

---

Presupuesto  
Participativo 2018

---



# TALLER DE RENDICION DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016



# 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° 334**



## **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

## 2016



# INGRESOS

## 2016



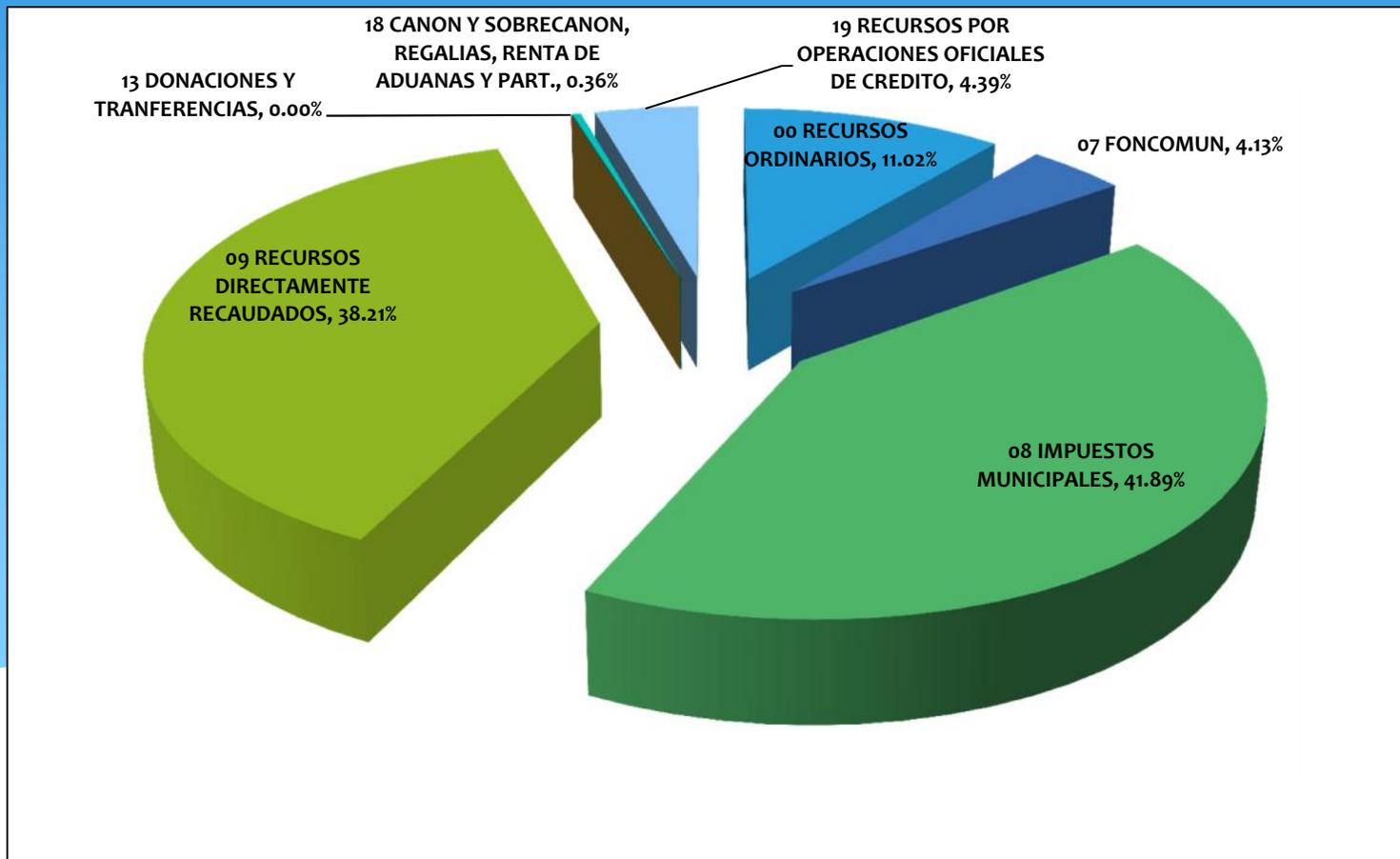
# EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
00 RECURSOS ORDINARIOS	480,997	17,116,507	765,924	4.47%
07 FONCOMUN	3,163,710	6,409,407	5,484,277	85.57%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	57,910,439	65,041,074	61,952,470	95.25%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,446,333	59,321,715	56,772,737	95.70%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,279	2,250	98.73%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.	53,014	560,836	448,281	79.93%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	6,811,531	6,674,705	97.99%
<b>TOTAL</b>	<b>115,054,493</b>	<b>155,263,349</b>	<b>132,100,646</b>	<b>85.08%</b>

FUENTE: SIAF



# PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO





# GASTOS 2016

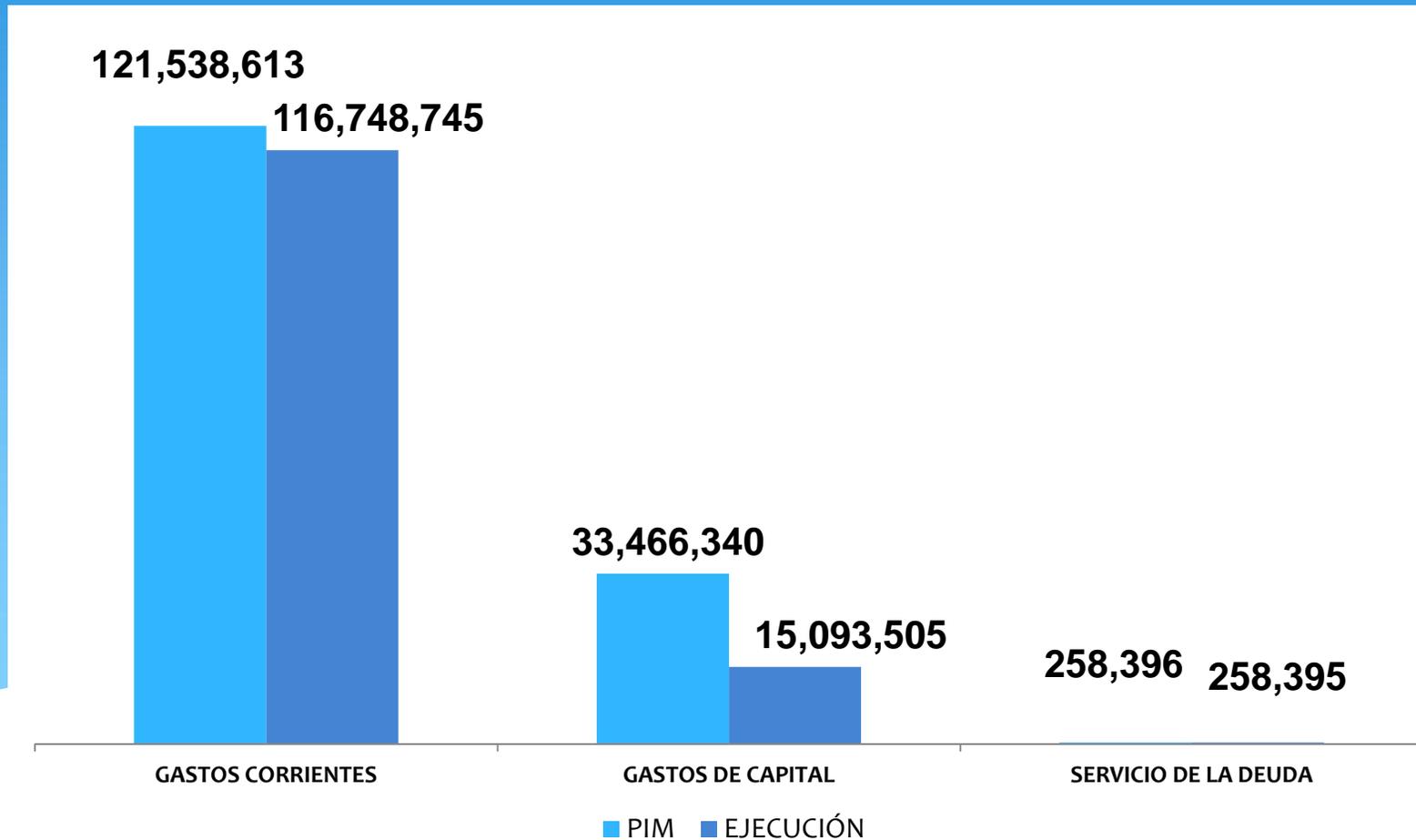


## GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA

CATEGORIA DEL GASTO	PIM	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	121,538,613	116,748,745	96.06%
GASTOS DE CAPITAL	33,466,340	15,093,505	45.10%
SERVICIO DE LA DEUDA	258,396	258,395	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>155,263,349</b>	<b>132,100,646</b>	<b>85.08%</b>



## PRESUPUESTO VS. EJECUCION POR CATEGORIA DEL GASTO





## GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA

GASTOS DE LA MUNIPIALIDAD	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
<b>I. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>110,652,829</b>	<b>121,538,613</b>	<b>116,748,745</b>	<b>96.06%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,866,557	15,304,215	14,113,170	92.22%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,063,986	2,128,869	1,899,058	89.21%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	94,373,422	103,416,836	100,145,725	96.84%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	198,864	133,981	133,585	99.70%
2.5 OTROS GASTOS	150,000	554,712	457,207	82.42%
<b>II. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,401,664</b>	<b>33,466,340</b>	<b>15,093,505</b>	<b>45.10%</b>
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,401,664	33,466,340	15,093,505	45.10%
<b>III. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>258,396</b>	<b>258,395</b>	<b>100.00%</b>
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	258,396	258,395	100.00%
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>115,054,493</b>	<b>155,263,349</b>	<b>132,100,646</b>	<b>85.08%</b>

FUENTE: SIAF



## DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO 2016

CATEGORIA DEL GASTO	MONTO	%
GASTOS CORRIENTES	-	-
GASTOS DE CAPITAL	6,409,407	100%
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,409,407</b>	<b>100%</b>

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

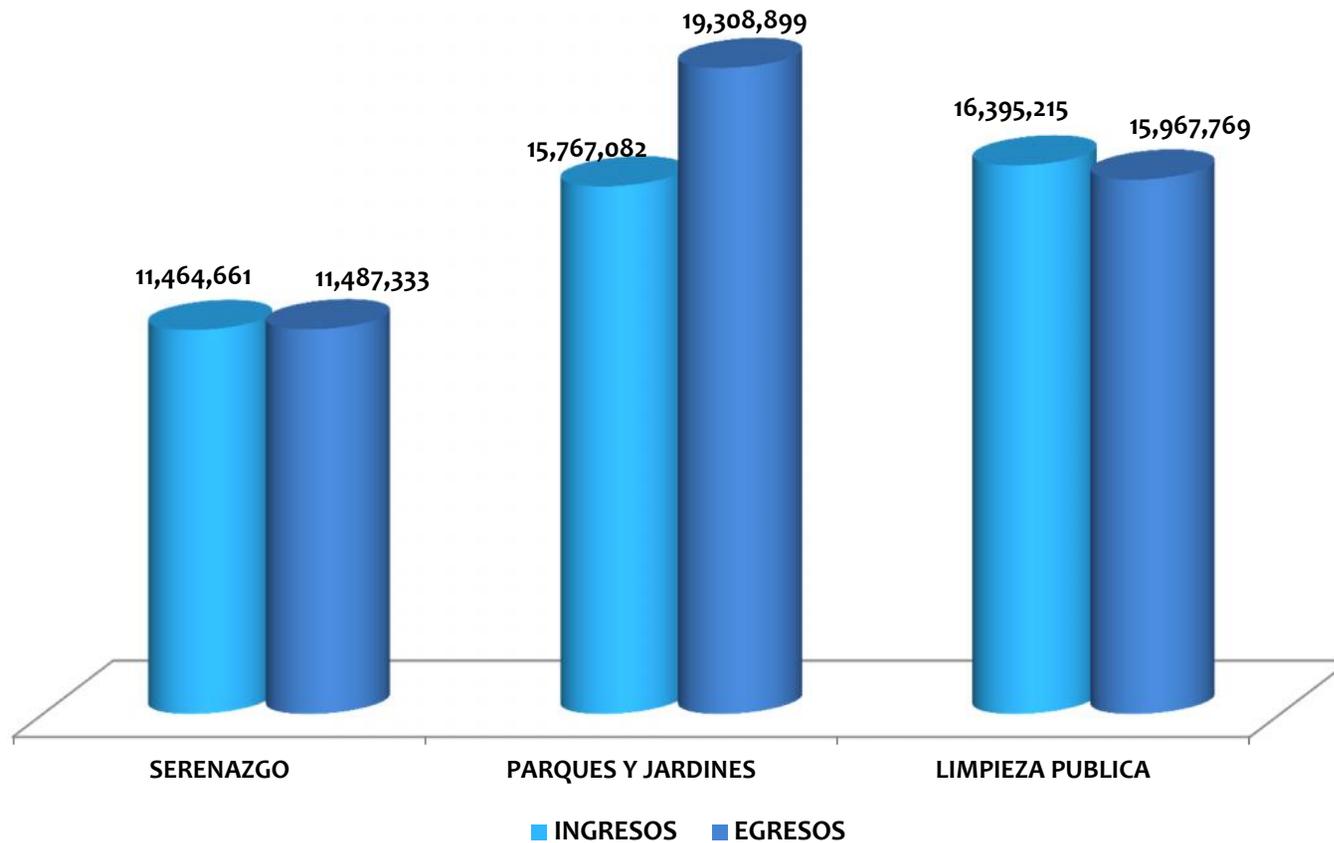


## INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	INGRESOS	EGRESOS	VARIACIÓN %
SERENAZGO	11,464,661	11,487,333	100.20%
PARQUES Y JARDINES	15,767,082	19,308,899	122.46%
LIMPIEZA PUBLICA	16,395,215	15,967,769	97.39%
<b>TOTAL</b>	<b>43,626,959</b>	<b>46,764,000</b>	<b>107.19%</b>



# INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS





## CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIAL
SERENAZGO	11,464,661	11,487,333	-22,671
PARQUES Y JARDINES	15,767,082	19,308,899	-3,541,817
LIMPIEZA PUBLICA	16,395,215	15,967,769	427,446
<b>TOTAL</b>	<b>43,626,959</b>	<b>46,764,000</b>	<b>-3,137,042</b>

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.



# PROYECTOS DE INVERSIÓN

## MONTO EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE EL 2016

CONCEPTO	MONTO
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	280,253
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	280,906
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	14,085,711
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>14,646,871</b>

# ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN ELABORADOS EN EL 2016

SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN DEL GASTO (DEVENGADO)	ESTADO
348511	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	179,053.20	FACTIBILIDAD VIABLE
355298	AMPLIACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA URB. LA MOLINA VIEJA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	28,500.00	PERFIL VIABLE
352144	CREACIÓN DE UNA CICLOVÍA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	24,700.00	PERFIL VIABLE
	CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL APOYO DE PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		PERFIL EN ELABORACIÓN (*)
359804	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N° 1 DE LA URB. LOS GIRASOLES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	7,000.00	PERFIL VIABLE
347650	MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3RA. ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	21,000.00	PERFIL VIABLE
349723	MEJORAMIENTO DE LA AV. MELGAREJO, DESDE LA CALLE ARUBA HASTA LA AV. LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0.00	PERFIL VIABLE (**)
350308	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. LOS FRUTALES. TRAMO AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. JAVIER PRADO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	20,000.00	PERFIL VIABLE
<b>TOTAL</b>		<b>280,253.20</b>	

Notas:

(\*) No presenta gasto debido a que el perfil aún no ha sido aprobado

(\*\*) El Perfil fue elaborado por personal de la Municipalidad

# MONTO DEVENGADO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

SEC.FUN	SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN DEL GASTO (DEVENGADO)	EJECUCIÓN FÍSICA
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014</b>			<b>8,500.00</b>	
0097	268312	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	3,500.00	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
0074	286821	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL MÁSTIL EN LA URBANIZACIÓN C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	2,500.00	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
0090	287497	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN APROVISA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	2,500.00	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015</b>			<b>29,260.72</b>	
0066	261070	CREACIÓN DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL AA.HH. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	6,500.00	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
0084	332875	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LOS CACTUS DE LA URBANIZACION LOS CACTUS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	11,900.00	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
0092	335779	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACIÓN CC LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	10,860.72	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>PROYECTOS DE GESTION 2016</b>			<b>243,145.43</b>	
0075	309037	CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DISTRITO D ELA MOLINA-LIMA-LIMA	162,854.33	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
0077	311154	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, VEREDAS, ESCALERAS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AA.HH. VIÑA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	30,000.00	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
0076	347650	MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA. ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	30,444.00	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
0088	348511	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	19,847.10	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
<b>TOTAL</b>			<b>280,906.15</b>	

# MONTO DEVENGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

SEC.FUN	SNIP	PROYECTO	EJECUCIÓN DEL GASTO (DEVENGADO)	ESTADO
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014</b>			<b>3,509,402.16</b>	
0069	286185	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR DE LA URB. SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	149,215.39	SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
0057	286664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERÚ- BOLIVIA DE LA URBANIZACIÓN SANTA FELICIA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	696,742.16	EJECUTADO
0070	287189	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	534,660.25	EJECUTADO
0072	287661	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	367,639.75	EJECUTADO
0058	287677	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE TEXCOCO DE LA URBANIZACIÓN RINCONADA DEL LAGO, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	479,961.16	EJECUTADO
0071	288000	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA PLAZUELA DEL PARQUE BAMBUES EN LA URBANIZACION EL REMANSO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	244,150.84	EJECUTADO
0060	289516	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA URBANIZACIÓN COVIMA, DISTRITO D ELA MOLINA-LIMA-LIMA	448,652.60	EJECUTADO
0059	289518	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE VON HUMBOLDT EN LA URBANIZACIÓN SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	588,380.01	EJECUTADO
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015</b>			<b>771,412.80</b>	
0073	329609	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LAS PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	771,412.80	EN EJECUCIÓN
<b>PROYECTOS DE GESTION 2016</b>			<b>9,804,896.21</b>	
0063	117651	CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA -LIMA	4,036,570.25	EJECUTADO
0083	229158	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	13,005.00	LIQUIDACIÓN
0062	229506	MEJORAMIENTO DE CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AA.HH.LAS HORMIGAS	29,533.36	LIQUIDACIÓN
0067	230364	CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA ENTRE LAS CALLES ANCÓN Y LA RIVIERA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	219,566.74	LIQUIDACIÓN
0061	292605	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES, VECINALES Y MUNICIPALES, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	1,126,780.10	EJECUTADO
0068	253227	MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	371,458.82	EN EJECUCIÓN
0086	349723	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1,574,586.11	EN EJECUCIÓN
0087	192358	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	2,433,395.83	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>			<b>14,085,711.17</b>	



# SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN





Municipalidad de La Molina

## ... CUADRO N°1 : PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		EJECUTADO COMO INVERSIÓN	ESTADO	AVANCE (%)
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO			
2	<b>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)</b>		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	2,473,482	CULMINADO	100.00%
3	<b>MEJORAMIENTO CON LUCES ORNAMENTALES Y CICLOVIA PARA LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR (SECTOR 1 Y 7)</b>		700,000	3,051,514			
	CREACIÓN DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	352144		3,051,514		El 19-04-2017 se otorgó la Buena Pro para la elaboración del Expediente Técnico	
4	<b>INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS EN LOS (SECTORES 2, 5 Y 6)</b>		250,000	250,500			
	AMPLIACION E INTEGRACION DEL SISTEMA DE ALARMAS VECINALES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	294136		250,500	250,500	CULMINADO	100.00%



Municipalidad de La Molina

## CUADRO N°2 : PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015...

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		EJECUTADO COMO INVERSIÓN	ESTADO	AVANCE (%)
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO			
1	<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO (TERCERA ETAPA)</b>		900,000	900,000			
	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				EJECUTADO	100.00%
2	<b>MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MOLINA</b>	En gestiones ante el MININTER	1,700,000	1,700,000			
3	<b>MEJORAMIENTO DE PARQUES:</b>		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		345,142.00		Con Expediente Técnico, en proceso de actualización del Presupuesto	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LOS CACTUS DE LA URBANIZACION LOS CACTUS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332875		414,612.87	131,487.06	EN EJECUCIÓN	90.00%
	CREACION DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL A.A.H.H. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	261070		452,347.84	17,600.00	El 09-06-2017 se entregó el terreno para la ejecución de la obra	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335934		1,042,639.76		Con Perfil viable, en reprogramación de la ejecución de la obra.	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332877		281,784.24		Perfil Viable	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335953		701,713.84		En revisión Expediente Técnico	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	334990		161,413.10		Se revisó el Expediente Técnico y se encuentra en Levantamiento de Observaciones	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE JUAN PABLO II EN LA URBANIZACION LOS ROBLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329338		180,329.12		Con Expediente Técnico, se procederá a la actualización del Presupuesto	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LAS COLINAS EN LA URBANIZACION LAS COLINAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329276		148,216.38		Con Expediente Técnico, se procederá a la actualización del Presupuesto	100.00%



## ... CUADRO N°2 : PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		EJECUTADO COMO INVERSIÓN	ESTADO	AVANCE (%)
			PARTICIPATIVO	ESTUDIO			
<b>3</b>	<b>MEJORAMIENTO DE PARQUES:</b>		<b>2,931,460</b>	<b>7,676,228</b>			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	333158		192,836.17		En proceso contratación para la elaboración del Expediente Técnico	
	CREACION DEL PARQUE 33 DE LA URBANIZACION LAS PRADERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332644		829,275.12		En proceso contratación para la elaboración del Expediente Técnico	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	329334		124,193.38		Con Expediente Técnico, se procederá a la actualización del Presupuesto	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	330020		262,336.38		Con Expediente Técnico, se procederá a la actualización del Presupuesto	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SEVILLA EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	En elaboración				EN ELABORACIÓN DE PERFIL	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE COVIMA N 4 DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335610		383,771.00		En proceso contratación para la elaboración del Expediente Técnico	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE PERU TAIPEI DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	333298		553,154.51		Con Expediente Técnico, se procederá a la actualización del Presupuesto	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACION C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335779		673,358.04		Con Expediente Técnico, se procederá a la actualización del Presupuesto	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	335615		753,349.00		En proceso contratación para la elaboración del Expediente Técnico	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	332589		175,754.77		En proceso contratación para la elaboración del Expediente Técnico	



Municipalidad de La Molina

### CUADRO N°3 : PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

ITEM	PROYECTO PARTICIPATIVO	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN		EJECUTADO COMO INVERSIÓN	ESTADO	AVANCE (%)
			PARTICIPATI	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	1,018,071	En ejecución	
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA		1,460,000				
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	En gestiones ante el MININTER	700,000				
4	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO EN EL SECTOR 6		1,500,000				



**PRESUPUESTO PARA  
PROYECTOS DEL  
PARTICIPATIVO 2018**



**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO  
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018**

(En Soles)

<b>FUENTES Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>F.F. 5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	
RUBRO 07. FONCOMUN	3,454,623
RUBRO 18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	54,117
RUBRO 08. IMPUESTOS MUNICIPALES	491,260
<b>TOTAL</b>	<b>4,000,000</b>

Fuente: Proyecto PIA 2018



### COMPARATIVO 2018 VS 2017

FUENTES Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO	2017	2018	2018 VS 2017	VAR. %
<b>F.F. 5. RECURSOS DETERMINADOS</b>				
RUBRO 07. FONCOMUN	3,643,228	3,454,623	-188,605	-5.18%
RUBRO 18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	54,402	54,117	-285	-0.52%
RUBRO 08. IMPUESTOS MUNICIPALES	302,370	491,260	188,890	62.47%
<b>TOTAL</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	



**GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN**