309.752
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	210.987.654	2.109.876	213.097.530
RENTAS DE BIENES MUEBLES	109.876.543	1.098.765	110.975.308
RENTAS DE BIENES MIXTOS	87.654.321	876.543	88.530.864
RENTAS DE BIENES OTROS	65.432.109	654.321	66.086.430
TOTAL	3.018.478.975	30.713.982	3.049.192.957

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA DEFENSA

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

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

OLDS	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
OLDS 01-03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL SIGMA	06	11
OLDS 02-03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL SIGMA	09	12

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD MULTIANUAL	PERIODO	META
07					06	08
07					05	07
07					04	06
07					03	05
07					02	04
07					01	03
07						02
07						01

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN	150114 - LA MOLINA	ACCION	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	BRIGADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2025	COSTEO.S/	32,581.25	33,716.25	32,721.25	35,841.85	32,710.65	32,921.25	35,241.85	34,735.65	33,221.25	33,121.25	32,921.25	34,711.25	404,445.00		
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	COSTEO.S/	32,581.25	33,716.25	32,721.25	35,841.85	32,710.65	32,921.25	35,241.85	34,735.65	33,221.25	33,121.25	32,921.25	34,711.25	404,445.00		
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2025	COSTEO.S/	16,810.00	58,823.50	18,144.00	22,389.50	18,613.50	22,627.00	25,963.00	21,137.50	18,090.00	23,349.00	17,323.00	24,801.00	288,071.00		
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	COSTEO.S/	91,942.00	133,955.00	93,276.00	97,521.50	93,745.00	97,759.00	101,095.00	96,269.00	93,222.00	98,480.50	92,455.00	99,933.00	1,189,653.00		
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150114 - LA MOLINA	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA EN GESTION REACTIVA	150114 - LA MOLINA	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00		
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	0.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	150114 - LA MOLINA	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSPECCIONES EN GESTION CORRECTIVA	150114 - LA MOLINA	INSPECCION	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		
				2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2026	FISICO	8.00	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	0.00
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30126300272	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150114 - LA PERSONA CAPACITADA MOLINA		Muy Alta	2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300274	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	150114 - LA KIT MOLINA		Muy Alta	2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.03.05 - INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO FORMULADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.																						
AOI30126300274	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	150114 - LA KIT MOLINA		Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
						COSTEO.S/	100.00	100.00	110.00	1,000.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	310.00	100.00	0.00	2,250.00			
					2025	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	100.00	100.00	110.00	1,000.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	310.00	100.00	0.00	2,250.00			
AOI30126300274	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	150114 - LA KIT MOLINA		Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
						COSTEO.S/	100.00	100.00	110.00	1,000.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	310.00	100.00	0.00	2,250.00			

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300027	EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	150114 - LA ACCION MOLINA		Muy Alta	2024	FISICO	5.00	4.00	5.00	2.00	4.00	8.00	9,833.84	8,978.86	9,041.18	3.00	7.00	7.00	60.00
					2025	COSTEO.S/	9,611.84	8,978.86	8,986.06	9,114.40	9,052.62	8,978.86	9,833.84	8,978.86	9,041.18	9,122.80	8,985.82	9,586.86	110,272.00
					2026	FISICO	5.00	4.00	5.00	2.00	4.00	8.00	9,833.84	8,978.86	9,041.18	3.00	7.00	7.00	60.00
					2026	COSTEO.S/	9,611.84	8,978.86	8,986.06	9,114.40	9,052.62	8,978.86	9,833.84	8,978.86	9,041.18	9,122.80	8,985.82	9,586.86	110,272.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADuría PÚBLICA MUNICIPAL																			
OEL.11 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.06 - DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30126300340	DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	150114 - LA DOCUMENTO MOLINA		Muy Alta	2024	FISICO	220.00	180.00	250.00	257.00	260.00	250.00	150.00	207.00	200.00	250.00	200.00	0.00	2,424.00
					2025	COSTEO.S/	135,353.90	53,226.90	55,626.90	53,313.90	56,460.90	53,260.90	66,813.90	41,726.90	41,726.90	41,760.90	41,760.90	41,726.90	682,759.80
					2026	FISICO	220.00	180.00	200.00	257.00	260.00	200.00	150.00	207.00	200.00	250.00	200.00	100.00	2,424.00
					2026	COSTEO.S/	180,025.00	66,148.92	66,098.92	66,098.92	66,573.92	66,098.92	142,098.92	42,573.92	42,048.92	42,048.92	42,048.92	42,198.92	864,063.12

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

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.05 INSTRUMENT	C
AOI301	
AOI301	
AOI301	

AEI.11.05 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300037	APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI30126300038	GESTIONAR LA APROBACION DE POLITICAS, PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION, DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTRE OTROS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
AOI30126300039	GESTIONAR LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	150114 : LA MOLINA	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300041	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30126300057	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA						18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.33	18,483.37	221,800.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
02.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AEI.11.06 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300029	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	25	22	19	19	20	19	18	17	18	17	17	19	230
AOI30126300029	GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	483,599.25	5,803,191.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

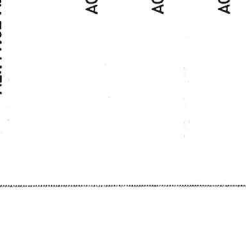


AEI.11.07 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300018	PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDL.	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI30126300018	PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDL.	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.08	22,768.12	273,217.00

AEI.11.08 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO



AEI.11.09 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300181	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.33	26,752.37	321,028.00
AOI30126300182	ADMINISTRACION DEL PERSONAL	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30126300183	ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.92	419,429.88	5,033,159.00
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	131,160.25	1,573,923.00	12
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	1,417,729.00	12

AEI.11.10 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO



AEI.11.11 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300190	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	118,144.08	1,417,729.00	12

COD.

Actividad Operativa / Inversiones

Ubigeo

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOI30126300065	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL		Financiero S/.	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	11,512.83	138,154.00
150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
AOI30126300066	VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES		Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
AOI30126300067	ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL		Financiero S/.	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	112,256.25	1,347,075.00
150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	120
AOI30126300068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR		Financiero S/.	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	131,727.75	1,580,733.00
150114 : LA MOLINA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	204000
AOI30126300069	SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES		Financiero S/.	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	110,082.50	1,320,990.00
150114 : LA MOLINA	421 : VEHICULOS	1 : Muy Alta	Fisico	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
AOI30126300226	GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING		Financiero S/.	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	1,295,928.00

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300060	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	419,330.66	4
150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
AOI30126300061	ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	25,250.67	303,008.00

301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

02.03 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

OEI.11.01 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGURA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300035	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	150114 : LA MOLINA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	80,000.00
150114 : LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	1 : Muy Alta	Fisico	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	527

OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300032	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150114 : LA MOLINA	105 : RESOLUCION	Financiero S/.	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	37,505.83	450,070.00
150114 : LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI30126300033	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	150114 : LA MOLINA	042 : EQUIPO	Financiero S/.	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	31,815.00	381,780.00
150114 : LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
AOI30126300034	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	Financiero S/.	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	326,460.00
150114 : LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
AOI30126300035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	150114 : LA MOLINA	001 : ACCION	Financiero S/.	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	1,910.92	22,931.00
150114 : LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30126300036	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	Financiero S/.	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Unidad Ejecutora : Centro de Costo :		301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 02.07.04 - SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO		150114 : LA MOLINA		105 : RESOLUCION		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		40 0.00		40 0.00		40 0.00		40 0.00		40 0.00		40 0.00		480 0.00	
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																									
AEI.02.02 INSTRUMENTO DE ZONIFICACION DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO																									
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo		U.M.		Prioridad		Meta		PROGRAMACION										Total Anual			
AOI30126300304		CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS		150114 : LA MOLINA		018 : CERTIFICADO		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		80 859.58		80 859.58		90 859.58		80 859.58		90 859.58		80 859.58		1020 10,315.00	
AOI30126300305		ESTUDIOS URBANOS		150114 : LA MOLINA		201 : INFORME TECNICO		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		2 22,395.00		2 22,395.00		2 22,395.00		2 22,395.00		2 22,395.00		2 22,395.00		24 268,740.00	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																									
AEI.03.03 CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																									
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo		U.M.		Prioridad		Meta		PROGRAMACION										Total Anual			
AOI30126300307		ATENCION DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL		150114 : LA MOLINA		113 : UNIDAD CATASTRADA		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		150 21,368.00		150 21,368.00		150 21,368.00		150 21,368.00		150 21,368.00		150 21,368.00		1800 256,416.00	
AOI30126300309		SANEAMIENTO DE PREDIOS		150114 : LA MOLINA		051 : EXPEDIENTE		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		10 208.33		10 208.33		10 208.33		10 208.33		10 208.33		10 208.33		120 2,500.00	
OEI.03 PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO																									
AEI.03.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																									
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo		U.M.		Prioridad		Meta		PROGRAMACION										Total Anual			
AOI30126300337		EMISION DE HABILITACION URBANA COMPLEMENTARIOS		150114 : LA MOLINA		105 : RESOLUCION		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		1 17,829.92		1 17,829.92		1 17,829.92		1 17,829.92		1 17,829.92		1 17,829.92		12 213,959.00	
AOI30126300338		ESTUDIOS TECNICOS HABILITACION URBANA DE OFICIO		150114 : LA MOLINA		060 : INFORME		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		2 312.50		2 312.50		2 312.50		2 312.50		2 312.50		2 312.50		24 3,750.00	
OEI.10 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																									
AEI.10.03 ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS ECO AMIGABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																									
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo		U.M.		Prioridad		Meta		PROGRAMACION										Total Anual			
AOI30126300100		PLANEAMIENTO, ORGANIZACION Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTION AMBIENTAL		150114 : LA MOLINA		036 : DOCUMENTO		1 : Muy Alta		Fisico Financiero S/.		12 61,697.84		12 61,697.84		12 61,697.84		12 61,697.84		12 61,697.84		12 61,697.84		144 740,374.00	
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																									
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo		U.M.		Prioridad		Meta		PROGRAMACION										Total Anual			
AOI30126300308		EMISION DE CERTIFICADOS		150114 : LA MOLINA		018 : CERTIFICADO		2 : Alta		Fisico Financiero S/.		25 0.00		25 0.00		25 0.00		25 0.00		25 0.00		25 0.00		300 0.00	

[illegible]

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.09.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

[illegible]

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Código de Costo: 07.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LA
DEL 01 REQUERIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA
PATRIII I A IF MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGURA

[illegible]

CONTRIBUCIÓN A INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA

[illegible]

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

AEI.01.03 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD HUMANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

[illegible]

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

AEI.01.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO

[illegible]

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Centro de Costo: 02.10.01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y

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

AFI 01.06 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN SITUACION DE RIESGO DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO

[illegible]

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300243	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION EN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150114 : LA MOLINA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Físico	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	616.75	7,401.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300082	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	36,539.67	438,476.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo : 02.10.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AEI.06 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO
APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300097	CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA- CETPRO	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200
					Financiero S/.	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	68,716.42	824,597.00
AOI30126300237	SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Y CUNAS COMUNALES	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
					Financiero S/.	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	10,846.25	130,155.00

OEI.06 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO

AEI.06.03 PROGRAMA DE PROMOCION DEL HABITO DE LA LECTURA DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300098	SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
					Financiero S/.	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.37	50,200.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300095	TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	150114 : LA MOLINA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	40,591.92	487,103.00
AOI30126300236	PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3400
					Financiero S/.	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	50,486.50	605,838.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo : 02.10.03 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300088	PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
					Financiero S/.	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	54,889.91	658,679.00
AOI30126300175	PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	1,031.67	12,380.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300296	ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	150114 : LA MOLINA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					Financiero S/.	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	1,352,208.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300085	ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	150114 : LA MOLINA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
					Financiero S/.	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.08	37,907.12	454,885.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30126300083	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
		61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.58	61,361.62	736,339.00	
AOI30126300174	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.42	33,952.38	407,429.00	
AOI30126300366	OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE E - SISFOH	150114 : LA MOLINA	217 : HOGAR	1 : Muy Alta	Fisico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
		2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.33	2,319.37	27,832.00		

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300089	PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
					Financiero S/.	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	51,791.75	621,501.00
AOI30126300090	PROGRAMA VACA MECANICA	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Físico	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
					Financiero S/.	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.16	29,470.24	353,642.00
AOI30126300173	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	150114 : LA MOLINA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Físico	150	300	300	300	300	300	100	300	300	300	300	100	3050
					Financiero S/.	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.42	30,396.38	364,757.00
AOI30126300367	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	150114 : LA MOLINA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Físico	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	26	279
					Financiero S/.	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	40,176.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300265	5000164 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
					Financiero S/.	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.33	8,058.37	96,700.00

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

AEI.08.03 ACCIONES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS OPORTUNAS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30126300091	ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	150114 : LA MOLINA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AOI30126300092	PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	150114 : LA MOLINA	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	405	433	485	506	520	524	634	636	693	415	426	457	6134
					Financiero S/.	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.08	28,290.12	339,481.00

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.10.04 - SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL

OEI.06 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO

AEI.06.04 PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

AEI.07.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.12 - GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

RECONSTITUIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA

AFI 05 02 CENTRAL DE GESTION Y CONTROL DE TRANSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACION RESIDENTE Y VISITANTES.

AFI.05.03 REDES DE MOVILIDAD DISTRITAL E INTERDISTRITAL EN BENEFICIO DEL D

AFI.05.03 REDES DE MOVILIDAD DISTRITAL E INTERDISTRITAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO MOLIBIKE

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

AFI 05 04 PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADOS EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO

Unidad Ejecutora : 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Centro de Costo: 02.13 - GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

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

AFI 03 03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.

[illegible]

