VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

martes, 26 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA																																
AEI.01.01 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGURA																																
AOI30126300350 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	527.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	69,928.00
					EJECUTADO	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	527.00		0.00	0.00	0.00	0.00	34,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	69,928.00
AOI30126300298 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	SECTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	100.00	0.00	300,920.50	421,205.00	173,700.00	429,595.00	303,745.00	473,250.00	0.00	599,100.00	212,700.00	125,850.00	442,640.00	3,482,705.50
					EJECUTADO	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00		0.00	300,920.50	421,205.00	173,700.00	429,595.00	303,745.00	473,250.00	0.00	599,100.00	212,700.00	125,850.00	442,640.00	3,482,705.50
AOI30126300302 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO - DISUASIVO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE EJECUTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,963.00	3,049.00	3,303.00	3,776.00	3,848.00	3,961.00	3,927.00	3,895.00	3,364.00	3,449.00	3,141.00	3,345.00	42,021.00	100.00	330,084.40	448,533.00	563,567.41	591,175.10	753,745.08	588,564.14	652,852.39	677,169.07	730,713.12	867,768.67	1,232,363.85	2,510,016.60	9,946,552.83
					EJECUTADO	2963.00	3049.00	3303.00	3776.00	3848.00	3961.00	3927.00	3895.00	3364.00	3449.00	3141.00	3345.00	42,021.00		330,084.40	448,533.00	563,567.41	591,175.10	753,745.08	588,564.14	649,860.39	674,117.07	727,721.12	871,476.67	1,229,371.85	1,344,730.66	8,772,946.89
AOI30126300303 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO	53.00	60.00	65.00	72.00	75.00	80.00	73.00	79.00	77.00	75.00	76.00	74.00	71.00	100.00	0.00	35,033.25	114,414.44	86,392.61	83,203.82	80,635.70	79,829.05	76,013.65	61,195.72	78,901.66	116,640.84	168,019.35	980,280.09
					EJECUTADO	53.00	60.00	65.00	72.00	75.00	80.00	73.00	79.00	77.00	75.00	76.00	74.00	71.00		0.00	35,033.25	114,414.44	86,392.61	83,203.82	80,635.70	79,829.05	76,013.65	61,195.72	78,901.66	116,640.84	168,019.35	980,280.09

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 13,305,860.48

AEI.01.02 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRITALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300300 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MOLINA.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROGRAMADO	517.00	516.00	465.00	493.00	511.00	493.00	509.00	490.00	500.00	521.00	505.00	503.00	500.00	100.00	0.00	79,684.93	677.69	2,154.29	210.03	13,169.86	13,275.28	63,859.88	93,417.93	72,865.20	22,106.80	86,280.69	447,702.58
					EJECUTADO	517.00	516.00	465.00	493.00	511.00	493.00	509.00	490.00	500.00	521.00	505.00	503.00	500.00		0.00	79,684.93	677.69	2,034.29	210.03	19,987.86	13,275.28	64,881.37	89,510.03	68,957.30	18,198.90	74,557.05	431,974.73
AOI30126300375 - CREACION DE CENTROS DE ATENCION INMEDIATA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2463145	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	12,505.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.62	3,142.62

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 435,117.35

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0I30126300314 - CAPACITACIÓN AL SERENO PARA EL SERVICIO DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00	2.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,928.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	74,192.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00	2.00	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	34,928.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	74,174.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 74,174.00

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0I30126300320 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	36.00	0.00	13,008.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	17,064.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	36.00	0.00	13,008.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	17,064.00
A0I30126300321 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Alta	JUNTA VECINAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	6.00	7.00	0.00	5.00	0.00	1.00	4.00	3.00	0.00	31.00	100.00	139,544.82	138,312.90	112,507.78	136,964.43	155,067.47	137,210.36	188,764.88	143,699.98	147,855.38	178,074.38	238,246.24	106,512.59	1,822,761.21
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	6.00	7.00	0.00	5.00	0.00	1.00	4.00	3.00	0.00	31.00		139,544.82	138,312.90	112,507.78	136,964.43	155,067.47	137,210.36	181,480.16	133,979.80	138,135.20	142,822.05	207,825.10	103,236.03	1,727,086.10
A0I30126300317 - DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	9,141.44	25,484.90	7,232.90	6,882.90	6,882.90	27,577.61	13,782.43	13,784.77	6,882.90	8,082.90	48,972.14	174,707.79
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	9,141.44	25,484.90	7,232.90	6,882.90	6,882.90	27,577.61	13,782.43	13,784.77	6,882.90	8,082.90	48,972.14	174,707.79

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 1,918,857.89

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0I30126300088 - PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	143.00	203.00	127.00	110.00	110.00	157.00	180.00	173.00	159.00	176.00	118.00	1,806.00	100.00	77,679.38	99,368.45	49,756.12	51,734.71	49,974.17	49,985.56	92,718.87	68,719.72	61,780.42	54,814.75	61,807.86	272,526.99	990,867.00
					EJECUTADO	150.00	143.00	203.00	127.00	110.00	113.00	154.00	180.00	173.00	159.00	176.00	118.00	1,806.00		77,679.38	99,368.45	49,756.12	51,734.71	49,974.17	49,985.56	92,718.87	68,719.72	61,780.42	54,814.75	61,807.86	93,620.29	811,960.30
A0I30126300098 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,000.00	100.00	0.00	4,582.77	4,582.77	12,000.00	14,000.00	21,220.00	28,103.86	5,800.00	16,219.69	54,184.33	54,184.33	54,184.35	269,062.10
					EJECUTADO	700.00	655.00	749.00	455.00	750.00	952.00	668.00	1096.00	1178.00	889.00	1120.00	484.00	9,696.00		0.00	4,582.77	4,582.77	12,000.00	14,000.00	21,220.00	28,103.86	5,800.00	16,219.69	36,526.65	24,897.63	54,735.26	222,668.63
A0I30126300175 - PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	17.00	5.00	3.00	3.00	8.00	0.00	5.00	5.00	7.00	2.00	66.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,080.00	8,680.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	17.00	5.00	3.00	9.00	2.00	0.00	5.00	5.00	7.00	2.00	66.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,080.00	8,680.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 1,043,308.93

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0I30126300262 - GESTIÓN DE LA INSTANCIA MUJER Y FAMILIA EN LA MDLM	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06: 2,000.00

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300304 - CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	12,290.31	35,240.31
					EJECUTADO	141.00	97.00	107.00	73.00	159.00	141.00	116.00	151.00	126.00	168.00	118.00	64.00	1,461.00		0.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00	28,350.00
AOI30126300305 - ESTUDIOS URBANOS	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	5,700.96	5,700.96	5,677.44	5,643.22	5,537.80	5,700.96	6,217.09	2,659.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.94
					EJECUTADO	0.00	3.00	6.00	9.00	2.00	7.00	3.00	4.00	7.00	8.00	6.00	1.00	56.00		5,700.96	5,700.96	5,677.44	5,643.22	5,537.80	5,700.96	6,217.09	2,659.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42,837.94
AOI30126300257 - FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	362.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,162.00	100.00	6,034.00	664.00	764.00	682,252.41	121,202.00	163,547.94	251,681.00	134,500.00	197,900.00	140,764.48	265,277.00	232,416.16	2,197,002.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	367.00	52.00	95.00	158.00	83.00	102.00	143.00	204.00	182.00	1,386.00		0.00	0.00	0.00	682,355.41	143,092.35	134,214.62	238,893.01	119,263.59	119,729.84	135,428.58	158,006.48	314,153.91	2,045,137.79
AOI30126300258 - EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	20.00	20.00	10.00	950.00	100.00	75.00	0.00	0.00	2.00	18,001.00	2.00	2.00	2.00	21,000.00	11,000.00	22,934.00	19,217.01	92,235.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	165.00	34.00	41.00	120.00	112.00	149.00	164.00	205.00	144.00	1,134.00		0.00	0.00	0.00	20,045.01	18,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	14,849.60	13,800.00	0.00	82,494.61
AOI30126300284 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	3,420.00	100.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12,001.00	15,001.00	3,995.00	2.00	38,009.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1529.00	440.00	306.00	349.00	387.00	442.00	521.00	469.00	410.00	4,853.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	3,000.00	2,000.00	33,000.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	2,231,820.34

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300307 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	UNIDAD CATASTRADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	21,148.63	10,673.15	11,778.15	11,741.21	9,325.11	9,548.15	12,513.57	11,954.75	12,120.97	14,756.62	12,531.78	19,933.46	158,025.55
					EJECUTADO	142.00	200.00	229.00	265.00	72.00	188.00	193.00	258.00	264.00	196.00	187.00	221.00	2,415.00		21,148.63	10,673.15	11,778.15	11,741.21	9,325.11	9,548.15	12,513.57	11,954.75	12,120.97	14,756.62	12,531.78	17,273.30	155,365.39
AOI30126300309 - SANEAMIENTO DE PREDIOS	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	57.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,613.21	32,170.21
					EJECUTADO	15.00	15.00	19.00	4.00	14.00	21.00	16.00	18.00	11.00	16.00	6.00	13.00	168.00		0.00	0.00	0.00	57.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,613.21	32,170.21
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:	187,535.60

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300337 EMISIÓN DE HABILITACIÓN URBANA RECEPCIÓN DE OBRAS Y PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	75.00	11,083.68	31,234.16	22,984.16	23,334.16	25,342.07	21,234.16	30,167.85	22,984.16	18,267.38	11,692.37	12,583.68	24,411.22	255,319.05
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00		11,083.68	31,234.16	22,984.16	23,334.16	25,342.07	21,234.16	30,167.85	22,984.16	18,192.28	11,692.37	12,583.68	24,267.37	255,100.10
AOI30126300338 - ESTUDIOS TÉCNICOS HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	12,500.00	12,500.00	38,670.70	95,670.70
					EJECUTADO	1.00	7.00	10.00	11.00	12.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	53.00		0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	82,000.00
AOI30126300371 - RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2578084	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,549.00	394,549.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300373 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. RICARDO APARICIO Y OTROS DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - 2622302	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30126300119 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	5.00	8.00	10.00	11.00	10.00	11.00	12.00	11.00	12.00	12.00	104.00	88.46	0.00	0.00	178.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	457.60
					EJECUTADO	5.00	11.00	5.00	12.00	17.00	11.00	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00		0.00	0.00	178.60	25.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.10
AOI30126300234 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	7.00	7.00	5.00	8.00	7.00	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	85.00	100.00	26,218.44	29,717.43	26,195.96	26,192.03	33,217.44	26,216.90	40,752.01	43,753.00	53,753.00	33,753.00	33,753.00	104,096.19	477,618.40
					EJECUTADO	0.00	6.00	16.00	5.00	9.00	8.00	8.00	6.00	5.00	13.00	15.00	16.00	107.00		26,218.44	29,717.43	26,195.96	26,196.66	24,769.20	26,216.90	34,461.89	33,185.70	40,598.22	26,578.15	21,087.50	88,597.96	403,824.01
AOI30126300252 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300133 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	691.00	186.00	169.00	109.00	172.00	185.00	227.00	90.00	91.00	1,920.00	100.00	31,612.42	31,612.42	31,612.42	65,381.41	52,642.15	56,176.55	91,040.76	36,387.33	58,116.27	42,426.93	34,619.04	70,678.30	602,306.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	691.00	186.00	169.00	109.00	172.00	185.00	227.00	143.00	185.00	2,067.00		0.00	0.00	0.00	160,218.67	52,642.15	56,176.55	91,040.76	36,387.33	58,116.27	42,426.93	34,619.04	56,943.56	588,571.26
AOI30126300134 - EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	8.00	6.00	4.00	9.00	5.00	104.00	100.00	4,359.80	6,882.12	5,171.33	5,171.33	5,043.57	3,648.83	5,599.03	5,780.02	5,836.47	56,235.94	56,235.94	42,665.95	202,630.33
					EJECUTADO	14.00	10.00	14.00	2.00	14.00	12.00	12.00	8.00	6.00	4.00	9.00	5.00	110.00		4,359.80	6,882.12	5,171.33	5,171.33	5,043.57	3,648.83	5,599.03	5,780.02	5,836.47	25,234.00	47,272.13	50,388.85	170,387.48
AOI30126300135 - EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	97.92	38,753.80	61,184.27	45,967.42	45,967.42	44,831.77	32,434.03	41,120.76	41,120.76	41,120.76	41,120.76	41,120.76	41,120.76	515,863.27
					EJECUTADO	36.00	57.00	59.00	34.00	28.00	50.00	41.00	52.00	32.00	29.00	29.00	23.00	470.00		38,753.80	61,184.27	45,967.42	45,967.42	44,831.77	32,434.03	49,769.14	51,377.98	52,336.29	23,210.52	30,010.32	20,020.31	495,863.27
AOI30126300220 - EMISIÓN DE NUMERACIÓN PARA EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	5,328.66	8,412.70	6,320.52	13,171.78	6,164.37	4,459.68	18,410.78	18,410.78	18,410.78	18,410.78	18,410.78	18,410.79	154,322.40
					EJECUTADO	43.00	62.00	60.00	38.00	58.00	75.00	79.00	75.00	59.00	45.00	44.00	68.00	706.00		5,328.66	8,412.70	6,320.52	6,320.52	6,164.37	4,459.68	6,843.26	7,064.47	7,133.46	19,680.17	20,162.31	31,251.55	129,141.67
AOI30126300233 - ESTUDIOS DE PREINVERSION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	16,500.00	7,000.00	0.00	0.00	12,302.13	42,302.13	12,302.13	37,352.13	3,193,527.33	52,302.15	3,373,588.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	9.00		0.00	0.00	16,500.00	7,000.00	14,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	27,920.00	71,075.00	207,495.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	80.1													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:	2,332,715.89

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300308 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Media	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	34,533.83	53,375.64	18,933.83	18,189.23	14,710.68	13,529.44	29,227.56	13,539.61	20,058.27	13,595.36	24,916.84	93,739.95	348,350.24
					EJECUTADO	54.00	34.00	28.00	49.00	54.00	46.00	46.00	56.00	53.00	29.00	49.00	43.00	541.00		34,533.83	53,375.64	18,933.83	18,189.23	14,710.68	13,529.44	29,227.56	13,539.61	20,058.27	13,595.36	24,916.84	26,390.87	281,001.16
AOI30126300212 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.20
AOI30126300313 - INSPECCIONES EN GESTION CORRECTIVA	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	6.00	21.00	18.00	46.00	44.00	20.00	51.00	34.00	26.00	271.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	6.00	21.00	18.00	46.00	44.00	20.00	51.00	34.00	26.00	271.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300359 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,099.00	60,901.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,099.00	53,600.00	92,699.00
AOI30126300271 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	100.00	33,536.40	39,513.34	29,936.40	29,936.40	31,408.99	52,436.40	43,713.74	41,859.36	42,609.06	19,106.49	3,866.21	85,907.21	453,830.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00		33,536.40	39,513.34	29,936.40	29,936.40	31,408.99	52,436.40	38,713.34	41,859.36	42,609.06	19,106.49	3,866.21	81,283.37	444,205.76
AOI30126300276 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300311 - BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA EN GESTION REACTIVA	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	175.00	130.00	97.00	56.00	106.00	117.00	83.00	108.00	66.00	99.00	98.00	1,135.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	305.00	97.00	56.00	106.00	117.00	83.00	108.00	66.00	99.00	98.00	1,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300273 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,698.44	18,298.44	22,766.04	27,246.05	36,292.91	12,997.96	37,725.03	31,080.96	57,744.46	53,954.83	70,206.35	133,220.53	518,232.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,698.44	18,298.44	22,766.04	27,246.05	36,292.91	12,997.96	37,725.03	31,080.96	57,744.46	53,954.83	70,206.35	84,540.72	469,552.19
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:	1,287,571.31

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300272 - CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	36.00	73.00	80.00	127.00	106.00	166.00	252.00	103.00	578.00	552.00	579.00	2,688.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	36.00	36.00	73.00	80.00	127.00	106.00	166.00	252.00	103.00	578.00	552.00	579.00	2,688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:	0.00

AEI.03.05 INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO FORMULADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300274 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	110.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.18
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:	109.18

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300310 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA	Alta	RESOLUCION	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	93.75	2,480.00	2,450.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	33,540.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9.00	8.00	5.00	45.00		0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00	32,970.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	93.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	32,970.00

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300286 - GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO E INVERSIÓN PRIVADA EN EL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	0.00	0.00	24,000.00	27,000.00	21,950.00	14,812.00	34,812.00	24,000.00	21,490.22	211,222.22
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	0.00	5.00	2.00	3.00	5.00	2.00	28.00		0.00	0.00	0.00	18,085.41	12,000.00	24,000.00	27,000.00	21,950.00	22,504.78	41,956.72	33,100.00	10,000.00	210,596.91
AOI30126300287 - INICIATIVAS MUNICIPALES PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DISTRITAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	10,852.00	11,603.00	10,853.00	33,850.37	35,116.64	26,861.44	28,361.44	26,853.15	41,530.00	41,530.00	41,530.00	29,560.74	338,501.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	30.00	30.00	67.00	70.00	18.00	103.00	55.00	917.00		0.00	0.00	0.00	114,086.30	35,116.64	26,861.44	28,361.44	26,853.15	41,530.00	10,000.00	27,789.21	26,791.84	337,390.02
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:	547,986.93

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300341 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	197.00	50.00	52.00	7.00	38.00	51.00	71.00	37.00	37.00	540.00	100.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	3,917.70	4,162.97	4,200.48	1,123.77	1,123.76	22,123.76	21,205.76	13,481.25	31,338.55	124,806.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	197.00	50.00	52.00	7.00	38.00	51.00	71.00	41.00	69.00	576.00		0.00	0.00	0.00	26,045.70	4,162.97	4,200.48	1,123.77	1,123.76	22,123.76	21,205.76	13,481.25	28,673.91	122,141.36
AOI30126300342 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	10.00	14.00	122.00	44.00	75.00	65.00	96.00	41.00	41.00	550.00	100.00	7,706.75	7,706.75	16,100.35	48,122.40	25,229.39	5,368.53	10,866.06	5,968.53	20,368.53	5,424.24	14,072.87	16,329.60	183,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	52.00	14.00	122.00	44.00	75.00	65.00	96.00	100.00	21.00	589.00		0.00	0.00	0.00	79,636.25	25,229.39	5,368.53	10,866.06	5,968.53	20,368.53	5,424.24	14,072.87	14,752.05	181,686.45
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	303,827.81

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300009 - CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	300.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,280.00	100.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	1,260.00	0.00	0.00	1,000.00	3,750.00
					EJECUTADO	194.00	344.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	193.00	193.00	2,484.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	1,260.00	0.00	0.00	1,000.00	2,650.00
AOI30126300248 - EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	11.00	9.00	18.00	15.00	13.00	15.00	10.00	14.00	5.00	5.00	123.00	100.00	3,429.70	4,591.00	10,785.41	11,382.00	23,811.66	14,525.71	19,525.71	20,525.71	17,000.00	5,000.00	6,880.00	16,000.00	153,456.90
					EJECUTADO	4.00	5.00	11.00	9.00	21.00	15.00	14.00	17.00	14.00	21.00	22.00	15.00	168.00		0.00	4,500.00	10,785.41	11,382.00	23,811.66	14,525.71	19,525.71	20,525.71	17,000.00	5,000.00	6,880.00	16,000.00	149,936.20
AOI30126300361 - RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,022.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300362 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	768.40	3,216.54	3,519.38	2,862.27	3,744.37	9,326.25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.21	100.00	0.00	58,784.18	69,135.70	27,450.38	471,637.01	1,591,069.83	1,723,223.12	139,187.47	118,012.42	80,839.57	28,147.17	41,647.15	4,349,134.00
					EJECUTADO	0.00	1077.29	3314.73	3541.24	4961.05	7734.38	7750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,428.69		0.00	0.00	38,054.00	0.00	537,675.03	1,619,492.70	1,685,382.33	65,628.11	67,549.04	0.00	3,500.00	101,521.22	4,118,802.43
AOI30126300167 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.15	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.34	0.43	1.01	0.45	0.11	0.65	4.34	100.00	56,787.95	4,000.00	122,146.58	121,096.20	123,183.40	122,146.58	122,146.58	122,146.58	122,146.58	122,146.58	122,146.58	73,265.59	1,233,359.20
					EJECUTADO	0.15	0.30	0.35	0.20	0.20	0.24	0.34	0.43	1.01	0.45	0.11	0.65	4.43		56,787.95	61,187.47	69,784.21	66,494.11	86,025.89	77,418.41	26,114.50	9,846.08	103,504.78	100,469.66	30,469.66	249,469.66	937,572.38
AOI30126300168 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.00	20.00	18.00	180.00	100.00	0.00	0.00	38,935.56	11,463.34	38,935.56	38,935.56	38,935.56	38,935.56	38,935.56	38,935.57	38,935.56	38,935.57	361,883.40
					EJECUTADO	10.00	10.00	61.00	10.00	2.00	1.00	12.00	6.00	44.00	5.00	16.00	8.00	185.00		0.00	75,486.00	5,500.00	44,041.75	0.00	0.00	34,380.06	36,469.66	40,469.66	39,504.78	41,504.78	43,504.78	360,861.47
AOI30126300169 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	55.00	860.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	35.00	73.00	45.00	30.00	85.00	50.00	62.00	120.00	80.00	79.00	102.00	102.00	863.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300170 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	20,038.00	100.00	0.00	34,300.00	36,948.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	35,074.20	386,916.00
					EJECUTADO	600.00	1300.00	1300.00	3918.50	4314.24	1030.00	2614.90	2300.20	1731.40	2294.10	946.10	282.00	22,631.44		0.00	34,300.00	163,627.05	16,613.92	0.00	38,986.50	35,734.84	32,690.40	15,504.78	10,504.78	15,504.78	22,504.78	385,971.83
AOI30126300235 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.40	0.80	0.45	0.45	0.50	0.60	0.20	2.88	1.41	0.45	3.64	6.00	17.78	100.00	34,599.58	89,406.92	125,498.45	124,328.45	124,328.45	124,328.45	124,328.45	124,328.45	353,246.93	353,246.93	353,246.93	463,386.01	2,394,274.00
					EJECUTADO	0.40	0.80	0.48	0.46	0.50	0.35	0.20	2.88	1.41	0.45	3.64	6.99	18.56		34,599.58	89,406.92	73,171.24	86,191.76	58,389.95	55,205.72	116,772.02	36,493.86	93,334.78	122,409.56	76,670.99	1,054,304.16	1,896,950.54
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	88.9													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	7,852,744.85

AEI.05.02 CENTRAL DE GESTION Y CONTROL DE TRANSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE POBLACION RESIDENTE Y VISITANTES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300323 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA.	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	140.00	150.00	115.00	110.00	220.00	185.00	156.00	248.00	88.00	69.00	170.00	1,801.00	100.00	103,534.73	102,642.80	103,706.79	114,668.86	103,829.62	112,515.28	167,779.76	174,225.11	158,119.77	151,955.87	137,521.92	158,374.74	1,588,875.25
					EJECUTADO	156.00	147.00	158.00	118.00	110.00	227.00	185.00	156.00	248.00	308.00	266.00	224.00	2,303.00		92,133.43	92,142.80	103,706.79	114,668.86	103,829.62	112,515.28	167,779.76	134,772.17	158,119.77	151,955.87	137,521.92	158,374.74	1,527,521.01
AOI30126300325 - DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30126300327 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DISTRITAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	11,368.13	46,542.16	40,185.13	11,368.13	46,542.16	11,368.13	11,368.13	46,542.16	11,368.14	11,368.13	248,020.40
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	4.00	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	24.00		0.00	0.00	11,000.00	13,693.83	35,816.20	7,972.04	8,976.05	11,000.00	10,000.00	5,413.90	527.06	9,533.11	113,932.19
AOI30126300370 - RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2532496	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,024.16	62,024.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,917.00	338,917.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 75.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 1,641,453.20

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300324 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	90.00	26.00	38.00	46.00	22.00	40.00	23.00	335.00	100.00	387.10	0.00	1,254.20	2,000.00	3,388.80	3,000.00	10,000.00	7,300.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	5,880.00	49,210.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	11.00	49.00	97.00	26.00	38.00	46.00	22.00	40.00	23.00	352.00		0.00	0.00	1,254.20	2,000.00	3,388.80	3,000.00	9,931.91	7,231.91	7,931.91	3,931.91	3,931.91	5,831.91	48,434.46

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 48,434.46

AEI.05.04 PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADOS EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300326 - DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,700.00	9,020.00	8,720.00	8,720.00	8,991.99	8,720.00	11,449.00	10,720.00	11,000.00	8,409.00	8,082.76	8,880.00	111,412.75
					EJECUTADO	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		8,720.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	8,991.99	8,720.00	11,449.00	10,720.00	11,000.00	8,020.00	8,020.00	8,880.00	110,680.99

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 110,680.99

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

AEI.06.01 APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300097 - CAPACITACIÓN TECNICA PRODUCTIVA - CETPRO	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	0.00	5,182.77	5,182.77	13,000.00	17,239.52	22,239.52	27,100.00	4,955.66	14,700.00	53,073.15	53,073.15	53,073.16	268,819.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	200.00	260.00	190.00	195.00	199.00	236.00	187.00	185.00	185.00	185.00	260.00		0.00	5,182.77	5,182.77	13,000.00	17,239.52	22,239.52	27,100.00	4,955.66	14,700.00	36,526.65	24,897.63	54,735.26	225,759.78
AOI30126300237 - SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Y CUNAS COMUNALES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	87.48	77,572.12	73,134.90	33,541.55	49,780.45	68,068.15	67,601.58	52,054.41	28,918.16	47,320.46	74,022.79	74,022.79	85,125.84	731,163.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	250.00	250.00	210.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	250.00		77,572.12	73,134.90	33,541.55	49,780.45	68,068.15	67,601.58	77,423.18	25,622.29	44,027.13	48,702.20	33,196.84	72,980.29	671,650.68

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 93.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 897,410.46

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300176 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	34,726.32	62,781.32	101,206.25	41,556.32	34,071.94	27,526.32	37,510.01	29,474.24	58,559.03	59,401.89	55,730.09	49,760.27	592,304.00
					EJECUTADO	2672.00	2672.00	0.00	0.00	300.00	300.00	450.00	380.00	270.00	270.00	270.00	270.00	2,672.00		34,726.32	62,781.32	101,206.25	41,556.32	34,071.94	27,526.32	34,571.20	29,774.11	56,859.03	57,549.89	53,570.09	46,067.70	580,260.49
AOI30126300224 - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLIACTIVATE	SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000.00	52.00	0.00	0.00	3,420.00	3,240.00	5,000.00	0.00	13,000.00	8,500.00	8,500.00	9,000.00	5,500.00	6,993.00	63,153.00
					EJECUTADO	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,560.00		0.00	0.00	3,420.00	3,240.00	5,000.00	0.00	9,000.00	8,340.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	4,680.00	45,200.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: 76.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 625,460.49

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300296 - ATENCIÓN PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00	6,500.48	15,552.48	13,352.48	40,522.48	26,465.48	20,702.48	38,427.48	40,510.48	60,271.84	79,699.64	62,963.27	352,105.41	757,074.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00		6,500.48	15,552.48	13,352.48	40,522.48	26,465.48	20,702.48	38,427.48	40,510.48	60,271.84	79,699.64	62,963.27	238,793.90	643,762.49
AOI30126300364 - CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA ZONA DE MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2548184	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	589.80	1,020.00	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	764,807.17	1,302,005.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	553.75	1,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	735,798.54	1,245,943.37
AOI30126300225 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	27.00	41.00	15.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.73	0.00	0.00	16,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15,993.00	1.00	1,800.00	1.00	1.00	33,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	189.00	41.00	15.00	14.00	7.00	6.00	0.00	10.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,600.00	0.00	30,800.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	74.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		1,920,505.86

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300085 - ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	800.00	800.00	862.00	0.00	885.00	800.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	1,165.00	901.00	100.00	19,096.41	38,261.86	8,643.93	41,926.43	37,380.93	13,841.65	37,610.86	48,240.93	17,662.93	23,077.93	19,917.93	59,380.21	365,042.00
					EJECUTADO	800.00	800.00	862.00	0.00	885.00	910.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	1165.00	901.00		19,096.41	38,261.86	8,643.93	41,926.43	37,380.93	13,841.65	37,610.86	48,240.93	17,662.93	23,077.93	19,917.93	58,839.85	364,501.64
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:		364,501.64

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300083 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	677.00	698.00	697.00	665.00	653.00	648.00	623.00	617.00	547.00	575.00	602.00	600.00	634.00	100.00	22,001.92	32,437.44	31,600.54	32,337.84	30,470.64	30,802.64	35,103.59	36,252.58	33,650.23	26,954.60	20,630.55	293,217.39	625,459.96
					EJECUTADO	677.00	698.00	697.00	665.00	653.00	648.00	623.00	617.00	547.00	575.00	602.00	600.00	634.00		22,001.92	32,437.44	31,600.54	32,337.84	30,470.64	30,802.64	35,103.59	36,252.58	33,650.23	26,954.60	20,630.55	72,666.18	404,908.75
AOI30126300084 - OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE (SISFOH)	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	185.00	476.00	161.00	237.00	242.00	100.00	109.00	104.00	139.00	118.00	86.00	100.00	2,057.00	100.00	0.00	5,000.00	0.00	7,273.40	10,000.00	6,520.00	9,854.51	2,391.86	1,731.95	16,648.80	2,296.75	58,895.76	120,613.03
					EJECUTADO	185.00	476.00	161.00	237.00	242.00	223.00	109.00	104.00	139.00	0.00	81.00	100.00	2,057.00		0.00	5,000.00	0.00	7,273.40	10,000.00	6,520.00	9,854.51	2,391.86	1,731.95	16,648.80	2,296.75	16,196.55	77,913.82
AOI30126300174 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PAN TBC)	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	66.00	67.00	53.00	60.00	62.00	69.00	55.00	75.00	86.00	82.00	83.00	88.00	71.00	100.00	0.00	20,822.50	4,000.00	51,268.90	4,000.00	4,000.00	0.00	47,738.50	0.00	31,588.90	38,443.60	287,454.60	489,317.00
					EJECUTADO	66.00	67.00	53.00	60.00	62.00	69.00	55.00	75.00	86.00	82.00	83.00	88.00	71.00		0.00	20,822.50	4,000.00	51,268.90	4,000.00	4,000.00	0.00	47,738.50	0.00	31,588.90	38,443.60	241,832.70	443,695.10
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:		926,517.67

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300082 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	25,184.17	33,601.55	43,926.75	44,734.17	39,484.17	39,484.17	61,026.23	61,026.23	61,026.23	61,026.23	61,026.23	62,289.87	593,836.00
					EJECUTADO	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		25,184.17	35,984.17	54,577.86	44,734.17	39,484.17	39,484.17	43,769.20	41,204.17	45,234.17	45,234.17	47,190.84	106,027.35	568,108.61
AOI30126300089 - PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,210.00	1,056.00	566.00	1,738.00	2,065.00	3,741.00	3,354.00	999.00	559.00	1,152.00	447.00	380.00	17,267.00	100.00	50,446.28	84,158.26	55,282.92	50,780.03	60,764.82	41,463.91	77,455.94	37,449.46	41,937.89	43,203.78	52,605.96	182,780.82	778,330.07
					EJECUTADO	1210.00	1056.00	566.00	1738.00	2065.00	3741.00	3354.00	999.00	559.00	1152.00	447.00	380.00	17,267.00		50,446.28	84,158.26	55,282.92	50,780.03	60,764.82	41,463.91	77,455.94	37,449.46	41,937.89	43,203.78	52,605.96	122,886.00	718,435.25

AOI30126300090 - PROGRAMA VACA MECANICA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Media	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	400.00	580.00	440.00	881.00	881.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	754.00	100.00	0.00	4,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	16,553.27	1,439.34	1,439.34	1,605.15	3,405.49	10,043.35	50,385.94
					EJECUTADO	400.00	580.00	440.00	881.00	881.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.00	754.00		0.00	4,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	16,553.27	1,439.34	1,439.34	1,605.15	3,405.49	6,166.00	46,508.59
AOI30126300173 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	211.00	230.00	485.00	622.00	666.00	424.00	359.00	562.00	687.00	886.00	900.00	600.00	6,632.00	100.00	0.00	23,000.48	6,500.48	23,000.48	39,500.48	23,000.48	6,800.48	50,300.48	39,564.67	28,299.67	28,719.67	86,903.63	355,591.00
					EJECUTADO	211.00	230.00	485.00	622.00	666.00	424.00	359.00	562.00	687.00	886.00	900.00	600.00	6,632.00		0.00	23,000.48	6,500.48	23,000.48	39,500.48	23,000.48	6,800.48	50,300.48	39,564.67	28,299.67	28,719.67	83,716.16	352,403.53

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 1,685,455.98

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300214 - CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	41.00	39.00	36.00	46.00	47.00	27.00	36.00	21.00	51.00	17.00	7.00	398.00	100.00	75,889.80	112,099.06	47,974.30	47,718.80	87,156.99	69,139.43	106,159.98	60,091.80	54,778.55	53,224.23	80,713.02	115,642.04	910,588.00
					EJECUTADO	30.00	41.00	39.00	36.00	46.00	47.00	27.00	36.00	21.00	51.00	17.00	7.00	398.00		75,889.80	112,099.06	47,974.30	47,718.80	87,156.99	69,139.43	99,277.07	53,371.09	47,397.84	48,353.42	80,294.53	115,159.87	883,832.20
AOI30126300265 - 5000164 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	240.00	293.00	123.00	277.00	849.00	628.00	403.00	366.00	257.00	226.00	76.00	369.00	4,107.00	100.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	6,500.00	4,500.00	7,367.00	47,867.00
					EJECUTADO	240.00	293.00	123.00	277.00	849.00	628.00	403.00	366.00	257.00	226.00	76.00	369.00	4,107.00		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	6,500.00	4,500.00	5,000.00	45,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 929,332.20

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300091 - ALBERGUE MUNICIPAL PARA MASCOTAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	14.00	18.00	18.00	15.00	21.00	24.00	25.00	12.00	28.00	27.00	19.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.96	259.35	1,383.20	691.60	691.60	2,224.50	10,505.21
					EJECUTADO	12.00	12.00	14.00	18.00	18.00	15.00	21.00	21.00	25.00	12.00	28.00	27.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.96	259.35	1,383.20	691.60	691.60	2,055.23	10,335.94
AOI30126300092 - PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	481.00	788.00	929.00	506.00	723.00	581.00	520.00	531.00	441.00	1,599.00	707.00	550.00	8,356.00	100.00	0.00	15,850.00	0.00	41,015.60	14,230.30	23,324.80	11,364.42	326.27	26,616.80	13,308.40	13,308.40	42,805.80	202,150.79
					EJECUTADO	481.00	788.00	929.00	506.00	723.00	581.00	520.00	531.00	441.00	1599.00	707.00	550.00	8,356.00		0.00	15,850.00	0.00	41,015.60	14,230.30	23,324.80	11,364.42	326.27	26,616.40	13,308.80	13,308.40	39,548.57	198,893.56

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 99.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 209,229.50

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300095 - TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	100.00	15,300.96	15,300.96	22,811.44	43,500.00	25,610.01	15,000.00	16,000.00	13,000.00	25,000.00	52,221.04	52,221.04	52,221.05	348,186.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	400.00	400.00	437.00	519.00	426.00	792.00	739.00	739.00	655.00	655.00	5,762.00		26,384.92	15,300.96	22,811.44	43,500.00	25,610.01	15,000.00	16,000.00	13,000.00	25,000.00	48,231.09	20,556.29	75,356.47	346,751.18
AOI30126300236 - PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	200.00	400.00	400.00	400.00	700.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	7,100.00	100.00	0.00	9,000.00	12,000.00	26,900.96	45,740.96	44,300.96	36,900.96	25,551.04	48,575.15	34,738.82	34,738.82	38,645.83	357,093.50
					EJECUTADO	0.00	470.00	839.00	845.00	451.00	2030.00	5216.00	1464.00	1077.00	1265.00	1677.00	2570.00	17,904.00		0.00	9,000.00	12,000.00	26,900.96	45,740.96	44,300.96	36,900.96	20,551.04	48,575.15	32,154.06	13,704.19	38,843.68	328,671.96

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 675,423.14

OEI.10 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.10.01 PLAN ANUAL DE EVALUACION; SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PLANEFA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300353 - SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300354 - EVALUACION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01: 0.00

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300366 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA LA ARBOLEDA DE CENTRO POBLADO LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2617961	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300367 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2615582	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300372 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y GIMNASIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE MANUEL SCORZA, URB. SANTA RAQUEL - ZONA 1, SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2588016	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,399.00	220,399.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300111 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00	100.00	90,809.73	135,080.05	69,993.60	53,856.86	65,779.38	55,394.44	83,989.25	48,823.01	52,811.23	47,993.13	63,014.20	137,352.12	904,897.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00		90,809.73	135,080.05	69,993.60	53,856.86	65,779.38	55,394.44	83,083.05	48,541.81	51,797.03	47,148.83	36,600.00	140,946.38	879,031.16
AOI30126300134 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES PUBLICAS	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	1,517,347.69	100.00	930,850.00	1,110,650.00	1,065,100.00	615,900.00	679,311.57	775,700.28	829,588.66	584,643.37	1,180,973.10	911,898.75	422,578.16	2,243,787.44	11,350,981.33
					EJECUTADO	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	1517347.69	151,734.69		930,850.00	1,110,650.00	1,065,100.00	615,900.00	679,311.57	775,700.28	822,893.49	577,948.20	1,174,277.93	900,002.23	415,882.99	1,953,263.20	11,021,779.89
AOI30126300221 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN ÁRBOLES PARA LA MOLINA.	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	107,500.00	140,900.00	141,200.00	75,800.00	65,180.00	106,550.00	30,000.00	27,000.00	13,400.00	7,400.00	60,000.00	58,500.00	833,430.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		107,500.00	140,900.00	141,200.00	75,800.00	65,180.00	106,550.00	30,000.00	27,000.00	13,400.00	7,400.00	60,000.00	58,500.00	833,430.00
AOI30126300222 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MOLIHUERTOS (HUERTOS URBANOS).	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Alta	PLANTULAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	83.33	100,500.00	121,200.00	119,000.00	74,980.00	62,900.00	102,300.00	80,000.00	38,500.00	34,500.00	8,500.00	0.00	0.00	742,380.00
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	500.00		100,500.00	121,200.00	119,000.00	74,980.00	62,900.00	102,300.00	80,000.00	38,500.00	34,500.00	8,500.00	0.00	0.00	742,380.00
AOI30126300240 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	309,941.65	160,983.84	69,937.41	99,800.39	61,414.39	98,053.18	20,000.00	18,500.00	18,400.00	8,700.00	25,600.00	25,800.00	917,130.86
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		309,941.65	160,983.84	69,937.41	99,800.39	61,414.39	98,053.18	20,000.00	18,500.00	18,400.00	8,700.00	25,600.00	25,800.00	917,130.86
AOI30126300241 - GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	752,521.85	1,171,000.00	1,001,115.00	723,200.00	580,900.00	712,076.13	846,700.89	324,775.12	845,500.82	725,200.00	609,000.00	705,600.00	8,997,589.81
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		752,521.85	1,171,000.00	1,001,115.00	723,200.00	580,900.00	712,076.13	846,700.89	324,775.12	845,500.82	725,200.00	609,000.00	705,600.00	8,997,589.81

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02: 64.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02: 23,391,341.72

AEI.10.03 ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS ECO AMIGABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300355 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.75	0.00	0.00	247.75	247.75	247.75	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	8,460.00	6,800.00	725,464.00	752,044.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	8,460.00	6,800.00	14,120.00	40,700.00
AOI30126300365 - ADQUISICION DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2593968	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.00	603,410.00	619,405.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,995.00	12,995.00
AOI30126300100 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	9.00	11.00	35.00	44.00	32.00	31.00	30.00	28.00	12.00	12.00	258.00	100.00	36,655.00	44,651.00	48,668.02	48,046.87	48,154.49	40,653.13	46,035.54	37,564.44	47,656.09	42,855.91	48,204.32	66,981.19	556,126.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	9.00	11.00	35.00	44.00	32.00	31.00	30.00	28.00	26.00	18.00	278.00		36,655.00	44,651.00	48,668.02	48,046.87	48,154.49	40,653.13	46,035.54	37,564.44	47,656.09	42,855.91	48,204.32	54,158.47	543,303.28
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:	33.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:		596,998.28

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300162 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,126.00	1,832.00	3,130.00	2,862.00	2,673.00	4,055.00	1,152.00	2,729.00	1,537.00	2,525.00	500.00	500.00	24,621.00	100.00	0.00	3,800.48	3,798.23	3,800.48	4,291.08	3,800.48	4,100.48	3,850.58	3,864.66	3,864.67	3,864.67	4,678.19	43,714.00
					EJECUTADO	1126.00	1832.00	3130.00	2862.00	2673.00	4055.00	1152.00	2729.00	1537.00	2525.00	959.00	804.00	25,384.00		0.00	3,800.48	3,798.23	3,800.48	4,291.08	3,800.48	4,100.48	3,800.48	3,864.66	3,864.67	3,864.67	4,678.19	43,663.90
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:		43,663.90

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300369 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2597345	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,015.00	83,985.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30126300116 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,978.50	4,610.74	5,371.54	4,955.77	5,140.19	4,810.67	4,653.73	4,727.73	4,571.49	4,754.61	4,500.00	4,500.00	57,574.97	100.00	1,027,858.00	481,253.76	198,985.68	299,704.42	132,402.58	2,120,315.91	624,720.83	1,970,668.82	1,796,134.77	1,707,822.07	1,722,271.49	2,608,634.67	14,690,773.00
					EJECUTADO	4978.50	4610.74	5371.54	4955.77	5140.19	4810.67	4653.73	4727.73	4571.49	4754.61	4732.74	5265.00	58,572.71		1,027,858.00	481,253.76	198,985.68	299,704.42	132,402.58	2,120,315.91	491,072.85	1,943,224.17	1,764,135.86	1,677,822.07	1,644,948.12	2,443,150.62	14,224,874.04
AOI30126300161 - SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	47,580.00	100.00	858,402.52	1,705,846.26	1,635,727.06	1,765,063.06	1,695,934.82	2,901.26	1,674,828.56	3,121.56	3,911.62	175,447.33	925,790.90	5,725.05	10,452,700.00
					EJECUTADO	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	47,580.00		858,402.52	1,705,846.26	1,635,727.06	1,765,063.06	1,695,934.82	2,901.26	1,672,626.78	2,911.62	2,911.62	174,407.33	924,790.98	5,102.00	10,446,625.31
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:	66.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:		24,681,499.35

AEI.10.06 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300368 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE SEGREGACION Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO, DE DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2511848	SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.00	0.00	0.00	0.00	25,362.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300164 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84.21	77.08	79.59	75.60	78.40	88.20	98.75	92.53	91.49	88.60	65.00	65.00	984.45	100.00	202,007.85	362,062.82	148,786.71	151,544.61	211,341.08	151,159.73	193,696.22	88,851.13	164,088.77	232,856.41	261,532.17	495,486.50	2,663,414.00
					EJECUTADO	84.21	77.08	79.59	75.60	78.40	88.20	98.75	92.53	91.49	88.60	91.28	80.00	1,025.73		202,007.85	362,062.82	148,786.71	151,544.61	211,341.08	151,159.73	193,696.22	88,851.13	164,088.77	194,790.01	242,027.17	482,972.57	2,593,328.67

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06: 50.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 2,593,328.67

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300064 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	4.00	6.00	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	6.00	0.00	0.00	50.00	100.00	742,009.68	22,000.00	494,268.38	542,024.85	636,503.15	552,564.35	734,552.30	562,196.30	597,818.68	347,576.10	828,117.25	1,673,949.56	7,733,580.60
					EJECUTADO	1.00	0.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	63.00		742,009.68	22,000.00	494,268.38	542,024.85	636,503.15	548,340.79	734,552.30	562,196.30	597,818.68	347,576.10	828,117.25	1,673,949.56	7,729,357.04
AOI30126300065 - MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	1,580.00	5,000.00	21,936.00	37,170.00	151,381.04	37,288.00	156,915.20	67,951.90	67,951.90	156,915.20	704,089.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	790.00	2,500.00	10,968.00	0.00	194,882.25	37,288.00	156,915.20	67,951.90	67,951.90	156,915.20	696,162.45
AOI30126300066 VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	9,125.00	9,125.02	9,700.00	9,700.00	85,650.02
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,125.00	9,125.00	9,700.00	9,700.00	84,650.00
AOI30126300067 - ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	0.00	81,844.80	336,827.90	198,647.52	85,737.05	281,422.11	136,633.91	10,208.00	139,197.23	32,648.30	11,085.90	60,539.11	1,374,791.83
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00		0.00	0.00	336,827.90	198,647.52	85,737.05	281,422.11	136,633.01	10,208.00	139,197.23	32,648.30	11,085.90	60,539.11	1,292,946.13
AOI30126300068 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	37.00	48.00	32.00	50.00	33.00	36.00	29.00	29.00	30.00	48.00	35.00	440.00	100.00	0.00	0.00	14,500.00	52,399.49	59,138.32	35,530.31	70,839.82	59,839.82	49,340.33	58,626.89	58,626.89	70,839.84	529,681.71
					EJECUTADO	33.00	37.00	48.00	32.00	50.00	33.00	36.00	29.00	29.00	30.00	48.00	35.00	440.00		0.00	0.00	14,500.00	52,399.49	89,138.32	35,530.31	40,839.82	59,839.82	49,340.33	58,626.89	58,626.89	70,839.84	529,681.71
AOI30126300069 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,359.83	5,849.73	7,203.62	8,219.18	8,382.99	8,838.71	8,838.71	6,887.66	9,575.22	9,698.09	9,519.02	10,293.81	98,666.57	0.56	53,972.77	53,972.77	47,646.59	48,292.10	50,087.41	45,421.79	51,702.60	48,408.94	52,708.00	50,110.00	102,880.69	165,824.80	771,028.46
					EJECUTADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00		53,972.77	53,972.77	47,646.59	48,292.10	50,087.41	45,421.79	51,702.60	48,408.94	52,708.00	50,110.00	102,880.69	165,824.80	771,028.46
AOI30126300226 GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	506.00	90.91	0.00	176,978.80	107,994.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	197,305.02	179,426.22	179,426.22	179,426.22	179,426.22	320,258.62	1,844,223.32
					EJECUTADO	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	506.00		0.00	0.00	0.00	107,994.00	107,994.00	107,994.00	197,305.02	179,426.22	179,426.22	179,426.22	179,426.22	320,258.62	1,559,250.52
AOI30126300318 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27.00	100.00	0.00	0.00	8,637.00	17,755.00	26,327.08	9,163.03	101,462.83	57,462.83	38,665.83	38,200.83	38,482.83	41,482.85	377,640.11
					EJECUTADO	0.00	7.00	5.00	3.00	5.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	29.00		0.00	0.00	8,637.00	17,755.00	26,327.08	9,163.03	63,525.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,467.11
AOI30126300186 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	11.00	90.91	0.00	0.00	44,373.10	0.00	0.00	44,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,746.20
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,373.10	0.00	0.00	44,373.10	0.00	0.00	88,746.20
AOI30126300187 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	108.00	548.00	392.00	244.00	323.00	420.00	232.00	541.00	195.00	176.00	431.00	74.00	3,684.00	100.00	35,416.10	116,220.69	85,569.86	83,037.15	190,206.73	44,316.10	76,143.62	8,693.62	33,473.62	4,522.12	15,539.37	16,109.34	709,248.32
					EJECUTADO	108.00	548.00	392.00	244.00	323.00	420.00	232.00	541.00	195.00	176.00	431.00	74.00	3,684.00		35,416.10	116,220.69	85,569.86	83,037.15	190,206.73	44,316.10	76,143.62	8,693.62	33,473.62	4,522.12	15,539.37	16,109.34	709,248.32
AOI30126300188 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	77.00	159.00	259.00	354.00	487.00	106.00	125.00	148.00	163.00	154.00	165.00	0.00	2,197.00	100.00	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	71,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,228.48
					EJECUTADO	77.00	159.00	259.00	354.00	487.00	106.00	125.00	148.00	163.00	154.00	161.00	160.00	2,353.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.19	56,500.19	56,500.19	56,500.19	56,500.19	56,500.21	339,001.16

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01: 89.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01: 13,943,539.10

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300075 - EMISIÓN DE CUPONERAS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	49,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,986.00	100.00	219,987.49	60,826.89	58,473.98	186,555.57	28,318.20	27,685.41	15,205.05	15,205.05	15,205.05	15,205.05	15,205.05	18,805.06	676,677.85
					EJECUTADO	49986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,986.00		26,187.49	33,526.89	34,673.98	186,555.57	28,318.20	27,685.41	50,022.19	26,266.35	49,177.31	29,941.95	46,762.94	97,132.78	636,251.06
AOI30126300076 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	104.00	96.00	79.00	155.00	191.00	177.00	157.00	105.00	149.00	99.00	136.00	1,479.00	100.00	0.00	4,250.00	8,500.00	8,500.00	11,000.00	21,500.00	23,900.00	4,100.00	23,900.00	17,960.57	12,300.00	11,300.00	147,210.57
					EJECUTADO	31.00	104.00	96.00	79.00	155.00	191.00	177.00	157.00	105.00	149.00	99.00	136.00	1,479.00		0.00	4,250.00	8,500.00	8,500.00	11,000.00	21,500.00	23,900.00	4,100.00	23,900.00	17,960.57	12,300.00	11,300.00	147,210.57
AOI30126300077 - DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	9.00	31.00	63.00	152.00	1,229.00	133.00	79.00	172.00	149.00	182.00	184.00	2,395.00	100.00	0.00	5,837.00	7,787.00	7,787.00	31,087.00	25,587.00	25,400.00	2,500.00	25,400.00	23,460.58	12,300.00	12,300.00	179,445.58
					EJECUTADO	12.00	9.00	31.00	63.00	152.00	1229.00	133.00	79.00	172.00	149.00	182.00	184.00	2,395.00		0.00	4,750.00	6,700.00	6,700.00	30,000.00	24,500.00	25,400.00	2,500.00	25,400.00	23,460.58	12,300.00	12,300.00	174,010.58
AOI30126300178 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	24,030.68	41,380.10	71,438.49	64,583.81	67,127.21	75,244.53	44,632.87	78,199.82	102,727.57	78,965.89	65,252.26	82,015.51	795,598.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		24,030.68	41,380.10	71,438.49	64,583.81	68,660.45	108,327.86	39,322.87	84,628.27	60,440.83	73,655.89	53,999.81	70,996.64	761,465.70
AOI30126300229 - GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	7.00	7.00	11.00	5.00	16.00	10.00	9.00	12.00	19.00	12.00	115.00	64.35	17,300.96	41,834.29	29,177.86	30,004.69	1,533,312.63	38,300.96	55,040.56	46,589.06	80,794.86	52,195.07	55,156.89	186,787.17	2,166,495.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	6.00	3.00	15.00	3.00	23.00	10.00	1.00	4.00	3.00	3.00	74.00		17,300.96	41,834.29	29,177.86	30,004.69	1,533,312.63	38,300.96	47,217.90	38,766.40	72,076.20	42,372.41	49,333.23	180,580.95	2,120,278.48
AOI30126300238 - EFECTUAR LA EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	11,771.00	11,771.00	15,867.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	5,544.00	139,121.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		11,771.00	11,771.00	15,867.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	2,984.28	13,397.13	13,174.61	13,273.17	11,771.00	9,544.00	138,866.19
AOI30126300239 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y ANUAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	23.00	100.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	8,292.33	8,292.33	8,292.33	8,292.33	8,292.33	8,292.35	150,002.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	23.00		16,708.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00	2,984.30	13,397.15	13,174.61	13,273.19	3,292.33	3,292.33	149,661.91
AOI30126300358 - CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	9,761.00	165,257.00
					EJECUTADO	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		14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	2,984.28	13,397.13	13,174.61	13,273.17	14,136.00	18,369.95	160,151.14
AOI30126300334 - DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300335 - CONTROL PREVIO DEL GASTO.	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	1,714.00	2,243.00	2,109.00	2,169.00	2,241.00	2,181.00	2,695.00	19,252.00	100.00	17,590.68	17,590.10	17,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,679.26
					EJECUTADO	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	1714.00	2243.00	2109.00	2169.00	2241.00	2181.00	2695.00	19,252.00		17,590.68	17,590.10	17,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,679.26
AOI30126300181 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300182 - ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL CAP	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	21,725.57	30,325.58	13,325.57	14,025.57	13,325.58	212,325.57	154,409.17	241,095.25	434,409.17	499,439.67	300,000.00	1,227,101.74	3,161,508.44
					EJECUTADO	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		21,725.57	30,325.58	13,325.57	14,025.57	13,325.58	212,325.57	146,651.14	138,325.57	95,443.42	71,918.68	212,983.34	1,131,519.83	2,101,895.42
AOI30126300183 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	41,028.28	40,303.36	91,901.45	39,780.44	40,978.94	40,303.36	54,772.86	58,265.76	54,282.00	83,891.00	82,891.00	135,292.00	763,690.45
					EJECUTADO	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		41,028.28	40,303.36	91,901.45	39,780.44	40,978.94	40,303.36	54,618.17	58,265.76	40,130.37	50,616.46	80,332.87	118,841.55	697,101.01
AOI30126300190 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	98,157.69	98,157.69	98,157.69	101,377.69	98,962.69	98,962.69	198,857.78	98,962.69	135,758.10	135,758.10	135,758.10	136,691.09	1,435,562.00
					EJECUTADO	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		98,157.69	98,157.69	98,157.69	101,377.69	98,962.69	98,962.69	198,857.78	98,962.69	98,962.64	98,962.69	98,962.69	197,925.38	1,386,410.01
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:	97.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.02:	8,525,981.33

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300032 - DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	16,304.65	14,092.65	14,097.22	14,104.65	14,104.65	14,104.65	14,392.65	14,104.65	14,104.65	14,104.65	14,104.65	14,404.65	172,024.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,304.65	14,092.65	14,097.22	14,104.65	14,104.65	14,104.65	14,392.65	14,104.65	14,104.65	14,104.65	14,104.65	14,404.65	172,024.37
AOI30126300033 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	7,209.28	42,725.49	67,535.95	78,911.76	90,385.88	42,236.49	85,774.05	80,588.32	66,025.97	56,203.72	47,821.52	423,085.43	1,088,503.86
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		7,209.28	42,725.49	67,535.95	78,911.76	90,385.88	42,236.49	70,954.88	39,068.27	51,206.80	41,384.55	33,002.35	209,990.10	774,611.80

AOI30126300034 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	4,204.64	33,692.60	21,431.72	23,304.64	20,167.04	19,204.64	18,492.60	13,404.64	9,604.64	15,874.64	11,204.64	41,852.64	232,439.08
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		4,204.64	33,692.60	21,431.72	23,304.64	20,167.04	19,204.64	18,492.60	13,404.64	9,604.64	15,874.64	11,204.64	41,852.64	232,439.08
AOI30126300035 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	100.00	4,209.28	4,184.20	57,182.05	54,050.30	29,866.61	16,283.54	54,593.39	4,883.32	4,183.32	43,783.28	4,183.21	91,284.59	368,687.09
					EJECUTADO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00		4,209.28	4,184.20	57,182.05	54,050.30	29,866.61	16,283.54	54,593.39	4,883.32	4,183.32	43,783.28	4,183.21	91,284.59	368,687.09
AOI30126300036 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,009.28	6,984.28	6,984.28	7,000.81	7,000.81	7,000.81	7,584.28	7,000.81	7,000.81	7,000.81	7,000.81	8,600.81	86,168.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		7,009.28	6,984.28	6,984.28	7,000.81	7,000.81	7,000.81	7,584.28	7,000.81	7,000.81	7,000.81	7,000.81	8,600.81	86,168.60
AOI30126300374 - ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCANER, IMPRESORA PLOTTER Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2590321	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,338.00	1,382,338.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,640.17	1,327,640.17

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03: 83.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.03: 2,961,571.11

AEI.11.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300024 - DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	2.00	7.00	3.00	6.00	8.00	3.00	4.00	10.00	6.00	9.00	2.00	73.00	100.00	28,124.31	70,976.31	36,934.65	29,686.97	44,988.67	35,449.83	62,016.08	33,385.13	47,903.42	36,054.42	60,767.61	54,857.60	541,145.00
					EJECUTADO	13.00	2.00	7.00	3.00	6.00	8.00	3.00	4.00	10.00	6.00	9.00	6.00	77.00		28,124.31	70,976.31	36,934.65	29,686.97	44,988.67	35,449.83	63,705.18	33,492.43	47,182.92	35,983.82	43,871.37	47,902.74	518,299.20
AOI30126300027 - EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	7.00	5.00	5.00	4.00	10.00	5.00	4.00	3.00	5.00	15.00	71.00	100.00	8,700.96	8,700.96	22,812.52	9,087.42	8,978.76	9,007.82	9,850.30	8,973.76	9,183.83	9,122.80	9,108.92	24,707.95	138,236.00
					EJECUTADO	5.00	3.00	7.00	5.00	5.00	4.00	10.00	5.00	4.00	3.00	5.00	15.00	71.00		8,700.96	8,700.96	22,812.52	8,645.02	8,598.14	8,700.96	9,288.46	8,666.90	8,814.65	8,777.99	8,795.10	24,456.38	134,958.04
AOI30126300054 - EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,150.00	1,500.00	1,500.00	1,933.00	2,529.00	2,320.00	758.00	711.00	925.00	827.00	806.00	806.00	15,765.00	100.00	34,422.33	33,447.08	33,328.58	35,046.99	27,575.16	27,800.78	51,360.20	51,360.20	51,360.20	51,360.20	51,360.20	51,038.91	499,460.83
					EJECUTADO	1150.00	0.00	0.00	4933.00	2529.00	2320.00	876.00	726.00	988.00	862.00	905.00	1591.00	16,880.00		34,422.33	0.00	0.00	101,822.65	13,475.66	51,824.91	51,824.91	51,824.91	51,824.91	51,824.90	34,258.09	34,258.10	477,361.37
AOI30126300055 - CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE CAJA, EVALUACIÓN FINANCIERA	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00	100.00	19,516.07	20,679.00	20,679.00	688,317.51	107,701.35	104,327.76	134,919.18	134,919.18	134,919.18	134,919.18	134,919.18	134,919.17	1,770,735.76
					EJECUTADO	28.00	0.00	0.00	69.00	20.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	135.00		19,516.07	0.00	0.00	668,801.44	107,701.35	111,137.74	141,432.96	141,432.96	141,432.96	141,432.96	141,432.96	141,432.94	1,755,754.34
AOI30126300056 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00	99.73	14,404.72	17,992.20	16,324.00	55,686.97	57,243.82	2,400.00	25,862.62	25,862.62	25,862.62	25,862.62	25,862.62	25,862.60	319,227.41
					EJECUTADO	31.00	0.00	0.00	88.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	364.00		17,039.19	17,039.19	17,039.19	17,039.19	17,039.19	17,039.19	34,647.33	34,647.33	34,647.33	34,647.33	34,647.33	34,647.32	310,119.11
AOI30126300282 - GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,735.37	8,735.37	8,822.27	8,742.87	9,216.79	4,800.00	7,423.19	7,225.43	9,172.40	11,630.47	11,630.48	11,630.46	107,765.10
					EJECUTADO	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		8,735.37	8,735.37	8,822.27	8,742.87	9,216.79	4,800.00	7,423.19	7,225.43	9,172.40	11,000.43	6,765.84	13,881.08	104,521.04
AOI30126300283 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,166.14	6,166.14	6,253.04	6,173.64	9,305.00	5,535.73	7,423.19	7,225.43	9,172.40	14,781.46	14,781.47	14,781.46	107,765.10
					EJECUTADO	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		6,166.14	6,166.14	6,253.04	6,173.64	9,305.00	5,535.73	7,423.19	7,225.43	9,172.40	11,000.45	6,765.85	13,881.09	95,068.10
AOI30126300319 - GESTIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300280 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	18,617.97	17,367.97	17,454.87	17,375.47	9,265.00	6,000.00	7,423.19	7,225.43	9,172.40	10,549.14	10,549.13	10,549.12	141,549.69
					EJECUTADO	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		18,617.97	17,367.97	17,454.87	17,375.47	9,265.00	6,000.00	7,423.19	7,225.43	9,172.40	11,000.45	6,765.85	13,881.09	141,549.69

AOI30126300281 - GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,932.91	4,932.91	6,269.81	4,940.41	6,315.72	16,900.00	7,423.19	7,225.43	9,172.40	13,217.43	13,217.45	13,217.45	107,765.11
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,932.91	4,932.91	6,269.81	4,940.41	6,315.72	16,900.00	7,423.18	7,225.43	9,172.40	11,000.45	6,765.85	13,881.09	99,760.16

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.04: 3,637,391.05

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300020 - ATENCIÓN AL CIUDADANO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,689.00	10,347.00	8,966.00	7,334.00	8,841.00	9,016.00	12,068.00	13,094.00	13,094.00	8,606.00	27,165.00	0.00	129,220.00	100.00	176,742.00	166,812.00	147,812.09	82,000.00	98,312.00	62,110.00	69,316.37	72,916.37	80,122.37	80,122.37	70,122.37	76,911.62	1,183,299.56
					EJECUTADO	10689.00	0.00	0.00	26647.00	8841.00	9016.00	12068.00	13094.00	13094.00	8492.00	27022.00	8771.00	137,734.00		115,000.00	0.00	0.00	396,624.09	98,312.00	52,110.00	69,316.37	72,916.37	80,122.37	80,122.37	70,122.37	122,931.47	1,157,577.41
AOI30126300021 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,291.00	3,315.00	3,538.00	2,918.00	4,060.00	3,445.00	3,162.00	3,611.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	35,340.00	100.00	20,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	5,126.00	4,751.94	6,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,877.94
					EJECUTADO	3291.00	0.00	0.00	9771.00	4060.00	3445.00	5004.00	5828.00	6170.00	5800.00	6242.00	4806.00	54,417.00		20,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,126.00	4,751.94	1,751.94	1,751.94	1,751.94	1,751.94	2,751.94	2,751.94	90,389.58
AOI30126300022 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	72.00	121.00	165.00	182.00	206.00	90.00	64.00	73.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,173.00	100.00	33,000.00	41,000.00	55,500.00	58,400.00	38,392.83	28,500.00	12,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,292.83
					EJECUTADO	72.00	0.00	0.00	468.00	206.00	90.00	64.00	73.00	87.00	86.00	91.00	90.00	1,327.00		33,000.00	0.00	0.00	154,900.00	38,392.83	18,500.00	6,746.70	5,769.10	5,330.89	5,769.10	5,769.10	5,769.10	279,946.82
AOI30126300023 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	914.00	1,176.00	1,525.00	1,225.00	1,371.00	1,434.00	1,242.00	1,486.00	750.00	750.00	750.00	1,273.00	13,896.00	100.00	15,169.00	13,105.67	15,000.00	5,500.00	5,800.00	3,250.00	3,450.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,024.67
					EJECUTADO	914.00	0.00	0.00	3926.00	1371.00	1434.00	1224.00	1488.00	1553.00	1617.00	1542.00	1376.00	16,445.00		15,169.00	0.00	0.00	33,605.67	5,800.00	3,250.00	450.00	750.00	750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	65,024.67
AOI30126300344 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Media	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	300.00	217.00	260.00	230.00	297.00	188.00	286.00	2,578.00	100.00	250.00	250.00	250.00	291,414.85	99,027.39	48,960.96	92,339.83	36,536.44	81,190.37	66,034.03	48,871.27	120,353.89	885,479.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	300.00	217.00	260.00	230.00	297.00	188.00	286.00	2,578.00		0.00	0.00	0.00	291,414.85	99,027.39	48,960.96	83,561.38	33,063.04	73,471.87	59,756.39	48,871.27	82,636.41	820,763.56
AOI30126300345 - GESTIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	46,161.00	0.00	0.00	8,778.00	3,473.00	7,719.00	6,278.00	18,632.00	18,631.97	109,672.97
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	20.00	6.00	5.00	4.00	6.00	4.00	54.00		0.00	0.00	0.00	46,161.00	0.00	0.00	8,778.00	3,473.00	7,719.00	6,278.00	18,632.00	18,631.97	109,672.97
AOI30126300254 - CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL INVERSIONES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	12.00	10.00	10.00	7.00	48.00	100.00	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	94,361.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	12.00	10.00	10.00	7.00	48.00		55,000.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.35	882.65	3,515.65	4,105.94	4,105.94	4,105.94	81,367.47
AOI30126300255 - EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	SUBGERENCA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	12.00	6.00	9.00	15.00	6.00	9.00	66.00	100.00	11,000.72	11,000.72	10,852.24	10,847.51	10,814.35	11,000.72	15,240.47	15,240.47	15,091.99	15,087.26	15,054.10	74,643.47	215,874.02
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	12.00	6.00	9.00	15.00	6.00	9.00	66.00		11,000.72	11,000.72	10,852.24	10,847.51	10,814.35	11,000.72	10,290.35	10,882.65	15,515.65	17,105.94	17,105.94	17,105.94	153,522.73
AOI30126300256 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	SUBGERENCA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	5.00	30.00	100.00	11,002.72	11,002.72	10,852.24	10,847.51	10,814.35	11,100.72	15,242.47	15,242.47	15,091.99	15,087.26	15,054.10	15,340.47	156,679.02
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	5.00	30.00		11,002.72	11,002.72	10,852.24	10,847.51	10,814.35	11,100.72	7,490.35	5,682.65	10,015.65	18,205.94	18,205.94	18,205.94	143,426.73
AOI30126300259 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS INSTITUCIONAL	SUBGERENCA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.74	5,867.74	5,867.74	5,867.74	5,867.74	5,867.78	35,206.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,122.00
AOI30126300260 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIÓNAL E INTERNACIONAL	SUBGERENCA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.74	5,867.74	5,867.74	5,867.74	5,867.74	5,867.78	35,206.48
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.72	1,965.33	3,531.31	6,111.92	12,626.99	5,094.23	32,710.50

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.05: 2,968,524.44

AEI.11.06 DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300037 - APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	47.00	46.00	30.00	47.00	23.00	3.00	5.00	4.00	3.00	5.00	5.00	264.00	100.00	33,668.59	35,135.25	27,266.85	27,296.02	27,275.36	25,751.92	37,997.05	38,000.00	38,128.38	37,761.08	38,088.80	6,201.91	372,571.21
					EJECUTADO	46.00	47.00	46.00	30.00	47.00	23.00	3.00	5.00	4.00	3.00	5.00	5.00	264.00		33,668.59	35,135.25	27,266.85	27,296.02	27,275.30	25,751.92	37,997.05	38,000.00	38,128.38	37,761.08	38,088.80	6,201.91	372,571.15

AOI30126300038 - GESTIONAR LA APROBACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTRE OTROS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	40.00	33.00	37.00	37.00	58.00	11.00	16.00	19.00	16.00	27.00	26.00	334.00	100.00	0.00	9,500.00	39,500.00	23,700.00	23,700.00	15,800.00	33,200.00	42,700.00	23,700.00	20,800.00	29,410.87	39,196.92	301,207.79
					EJECUTADO	14.00	40.00	33.00	37.00	37.00	58.00	11.00	16.00	19.00	16.00	27.00	26.00	334.00		0.00	9,500.00	39,500.00	23,700.00	23,700.00	15,800.00	33,200.00	42,700.00	23,700.00	20,800.00	15,800.00	23,800.00	272,200.00
AOI30126300039 - GESTIONAR DE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	12.00	7.00	7.00	10.00	9.00	18.00	25.00	26.00	61.00	30.00	12.00	221.00	100.00	0.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	47,900.00
					EJECUTADO	4.00	12.00	7.00	7.00	10.00	9.00	18.00	25.00	26.00	61.00	30.00	12.00	221.00		0.00	9,500.00	19,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	370.00	48,065.00
AOI30126300041 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIÓNES DE OCI.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	30.00	38.00	23.00	19.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	192.00	100.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
					EJECUTADO	37.00	30.00	38.00	23.00	19.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	192.00		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
AOI30126300357 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	189.00	161.00	209.00	202.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	768.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	189.00	161.00	209.00	202.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	768.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI30126300340 - DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	220.00	180.00	252.00	260.00	260.00	250.00	180.00	210.00	200.00	250.00	200.00	200.00	2,429.00	100.00	52,552.29	72,189.58	66,876.58	47,226.38	58,778.04	59,894.93	72,999.58	42,462.59	52,447.02	57,489.66	52,612.51	96,848.84	732,378.00
					EJECUTADO	220.00	180.00	252.00	260.00	260.00	250.00	180.00	210.00	200.00	257.00	202.00	200.00	2,671.00		52,552.29	72,189.58	66,876.58	47,226.38	58,778.04	59,894.93	72,999.58	42,462.59	52,447.02	57,489.66	52,612.51	71,941.30	707,470.46
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.06:	1,446,306.61

AEI.11.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300029 - EMITIR OPINION JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	8.00	8.00	17.00	21.00	15.00	15.00	24.00	15.00	15.00	15.00	20.00	193.00	100.00	0.00	23,975.51	0.00	20,578.10	25,420.01	18,157.15	40,515.26	40,000.00	40,257.63	40,257.63	40,257.63	40,257.63	329,676.55
					EJECUTADO	20.00	8.00	23.00	17.00	20.00	26.00	17.00	24.00	28.00	30.00	36.00	25.00	274.00		31,137.44	23,975.51	21,976.38	20,578.10	15,420.01	36,821.63	40,283.61	27,233.11	31,918.15	13,050.08	30,376.35	36,906.18	329,676.55
AOI30126300030 - EFECTUAR LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL. PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	10.00	10.00	19.00	23.00	20.00	20.00	21.00	15.00	20.00	15.00	15.00	233.00	100.00	21,365.44	23,951.20	0.00	38,703.34	46,851.41	40,740.36	35,825.39	29,035.47	43,523.99	51,536.82	42,395.88	47,446.40	421,375.70
					EJECUTADO	56.00	17.00	34.00	19.00	26.00	11.00	11.00	21.00	38.00	118.00	50.00	32.00	433.00		21,365.44	23,951.20	21,976.39	38,703.34	28,287.41	18,464.02	31,746.76	23,828.97	43,317.49	51,330.32	42,189.38	47,287.80	392,448.52
AOI30126300031 - EMITIR OPINION JURIDICA SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE LA ALCALDÍA.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	10,916.59	15,216.59	9,583.57	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	80,716.75
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	12.00		10,916.59	15,216.59	11,716.59	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,369.62	3,404.14	0.00	0.00	3,375.15	0.00	76,998.68
AOI30126300042 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	100.00	21,171.77	38,851.77	34,516.65	45,707.62	67,973.31	20,748.67	50,378.77	50,378.77	50,378.67	50,378.67	50,378.67	44,378.66	525,242.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	42.00		21,171.77	38,851.77	34,516.65	45,707.62	67,973.31	20,748.67	91,748.12	29,726.62	39,960.35	41,233.37	38,085.04	53,303.99	523,027.28
AOI30126300043 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	255.00	100.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	14,565.00	80,665.00
					EJECUTADO	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	122.00	147.00	96.00	10.00	0.00	0.00	510.00		0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	6,700.00	6,700.00	7,800.00	65.00	19,795.00	20,000.00	79,160.00
AOI30126300044 - RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	100.00	0.00	3,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,730.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,700.00	43,730.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	10.00	7.00	1.00	24.00	5.00	11.00	91.00		0.00	3,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,030.00	0.00	15,000.00	5,000.00	3,800.00	3,800.00	43,130.00
AOI30126300148 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	100.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	8,143.17	7,543.17	7,543.17	7,543.17	7,543.16	8,143.16	75,459.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	3.00	21.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,459.00	20,000.00	75,459.00

AOI30126300149 - GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	58.00	0.00	197.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30126300070 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,100.48	20,600.48	17,318.81	2,000.00	19,100.48	21,100.48	14,320.48	14,100.48	14,533.81	14,150.48	15,785.48	40,759.54	207,871.00
					EJECUTADO	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		14,100.48	20,600.48	17,318.81	2,000.00	19,100.48	21,100.48	14,320.48	14,100.48	14,533.81	14,150.48	14,100.48	15,939.88	181,366.34
AOI30126300079 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120,000.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	70,000.00	1,090,000.00	100.00	30,344.92	38,792.69	29,573.29	22,294.17	30,906.53	25,279.11	147,434.77	138,048.63	138,048.35	139,979.52	136,888.12	140,991.91	1,018,582.01
					EJECUTADO	120000.00	120000.00	70000.00	70000.00	120000.00	70000.00	70000.00	120000.00	70000.00	70000.00	120000.00	70000.00	1,090,000.00		30,344.92	38,792.69	29,573.29	22,494.17	30,906.53	25,279.11	41,271.27	23,700.12	31,308.40	36,599.50	20,232.82	54,868.95	385,371.77
AOI30126300080 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6,365.00	1,736.00	5,819.00	4,311.00	6,189.00	10,254.00	8,679.00	24,847.00	10,410.00	11,081.00	12,692.00	102,383.00	100.00	30,344.92	38,792.70	29,573.29	22,294.16	30,906.53	25,279.13	41,271.24	23,700.13	31,308.40	36,599.48	20,232.75	54,868.93	385,171.66
					EJECUTADO	0.00	6365.00	1736.00	5819.00	4311.00	6189.00	10254.00	8679.00	24847.00	10410.00	11081.00	12692.00	102,383.00		30,344.92	38,792.70	29,573.29	22,294.16	30,906.53	25,279.13	41,271.24	23,700.13	31,308.40	36,599.48	20,232.75	54,868.93	385,171.66

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07: 2,471,809.80

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300295 - BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	71.00	98.00	65.00	125.00	91.00	93.00	91.00	133.00	0.00	0.00	0.00	843.00	100.00	2,880.00	5,580.00	7,584.00	4,974.00	8,574.00	4,500.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	53,952.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	234.00	125.00	91.00	93.00	91.00	133.00	114.00	142.00	96.00	1,195.00		2,500.00	0.00	0.00	18,138.00	8,574.00	4,500.00	1,837.30	1,740.80	3,967.32	3,967.32	3,967.32	3,967.32	53,159.38
AOI30126300060 - SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	528,360.84	79,550.00	13,146.00	7,304.00	6,616.00	6,600.00	7,000.00	6,600.00	11,550.00	11,550.00	10,525.00	10,525.00	699,326.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	12,373.00	6,952.00	6,616.00	6,600.00	59,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,441.81
AOI30126300061 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,292.31	9,650.00	2,925.12	0.00	2,512.56	6,345.54	10,089.59	9,855.86	60,320.98
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,292.31	9,650.00	2,925.12	0.00	2,512.56	6,345.54	10,089.59	9,855.86	60,320.98
AOI30126300062 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	197,080.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	197,080.00
AOI30126300347 - APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA GENERAL	Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	3.00	11.00	6.00	6.00	3.00	5.00	4.00	8.00	7.00	5.00	4.00	83.00	100.00	25,740.00	49,140.00	0.00	47,970.00	0.00	0.00	51,480.00	25,740.00	27,220.50	27,220.50	27,220.50	27,148.50	308,880.00
					EJECUTADO	21.00	3.00	11.00	6.00	6.00	3.00	0.00	4.00	8.00	7.00	5.00	22.00	96.00		25,740.00	49,140.00	0.00	47,970.00	0.00	0.00	51,480.00	25,740.00	0.00	23,400.00	25,740.00	49,140.00	298,350.00
AOI30126300348 - ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	SECRETARÍA GENERAL	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	73.00	82.00	76.00	100.00	67.00	80.00	73.00	113.00	78.00	70.00	60.00	908.00	100.00	64,204.21	43,804.21	32,940.01	19,896.64	22,121.48	19,193.91	43,872.31	19,197.25	19,203.42	19,259.36	33,403.60	33,403.60	370,500.00
					EJECUTADO	36.00	73.00	82.00	76.00	100.00	67.00	80.00	73.00	113.00	78.00	70.00	72.00	920.00		64,204.21	43,804.21	32,940.01	19,896.64	22,121.48	19,193.91	43,872.31	19,197.25	19,203.42	19,259.36	25,376.13	8,634.48	337,703.41
AOI30126300349 - ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	46.00	47.00	37.00	42.00	113.00	156.00	26.00	123.00	62.00	88.00	50.00	822.00	100.00	34,202.88	37,402.88	45,825.02	41,165.27	76,541.99	46,392.88	38,320.85	33,241.46	36,522.46	50,185.14	150,814.72	168,536.45	759,152.00
					EJECUTADO	32.00	46.00	47.00	37.00	42.00	113.00	156.00	26.00	123.00	60.00	92.00	78.00	852.00		34,202.88	37,402.88	45,825.02	41,165.27	76,541.99	46,392.88	5,320.85	39,233.46	43,022.46	56,658.74	50,757.74	96,875.79	573,399.96

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.08: 89.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.08: 1,612,455.54

AEI.11.09 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30126300073 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	187.00	5,987.00	2,109.00	5,343.00	7,261.00	8,164.00	10,371.00	12,194.00	1,697.00	10,512.00	7,840.00	12,443.00	84,108.00	100.00	10,918.22	15,363.21	20,161.24	12,415.44	21,494.48	15,867.08	22,448.25	14,263.28	21,871.83	25,231.75	11,956.44	42,488.77	234,479.99
					EJECUTADO	187.00	5987.00	2109.00	5343.00	7261.00	8164.00	10371.00	12194.00	1697.00	10512.00	7840.00	12443.00	84,108.00		10,918.22	15,363.21	20,161.24	12,415.44	21,494.48	15,867.08	22,448.25	14,263.28	21,871.83	25,231.75	11,956.44	42,288.75	234,279.97
AOI30126300074 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	621.00	680.00	634.00	481.00	1,667.00	794.00	1,254.00	1,190.00	745.00	1,541.00	1,320.00	2,310.00	13,237.00	100.00	10,918.22	15,363.21	20,161.24	12,415.44	21,494.48	15,867.08	22,448.25	14,263.28	21,871.83	25,231.75	11,956.44	42,488.77	234,479.99
					EJECUTADO	621.00	680.00	634.00	481.00	1667.00	794.00	1254.00	1190.00	745.00	1541.00	1320.00	2310.00	13,237.00		10,918.22	15,363.21	20,161.24	12,415.44	21,494.48	15,867.08	22,448.25	14,263.28	21,871.83	25,231.75	11,956.44	42,488.77	234,479.99
AOI30126300330 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,232.75	0.00	20,232.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,232.75	0.00	20,232.75

AOI30126300331 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	7.00	6.00	1.00	3.00	6.00	1.00	1,135.00	62.00	20.00	15.00	20.00	1,278.00	100.00	30,344.92	38,792.70	29,573.29	22,294.16	30,906.53	25,279.13	77,483.58	59,912.47	67,520.74	72,811.82	56,445.09	82,447.17	593,811.60
					EJECUTADO	2.00	7.00	6.00	1.00	3.00	6.00	1.00	1135.00	62.00	20.00	15.00	20.00	1,278.00		30,344.92	38,792.70	29,573.29	22,294.16	30,906.53	25,279.13	41,271.24	23,700.13	31,308.40	36,599.48	20,232.75	54,868.92	385,171.65

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.09: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.09: 874,164.36

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	91.1
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	146,467,890.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	131,339,581.41
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	184
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) SI es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) SI es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) SI es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) SI es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100

b) SI es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	5	9	29
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	18	8	158