
Presupuesto
Participativo 2017



TALLER DE RENDICION DE
CUENTAS PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2015



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS





RENDICIÓN DE CUENTAS MARCO JURIDICO

- **Ley N°28056 -Ley Marco del Presupuesto Participativo. (2003-08-07)**
- **Ley N°29298 -Ley que modifica la Ley N°28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo. (2008-12-17)**
- **D.S. N° 142-2009-EF -Reglamento de la Ley del Presupuesto Participativo. (2009-06-23)**
- **R.D. N°007-2010-EF/76.01 -Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.**
- **Ordenanza Municipal N° 315**



VISIÓN DE DESARROLLO AL 2030

“El ciudadano de La Molina, al año 2030, vive en una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible, con un desarrollo urbano ordenado, con actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con su residencialidad; y goza de elevados niveles de desarrollo humano participando activamente en el progreso del distrito”.





ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Lograr un distrito más seguro

Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales

Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito

Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito

Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito

Mejorar la calidad ambiental de la ciudad



AÑO FISCAL
2015



INGRESOS

2015



EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Soles)

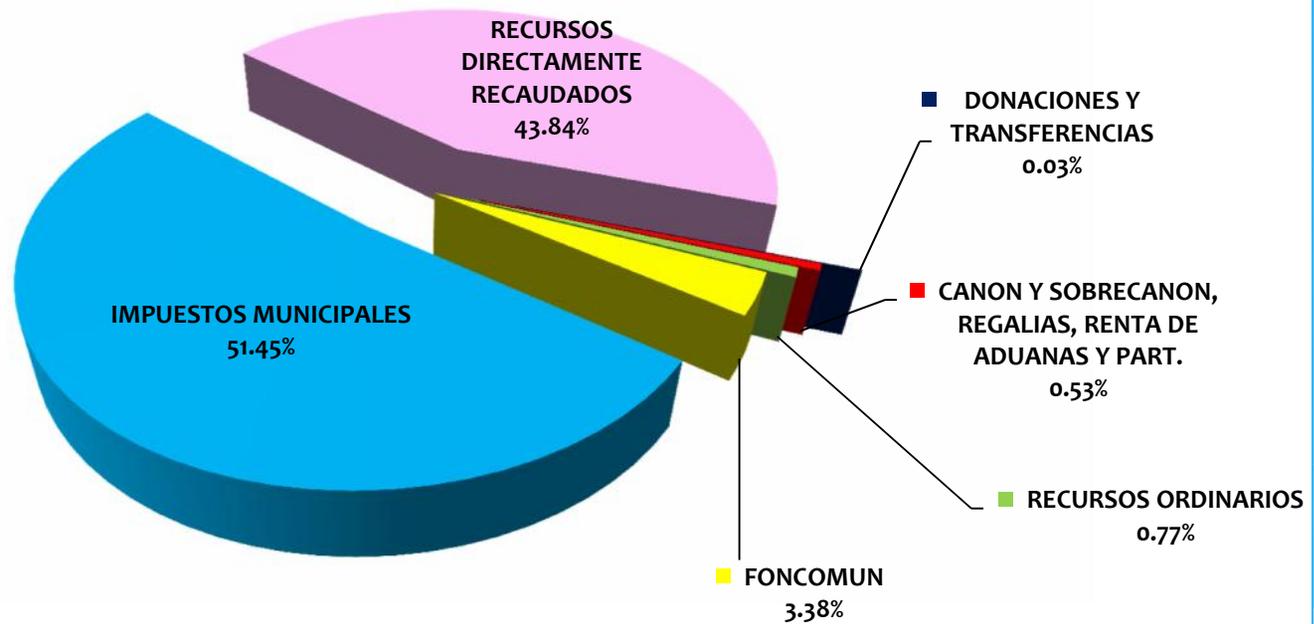
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
00 RECURSOS ORDINARIOS	481	944	675	71.48%
07 FONCOMUN	3,283	4,165	979	23.50%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	53,928	63,454	61,551	97.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,013	54,067	49,773	92.06%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	40	23	58.05%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.	51	652	505	77.43%
TOTAL	111,756	123,323	113,505.57	92.04%

FUENTE: SIAF

El Presupuesto Inicial de Apertura 2015 se incrementó en S/ 11,104 por los mayores ingresos del rubro Impuestos Municipales.



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO





GASTOS

2015

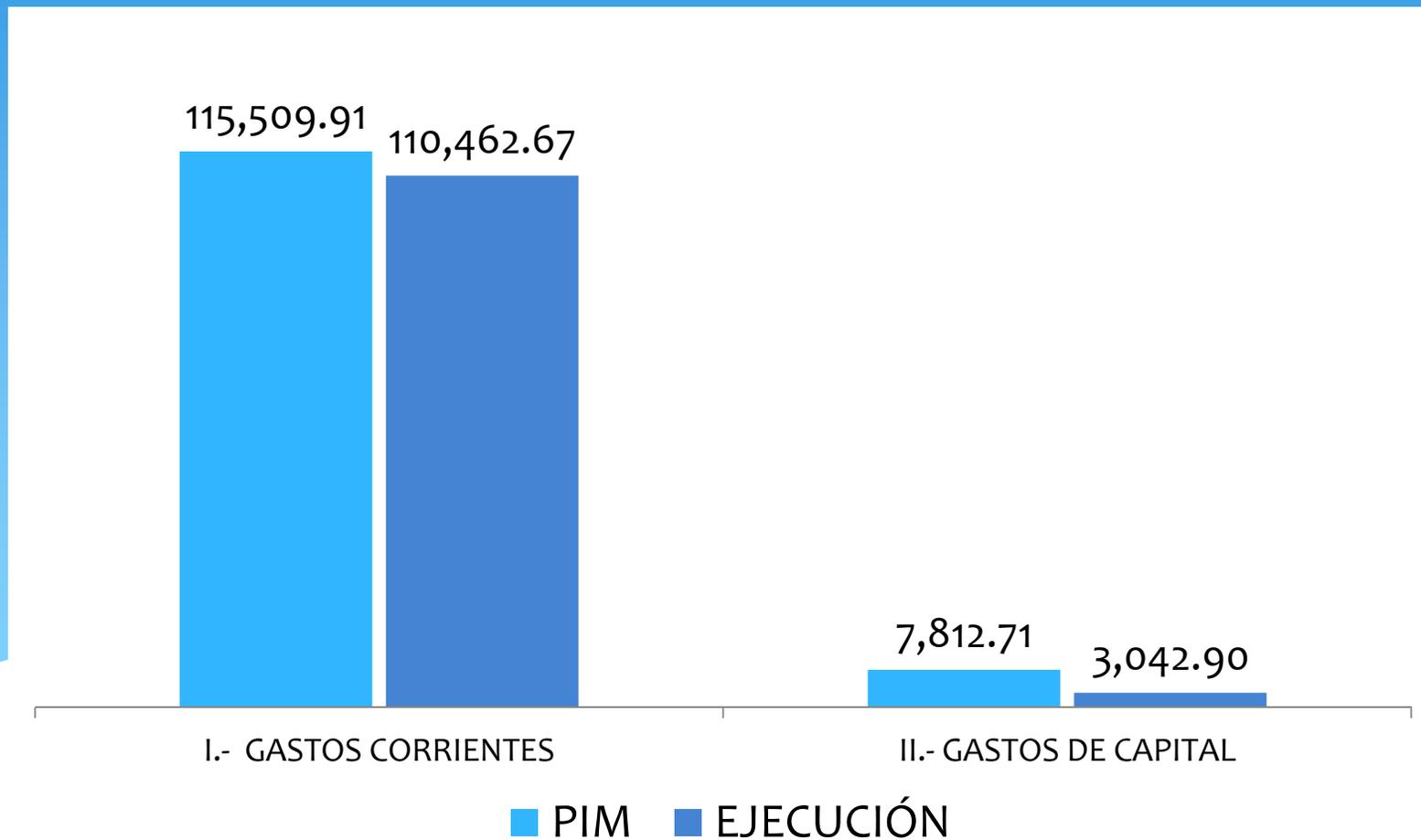


GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA

(EN MILES DE SOLES)			
CATEGORIA DEL GASTO	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I.- GASTOS CORRIENTES	115,510	110,463	95.6%
II.- GASTOS DE CAPITAL	7,813	3,043	38.9%
TOTAL GASTO (I+II)	123,323	113,506	92%



PRESUPUESTO VS. EJECUCION POR CATEGORIA DEL GASTO





GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA

(EN MILES DE SOLES)				
GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD	P.I.A.	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I.- GASTOS CORRIENTES	106,114	115,510	110,463	95.6%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales (Planillas únicas, Es Salud y Otros Beneficios)	14,738	14,738	14,713	99.8%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Pensionistas, Otros Beneficios, Programa del Vaso de Leche y Programa de Complementación Alimentaria)	2,072	2,296	1,909	83.1%
2.3 Bienes y Servicios (Vestuario, Combustible, Alquileres, Contratos de Servicios Públicos, Básicos, Administrativos de Servicio (CAS), entre otros)	88,920	98,150	93,516	95.3%
2.4 Donaciones y Transferencias	167	154	154	100%
2.5 Sentencias Judiciales y otras Multas	217	172	171	99.4%
II.- GASTOS DE CAPITAL	5,641	7,813	3,043	38.9%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (Proyectos de Inversión Pública y Bienes de Equipamiento)	5,641	7,813	3,043	38.9%
TOTAL (I + II)	111,755	123,323	113,506	92%

FUENTE: SIAF



DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO 2015

(En Miles de Soles)

CATEGORIA DEL GASTO	MONTO	%
Gastos Corrientes	0	
Gastos de Capital	3,283	100
Servicio de la Deuda	0	
TOTAL:	3,283	100

El 100% del FONCOMUN se destina a proyectos del Presupuesto Participativo.



COMPARATIVO DE INTERVENCIONES Y GASTOS OPERATIVOS

(En Miles de Soles)

CONCEPTO	EJECUCION (Devengado)	PARTICIPACIÓN %
INTERVENCIONES A LA CIUDAD	62,175	54.8%
GASTOS OPERATIVOS	51,331	45.2%
TOTAL	113,506	100%

FUENTE: SIAF

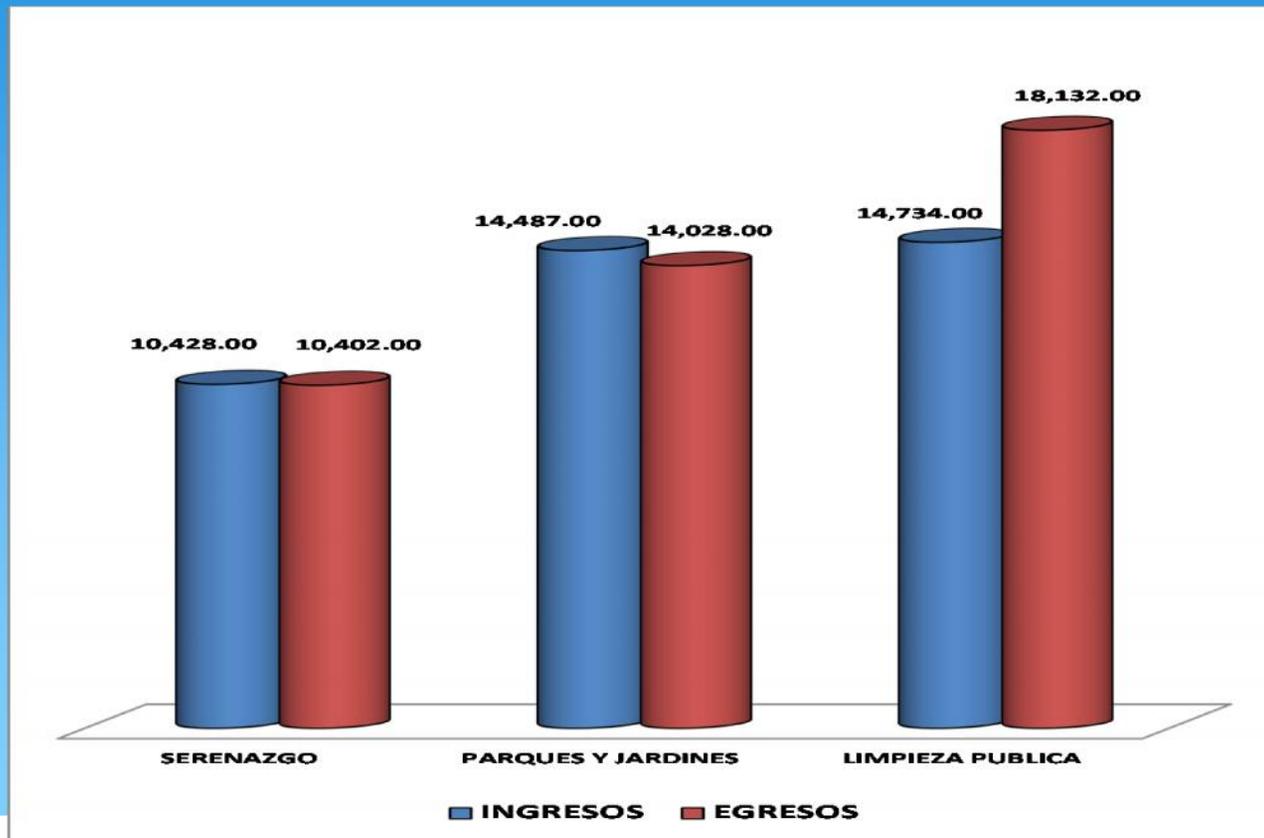


INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	INGRESOS	EGRESOS	VARIACION %
SERENAZGO	10,428	10,402	100.2%
PARQUES Y JARDINES	14,487	14,028	103.3%
LIMPIEZA PUBLICA	14,734	18,132	81.3%
TOTAL	39,649	42,562	93.2%



INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS





CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

(En Miles de Soles)

SERVICIOS PUBLICOS	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIAL SUBSIDIO
TOTAL	39,649	42,562	-2,913

Cabe señalar que los ingresos por concepto de Arbitrios Municipales no cubren los gastos por los Servicios Públicos que realiza la Entidad, a fin de brindar un servicio adecuado a la población.



**INVERSIONES
MUNICIPALES
2015**

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO 2014	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		ESTADO
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO	
1	MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL SECTORES: 2,3,4,6 y 7		2,100,000	4,866,421	
	PROYECTOS EJECUTADOS			2,380,280	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU BOLIVIA DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	286664		747,899	CONCLUIDO
	REHABILITACION INTEGRAL DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	289516		521,766	CONCLUIDO
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y DE RIEGO DEL PARQUE ALEXANDER VON HUMBOLT DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	289518		614,148	CONCLUIDO
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	287677		496,467	CONCLUIDO
	CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO			1,173,882	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA URBANIZACION LAS ACACIAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	287189		548,789	SE OTORGO LA BUENA PRO
	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA PLAZUELA DEL PARQUE BAMBUES EN LA URBANIZACION EL REMANSO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	288000		249,641	SE OTORGO LA BUENA PRO
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	287661		375,451	SE OTORGO LA BUENA PRO
	EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			1,312,259	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACION APROVISA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	287497		173,741	EN ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL MASTIL EN LA URBANIZACION C. C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	286821		279,597	EN ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA.	286185		562,673	
	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	268312		296,248	

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO 2014	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		ESTADO
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO	
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (SEGUNDA ETAPA)		950,000	2,629,315	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	229158		2,629,315	EN EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO CON LUCES ORNAMENTALES Y CICLOVIA PARA LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR (SECTOR 1 Y 7)		700,000	5,417,132	
	CREACIÓN DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	352144		5,417,132	EN PROCESO DE APROBACIÓN
4	INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS EN LOS (SECTORES 2, 5 Y 6)		250,000	250,500	
	AMPLIACION E INTEGRACION DEL SISTEMA DE ALARMAS VECINALES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	294136		250,500	EJECUTADO Y CERRADO

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		ESTADO
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO (TERCERA ETAPA)		900,000	900,000	EN EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MOLINA		1,700,000	1,700,000	SIN CONVENIO
3	MEJORAMIENTO DE PARQUES:		2,931,460	7,676,228	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL MONTERRICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335342		345,142	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LOS CACTUS DE LA URBANIZACION LOS CACTUS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332875		414,613	CON VIABILIDAD
	CREACION DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL A.A.H.H. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	261070		452,348	09/02/2016
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335934		1,042,640	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332877		281,784	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335953		701,714	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	334990		161,413	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE JUAN PABLO II EN LA URBANIZACION LOS ROBLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329338		180,329	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LAS COLINAS EN LA URBANIZACION LAS COLINAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329276		148,216	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	333158		192,836	CON VIABILIDAD
	CREACION DEL PARQUE 33 DE LA URBANIZACION LAS PRADERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332644		829,275	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329334		124,193	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	330020		262,336	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SEVILLA EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				EN ESTUDIOS
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE COVIMA N 4 DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335610		383,771	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU TAIPEI DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	333298		553,155	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACION C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335759		673,358	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335615		753,349	CON VIABILIDAD
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332589		175,755	CON VIABILIDAD

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		ESTADO
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO	
1	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDAS SALUDABLES		900,000		
	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329609		3,014,344	EN EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		1,460,000		EN ELABORACIÓN DE TDR PARA CONTRATAR EL PERFIL
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA MOLINA		700,000		SIN CONVENIO
4	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO EN EL SECTOR 6		1,500,000		EN ELABORACIÓN DE TDR PARA CONTRATAR EL PERFIL



GESTIÓN 2015



ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO



Jornadas educativas, campañas, charlas y foros preventivos en diferentes zonas del distrito.





BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

El Programa Municipio Saludable: Entornos Saludables y Promoción de Salud Preventiva de la población, para el mes de junio contempló el desarrollo de 09 actividades que beneficiaron a 742 personas.



Supervisión Servicio de Alimentación Cuna Constructores





FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION





MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA





PROGRAMA VASO DE LECHE

- ✓ Se realizó la distribución de insumos (leche-cereal y hojuela) en 2 fechas el Lunes 13 y 27 de Junio 2016 en los 25 comités del Vaso de Leche conjuntamente con la empresa SOAL y la presencia de una representante de la Organización Distrital del Vaso de Leche.



Control de Calidad antes de realizar la distribución en los 25 comités del Vaso de leche, es realizado por la Nutricionista



Distribución de los insumos adquiridos para los comités de Vaso de Leche.

(Foto lado izquierdo: Comité Vaso de Leche Hormigas.
Foto lado derecho: Comité Vaso de Leche Viña



En el transcurso del mes de junio, se realizaron 01 supervisión inopinada en los comités del Vaso de Leche, con el objetivo de verificar la preparación diaria de los insumos según



EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA



PROGRAMA LA CUÑA RADIAL EN EL MERCADO DE LA COOP. MUSA



Temas: “Problemática por zonas”, “Mapa del Delito 2015”, “Acciones en prevención del delito” y “Coordinaciones para el año 2016”



Parchado Puntual en diversos tramos.

Diversas vías:

- Ca. El Lindero
- Ovalo De Los Cóndores
- Ovalo De La Fontana
- Av. Raúl Ferrero
- Av. La Molina
- Av. Las Palmeras
- Jr. Las Camelias



Av. Javier Prado Este.

Eliminación de material de excavación, para la ampliación de carril.





ESTUDIOS EN PROCESO

- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL **PARQUE N° 01** DE LA URBANIZACIÓN “LOS GIRASOLES” EN EL DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA – LIMA
- ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y **BIBLIOTECA** MUNICIPAL EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA"
- MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO – AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA
- MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. LOS FRUTALES, TRAMO: AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. JAVIER PRADO, DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA – LIMA
- MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3RA. ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA – LIMA
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL MONTERRICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA – LIMA
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE LOS CACTUS DE LA URBANIZACIÓN LOS CACTUS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA – LIMA
- CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
- ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE FACILIDADES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CICLISTAS EN LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
- ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE FACILIDADES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CICLISTAS EN LA URBANIZACION EN LA URB. SOL DE LA MOLINA 1RA, 2DA Y 3RA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU BOLIVIA DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA





OBRA EN CURSO





ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS PRIORIZADOS EN PPP 2017
(En Miles de Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO	MONTO
5. Recursos Determinados/07 FONCOMUN	3,643
5. Recursos Determinados/18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	54
5. Recursos Determinados/08 Impuestos Municipales	303
TOTAL	4,000

FUENTE: PROYECTO PIA 2017



**GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**