



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 31 de marzo de 2025

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA MOLINA																			
AEI.01.01	I	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO LA MOLINA SEGURA																			
AOI30126300298 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR.			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	SECTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	100.00
						EJECUTADO	4.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	6.00		
AOI30126300302 - PATRULLAJE MUNICIPAL PREVENTIVO - DISUASIVO			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE EJECUTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,500.00	100.00
						EJECUTADO	3113.00	2800.00	3242.00	3314.00	3716.00	3621.00	3858.00	3937.00	3897.00	4012.00	3844.00	4201.00	43,655.00		
AOI30126300303 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	VEHICULOS	No Acumulado	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	50.00	100.00
						EJECUTADO	58.00	62.00	69.00	58.00	63.00	65.00	57.00	65.00	62.00	66.00	65.00	62.00	375.00		
AOI30126300350 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	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	527.00	100.00	
						EJECUTADO	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	527.00			
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		100.0	
AEI.01.02	I	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRITALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300300 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CSI DE LA MDLM.			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROGRAMADO	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	91.28
						EJECUTADO	500.00	488.00	498.00	521.00	501.00	482.00	485.00	275.00	274.00	295.00	488.00	451.00	2,990.00		
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		91.3	
AEI.01.03	I	PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD HUMANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300314 - CAPACITACIÓN AL SERENO PARA EL SERVICIO DEL DISTRITO			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	CAPACITACION	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
						EJECUTADO	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		
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		100.0	
AEI.01.04	I	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300320 - FORMULAR Y EVALUAR EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		



AOI3012630031 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDAD EN GENERAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Muy Alta	JUNTA VECINAL	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	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	10.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	26.00	
AOI3012630037 - DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																			100.0

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300088		PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00	100.00
							EJECUTADO	116.00	137.00	153.00	175.00	119.00	101.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	1,437.00	
AOI30126300175		PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	5.00	3.00	5.00	12.00	6.00	13.00	7.00	5.00	14.00	3.00	4.00	6.00	83.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:												100.0	

AEI.01.06 I PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN SITUACIÓN DE RIESGO DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300262	GESTIÓN DE LA INSTANCIA MUJER Y FAMILIA EN LA MDLM	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:												100.0			

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

AEI.02.01 I PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

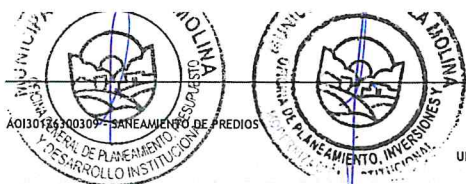
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300368 DE LA MDLM		REGISTRO, VIABILIDAD Y CONSISTENCIA DE LAS INVERSIONES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	45.00	93.33
							EJECUTADO	1.00	12.00	3.00	5.00	3.00	1.00	5.00	2.00	7.00	3.00	0.00	0.00	42.00	
AOI30126300372 MDLM		FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	5.00	2.00	7.00	1.00	0.00	11.00	32.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												96.7	

AEI.02.02 I INSTRUMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300304	CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS		SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	CERTIFICADO	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
							EJECUTADO	85.00	97.00	106.00	107.00	125.00	101.00	108.00	74.00	127.00	113.00	82.00	89.00	1,214.00	
AOI30126300305	ESTUDIOS URBANOS		SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	INFORME TECNICO	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
							EJECUTADO	3.00	3.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	6.00	7.00	5.00	1.00	0.00	60.00	
AOI30126300257	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES		SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,560.00	100.00
							EJECUTADO	77.00	147.00	159.00	155.00	302.00	179.00	426.00	188.00	197.00	410.00	472.00	454.00	3,166.00	
AOI30126300359	EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	991.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	99.00	125.00	118.00	243.00	253.00	156.00	221.00	137.00	357.00	427.00	198.00	2,335.00	
AOI30126300360	- ATENCIÓN DE DENUNCIAS VECINALES.		SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	
							EJECUTADO	493.00	377.00	405.00	379.00	304.00	285.00	328.00	446.00	523.00	850.00	992.00	866.00		6,248.00
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													100.0

AEI.02.03 I CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300307		ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	UNIDAD CATASTRADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	
							EJECUTADO	116.00	191.00	327.00	221.00	141.00	245.00	324.00	334.00	232.00	178.00	138.00	151.00	2,598.00	100.00



SUBGERENCIA DE
HABILITACIONES
URBANAS,
PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO

Muy Alta

EXPEDIENTE

Acumulado Anual

PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
EJECUTADO	15.00	11.00	12.00	11.00	17.00	6.00	14.00	10.00	16.00	10.00	5.00	7.00	134.00						93.06

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 96.5

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300119 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	10.00	7.00	9.00	9.00	9.00	103.00	87.38
							EJECUTADO	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	16.00	5.00	1.00	7.00	6.00	4.00	90.00	
AOI30126300234 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO URBANO		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	22.00	4.00	6.00	16.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	
							EJECUTADO	24.00	9.00	29.00	22.00	4.00	6.00	16.00	20.00	17.00	14.00	4.00	4.00		169.00
AOI30126300252 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	21.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	6.00	3.00	4.00	36.00	
AOI30126300133 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES		SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	100.00	
							EJECUTADO	171.00	167.00	223.00	139.00	175.00	148.00	180.00	175.00	178.00	155.00	185.00	185.00		2,081.00
AOI30126300134 - EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	3.00	1.00	4.00	3.00	3.00	4.00	66.00	93.94
							EJECUTADO	10.00	7.00	12.00	7.00	5.00	8.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	62.00	
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	480.00	90.21	
							EJECUTADO	33.00	58.00	51.00	46.00	45.00	30.00	23.00	19.00	17.00	53.00	33.00	25.00		433.00
AOI30126300220 - EMISIÓN DE NUMERACIÓN PARA EDIFICACIONES		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Muy Alta	RESOLUCION	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	600.00	98.17	
							EJECUTADO	52.00	78.00	47.00	54.00	58.00	48.00	36.00	40.00	51.00	55.00	25.00	45.00		589.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		6.00
AOI30126300338 - ESTUDIOS TÉCNICOS HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO		SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	8.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																			96.6		

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

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300270 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	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	1.00	0.00	1.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00
AOI30126300271 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00
AOI30126300276 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	100.00
AOI30126300311 - BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA EN GESTION REACTIVA		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	
							EJECUTADO	130.00	130.00	130.00	194.00	96.00	76.00	121.00	154.00	168.00	153.00	145.00	109.00	1,606.00	100.00
AOI30126300273 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy 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	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	91.67
AOI30126300308 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS		SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	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	
							EJECUTADO	28.00	35.00	56.00	41.00	55.00	38.00	34.00	46.00	39.00	44.00	38.00	38.00	492.00	100.00
AOI30126300312 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00
AOI30126300313 - INSPECCIONES EN GESTION CORRECTIVA		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
							EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	0.00	5.00	60.00	39.00	15.00	14.00	14.00	17.00	18.00	206.00	100.00



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

OEI.04	I	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMÍA LOCAL
AEI.04.01	I	PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

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

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

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

[illegible]



SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD					EJECUTADO	23.00	20.00	17.00	17.00	16.00	10.00	17.00	15.00	12.00	16.00	10.00	7.00	180.00	
AOI30126300167 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC.)	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	800.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,350.00	100.00
					EJECUTADO	168.60	828.48	528.07	294.58	29.91	394.87	1538.62	666.57	823.33	1344.37	320.00	420.00	7,357.40	
AOI30126300168 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	150.00	30.00	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	261.00	54.79
					EJECUTADO	28.00	17.00	10.00	0.00	36.00	9.00	2.00	7.00	5.00	11.00	7.00	11.00	143.00	
AOI30126300169 - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00
					EJECUTADO	78.00	70.00	56.00	68.00	82.00	72.00	103.00	86.00	62.00	43.00	55.00	16.00	791.00	
AOI30126300170 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	1,670.00	1,670.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	1,000.00	2,500.00	34,940.00	98.13
					EJECUTADO	58.20	1881.00	2791.00	7679.51	2615.10	1737.00	2962.00	3577.00	4404.60	42.00	4061.80	2477.45	34,286.66	
AOI30126300377 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. MANUEL PRADO UGARTECHE, JR. EL HARAS DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - 2623651	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30126300385 - REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) PISTA EN EL (LA) AV 7 (TRAMO AV RICARDO ELIAS APARICIO HASTA LA AV RAUL FERRERO) EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE 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	0.00	1.00	100.00
					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	
AOI30126300235 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	8,000.00	6,000.00	20.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,220.00	100.00
					EJECUTADO	228.60	5962.49	6464.27	20.18	364.65	909.25	5241.47	4988.32	1072.47	2319.87	2200.00	1980.00	31,751.57	
AOI30126300352 - 2466061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,012.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6582.91	23771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,354.77	
AOI30126300373 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS URB: CAMACHO ETAPA I, CAMACHO ETAPA III, CAMACHO ETAPA III SEGUNDO SECTOR, LOS CACTUS, SANTA MAGDALENA SOFIA Y EL PARQUE DE MONTERRICO EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2465897	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI30126300374 - 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	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.21	0.52	0.00	0.00	2039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	
AOI30126300375 - 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 PÚBLICAS Y VIALIDAD	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	219.43	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.49	100.00
					EJECUTADO	0.00	219.43	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.49	
AOI30126300376 - 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	Muy Alta	EXPEDIENTE 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	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL05.01:																			96.6

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI0126300323 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA.		SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD		Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	
							EJECUTADO	308.00	222.00	429.00	624.00	582.00	511.00	741.00	213.00	210.00	180.00	97.00	58.00		4,175.00
AOI0126300325 - DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE		SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD		Muy 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	48.00	100.00	
							EJECUTADO	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00		52.00
AOI0126300327 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DISTRITAL		SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD		Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	20.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	83.33	
							EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	2.00	1.00	0.00		30.00
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:												94.4	

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI0126300324		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
							EJECUTADO	7.00	7.00	9.00	14.00	222.00	256.00	97.00	31.00	36.00	46.00	6.00	19.00	750.00	100.00
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 05.03:												100.0	

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300326		DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSITABILIDAD	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	
							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	100.00
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL05.04:													100.0



OEI.06
AEI.06.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO
APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI30126300097 - CAPACITACIÓN TECNICA PRODUCTIVA-CETPRO		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO		Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	267.00	238.00	212.00	266.00	247.00	246.00	269.00	268.00	245.00	245.00	208.00	100.00	
AOI30126300237 - SERVICIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Y CUNAS COMUNALES		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO		Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	210.00	211.00	210.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	177.00	100.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													100.0	

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300098 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLAZA BIBLIOTECA			SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	1,200.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00		
							EJECUTADO	1310.00	1237.00	660.00	1216.00	1234.00	1635.00	1228.00	1361.00	1214.00	1150.00	1074.00	811.00	14,130.00	100.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:														100.0

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI30126300176 - ESCUELAS DEPORTIVAS RECREATIVAS MUNICIPALES			SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	50.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00
							EJECUTADO	1010.00	1623.00	77.00	578.00	488.00	439.00	405.00	454.00	423.00	411.00	396.00	380.00	1,623.00		
AOI30126300224 - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA - MOLJACTIVATE			SUBGERENCIA DE INTEGRACIÓN, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	740.00	100.00
							EJECUTADO	140.00	105.00	0.00	239.00	249.00	219.00	191.00	203.00	185.00	156.00	148.00	125.00	1,960.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:																						100.0

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

AEI.07.01 I PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PERMANENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300225 - INSPECCIONES SANITARIAS EN EL COMERCIO Y EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS			SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	25.00	7.00	18.00	23.00	16.00	21.00	0.00	0.00	49.00	59.00	49.00	49.00	
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	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	
							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	6.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:																				100.0	

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300085 - ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)			SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00
							EJECUTADO	1048.00	1048.00	1048.00	1053.00	1053.00	1053.00	1051.00	1277.00	1277.00	1277.00	1277.00	1277.00	6,303.00	
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:														100.0

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300083 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD		Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	89.06
							EJECUTADO	590.00	567.00	566.00	566.00	565.00	565.00	558.00	558.00	558.00	618.00	618.00	618.00	578.92	
AOI30126300174 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PAN TBC)		SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD		Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00
							EJECUTADO	91.00	92.00	95.00	100.00	90.00	90.00	85.00	84.00	85.00	84.00	86.00	86.00	89.00	
AOI30126300366 - OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE - SISFOH		SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD		Muy Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,200.00	94.17
							EJECUTADO	100.00	100.00	52.00	100.00	100.00	69.00	100.00	130.00	119.00	100.00	100.00	60.00	1,130.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:													94.4

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

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



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

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

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

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

OEI.10 I PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01: 100.0



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

CÓDIGO	TIPO DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300111 - MANTENIMIENTO DE ORNATO PÚBLICO		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	9.00	13.00	13.00	3.00	13.00	77.00	
AOI30126300114 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PUBLICAS		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		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
							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	1,517.00	
AOI30126300221 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN ÁRBOLES PARA LA MOLINA		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		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
							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	
AOI30126300222 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MOLIHUERTOS (HUERTOS URBANOS).		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Muy Alta	PLANTULAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	100.00
							EJECUTADO	200.00	300.00	300.00	500.00	300.00	1360.00	250.00	300.00	300.00	200.00	175.00	114.00	4,299.00	
AOI30126300240 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Muy 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
							EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	320.00	
AOI30126300241 - GESTION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SERVICIOS PUBLICOS		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Muy 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
							EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	19.00	39.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	253.00	
AOI30126300381 - AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2511868		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	256.00	341.00	128.00	0.00	0.00	853.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.12	302.39	268.87	160.62	0.00	0.00	853.00	
AOI30126300382 - ADQUISICION DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2593968		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	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	100.00
							EJECUTADO	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	
AOI30126300387 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2511868		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	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
							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	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02: 88.9

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

CÓDIGO	TIPO DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	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
							EJECUTADO	36.00	47.00	29.00	24.00	30.00	17.00	39.00	32.00	26.00	27.00	15.00	41.00	363.00	
AOI30126300386 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA ARBOLEDA DE LA URB. EL REMANSO DE LA MOLINA Y URB. SIRIUS DE CENTRO POBLADO LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Muy Alta	EXPEDIENTE 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	0.00	1.00	100.00
							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	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 100.0

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

CÓDIGO	TIPO DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300162 - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES		Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	700.00	700.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,500.00	100.00
							EJECUTADO	350.00	700.00	700.00	2710.00	2160.00	811.00	933.00	889.00	1090.00	645.00	855.00	285.00	12,128.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04: 100.0

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



CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300116 - SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES			SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	100.00
							EJECUTADO	5039.80	4318.25	5029.27	4890.84	4866.39	4492.37	6035.60	5180.43	4848.18	5149.63	5080.36	5504.85	60,435.97	
AOI30126300161 - SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS			SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y 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	92.19
							EJECUTADO	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3965.00	2970.00	2823.00	3379.00	3370.00	3568.00	43,865.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:																			96.1		

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300164 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE - LA MOLINA ECORECICLA			SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	TONELADA	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	1,200.00	100.00	
							EJECUTADO	111.99	143.57	129.11	123.23	121.22	121.05	78.96	121.79	120.70	120.50	127.06	119.01		1,438.19
AOI30126300380 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE SEGREGACION Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO, DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2511848			SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	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
AOI30126300383 - ADQUISICION 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 - 2597345			SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES	Media	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	33.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	13.00		33.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:																			100.0		

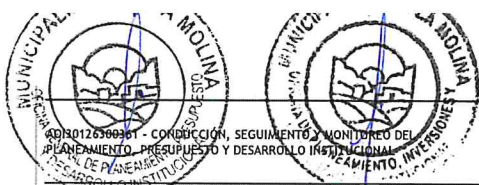
OEI.11 II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300064 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	
							EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00		42.00
AOI30126300065 - MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO MUNICIPAL			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	
							EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00		36.00
AOI30126300066 - VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy 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	264.00	100.00	
							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
AOI30126300067 - ATENCION DE SERVICIOS BASICOS EN GENERAL			OFICINA 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	72.00	100.00	
							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
AOI30126300068 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	ATENCION	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	600.00	100.00	
							EJECUTADO	60.00	54.00	51.00	53.00	56.00	47.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	29.00		600.00
AOI30126300069 - SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	91.84	
							EJECUTADO	10409.47	10020.16	10158.07	10006.43	9586.60	8405.82	8772.40	8735.60	8732.25	9420.99	8887.24	7067.34		110,202.37
AOI30126300226 - GESTION DE LA FLOTA VEHICULAR - RENTING			OFICINA 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	46.00	100.00	
							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		0.00
AOI30126300186 - ELABORAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTRATACIONES			OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy 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	12.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0.00		22.00
AOI30126300187 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	
							EJECUTADO	425.00	135.00	130.00	428.00	210.00	161.00	405.00	326.00	461.00	425.00	366.00	311.00		3,783.00
AOI30126300188 - ADMINISTRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN			OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	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	1,800.00	92.61	
							EJECUTADO	127.00	160.00	163.00	168.00	133.00	124.00	139.00	127.00	128.00	122.00	101.00	175.00		1,667.00
AOI30126300318 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA MDLM.			OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	96.97	
							EJECUTADO	2.00	2.00	6.00	4.00	5.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00		32.00
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:												98.3	

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300141 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES			OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y	Muy Alta	INFORME	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	95.83
							EJECUTADO	6.00	10.00	4.00	5.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	46.00	



AOI30126300361 - CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 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	1.00	12.00	100.00
				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	1.00	12.00	
AOI30126300178 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00
				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	1.00	12.00	
AOI30126300334 - DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DERECHOS DE EMISIÓN Y OTROS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
AOI30126300335 - CONTROL PREVIO DEL GASTO.	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	100.00
				EJECUTADO	1361.00	1928.00	1781.00	1048.00	2741.00	1605.00	1755.00	2468.00	2004.00	1713.00	2229.00	2981.00		23,614.00	
AOI30126300239 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI30126300181 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
				EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI30126300182 - ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL CAP	Muy 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	1.00	12.00	100.00
				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	1.00	12.00	
AOI30126300183 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	Muy 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	1.00	12.00	100.00
				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	1.00	12.00	
AOI30126300190 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	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	1.00	12.00	100.00
				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	1.00	12.00	
AOI30126300229 - GESTIONAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	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	25.00	300.00	100.00
				EJECUTADO	27.00	24.00	37.00	233.00	120.00	275.00	159.00	176.00	144.00	130.00	120.00	100.00		1,545.00	
AOI30126300238 - EFECTUAR LA EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	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	2.00	24.00	91.67
				EJECUTADO	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:																			99.0

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300032 - DESARROLLO DE NORMATIVIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	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	
AOI30126300033 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES Y DE COMUNICACIONES		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	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
							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	
AOI30126300034 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	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
							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	
AOI30126300035 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	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
							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	
AOI30126300036 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE TIC'S		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	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
							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	
AOI30126300034 - 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		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	Media	EQUIPO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	29.00	31.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	136.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	136.00	
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03:														

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300027 - EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE CONTROL		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	5.00	2.00	4.00	8.00	4.00	4.00	7.00	3.00	7.00	7.00	60.00	100.00



AOI0126300054 - EFECTUAR PAGOS Y CONTROL DE GASTOS	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	5.00	6.00	9.00	6.00	7.00	8.00	6.00	7.00	7.00	5.00	6.00	9.00	81.00	100.00
					PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
AOI30126300055 - CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS, FLUJO DE EFECTIVO Y EVALUACIÓN FINANCIERA	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	654.00	873.00	792.00	1036.00	857.00	671.00	879.00	818.00	1841.00	1091.00	807.00	1475.00	11,794.00	100.00
					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	
AOI30126300056 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	100.00
					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	
AOI30126300280 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	31.00	29.00	31.00	30.00	30.00	30.00	31.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	363.00	100.00
					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	
AOI30126300281 - GESTIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	100.00
					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	
AOI30126300282 - GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	100.00
					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	
AOI30126300283 - GESTION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	100.00
					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	
AOI30126300319 - GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MDLM.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	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
					PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	2.00	2.00	
AOI30126300364 - APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO	Alta	NORMA	Acumulado Anual	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	100.00
					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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:																			100.0

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

CÓDIGO	TIPO DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300020 - ATENCIÓN AL CIUDADANO		OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual		PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	100.00
							EJECUTADO	17504.00	15217.00	10129.00	12755.00	12984.00	10644.00	13307.00	11699.00	12707.00	11402.00	10661.00	13044.00	152,053.00	
AOI30126300021 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CIUDADANO		OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	100.00
							EJECUTADO	3643.00	3517.00	3216.00	3999.00	3943.00	3423.00	3446.00	3621.00	3931.00	4158.00	3224.00	3159.00	43,280.00	
AOI30126300022 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MDLM		OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado		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	60.00	100.00
							EJECUTADO	82.00	76.00	64.00	107.00	120.00	95.00	114.00	190.00	162.00	218.00	117.00	134.00	222.00	
AOI30126300023 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD AL DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADOS		OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	100.00
							EJECUTADO	1263.00	1542.00	1489.00	1791.00	1658.00	1223.00	1419.00	1771.00	1399.00	1452.00	1077.00	1551.00	17,635.00	
AOI30126300037 - APROBAR NORMAS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA		GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	61.00	47.00	76.00	108.00	67.00	34.00	50.00	48.00	45.00	97.00	35.00	55.00	723.00	99.31
							EJECUTADO	61.00	47.00	76.00	108.00	67.00	34.00	45.00	48.00	45.00	97.00	35.00	55.00	718.00	
AOI30126300038 - GESTIONAR LA APROBACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTRE OTROS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA		GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	32.00	27.00	40.00	34.00	26.00	16.00	18.00	16.00	19.00	6.00	4.00	5.00	243.00	100.00
							EJECUTADO	32.00	27.00	40.00	34.00	26.00	16.00	20.00	18.00	21.00	6.00	4.00	5.00	249.00	
AOI30126300259 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACION DEL ESTADO		OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	8.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	15.00	5.00	8.00	56.00	
AOI30126300260 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL		OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	18.00	
AOI30126300344 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA		OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,200.00	100.00
							EJECUTADO	762.00	1200.00	1061.00	958.00	1011.00	1112.00	1110.00	1107.00	1214.00	976.00	1201.00	1332.00	13,044.00	
AOI30126300345 - GESTIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL		OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual		PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	210.00	100.00
							EJECUTADO	8.00	10.00	17.00	40.00	24.00	26.00	60.00	46.00	40.00	15.00	15.00	20.00	321.00	
AOI30126300039 - GESTIONAR DE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	28.00	53.00	17.00	38.00	39.00	7.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	9.00	237.00	100.00
							EJECUTADO	28.00	53.00	17.00	38.00	39.00	7.00	12.00	10.00	11.00	8.00	10.00	9.00	242.00	
AOI30126300041 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE OCI.		GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	88.89
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
AOI30126300357 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES		GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	3.00	1.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	28.00	92.86
							EJECUTADO	3.00	1.00	3.00	2.00	4.00	3.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	2.00	26.00	



AOI30126300255 - CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27.00	100.00
				EJECUTADO	4.00	8.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30126300255 - EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS NORMATIVAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	100.00
				EJECUTADO	1.00	2.00	4.00	3.00	8.00	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
AOI30126300256 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	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	24.00	100.00
				EJECUTADO	2.00	5.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05:																	98.8

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300340 - DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD			PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	220.00	180.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,450.00	100.00	
							EJECUTADO	225.00	183.00	252.00	200.00	203.00	211.00	210.00	208.00	205.00	200.00	212.00	200.00		2,509.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:														100.0

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300029 - EMITIR OPINION JURÍDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES			OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	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	300.00	100.00	
							EJECUTADO	11.00	23.00	35.00	31.00	28.00	31.00	37.00	26.00	36.00	26.00	27.00	22.00		333.00
AOI30126300030 - EFECTUAR LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.			OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00		
							EJECUTADO	46.00	26.00	22.00	40.00	66.00	50.00	21.00	18.00	20.00	53.00	8.00		15.00	385.00
AOI30126300031 - EMITIR OPINIÓN JURIDICA SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NULIDADES Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA.			OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	81.67		
							EJECUTADO	13.00	1.00	3.00	5.00	4.00	4.00	8.00	5.00	4.00	1.00	1.00		0.00	49.00
AOI30126300079 - GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA TELEFÓNICA Y OTRAS			SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	70,000.00	1,040,000.00	100.00		
							EJECUTADO	70000.00	120000.00	70000.00	70000.00	120000.00	70000.00	70000.00	120000.00	70000.00	70000.00	120000.00		70000.00	1,040,000.00
AOI30126300080 - EMISIÓN, TRANSFERENCIA Y QUIEBRE DE VALORES DE COBRANZA			SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	2,400.00	8,000.00	4,600.00	20,500.00	96,910.00	100.00	
							EJECUTADO	12.00	0.00	5019.00	11786.00	12739.00	13535.00	7576.00	2532.00	8165.00	4632.00	20524.00	18955.00		105,475.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07:																		96.3			

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30126300295 - BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	100.00
							EJECUTADO	112.00	90.00	84.00	99.00	140.00	97.00	105.00	73.00	117.00	91.00	94.00	76.00	1,178.00	
AOI30126300024 - DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVA			OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	2.00	4.00	5.00	8.00	0.00	6.00	3.00	5.00	6.00	1.00	4.00	47.00	
AOI30126300042 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL			GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	2.00	3.00	5.00	9.00	6.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	47.00	
AOI30126300043 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA			GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	60.00	100.00	50.00	90.00	60.00	60.00	60.00	60.00	10.00	50.00	50.00	670.00	100.00
							EJECUTADO	21.00	67.00	105.00	58.00	90.00	0.00	12.00	38.00	0.00	0.00	183.00	101.00	675.00	
AOI30126300044 - RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES			GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	57.00	100.00
							EJECUTADO	5.00	6.00	7.00	3.00	4.00	7.00	9.00	1.00	3.00	2.00	6.00	6.00	59.00	
AOI30126300148 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO			GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	75.00
							EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI30126300349 - ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA			OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	700.00	99.29
							EJECUTADO	54.00	154.00	46.00	48.00	55.00	73.00	53.00	43.00	44.00	36.00	46.00	43.00	695.00	
AOI30126300149 - GESTIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	190.00	100.00
							EJECUTADO	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	258.00	



AOI30126300060 - SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI30126300061 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy 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	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI30126300062 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO	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	0.00
					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	
AOI30126300347 - APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO	Muy Alta	NORMA	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	120.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	24.00	11.00	9.00	11.00	4.00	27.00	12.00	15.00	10.00	7.00	25.00	
AOI30126300348 - ACCIONES DE REGISTROS CIVILES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA DE CONCEJO	Alta	EXPEDIENTE	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	600.00	100.00
					EJECUTADO	65.00	51.00	73.00	53.00	71.00	52.00	62.00	75.00	77.00	59.00	53.00	95.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.08:																	87.8	

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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
							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	
AOI30126300073 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA			SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00	2,500.00	3,500.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,600.00	4,800.00	3,800.00	3,900.00	48,600.00	100.00
							EJECUTADO	3141.00	2854.00	3771.00	10467.00	10205.00	2261.00	2106.00	1605.00	1798.00	4879.00	3857.00	3981.00	50,925.00	
AOI30126300074 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES VINCULADOS AL PEC			SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	1,100.00	250.00	1,500.00	550.00	350.00	1,200.00	1,100.00	700.00	1,000.00	950.00	680.00	9,830.00	100.00
							EJECUTADO	485.00	1123.00	253.00	1508.00	566.00	372.00	1268.00	1155.00	740.00	1017.00	977.00	697.00	10,161.00	
AOI30126300330 - ACCIONES DE EJECUCIONES FORZOSAS			SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	8.00	1.00	15.00	0.00	3.00	43.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	13.00	9.00	2.00	17.00	0.00	4.00	51.00	
AOI30126300331 - ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA			SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	30.00	1,000.00	35.00	30.00	70.00	65.00	65.00	50.00	50.00	900.00	2,310.00	100.00
							EJECUTADO	5.00	12.00	34.00	1136.00	38.00	30.00	80.00	73.00	71.00	60.00	52.00	925.00	2,516.00	
AOI30126300075 - EMISIÓN DE CUPONERAS			SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,646.90	100.00
							EJECUTADO	50805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,805.00	
AOI30126300076 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS			SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00
							EJECUTADO	180.00	221.00	354.00	222.00	271.00	227.00	217.00	178.00	187.00	132.00	98.00	113.00	2,400.00	
AOI30126300077 - DETERMINACIÓN DE DEUDA POR FISCALIZACIÓN			SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	RESOLUCION	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	1,200.00	100.00	
							EJECUTADO	111.00	111.00	111.00	203.00	116.00	448.00	713.00	719.00	687.00	351.00	421.00	797.00		4,788.00
AOI30126300078 - DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA			SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.09:													100.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																		97.02		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:																		96.83		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:																		97.26		

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	190
Acciones Estratégicas		7	38	-	45	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	190
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	19	166	0	190	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

Respecto a la ejecución anual 2024, se reporta 5 actividades operativas con una ejecución menor al 75% las cuales son: AOI30126300271 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, respecto a dicha actividad operativa, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, señala que durante el año 2024, se obtuvo una mínima participación de la población para la implementación de las brigadas comunitarias, obteniendo solo una promoción graduada. AOI30126300168 - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. AOI30126300062 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL, respecto a esta actividad la Oficina de Servicios Generales y Patrimonio, señaló que dicha actividad se reprogramó para el año 2025, de modo que no se realizó su ejecución en el año 2024. AOI30126300148 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO, respecto a esta actividad, la Gerencia de Participación Vecinal, durante el segundo semestre señala que hubo poca participación por parte de la ciudadanía generando una baja participación a nivel de las actividades de voluntariado durante el segundo semestre del año 2024. AOI30126300060 - SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES MUNICIPALES, respecto a esta actividad la Oficina de Servicios Generales y Patrimonio, señaló que dicha actividad tuvo ejecución a inicios del año. En ese sentido, habiéndose señalado las actividades operativas que obtuvieron un bajo desempeño, dichas actividades serán evaluadas con las unidades de organización respectivas a fin prevenir a futuro una baja ejecución.



NOTAS:

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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 entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) 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 a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) 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.".

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

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.