# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

# AÑO FISCAL 2018

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

## PLIEGO PRESUPUESTARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

### 1. INTRODUCCIÓN

a) **Ubicación Geográfica:** El Distrito tiene los siguientes límites:

Por el Norte con el Distrito de Ate Vitarte
Por el Sur con el Distrito de Villa María del Triunfo y Pachacámac
Por el Este con el Distrito de Pachacámac
Por el Oeste con el Distrito de Santiago de Surco y Ate Vitarte.

b) **Población:** El Distrito de La Molina cuenta con aproximadamente 166,912 habitantes.

c) **Situación Actual**:

El distrito de La Molina fue creado por Ley Nº 13981 del 06 de febrero de 1962, en el gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche. El primer Concejo Distrital se instaló el 20 de abril de 1962. La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas, y con numerosas áreas verdes. En ella también se encuentran modernos edificios empresariales, centros comerciales y una destacable cantidad de centros de enseñanza superior. Un intenso proceso urbanizador que con el tiempo, ha convertido a nuestro distrito en un ejemplo de desarrollo y progreso para el país. Dentro del nivel institucional, el distrito de La Molina, ha tenido 14 Señores Alcaldes que han gobernado La Molina en colaboración con el Concejo Municipal. El Pliego Presupuestario de La Molina, presenta en la actualidad una situación presupuestaria y financiera consistente y razonable, dentro del contexto de los gobiernos locales, conforme a lo reportado en el Informe Multianual de Gestión Fiscal 2017-2019.

d) **Problemática Socio Económica:**

A pesar de la crisis económica mundial de los últimos años, se puede observar que la economía peruana ha recuperado fácilmente su nivel de crecimiento en los últimos años, y continúa positivamente con dicha tendencia, aunque con cierta ponderación

en las cifras. De allí que se espera que para el año 2018 el sector productivo continúe mostrando un alto dinamismo en su crecimiento.

La Municipalidad Distrital de La Molina, promueve el desarrollo económico local, a través de su Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021, aprobado en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

## Programación y Formulación Anual

La programación anual del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, se ha realizado sobre la base de la Programación Multianual del período 2018-2020, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva Nº 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada con Resolución Directoral Nº 008-2017-EF/50.01 y modificada con Resolución Directoral Nº 012-2017-EF/50.01. Asimismo la asignación presupuestaria se encuentra alineada al Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018, que está en proceso de aprobación.

Se ha revisado este primer año de programación multianual, que corresponde al año fiscal 2018, y se han hecho los ajustes necesarios, en función a la Asignación Presupuestaria Total para el Pliego La Molina.

Cabe precisar, que la Programación Multianual del Presupuesto del Pliego La Molina 2018-2020, se ha enmarcado dentro de las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2020, así como en los Objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2017 – 2021, el mismo que ha sido aprobado con Ordenanza Nº 317 del 20 de julio de 2016, y el Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2021, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación por CEPLAN. Cabe precisar, que ambos documentos de gestión se encuentran articulados con el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

En la fase de formulación, luego de la revisión realizada, se han ajustado algunas variables presupuestarias (estructura funcional, estructura programática, clasificadores y fuentes de financiamiento, entre otros).

El Titular del Pliego La Molina, ha determinado la Escala de Prioridades de los Objetivos Estratégicos para el año fiscal 2018, en función de la visión, misión y objetivos que persigue la Entidad.

En este contexto, el proceso de estimación de los Ingresos, obedece a la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de políticas de tributación municipal, programas de mejoramiento de recaudación y de fiscalización; así como de la ampliación de la base tributaria, y a los factores de estacionalidad.

La previsión de Gastos, está relacionada con la aplicación de los criterios de racionalidad y eficiencia en el uso de recursos, en concordancia con el Proyecto del Plan Estratégico Institucional, y orientado a los objetivos y lineamientos de política municipal y desarrollo local.

Es importante señalar, que durante la fase de ejecución del proceso presupuestario, tanto la estimación de ingresos como la previsión de gastos, están expuestos a variaciones por factores endógenos y exógenos, que pueden incidir en los productos o resultados a lograr; siendo pertinente, de ser el caso, proponer modificaciones presupuestarias en los niveles institucional y/o funcional programático, con arreglo a las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

## 2. BASE LEGAL

El presente documento de gestión, se enmarca en el contexto de lo dispuesto por la siguiente base legal:

- Ley Nº 13981 - Ley de Creación Política del Distrito de La Molina.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
- Texto Único Ordenado (T.U.O) del Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.
- Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley Nº 30694 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley Nº 30695 - Ley de Endeudamiento Sector Público para el Año Fiscal 2018.

- Resolución Directoral Nº 008-2017-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", modificado por la Resolución Directoral Nº 012-2017-EF/50.01
- Resolución Directoral Nº 033-2016-EF/50.01, aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2017.
- Decreto Supremo N° 068-2008-EF, aprueba el Clasificador Funcional del Sector Público, modificado por Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01 y N° 006-2016-EF/50.01.
- Resolución Directoral Nº 010-2017-EF/50.01; determina montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2018.
- Acuerdo de Concejo Nº 001-2016 de fecha 14-01-2016, que acuerda mantener la remuneración mensual del Alcalde y el monto de la dieta correspondiente a cada Regidor del Concejo Distrital de La Molina.
- Resolución de Alcaldía Nº 116-2017 del 18-04-2017, que aprueba la conformación de la Comisión de Programación Multianual del Presupuesto Distrital de La Molina para el período 2018-2020.
- Ordenanza Nº 317 del 20 de julio de 2016, que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021.
- Proyecto de Plan Estratégico Institucional 2018-2021, que se encuentra en proceso de aprobación por CEPLAN.

## 3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2018:

Para dar cumplimiento a nuestra misión y lograr nuestra visión, se han determinado objetivos estratégicos institucionales.

### VISIÓN

"La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano y participación ciudadana".

## MISIÓN

Proporcionamos servicios públicos de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos, identificamos y respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en sus habitantes, a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación y el mejoramiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores.

En este contexto se han definido los siguientes Objetivos y Acciones Estratégicas:

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS (PROYECTO PEI 2018-2021)

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | ACCIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|---|---|
| OEI.01 | Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina. | AEI.01.01 | Patrullaje Municipal e Integrado por sectores en el distrito de La Molina |
| | | AEI.01.02 | Comité Distrital de Seguiridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del Distrito. |
| | | AEI.01.03 | Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población |
| OEI.02 | Disminuir la vulnerabilidad de la población de La Molina ante el riesgo de desastres por fenómenos naturales y antrópicos. | AEI.02.01 | Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el Distrito |
| | | AEI.02.02 | Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastre |
| | | AEI.02.03 | Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el Distrito. |
| | | AEI.02.04 | Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el Distrito |
| | | AEI.02.05 | Catastro actualizado del distrito. |
| | | AEI.02.06 | Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del Distrito. |
| | | AEI.02.07 | Establecimientos comerciales que cumplen con condiciones de seguridad en el distrito |
| OEI.03 | Mejorar la seguridad vial e infraestructura urbana en el distrito de La Molina | AEI.03.01 | Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el dstrito de La Molina. |
| | | AEI.03.02 | Mantenimiento y conservación del ornato público. |
| | | AEI.03.03 | Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina |
| | | AEI.03.04 | Control del tránsito y transporte sobre la red vial Distrital en beneficio de la población de La Molina |
| OEI.04 | Contribuir al logro de aprendizaje de la población. | AEI.04.01 | Apoyo municipal focalizado en II.EE públicas del distrito |
| | | AEI.04.02 | Capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito |
| | | AEI.04.03 | Servicios en la Biblioteca Municipal. |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | ACCIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|---|---|
| OEI.05 | Promover el desarrollo social de la población vulnerable. | AEI.05.01 | Protección y ciudado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono |
| | | AEI.05.02 | Atención prioritaria descentralizada a personas con discapacidad |
| | | AEI.05.03 | Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales Adulto Mayor. |
| | | AEI.05.04 | Apoyo alimentario focalizado a población en riesgo |
| OEI.06 | Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el Distrito | AEI.06.01 | Servicios culturales y turísticos descentralizados en el Distrito. |
| OEI.07 | Contribuir con el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en la población del Distrito | AEI.07.01 | Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina |
| | | AEI.07.02 | Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el Distrito. |
| | | AEI.07.03 | Campañas masivas de vacunación de mascotas. |
| OEI.08 | Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina. | AEI.08.01 | Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina. |
| | | AEI.08.02 | Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales |
| | | AEI.08.03 | Areas verdes focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Molina. |
| OEI.09 | Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina. | AEI.09.01 | Implementación del Presupuesto por Resultados en la Entidad |
| | | AEI.09.02 | Implementar las politicas públicas gobierno electrónico en la MDLM. |
| | | AEI.09.03 | Simplificar tramites administrativos, eliminando barreras burocráticas |
| | | AEI.09.04 | Cumplir con las normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional, internacional y local en todos los niveles. |
| | | AEI.09.05 | Fortalecer la Participación Ciudadana en los procesos de desarrollo del distrito |
| | | AEI.09.06 | Fortalecer el desarrollo de capacidades en los servidores y colaboradores de la Entidad |
| | | AEI.09.07 | Administrar de manera prudente, responsable, transparente y predecible de las finanzas públicas. |
| | | AEI.09.08 | Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de contratación. |
| | | AEI.09.09 | Fortalecimiento del Sistema de control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina. |

## 4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

### A. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de los ingresos para el año fiscal 2018, asciende a **S/.130´183 ,275.00** Soles; el mismo que se ha establecido en base a la **"Asignación Presupuestaria de la Entidad" más la "Asignación Presupuestaria del MEF"**; monto que financiará el gasto total del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018.

## CUADRO Nº 01

## ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2018

| CONCEPTO | MONTO EN S/. | EST. % |
|---|---|---|
| ASIGNACIÓN ENTIDAD | 126,004,933 | 97% |
| ASIGNACIÓN MEF | 4,221,617 | 3% |
| **TOTAL** | **130,226,550** | **100%** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

A continuación se muestra la distribución de la **Asignación Presupuestaria Total, por fuentes de financiamiento y rubros:**

## CUADRO Nº 02

### ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS AÑO FISCAL 2018

| FUENTE | RUBRO | CONCEPTO | MONTO EN S/. |
|---|---|---|---|
| **1. Recursos Ordinarios** | | | **524,272** |
| 00 Recursos Ordinarios | | | **524,272** |
| | | Programa del Vaso de Leche | 416,114 |
| | | BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | 108,158 |
| **2. Recursos Directamente Recaudados** | | | **58,066,321** |
| 09 Recursos Directamente Recaudados | | | 58,066,321 |
| **5. Recursos Determinados** | | | **71,635,957** |
| 07 Fondo de Compensación Municipal | | | **3,643,228** |
| 08 Impuestos Municipales | | | **67,938,612** |
| 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | | | **54,117** |
| **TOTAL** | | | **130,226,550** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

En la estimación de los ingresos, se ha tomado en consideración aquellos factores estacionales que pudieran incidir en su comportamiento, tales como: información estadística de la captación (tendencia al incremento o su disminución), eliminación de ciertos conceptos de ingreso, captación de nuevos conceptos de ingreso, variación en el cambio de las tasas, cambios producidos en el marco legal, entre otros.

Asimismo, se ha considerado la política de acción municipal local basada en el cumplimiento de las metas programadas, en función a los ingresos que se asignen en base a la recaudación (impuestos), captación (arbitrios y otros servicios prestados a terceros) y obtención (transferencias) de recursos para el año fiscal 2018.

Los ingresos estimados por genéricas es como a continuación se detallan:

## CUADRO Nº 03

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2018
### DISTRIBUCIÓN POR GENÉRICAS DEL INGRESO
### (En Soles)

| CADENA DEL INGRESO<br>TIPO DE TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA DEL INGRESO | MONTO EN S/. | EST. % |
|---|---|---|
| **RECURSOS ORDINARIOS** | **524,272** | **0.40%** |
| PROGRAMA VASO DE LECHE | 416,114 | |
| PROGRAMAS SOCIALES | 108,158 | |
| **1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS** | **72,049,224** | **55.33%** |
| PREDIAL | 53,693,102 | |
| ALCABALA | 12,950,420 | |
| IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | 318,872 | |
| IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS | 702,840 | |
| OTRAS MULTAS | 4,383,990 | |
| **1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES** | **10,492** | **0.01%** |
| **1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS** | **51,339,964** | **39.42%** |
| LIMPIEZA PUBLICA | 17,413,324 | |
| SERENAZGO | 12,526,149 | |
| PARQUES Y JARDINES | 16,991,194 | |
| OTROS | 4,409,297 | |
| **1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **3,697,345** | **2.84%** |
| FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 3,643,228 | |
| CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PART. | 54,117 | |
| **1.5 OTROS INGRESOS** | **1,892,980** | **1.45%** |
| **1.9 SALDO DE BALANCE** | **712,273** | **0.55%** |
| **TOTAL** | **130,226,550** | **100.00%** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

De dicha distribución, se determina que la mayor asignación corresponde a la Genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias y 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos; con una participación porcentual de 55% y 39% respectivamente.

Dichas genéricas de ingreso están determinadas principalmente por los siguientes conceptos:

**CUADRO Nº 04**

**PRINCIPALES CONCEPTOS DEL INGRESO - PIA 2018**
**(En Soles)**

| CONCEPTO | MONTO EN S/. | EST. % |
|---|---|---|
| PREDIAL | 53,693,102 | 41% |
| ALCABALA | 12,950,420 | 10% |
| LIMPIEZA PUBLICA | 17,413,324 | 13% |
| SERENAZGO | 12,526,149 | 10% |
| PARQUES Y JARDINES | 1,699,194 | 1% |
| OTROS | 31,944,361 | 25% |
| **TOTAL** | **130,226,550** | **100%** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

Se precisa que se ha estimado el posible saldo de balance que se generará al 31 de diciembre del año fiscal 2017, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6º de la Directiva Nº 001- 2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual".

## B. PREVISIÓN DE GASTOS

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Pliego La Molina, para el año fiscal 2018, se han programado actividades y proyectos contenidos en las siguientes categorías presupuestarias:

**CUADRO Nº 05**

**DETALLE DEL GASTO POR CATEGORÍAS PRTESUPUESTARIAS- PIA 2018**
**(En Soles)**

| CATEGORÍA PRESUPUESTARIA | MONTO EN S/. | PART. % |
|---|---|---|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PPR) | 44,167,510 | 34% |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 54,931,415 | 42% |
| ACCIONES CENTRALES | 31,127,625 | 24% |
| **TOTAL** | **130,226,550** | **100%** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

Se precisa que para la previsión del gasto, dentro del marco de la programación multianual del presupuesto, se ha tomado en consideración los criterios establecidos en

el Art. 8º de la Directiva citada.

De acuerdo a la Clasificación Económica del Gasto, se tiene la siguiente distribución, a nivel de Gasto Corriente y Gasto de Capital:

**CUADRO Nº 06**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**

**(En Soles)**

| GENÉRICA DEL GASTO | MONTO EN S/. | ESTR. % |
|---|---|---|
| **5. GASTO CORRIENTE** | **121,828,340** | **93.55%** |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 17,403,760 | 13.36% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,160,866 | 1.66% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 101,532,634 | 77.97% |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 161,080 | 0.12% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 570,000 | 0.44% |
| **6. GASTO DE CAPITAL** | **8,054,980** | **6.19%** |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8,054,980 | 6.19% |
| **7. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **343,230** | **0.26%** |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 343,230 | 0.26% |
| **TOTAL** | **130,226,550** | **100.00%** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

De la Estimación de los Ingresos y Previsión de los Gastos para el año fiscal 2018, es preciso detallar el comportamiento de los ingresos estimados por Arbitrios Municipales y el Costo de los Servicios Públicos, como se muestra a continuación:

## CUADRO Nº 07

## ARBITRIOS VS COSTO DEL SERVICIO AÑO FISCAL 2017

## (En Soles)

| CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| LIMPIEZA PUBLICA | 17,413,324 | 22,628,711 | -5,215,387 |
| SERENAZGO | 12,526,149 | 14,008,429 | -1,482,280 |
| PARQUES Y JARDINES | 16,991,194 | 29,818,974 | -12,827,780 |
| **TOTAL** | **46,930,667** | **66,456,114** | **-19,525,447** |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente:

**2.1 Personal y Obligaciones Sociales** **S/. 17´403,760**

Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Comprende asimismo, las obligaciones del empleador, el mismo que se compone de la siguiente manera:

De igual modo, considera las Dietas de los Regidores por concepto de asistencia a las Sesiones de Concejo.

## CUADRO Nº 08

## 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

**(En Soles)**

| CONCEPTO | MONTO EN S/. |
|---|---|
| Personal (Retribuciones y Complementos en Efectivo y e | 17,094,880 |
| Dieta de Regidores | 308,880 |
| **TOTAL** | **17,403,760** |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

El gasto de personal considera el costo anual de la planilla de personal y otros gastos de carácter eventual, motivado por Compensación por Tiempo de Servicios, asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios, compensación vacacional (vacaciones truncas), otras ocasionales y uniforme de personal, entre otros, quedando definido el gasto como se

detalla a continuación:

**CUADRO Nº 09**

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**(En Soles)**

| CONCEPTO | MONTO ASIGNADO PROYECTO PIA 2018 |
|---|---|
| **COSTO DE PLANILLA DE PERSONAL (216 PERSONAS)** | 15,538,860 |
| REMUNERACIONES | 9,836,109 |
| ESCOLARIDAD | 773,050 |
| GRATIFICACIONES | 1,452,342 |
| BONIFICACIÓN VACACIONAL | 726,176 |
| OTRAS OCASIONALES (DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, LAUDO, BONO FUNCIONAL Y BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA) | 1,871,570 |
| CONTRIBUCIONES ES SALUD | 879,613 |
| **OTROS GASTOS DE PERSONAL** | 1,864,900 |
| COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS | 532,756 |
| ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS DE SERVICIOS | 209,605 |
| COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | 100,000 |
| UNIFORME DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 713,659 |
| DIETAS DE REGIDORES (S/.2,340 POR 02 SESIONES AL MES) | 308,880 |
| **TOTAL** | **17,403,760** |

**FUENTE: MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

## 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 2´160,866.00

Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el régimen Decreto Legislativo N° 20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad. Asimismo, incluye otros beneficios, como Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo y Pensionista.

Además, considera gastos por la adquisición de alimentos para brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis y el Programa del Vaso de Leche.

A continuación se muestra el detalle de esta genérica del gasto:

CUADRO Nº 10

## 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES - PIA 2018
## (En Soles)

| CONCEPTO | Monto |
|---|---|
| Pensiones Ley Nº 20530 (25 pensionistas) | 1,398,227 |
| Gastos de Sepelio y Luto (Personal Activo S/.166,367.00 para 09 personas; y Pensionistas S/. 72,000.00 para 04 personas) | 238,367 |
| Programa del Vaso de Leche | 416,114 |
| Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con TBC | 108,158 |
| **TOTAL** | **2,160,866** |

**FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

### 2.3 Bienes y Servicios S/.101´532,634.00

Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y contratación de servicios, para la operación de la entidad en el cumplimiento de su misión.

Se considera principalmente las obligaciones contractuales, los gastos por servicios básicos (energía eléctrica, agua, telefonía, mensajería, seguros, entre otros) y los gastos que demanden la operatividad y mantenimiento de los proyectos de inversión

El siguiente cuadro muestra la estructura de la genérica Bienes y Servicios en el PIA 2018:

CUADRO Nº 11

**2.3 BIENES Y SERVICIOS - PIA 2018**

**(En Soles)**

| CONCEPTO | MONTO | EST. % |
|---|---|---|
| Servicios Públicos (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) | 66,456,114 | 65% |
| Gastos de operación y mantenimiento | 35,076,520 | 35% |
| **TOTAL** | **101,532,634** | **100%** |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

A continuación se muestra el detalle por conceptos de gasto:

## CUADRO Nº 12

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2018
### DETALLE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
### (En Soles)

| CONCEPTO | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | LIMPIEZA PÚBLICA | PARQUES Y JARDINES | SERENAZGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIENES** | **5,212,255** | **60,100** | **55,500** | **1,337,300** | **6,665,155** |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 305,029 | 1,000 | | 30,000 | 336,029 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | 1,500 | | | 30,000 | 31,500 |
| VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS | 213,200 | 11,000 | | 150,000 | 374,200 |
| CALZADO | 59,500 | | | 85,000 | 144,500 |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 485,000 | 27,000 | 37,000 | 850,000 | 1,399,000 |
| GASES | 118,000 | | | 32,000 | 150,000 |
| LUBRICANTES | 113,800 | | | 2,500 | 116,300 |
| MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 137,605 | 800 | | | 138,405 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA | 137,300 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 144,300 |
| PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA | 142,500 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 153,500 |
| REPUESTOS DE VEHÍCULOS | 172,000 | 1,000 | 5,000 | 101,000 | 279,000 |
| MATERIALES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA | 147,909 | | | 30,000 | 177,909 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 268,000 | 2,800 | | 6,500 | 277,300 |
| FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 240,000 | | | | 240,000 |
| AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | 175,000 | | 11,500 | | 186,500 |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 1,900,000 | | | | 1,900,000 |
| OTROS BIENES | 595,912 | 8,500 | | 12,300 | 616,712 |
| **SERVICIOS** | **38,965,915** | **22,568,611** | **21,131,180** | **12,201,773** | **94,867,479** |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,131,600 | | | 166,050 | 1,297,650 |
| SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 922,500 | | 4,800,000 | 110,700 | 5,833,200 |
| SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL | 156,708 | | | | 156,708 |
| SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA | 27,540 | | | 22,140 | 49,680 |
| CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA | 39,000 | | | | 39,000 |
| OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 6,070 | | | 291,432 | 297,502 |
| SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO | 536,100 | 28,500 | | | 564,600 |
| OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 440,000 | | | | 440,000 |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS | 470,000 | | | | 470,000 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 481,774 | | | 250,000 | 731,774 |
| MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 1,650,000 | | | | 1,650,000 |
| ALQUILER DE VEHICULOS | 1,483,232 | | 2,586,000 | 2,177,672 | 6,246,904 |
| ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 173,000 | | | | 173,000 |
| ALQUILER DE OTROS ACTIVOS | 251,850 | | | | 251,850 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 778,000 | | | | 778,000 |
| SEGUROS | 521,850 | | 35,900 | 229,500 | 787,250 |
| AUDITORÍAS | 50,000 | | | | 50,000 |
| OTROS SERVICIOS SIMILARES (LOCADORES) | 2,427,900 | 48,000 | | 220,000 | 2,695,900 |
| SERVICIOS DIVERSOS | 3,703,876 | 22,265,000 | 13,182,242 | 768,000 | 39,919,118 |
| PERSONAL CAS | 21,790,743 | 217,200 | 493,153 | 7,454,520 | 29,955,616 |
| ES SALUD CAS | 801,068 | 9,911 | 33,885 | 511,759 | 1,356,623 |
| OTROS SERVICIOS | 1,123,104 | | | | 1,123,104 |
| **TOTAL BIENES Y SERVICIOS** | **44,178,170** | **22,628,711** | **21,186,680** | **13,539,073** | **101,532,634** |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

## 2.4 Donaciones y Transferencias S/. 161,080.00

Comprende gastos por transferencias a favor de unidades del Gobierno Nacional, que considera la transferencia del 3/1000 por concepto de recaudación del Impuesto Predial al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

CUADRO Nº 13

## 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Soles)

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| Transferencia del 3/1000 del Predial al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 161,080 |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

### 2.5 Otros Gastos S/. 570,000.00

Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares en calidad de cosa juzgada.

CUADRO Nº 14

## 2.5 OTROS GASTOS

(En Soles)

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| **Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares** | |
| Personal Administrativo | 120,000 |
| Personal Obrero | 350,000 |
| Otro Regimen | 100,000 |
| **TOTAL** | **570,000** |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

### 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 8´054,980.00

Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la infraestructura local del distrito, así como la adquisición de activos fijos.

## CUADRO Nº 15

## DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - PIA 2018

## (En Soles)

| COD.PROY. | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|
| 2175165 | 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 | 1,012,505 |
| 2287523 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 117,193 |
| 2288372 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 251,336 |
| 2291101 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - | 17,576 |
| 2291421 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 281,784 |
| 2291717 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 192,836 |
| 2293560 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 161,413 |
| 2293901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 753,349 |
| 2294127 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 1,042,639 |
| 2294143 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 70,172 |
| 2300159 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 557,625 |
| 2314573 | CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 1,449,470 |
| 2322893 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 39,917 |
| 2000348 | OBRAS DE EMERGENCIA | 2,052,185 |
| 2001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 30,000 |
| | TOTAL | 8,030,000 |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

CUADRO Nº 16

## DETALLE DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(En Soles)

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 11,580 |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 13,400 |
| TOTAL | 24,980 |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

### 2.8 Servicio de la Deuda Pública S/.343,230.00

Genérica que involucra los gastos por el cumplimiento de las obligaciones generadas por la deuda pública interna con la banca privada. Incluye amortizaciones, intereses y comisiones.

## PREVISIÓN A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL 2018

El presupuesto, a nivel de actividades asciende a la suma de **S/.122´196,550.00;** y para proyectos de inversión pública se ha asignado el importe de **S/. 8´030,000**; como se muestra a continuación:

## CUADRO N° 17

## DETALLE DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS - PIA 2018

## (En Soles)

| CATEGORÍAS PRESUPUESTALES | | MONTO | TIPO |
|---|---|---|---|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | 44,167,510 | |
| 5000276 | GESTION DEL PROGRAMA | 61,000.00 | ACTIVIDAD |
| 5001311 | VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | 83,646.00 | ACTIVIDAD |
| 5004156 | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | 11,780,283.00 | ACTIVIDAD |
| 5004167 | COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2,228,146.00 | ACTIVIDAD |
| 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 22,198,913.00 | ACTIVIDAD |
| 5004329 | DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 79,013.00 | ACTIVIDAD |
| 5004332 | SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 289,785.00 | ACTIVIDAD |
| 5004346 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL | 542,171.00 | ACTIVIDAD |
| 5004347 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | 53,000.00 | ACTIVIDAD |
| 5004951 | OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | 97,325.00 | ACTIVIDAD |
| 5004955 | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | 143,237.00 | ACTIVIDAD |
| 5005159 | BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | 109,158.00 | ACTIVIDAD |
| 5005561 | IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 612,451.00 | ACTIVIDAD |
| 5005567 | DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 34,500.00 | ACTIVIDAD |
| 5005568 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | 390,386.00 | ACTIVIDAD |
| 5005611 | ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 101,000.00 | ACTIVIDAD |
| 5005612 | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 58,000.00 | ACTIVIDAD |
| 5005802 | PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 132,500.00 | ACTIVIDAD |
| 5005868 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 344,968.00 | ACTIVIDAD |
| 5006117 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | 4,093,028.00 | ACTIVIDAD |
| 5006120 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) | 735,000.00 | ACTIVIDAD |

| CATEGORÍAS PRESUPUESTALES | | MONTO | TIPO |
|---|---|---|---|
| ACCIONES CENTRALES | | 31,127,625 | |
| 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 618,710 | ACTIVIDAD |
| 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 7,401,930 | ACTIVIDAD |
| 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 21,456,658 | ACTIVIDAD |
| 5000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 594,093 | ACTIVIDAD |
| 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 684,210 | ACTIVIDAD |
| 5000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | 372,024 | ACTIVIDAD |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | 54,931,415 | |
| 4000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 5,350,273 | PROYECTO |
| 4000165 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2,052,185 | PROYECTO |
| 5000386 | ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | 501,947 | ACTIVIDAD |
| 5000409 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 4,052,675 | ACTIVIDAD |
| 5000455 | APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | 34,000 | ACTIVIDAD |
| 5000500 | ATENCION BASICA DE SALUD | 1,670,764 | ACTIVIDAD |
| 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 1,121,614 | ACTIVIDAD |
| 5000619 | CONTROL SANITARIO | 89,600 | ACTIVIDAD |
| 5000631 | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 19,000 | ACTIVIDAD |
| 5000728 | EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL | 23,000 | ACTIVIDAD |
| 5000756 | FISCALIZACION | 2,242,207 | ACTIVIDAD |
| 5000806 | FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES | 446,161 | ACTIVIDAD |
| 5000840 | GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES | 1,979,699 | ACTIVIDAD |
| 5000939 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 29,818,974 | ACTIVIDAD |
| 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | 1,146,698 | ACTIVIDAD |
| 5001036 | PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE | 1,180,586 | ACTIVIDAD |
| 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 533,051 | ACTIVIDAD |
| 5001078 | PROMOCION DEL COMERCIO | 757,189 | ACTIVIDAD |
| 5001090 | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 1,284,250 | ACTIVIDAD |
| 6000001 | EXPEDIENTE TECNICO | 39,917 | PROYECTO |
| 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 557,625 | PROYECTO |
| 6000032 | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 30,000 | PROYECTO |
| TOTAL | | 130,226,550 | |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

Se precisa que a nivel de Programas Presupuestales se han vinculado actividades a los productos con enfoque por resultados, según de detalla a continuación:

## CUADRO Nº 18

## PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS – PIA 2018

| PROGRAMA PRESUPUESTAL | | PRODUCTO/PROYECTO | | ACTIVIDAD | | META | | PRESUPUESTO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | TBC-VIH/SIDA | 3000669 | PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | 5005159 | BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | PERSONA | 25 | 109,158.00 |
| 0030 | REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | 3000355 | PATRULLAJE POR SECTOR | 5004156 | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | SECTOR | 12 | 11,780,283.00 |
| | | 3000356 | COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 5004167 | COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | PROGRAMA | 60 | 2,228,146.00 |
| Total 0030 | | | | | | | | 14,008,429.00 |
| 0036 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 3000001 | ACCIONES COMUNES | 5000276 | GESTION DEL PROGRAMA | ACCION | 12 | 61,000.00 |
| | | 3000580 | ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | MUNICIPIO | 1 | 22,198,913.00 |
| | | 3000581 | CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5004329 | DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | PERSONA | 300 | 79,013.00 |
| | | 3000583 | GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 5004332 | SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | MUNICIPIO | 1 | 289,785.00 |
| Total 0036 | | | | | | | | 22,628,711.00 |
| 0041 | MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 3000065 | ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | 5001311 | VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | ESTABLECIMIENTO | 216 | 83,646.00 |
| 0068 | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 3000734 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5005561 | IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION | BRIGADA | 3 | 612,451.00 |
| | | | | 5005611 | ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA | KIT | 50 | 101,000.00 |
| | | | | 5005612 | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONIT | REPORTE | 360 | 58,000.00 |
| | | 3000736 | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | 5005567 | DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | PROCEDIMIENTOS | 1 | 34,500.00 |
| | | | | 5005568 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | INSPECCION | 1800 | 390,386.00 |
| Total 0068 | | | | | | | | 1,196,337.00 |
| 0101 | INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 3000788 | POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 5005868 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | PERSONA | 2500 | 344,968.00 |
| 0109 | NUESTRAS CIUDADES | 3000585 | GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA | 5004346 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL | MUNICIPIO | 1 | 542,171.00 |
| | | | | 5004347 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | MUNICIPIO | 1 | 53,000.00 |
| Total 0109 | | | | | | | | 595,171.00 |
| 0117 | ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | 3000589 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO | 5004951 | OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | PERSONA | 12 | 97,325.00 |
| | | | | 5004955 | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | PERSONA | 12 | 143,237.00 |
| Total 0117 | | | | | | | | 240,562.00 |
| 0142 | NAS ADULTAS MAYORES A SERVICIO | 3000776 | PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 5005802 | PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | PERSONA | 1000 | 132,500.00 |
| 0148 | REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO | 3000841 | INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | 5006117 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | KILOMETRO | 2 | 4,093,028.00 |
| | | | | 5006120 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) | KILOMETRO | 13.5 | 735,000.00 |
| Total 0148 | | | | | | | | 4,828,028.00 |
| TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | 44,167,510.00 |

**Fuente: Módulo de Programación Multianual**

# FICHAS

# FICHA Nº 02 / GL

## RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

## ESCALA DE PRIORIDADES

| | |
|---|---|
| **Objetivo 1** | **Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina** |
| **Objetivo 2** | **Disminuir la vulnerabilidad de la población de La Molina ante el riesgo de desastres por fenómenos naturales y antrópicos.** |
| **Objetivo 3** | **Mejorar la seguridad vial e infraestructura urbana en el distrito de La Molina** |
| **Objetivo 4** | **Contribuir al logro de aprendizaje de la población.** |
| **Objetivo 5** | **Promover el desarrollo social de la población vulnerable.** |
| **Objetivo 6** | **Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el Distrito** |
| **Objetivo 7** | **Contribuir con el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en la población del Distrito** |
| **Objetivo 8** | **Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.** |
| **Objetivo 9** | **Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina.** |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de Presupuesto
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

**Nota :** Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

FICHA N° 03 / GL

# DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS

(En Soles)

(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y Por RUBRO

| CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN | G.G. | EJECUTADO Año t-2 | PIM Año t-1 | PROGRAMACIÓN MULTIANUAL | | | MONTO | PERSONA JURIDICA | DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Año t | Año t+1 | Año t+2 | | | |
| NO APLICABLE | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

Considerar Análisis Costo - Beneficio

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ACUERDO DE CONCEJO N° 094 -2017

La Molina, 14 DIC. 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Conjunto N° 25-2017, de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre propuesta de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 194°, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; asimismo, el artículo 195° de la Carta Magna prescribe, "*Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.*";

Que, el numeral 16 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, señala: "*Corresponde al Concejo Municipal aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad.*";

Que, el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que, "*La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados.*";

Que, el numeral 52.2 del artículo 52° del TUO de la Ley N° 28411 señala que, "*Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales programan y formulan sus presupuestos de acuerdo a las disposiciones del presente Título que les sean aplicables y a las normas contenidas en las Directivas que emita la Dirección General del Presupuesto Público.*";

Que, los literales a) y b) del inciso 2 del artículo 53° de la norma acotada referente a la aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales señala lo siguiente: a) La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces presenta al Titular del Pliego para su revisión, el proyecto del Presupuesto Municipal, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes. b) El Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, emitida por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", cuyo objeto es establecer las disposiciones técnicas a fin que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual orientado al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;

Que, con Informe N° 156-2017-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional remitió a la Gerencia Municipal el Proyecto de Presupuesto de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el año fiscal 2018, en el que concluye que el citado proyecto ha sido estructurado de conformidad a la normatividad vigente; del mismo modo, precisa que se ha cumplido con el registro de información de la programación y formulación multianual para el periodo 2018-2020 en el "Modulo de Programación y Formulación", recomendando la aprobación del proyecto dentro del plazo establecido en el artículo 54° del TUO de la Ley N° 28411, el mismo que vence el 31 de diciembre de 2017;

Que, mediante Oficio N° 047-2017-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, presentó ante la Municipalidad Metropolitana de Lima el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el ejercicio 2018 y demás documentos de sustento; en ese contexto, la unidad orgánica responsable del presupuesto ha cumplido con presentar el proyecto dentro del plazo establecido por Ley, el mismo que refiere al 25 de julio de 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 23° de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01;

Que, mediante Informe N° 332-2017-MDLM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que es pertinente aprobar el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, de la Municipalidad Distrital de la Molina para el año fiscal 2018, elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remitido con el Informe N° 156-2017-MDLM-GPPDI, y dentro del marco de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y conforme a lo regulado por el numeral 16 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. Consecuentemente, deberá ser puesto a consideración del Concejo Municipal, teniendo como plazo máximo para su aprobación el 31 de diciembre de 2017, así como su respectiva promulgación a través de Resolución de Alcaldía;

Que, mediante Memorando N° 240-2017-MDLM-GM, la Gerencia Municipal eleva la presente propuesta a fin que se evalúe su aprobación por el Concejo Municipal conforme a sus atribuciones, haciendo uso de su facultad de iniciativa según lo dispuesto por el literal l) del Artículo 21° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Molina, aprobado con Ordenanza N° 320-2016-MDLM, en base al cual la Gerencia Municipal tiene entre sus funciones y atribuciones: "*Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los asuntos de su competencia, proponiendo la inclusión de temas en la Agenda de las Sesiones de Concejo Municipal.*";

Que, el artículo 55° del Reglamento Interno del Concejo Distrital de La Molina, aprobado con Ordenanza N° 262, establece que la aprobación del Presupuesto ante el Concejo Municipal se realiza en forma nominal;

Estando a lo expuesto, así como al Dictamen Conjunto N° 25-2017 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 55° del Reglamento Interno del Concejo Distrital de La Molina, por mayoría y con dispensa del trámite de su lectura y aprobación del Acta;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el **Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018** de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de **S/. 130,183,275.00** (Ciento treinta millones ciento ochenta y tres mil doscientos setenta y cinco y 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

| INGRESOS | MONTO EN S/. |
|---|---|
| 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 72,049,224.00 |
| 1.2 Contribuciones Sociales | 10,492.00 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 51,339,964.00 |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 3,697,345.00 |
| 1.5 Otros Ingresos | 1,892,980.00 |
| 1.9 Saldo de Balance | 712,273.00 |
| Recursos Ordinarios | 480,997.00 |
| TOTAL | 130,183,275.00 |

| GASTOS | MONTO EN S/. |
|---|---|
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 17,403,760.00 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 2,117,591.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 101,532,634.00 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 161,080.00 |
| 2.5 Otros Gastos | 570,000.00 |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 8,054,980.00 |
| 2.8 Servicio de la Deuda Pública | 343,230.00 |
| TOTAL | 130,183,275.00 |

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESTINAR la utilización del 100% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, para la ejecución de proyectos de inversión pública.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Abog. SYLVIA LILIANA VÉLEZ PROAÑO
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fe. El reverso de este documento esta libre de inscripciones o anotaciones
La Molina, 29 DIC. 2017

EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

**ACUERDO DE CONCEJO Nº** 105 **-2017**

La Molina, 26 DIC. 2017

**EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA**

**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Conjunto Nº 28-2017 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre incorporación de asignación presupuestal al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de La Municipalidad Distrital de La Molina, para el año fiscal 2018, aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 094-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017; y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el Artículo 195° de la Constitución Política del Perú, referente a una de las atribuciones de los gobiernos locales prescribe: "*los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto*";

Que, conforme al Artículo 54º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, cada Municipalidad Provincial y Distrital aprueba su respectivo Presupuesto Institucional, en concordancia con lo prescrito por el Artículo 195º de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, emitida por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", cuyo objeto es establecer las disposiciones técnicas a fin que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual orientado al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 094-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de S/ 130,183,275.00 (Ciento treinta millones ciento ochenta y tres mil doscientos setenta y cinco y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe Nº 162- 2017-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, eleva a la Gerencia Municipal la propuesta sobre incorporación de asignación presupuestal al Presupuesto Institucional de Apertura ( PIA) para el año fiscal 2018, aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 094-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, proveniente de la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, por la suma de S/. 43,275.00 (Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles) destinado al Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA, a fin de brindar apoyo nutricional a las personas afectadas con tuberculosis; incrementando el Presupuesto Institucional de Apertura para dicho año a la cantidad de S/ 130,226,550.00 (Ciento Treinta Millones Doscientos Veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 348-2017-MDLM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que resulta viable aprobar la incorporación de asignación presupuestal al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018, aprobada mediante Acuerdo de Concejo N° 094-2017, incrementándose a la suma total de S/ 130,226,550.00, cuya propuesta ha sido elaborada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remitido con el Informe N° 162-2017-MDLM-GPPDI, y dentro del marco de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y conforme a lo regulado por el numeral 16 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. Una vez aprobada la incorporación de dicha asignación presupuestal, deberá promulgarse a través de Resolución de Alcaldía.

Que, mediante Memorando Nº 263-2017-MDLM-GM, la Gerencia Municipal eleva la presente propuesta a fin que se evalúe su aprobación por el Concejo Municipal conforme a sus atribuciones, haciendo uso de su facultad de iniciativa según lo dispuesto por el literal l) del Artículo 21º del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Molina, aprobado con Ordenanza Nº 320-2016-MDLM, en base al cual la Gerencia Municipal tiene entre sus funciones y atribuciones: "*Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los asuntos de su competencia, proponiendo la inclusión de temas en la Agenda de las Sesiones de Concejo Municipal.*";

Estando a lo expuesto, así como al Dictamen Conjunto Nº 28-2017 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, por mayoría y con dispensa del trámite de su lectura y aprobación del acta;

**ACORDÓ:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la incorporación de asignación presupuestal al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de S/. 43,275.00 (Cuarenta y Tres Mil, Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles); con lo cual el presupuesto total asciende a la suma de S/.130´226,550.00 (Ciento Treinta Millones, Doscientos Veintiséis Mil, Quinientos Cincuenta y 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle:

| INGRESOS | MONTO EN S/. |
|---|---|
| 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 72,049,224.00 |
| 1.2 Contribuciones Sociales | 10,492.00 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 51,339,964.00 |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 3,697,345.00 |
| 1.5 Otros Ingresos | 1,892,980.00 |
| 1.9 Saldo de Balance | 712,273.00 |
| Recursos Ordinarios | 524,272.00 |
| **TOTAL** | **130,226,550.00** |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. El reverso de este documento esta libre de inscripciones o anotaciones
La Molina 29 DIC. 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



| GASTOS | MONTO EN S/. |
|---|---|
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 17,403,760.00 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 2,160,866.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 101,532,634.00 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 161,080.00 |
| 2.5 Otros Gastos | 570,000.00 |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 8,054,980.00 |
| 2.8 Servicio de la Deuda Pública | 343,230.00 |
| TOTAL | 130,226,550.00 |

ARTÍCULO SEGUNDO.- **ENCARGAR** a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Abog. SYLVIA LILIANA VÉLEZ PROAÑO
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. El reverso de este documento esta libre de inscripciones o anotaciones
La Molina, 29 DIC. 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fe. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

# ACTA N° 033-2017 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017

En la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, siendo la 12:25 horas del día jueves 14 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de la señora Teniente Alcalde, encargada del Despacho de Alcaldía Carla Ivonne Bianchi Diminich y con la asistencia de los señores Regidores: Francisca Fausta Navarro Huamaní, Manuel Gustavo Montoya Chávez, Erla Rita Romero Díaz, Zoila Rosa Bustamante Salazar de Arteaga, Silvana María Espinosa Navarrete, Jenny Mariela Calero Yépez, Carlos Javier Talavera Álvarez y José Antonio Muñoz Santa Cruz.

El señor Regidor Harry Mac Bride Navea, se encuentra en goce de Licencia.

La señorita Regidora Danitza Clara Milosevich Caballero, ha solicitado Licencia, pero se verá en la próxima Sesión Ordinaria.

Asimismo, se cuenta con la asistencia de la Secretaria General funcionaria, Abog. Sylvia Liliana Vélez Proaño; la señora Gina Gálvez Saldaña, Gerente Municipal; y el señor Jorge Valdivia Bancoff, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

Indicando:

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, buenas tardes vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 14 de diciembre de 2017. Señora Secretaria General, sírvase pasar lista.

LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL, muy buenas tardes señora Teniente Alcalde, buenas tardes señores Regidores, buenas tardes con todos, procede a pasar lista e indica a la señora Teniente Alcalde que existe el quórum reglamentario.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, con el quórum de reglamento se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo convocada para la fecha, 14 de diciembre de 2017. Siendo la presente Sesión de carácter extraordinaria, dispone pasar directamente a tratar los temas de agenda.

Señora Secretaria General continúe.

## ORDEN DEL DÍA

LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL, señora Teniente Alcalde, como primer punto de agenda tenemos:

Dictamen Conjunto N° 25-2017 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018.

Se ha notificado a los señores Regidores el mencionado dictamen, el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018, el proyecto de Acuerdo de Concejo pertinente y la documentación técnica y legal que lo sustenta.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, hará uso de la palabra el señor Regidor Manuel Gustavo Montoya Chávez, Presidente de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática, respecto al tema mencionado.

EL SEÑOR REGIDOR MANUEL GUSTAVO MONTOYA CHÁVEZ, buenas tardes Teniente Alcaldesa, buenas tardes Regidores, buenas tardes funcionarios, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por Licencia de la Presidenta Carla Bianchi, y conforme al Dictamen Conjunto N° 025-2017 de fecha 11.12.2017, sobre la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018; fundamento que, la Programación y Formulación del mismo ha sido elaborado sobre la base de la Programación Multianual del período 2018 - 2020, de conformidad con las disposiciones establecidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector del Sistema de Presupuesto Público, según Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada con Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y modificada con Resolución Directoral N° 012-2017-EF/50.01. Asimismo, la Asignación Presupuestaria Total que asciende a la suma de S/. 130'183,275.00 Soles (Ciento Treinta Millones con Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), se encuentra alineada al Plan Operativo Institucional para dicho año.

Se precisa que, el Presupuesto Institucional de Apertura se enmarca dentro de las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2018 - 2020, así como en los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2017 - 2021, aprobado con Ordenanza N° 317 del 20 de julio del 2016, y el Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2021, que se encuentra en proceso de aprobación por CEPLAN. Ambos documentos de gestión se encuentran articulados con el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

Por tanto, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y los Artículos 53° y 54° del Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano



aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF; se propone el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018, dentro de los plazos señalados por Ley; el mismo que se encuentra debidamente registrado en el Aplicativo "Módulo de Programación Multianual" del Ministerio de Economía y Finanzas, que fuera remitida como Proyecto a la Dirección General de Presupuesto Público de dicha Entidad.

Cedo la palabra al Lic. Jorge Valdivia Bancoff, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional para el sustento de dicho proyecto.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, adelante señor Valdivia.

EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SR. JORGE VALDIVIA BANCOFF, gracias, buenas tardes con su venia señora Teniente Alcaldesa, señores Regidores buenas tardes, vamos a exponer y poner a su consideración el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. Como lo ha señalado el señor Regidor, este Presupuesto está alineado a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional validado por el CEPLAN. Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta las fases de programación y formulación enmarcado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en la Directiva correspondiente y en función al principio de equilibrio económico financiero que se contempla en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, es el Texto Único Ordenado de la mencionada Ley; este es el marco normativo, acabo de señalar que ya ha sido aprobado así como la Ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento.

Asimismo, de acuerdo a la norma los propósitos municipales están contemplados por lo que, debemos señalar que tenemos ya la visión al año 2030, aprobado en el Plan de Desarrollo Local Concertado y en el cual mencionamos rápidamente que el ciudadano de La Molina al año 2030 vive en una ciudad segura, integrada, inteligente y 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, es el trabajo de nuestra Municipalidad y la visión del distrito a dicho año. Cabe señalar que los objetivos estratégicos ya han sido validados por el CEPLAN.

La estimación de los Ingresos asciende a la suma de S/. 130'183,275.00 Soles (Ciento Treinta Millones con Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), cuya estructura a nivel de rubros de financiamiento está conformado por Recursos Ordinarios; Transferencias; Programas del Vaso de Leche; Programa Nutricional; Recursos Directamente Recaudados S/. 58'000,000.00 Soles (Cincuenta y Ocho Millones y 00/100 Soles); Recursos Determinados; Fondo de Compensación Municipal S/. 3'643,000.00 Soles (Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil y 00/100 Soles); Otros Impuestos Municipales S/. 67'938,000.00 Soles (Sesenta y

Siete Millones Novecientos Treinta y Ocho y 00/100 Soles); Canon sobre Canon S/. 54,000.00 Soles (Cincuenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles); total S/. 130'183,275.00 Soles (Ciento Treinta Millones con Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), es la estimación de Ingresos para el año 2018.

La estructura porcentual de las asignaciones presupuestales propias por Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales corresponde un aproximado de 97% y por asignación de Transferencia del Ministerio de Economía 3%, acá pueden apreciar esa estimación a nivel de cadena de Ingreso a nivel también de rubros y la clasificación económica. Los principales conceptos de Ingresos Impuesto Predial corresponde al 41% S/. 53'000,000.00 Soles (Cincuenta y Tres Millones y 00/100 Soles); Impuesto de Alcabala el 10% S/. 12'000,000.00 Soles (Doce Millones y 00/100 Soles); Arbitrios (Limpieza Pública) S/. 17'000,000.00 Soles (Diecisiete Millones y 00/100 Soles) el 13%; Serenazgo S/. 12'000,000.00 Soles (Doce Millones y 00/100 Soles) 10% en la estructura; Parques y Jardines S/. 16'000,000.00 Soles (Dieciséis Millones y 00/100 Soles) el 13%; y Otros Ingresos S/. 16'609,000.00 Soles (Dieciséis Millones Seiscientos Nueve Mil y 00/100 Soles) que equivalen en términos relativos al 13%.

Para la previsión de Gastos para el año fiscal 2018, el proyecto de PIA considera los siguientes rubros: Personal y Obligaciones Sociales por S/. 17'000,000.00 Soles (Diecisiete Millones y 00/100 Soles); Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (pensionistas) S/. 2'000,000.00 Soles (Dos Millones y 00/100 Soles); Bienes y Servicios S/. 101'000,000.00 Soles (Ciento Un Millones y 00/100 Soles); Donaciones y Transferencias S/. 161,000.00 Soles (Ciento Sesenta y Un Mil y 00/100 Soles); Otros Gastos S/. 570,000.00 Soles (Quinientos Setenta Mil y 00/100 Soles); Gastos de Capital S/. 8'054,000.00 Soles (Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles); Adquisición de Activos no Financieros S/. 8'054,000.00 Soles (Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles); Servicio de la Deuda S/. 343,000.00 Soles (Trecientos Cuarenta y Tres Mil y 00/100 Soles). Entonces, tenemos en la previsión de Gastos el mismo monto S/. 130'183,275.00 Soles (Ciento Treinta Millones con Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles) en sujeción al cumplimiento del Primer Artículo de la Ley General del Equilibrio Económico Financiero.

Por categoría del Gasto tenemos los Programas Presupuestales por Resultados, estamos en los PPR ya con el enfoque del nuevo presupuesto por resultados que equivalen al 34% con S/. 44'124,000.00 Soles (Cuarenta y Cuatro Millones con Ciento Veinticuatro Mil y 00/100 Soles); Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos 42% S/. 54'000,000.00 Soles (Cincuenta y Cuatro Millones y 00/100 Soles); y las Acciones Centrales S/. 31'000,000.00 Soles (Treinta y Un Millones y 00/100 Soles) con el 24%; la fuente es el módulo de Programación Multianual 2018 - 2020. Esta es la clasificación de estos programas presupuestales de los S/. 44'124,000.00 Soles (Cuarenta y Cuatro Millones con Ciento Veinticuatro Mil

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 26 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano



y 00/100 Soles); las Categorías Centrales ascienden a S/. 31'127,000.00 Soles (Treinta y un Millones Ciento Veintisiete Mil y 00/100 Soles).

En la distribución del Gasto para el PIA 2018 en costo de Planilla de Personal son S/. 15'538,000.00 Soles (Quince Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil y 00/100 Soles); en Otros Gastos de Personal S/. 1'864,000.00 Soles (Un Millón Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles); el total asciende a S/. 17'403,000.00 Soles (Diecisiete Millones Cuatrocientos Tres Mil y 00/100 Soles). Servicios Públicos (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) hay una previsión de S/. 66'456,000.00 Soles (Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil y 00/100 Soles) que equivalen al 65%; Gastos de Operación y Mantenimiento S/. 35'000,000.00 Soles (Treinta y Cinco Millones y 00/100 Soles) con el 35%; total por Bienes y Servicios tenemos la cifra de S/. 101'532,000.00 Soles (Ciento Un Millón Quinientos Treinta y Dos Mil y 00/100 Soles); también se consideran las Transferencias del Impuesto Predial del 3 x 1,000 que se transfiere al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por el monto de S/. 161,080.00 Soles (Ciento Sesenta y Un Mil Ochenta y 00/100 Soles); por Sentencias Judiciales de acuerdo a la norma tenemos cinco año s y en cada año presupuestamos en este caso para el PIA 2018 hemos considerado de acuerdo a la estadística y lo que tenemos previsto el monto de S/. 570,000.00 Soles (Quinientos Setenta Mil y 00/100 Soles) clasificado por personal administrativo, personal obrero, son sentencias de cosa juzgada; para Proyectos de Inversión Pública tenemos la cifra de S/. 8'030,000.00 Soles (Ocho Millones Treinta Mil y 00/100 Soles); para Activo Fijo S/. 24,000.00 Soles (Veinticuatro Mil y 00/100 Soles); total tenemos el monto de S/. 8'054,000.00 Soles (Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles) y debo mencionar que este módulo de Programación Multianual de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Economía, ya ha sido ingresado al sistema del MEF y que puede ser modificado. Esta es la composición de los Proyectos de Inversión Pública 2018 por S/. 8'030,000.00 Soles (Ocho Millones Treinta Mil y 00/100 Soles); por concepto de Activos Fijos el monto de S/. 24,980.00 Soles (Veinticuatro Mil Novecientos Ochenta y 00/100 Soles) Equipos de Cómputo, Maquinarias, Equipos y Mobiliarios y Otras Instalaciones.

Este es un comparativo 2016, 2017, 2018 cuál ha sido el comportamiento del PIA; 2016 el PIA ascendió a S/. 115'054,000.00 Soles (Ciento Quince Millones Cincuenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles); el PIA 2017 (el actual) S/. 124'539,000.00 Soles (Ciento Veinticuatro Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil y 00/100 Soles); y el proyecto PIA S/. 130'183,000.00 Soles (Ciento Treinta Millones Ciento Ochenta y Tres Mil y 00/100 Soles). Entonces, tenemos una variación del 5%; este comparativo es función ya a genéricas del Ingreso y en este cuadro se muestra la misma comparación pero a nivel de conceptos, comparativo 2017 y el proyecto PIA 2017; igualmente, en el rubro de la previsión de Gastos tenemos a nivel de genéricas en el 2016, S/. 115'054,000.00 Soles (Ciento Quince Millones Cincuenta y Cuatro Mil y 00/100 Soles); el PIA 2017 S/. 124'538,000.00 Soles (Ciento Veinticuatro

Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil y 00/100 Soles) y el proyecto PIA S/. 130'183,000.00 Soles (Ciento Treinta Millones Ciento Ochenta y Tres Mil y 00/100 Soles).

En el Plan de Inversiones, esta es la presentación del Proyecto de Inversión PIA se aprobó S/. 4'500,000.00 Soles (Cuatro Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles) en el año 2017 y la propuesta del proyecto para el próximo año asciende a la suma de S/. 8'030,000.00 Soles (Ocho Millones Treinta Mil y 00/100 Soles) una variación de S/. 3'530,000.00 Soles (Tres Millones Quinientos Treinta Mil y 00/100 Soles) para el próximo año. Esta es una comparación en función a las categorías presupuestarias en el año 2016 ascendía a S/. 30'655,000.00 Soles (Treinta Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil y 00/100 Soles); en el 2017, S/. 33'000,000.00 Soles (Treinta y Tres Millones y 00/100 Soles); y se van a orientar en la previsión de Gastos en este proyecto para el 2018 la suma de S/. 44'124,000.00 Soles (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Veinticuatro Mil y 00/100 Soles). Esta es la genérica del Ingreso del año 2017, esta es su composición, estamos hablando ya de ejecución y en Gasto tenemos S/. 136'000,000.00 Soles (Ciento Treinta y Seis Millones y 00/100 Soles); y en Ingreso S/. 154'000,000.00 Soles (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones y 00/100 Soles).

En consecuencia este proyecto PIA se presenta de la siguiente manera, en Ingresos S/. 130'183,000.00 Soles y en forma equilibrada en Gastos la misma suma y esta presentación a nivel de Categorías de Ingreso y Categorías del Gasto; es importante mencionar que el anteproyecto PIA de acuerdo a la norma, de acuerdo a la fase de programación y formulación, el anteproyecto se presenta en el mes de junio y julio, se desarrolla en junio y se presenta en julio y desde allí no se puede hacer ninguna modificación del anteproyecto en lo que resta del año, las modificaciones se realizan en el mes de enero de acuerdo a ley o sea nosotros no podemos hacer ninguna modificación en lo que se presentó del anteproyecto en el mes de julio; eso sería todo señora Teniente Alcalde, señores Regidores.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, muchísimas gracias señor Valdivia. Regidor Muñoz.

EL SEÑOR REGIDOR JOSÉ ANTONIO MUÑOZ SANTA CRUZ, por su intermedio señora Teniente Alcalde, quisiera preguntarle al señor ¿Está incluida la deuda que tenía pendiente para este año con el Scotiabank?

EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SR. JORGE VALDIVIA BANCOF, sí, servicio de la deuda, lo que resta para cancelar y con eso se cancela S/. 343,230.00 Soles (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Treinta y 00/100 Soles).

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE ¿Alguna otra pregunta? Regidor Talavera.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina,
29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano



EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, sí, señora Teniente Alcaldesa, señores Regidores, en primer lugar debo protestar porque el dictamen y los antecedentes de esta propuesta de presupuesto, no se me ha entregado en el plazo previsto por la ley y el Reglamento Interno del Concejo volviéndose a prácticas nada transparentes más aún cuando este proyecto ha sido realizado por sus funcionarios y asesores y fue remitido a la Municipalidad de Lima, entonces porque no se entregó con un plazo suficiente y en extremo en el plazo de ley.

En segundo lugar, debo expresar la preocupación vecinal de grandes inconsistencias, por decir lo menos, en algunos rubros de Ingresos como por ejemplo el que corresponde al servicio de Limpieza Pública ustedes evaluaron, cuantificaron el costo real y aprobaron con su mayoría de Regidores y simpatizantes el costo del Servicio para el año 2018 en S/. 18'216,325.00 Soles (Dieciocho Millones Doscientos Dieciséis Mil Trescientos Veinticinco y 00/100 Soles); sin embargo, ustedes como Administración Municipal evaluaron, cuantificaron el valor referencial y otorgaron la buena pro de este servicio a la empresa PETRAMAS por el importe de S/. 23'040,000.00 Soles (Veintitrés Millones Cuarenta Mil y 00/100 Soles) que resulta de dividir la buena pro de S/. 69'120,000.00 Soles (Sesenta y Nueve Millones Ciento Veinte Mil y 00/100 Soles) entre tres años. Y ahora la Comisión de Administración presidida por el señor Gustavo Montoya nos remite el presupuesto que determina un Ingreso de S/. 17'413,324.00 Soles (Diecisiete Millones Cuatrocientos Trece Mil Trescientos Veinticuatro y 00/100 Soles), la inconsistencia por decir lo menos señores, y exijo que el Regidor Montoya la absuelva, pregunta directa al Regidor, si el costo real sincerado del servicio de Limpieza Pública para el año 2018 es de dieciocho millones y fracción porqué la buena pro a PETRAMAS fue entregada por veintitrés millones y fracción ¿Qué razones técnicas y jurídicas justifican los S/. 5'000,000.00 Soles (Cinco Millones y 00/100 Soles) de diferencia entre el costo del servicio y la buena pro otorgada? Los vecinos molinenses en el que me incluyo, vamos a pensar que se está regalando esa diferencia.

En el servicio de Parques y Jardines el costo sincerado para este servicio para el año 2018 es de S/. 22'438,213.00 Soles (Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Doscientos Trece y 00/100 Soles); sin embargo, existe una buena pro otorgada a ROVEVE I.R.L. por S/. 29'888,859.00 Soles (Veintinueve Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Soles) pero por tres años, ésta inconsistencia exijo al Regidor Gustavo Montoya a que explique al Pleno porque tanta diferencia y cuál es el sustento técnico.

En tercer lugar, en consecutivas Sesiones he pedido se priorice un plan de parchado de pistas que todos los vecinos reclaman y en este presupuesto no aprecio que se esté presupuestando como prioridad ni en el monto que haga esta Administración cumpla con los molinenses que pagan sus tributos, exijo al señor Gustavo Montoya como Presidente de la Comisión a que explique a este Pleno y a los vecinos si este presupuesto prioriza el parchado de pistas y cuál es el monto presupuestado.

En cuarto lugar, se advierte la ausencia de transparencia que impide conocer el detalle de los componentes del Gasto estimado del ejercicio 2018, este es el caso por ejemplo de Programas Presupuestales Asistencia Técnica y Capacitación a Gobiernos Locales en Gestión Urbana Territorial considerando en el cuadro número diecisiete de cuya sola denominación no se puede advertir su contenido ni vinculación con las obligaciones funcionales de la Municipalidad. En lo referente al cuadro diez detalles de los Proyectos de Inversión PIA 2018, página diecisiete del documento denominado Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2018, anexo Informe N° 156-2017-MDLM-GPPDI se observa que se ha consignado como Proyecto de Inversión a las obras de emergencia por un valor de S/. 2'000,000.00 Soles (Dos Millones y 00/100 Soles) pese señora Teniente Alcalde en este caso, señores Regidores y estimados vecinos a que de acuerdo con la normativa vigente las obras de emergencia no constituyen tales, peor aún ni siquiera se consigna sustento alguno que permita justificar el motivo por el cual se consigna como presupuesto de las referidas obras de emergencia a casi el 25% del monto total de los Proyectos de Inversión Pública a realizarse en el distrito ascendentes a solo S/. 8'000,000.00 Soles (Ocho Millones y 00/100 Soles), es decir, son S/. 2'000,000.00 Soles (Dos Millones y 00/100 Soles) que no se sabe en qué se va a gastar. Sin prejuicio de lo anterior y siguiendo con la evaluación del citado cuadro número diez, se advierte que año a año se sigue considerando como proyecto de inversión a incluirse en presupuesto el mejoramiento de infraestructura vial vías Av. La Molina desde la Av. Melgarejo hasta el Jr. Madre Selva del distrito de La Molina, Provincia de Lima - Lima, sin que hasta la fecha se explique el motivo de su no ejecución y/o conclusión y pensar que los huecos de las avenidas, según el Alcalde, es culpa del Alcalde de Lima.

En quinto lugar, en reiteradas oportunidades incluso por escrito he pedido que el Gerente de Administración y Finanzas cumpla con informar los egresos de la Municipalidad cada mes al igual como lo hace el Gerente de Administración Tributaria ¿Por qué no ser transparentes en el gasto? ¿Por qué se esconde la información? Entonces son los administradores, pero los vecinos molinenses son los dueños reales del distrito y a quienes se les deben respetar e informar sobre los gastos en compras; en los montos de pagos por alquileres; en los costos de las obras y de todas las inversiones cosa que ustedes no lo han hecho.

En sexto lugar, precisar que este es el último año como Alcalde y evidentemente de los Regidores y los vecinos de La Molina desean que ordene el distrito para que no existan construcciones sin Licencia y antirreglamentarias; funcionamiento de instituciones sin Licencia o sin certificado de defensa civil, así como evitar la saturación del tránsito del Cerro Centinela impidiendo el paso de buses y camiones; el estacionamiento antirreglamentario debe de impedir la proliferación de la contaminación visual que ha aumentado potencialmente; hay que evitar el abuso de colocación de las antenas, así como el abuso de las obras públicas de las obras públicas de las empresas de servicios que cierran las pistas que aumentan el caos vehicular reinante en el distrito. Para esto señora Teniente Alcaldesa debe proveerse

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fe. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano



en este Presupuesto por cuanto la disculpa o evasión de la responsabilidad de que toda la culpa la tiene Lima Metropolitana es un cliché que nadie la cree y muy por el contrario nos hace sentir que no asume a plenitud su papel de máxima autoridad de este distrito y obligado a defender a los molinenses ya que es el Alcalde hasta el 31 de diciembre de 2018, y a nombre de los vecinos le exijo que cumpla con sus obligaciones de ley.

Finalmente, le pido que el señor Gustavo Montoya absuelva las inconsistencias que he mencionado y que deje de protegerlo para que cumpla con lo dispuesto por el Artículo 45° y 46° del Reglamento Interno del Concejo que lo obligan a sustentar, absolver las consultas y aclaraciones peticionarias de los Regidores si no va a cumplir con sus peticiones y aclaraciones, le exijo que a través de la Secretaría General se lea el Artículo 46° del Reglamento Interno del Concejo y se obligue al Regidor.

Mi voto señora Teniente Alcaldesa es en contra de este proyecto por las inconsistencias, porque aprecio gastos presupuestados que no están sustentados y principalmente porque no prioriza las obras que reclaman los vecinos demostrándose que poco le interesa a esta Administración el sentir vecinal que en clara y profunda respuesta general solo espera que se termine su Gestión Municipal; gracias.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, gracias ¿Alguna otra opinión? Un momento; por favor quisiera que Gina Gálvez aclarara algunos temas que ha sido mencionado. Después Regidor Montoya le doy la palabra, un momentito; gracias.

LA GERENTE MUNICIPAL, SRA. GINA GÁLVEZ SALDAÑA, con su permiso, con su venia señora Teniente Alcaldesa, buenas tardes a todo el Concejo, para aclarar algunos puntos; primero, la elaboración de este Presupuesto es en el mes de junio del presente año y por consiguiente el contrato de Limpieza Pública ha sido dado recién, ese ajuste se hace en la primera modificación presupuestaria tal y como manda la Ley de Presupuesto.

Después escuché acerca de un contrato con ROVEVE, no hay tal contrato con ROVEVE, cuando uno revisa la página del OSCE se va dar cuenta que esa adjudicación fue observada y ha sido retrotraída, entonces creo que allí hay una imprecisión.

Con relación al tema de las avenidas principales es cierto que Lima Metropolitana es responsable de las avenidas metropolitanas y no es un cliché de la Gestión, nosotros hemos solicitado desde abril del 2014 que nos deleguen la Av. Javier Prado para arreglar los huecos inmensos que tiene y no tenemos la delegación al igual que las principales avenidas de nuestro distrito que obran en un listado cuales son las avenidas metropolitanas en las cuales no tenemos competencia y no podemos utilizar los fondos del distrito para hacer estos parchados o hacer un recapeo o mejorar las zonas que se quejan las personas; cuando nosotros tenemos la delegación, nosotros

inmediatamente actuamos hecho que no sucede. Después eso es sobre el tema de las avenidas principales que tenemos en nuestro distrito y que sí están venidas a menos, lo que si podemos decirle es que se va a iniciar un proceso de mejoramiento de la Av. Javier Prado a insistencia nuestra y que estas avenidas son de Lima Metropolitana.

Acerca del permiso de tránsito de buses, camiones y transporte de mayor tamaño en el Cerro Centinela pues también es responsabilidad de Lima Metropolitana y a pesar de nuestra sendas comunicaciones a Lima Metropolitana pidiéndoles que impidan ese tránsito porque lo que ocurre es que se malogran en plena subida tanto del lado de Surco como de La Molina, no lo hace por el plan de desvíos que tiene la Línea 2 del Metro de Lima. Entonces, yo creo que una forma de apoyar a la Administración que tiene ya varios años tratando que Lima Metropolitana nos de delegaciones o tome cartas en el asunto sería también un pronunciamiento del Concejo pidiendo a Lima Metropolitana actúe sobre las vías metropolitanas y les dé mantenimiento o en todo caso nos delegue para que nosotros podamos actuar, porque como es de conocimiento público nosotros no podemos poner plata de inversiones sino tenemos la delegación, eso sería todo; gracias.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, muy amable, gracias Gina. ¿Regidor Talavera quiere hablar otra vez? Le recuerdo que tiene para hablar dos oportunidades porque estamos en una Sesión Extraordinaria.

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, sí, exactamente.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, esta es la última; gracias.

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, lo único que le digo es que nadie le ha pedido, con el respeto que merece la Gerente Municipal que ella intervenga, ella está usurpando las funciones de un Regidor lo dice en el Ley y el Reglamento, pero ella siempre interviene con el respeto que merece por ser una dama.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, estimado Regidor.

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, ella no puede.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, no sé si se dio cuenta.

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, no me interrumpa, voy a terminar.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, que yo le he pedido que lo explique porque usted incurrió en varias imprecisiones, yo le he pedido que se acerque a explicarlo.

CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, o sea quiere decir que usted como Presidenta de la Comisión de Asesoría Jurídica.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, yo estoy como Directora de Debates.

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, que ya tiene usted ya siete años y tiene experiencia nunca la he visto que sustente.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, yo se lo voy a explicar, se lo voy a explicar bien concreto, es increíble que usted esté defendiendo los intereses de Lima y no los de La Molina, que no sepa que usted ha sido elegido por La Molina, que no sepa que el Cerro Centinela tiene competencia metropolitana, que no sepa que en el distrito hay avenidas metropolitanas; me parece increíble que este sentado acá después de tanto tiempo y sea información que no maneja. Regidor no se lo voy a decir tan lindo; siga hablando ahora.

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, bueno, yo le voy a decir una cosa señora Teniente Alcaldesa, yo no defiendo a Lima pero tampoco no le pueden echar todo como un cliché Lima, Lima y Lima, vamos a todas las pistas es un desastre donde vayas y si hay algo que es una pista de la Municipalidad siempre la Municipalidad de acá que va a esperar que Lima le delegue porque hay cosas que son de emergencia y que las podíamos hacer las arreglábamos nosotros y le dábamos cuenta a Lima y no estábamos esperando que la repare Lima o sea ustedes dejan que sus vecinos se rompan la dirección, se maten, por decir que eso depende de Lima, es increíble lo que le escucho en realidad usted dice Lima y Lima ¿No? Si Lima no lo hace hay cosas que tiene que hacerlo uno, acá está el asunto que no se puede porque Lima es la administradora de la Av. La Molina por Musa. Señora, en todo sitio en San Isidro quieren hacer el bypass el Alcalde de San Isidro no le dijo que no, por eso que acá ha sido un terrible problema y no lo solucionan por eso es que los vecinos tienen que caminar desde Manchay porque no hay paso y está todo trancado, ustedes tienen que exigir a Lima si ellos no lo hacen hasta que ustedes no me pongan la seguridad, las líneas viales alternas ¿Señora? Lo que estoy pidiendo no es algo del otro mundo, usted ya tiene siete años acá y nunca la he visto sustentar.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE ¿Y usted tiene como cuarenta acá?

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, más de cuarenta y a mucha honra.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, y no sabe que el cerro es competencia metropolitana ¿Tiene algo que aportar en cuanto al PIA?

EL SEÑOR REGIDOR CARLOS TALAVERA ÁLVAREZ, que me sustenten el Presupuesto como Presidente de Comisión y usted también como Presidenta de la Comisión de Asesoría Jurídica.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, Regidor Montoya quiere contestarle al Doctor Talavera.

EL SEÑOR REGIDOR MANUEL GUSTAVO MONTOYA CHÁVEZ, Teniente Alcalde por su intermedio, solamente decirle al Regidor Talavera que ese Presupuesto se hizo en el mes de junio, cuando todavía no teníamos contratos por lo que si bien eso se procesa en el Ministerio de Economía, él debería saberlo con tanta experiencia, con tanto caudal, con tantos años que ha estado en la Municipalidad y no lo sabe, solamente viene a entorpecer nuestra labor. Porque no dice también las obras que se han realizado, la reciente inauguración de la Av. Melgarejo, la Av. La Molina, porque se dedica solamente a tirar palos a nuestra Gestión ¿Qué le pasa Regidor? Todos somos Gestión acá; nada más señora Teniente Alcalde.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, muchísimas gracias Regidor Montoya ¿Algún otro comentario? Regidora Romero.

LA SEÑORA REGIDORA ERLA RITA ROMERO DÍAZ, con su venia señora Teniente Alcaldesa, yo solamente quería decir por favor es que vayamos al punto, lo que dice el Regidor Talavera es reiterativo, volvemos a decir, él parece que solamente piensa en Lima, las leyes cambiaron y seguimos en lo mismo, por favor.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, muchísimas gracias ¿Alguna otra pregunta? Agotado el debate, pasamos a votación. Se somete a votación el primer punto de agenda. Señora Secretaria proceda con el voto nominal según el Reglamento Interno del Concejo.

LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL, de conformidad con el Artículo 55° del Reglamento Interno del Concejo, se procederá a la votación nominal respecto al Dictamen Conjunto N° 25-2017 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, relacionado a la propuesta de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018; para lo cual se llamará por su nombre a cada Regidor, a fin que expresen su voto nominalmente:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Señora Regidora Carla Ivonne Bianchi Diminich | A favor |
| 2. | Señora Regidora Francisca Fausta Navarro Huamaní | A favor |
| 3. | Señor Regidor Manuel Gustavo Montoya Chávez | A favor (*) |
| 4. | Señora Regidora Zoila Rosa Bustamante Salazar de Arteaga | Abstención |
| 5. | Erla Rita Romero Díaz | A favor |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 26 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano



| | | |
|---|---|---|
| 6. | Señorita Regidora Silvana María Espinoza Navarrete | A favor |
| 7. | Señora Regidora Jenny Mariela Calero Yépez | A favor (**) |
| 8. | Señor Regidor Carlos Javier Talavera Álvarez | En Contra (***) |
| 9. | Señor Regidor José Antonio Muñoz Santa Cruz. | A favor |

(*) A favor por un distrito más ordenado y limpio con más obras.
(**) Por más obras a favor.
(***) Por las consideraciones expuestas y porque ustedes siguen violando el Reglamento Interno y la Ley, porque ustedes no dan la palabra para que responda las observaciones que hacemos los Regidores a los Presidentes, por eso sigan violando el Reglamento, ya verán en su oportunidad; gracias.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, con siete (07) votos a favor. Aprobado por Mayoría.

**EL CONCEJO POR MAYORÍA Y CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, EMITIÓ EL SIGUIENTE:**

**ACUERDO DE CONCEJO N° 094-2017**
La Molina, 14 de diciembre de 2017
**EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA**
**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Conjunto N° 25-2017, de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre propuesta de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la Municipalidad Distrital de La Molina para el año fiscal 2018; y,
**CONSIDERANDO:**
Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 194°, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; asimismo, el artículo 195° de la Carta Magna prescribe, "*Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.*";
Que, el numeral 16 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, señala: "*Corresponde al Concejo Municipal aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad.*";
Que, el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que, "*La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es*

*responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados.*";

Que, el numeral 52.2 del artículo 52° del TUO de la Ley N° 28411 señala que, "*Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales programan y formulan sus presupuestos de acuerdo a las disposiciones del presente Título que les sean aplicables y a las normas contenidas en las Directivas que emita la Dirección General del Presupuesto Público.*";

Que, los literales a) y b) del inciso 2 del artículo 53° de la norma acotada referente a la aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales señala lo siguiente: a) La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces presenta al Titular del Pliego para su revisión, el proyecto del Presupuesto Municipal, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes. b) El Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, emitida por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", cuyo objeto es establecer las disposiciones técnicas a fin que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual orientado al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;

Que, con Informe N° 156-2017-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional remitió a la Gerencia Municipal el Proyecto de Presupuesto de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el año fiscal 2018, en el que concluye que el citado proyecto ha sido estructurado de conformidad a la normatividad vigente; del mismo modo, precisa que se ha cumplido con el registro de información de la programación y formulación multianual para el periodo 2018-2020 en el "Modulo de Programación y Formulación", recomendando la aprobación del proyecto dentro del plazo establecido en el artículo 54° del TUO de la Ley N° 28411, el mismo que vence el 31 de diciembre de 2017;

Que, mediante Oficio N° 047-2017-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, presentó ante la Municipalidad Metropolitana de Lima el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el ejercicio 2018 y demás documentos de sustento; en ese contexto, la unidad orgánica responsable del presupuesto ha cumplido con presentar el proyecto dentro del plazo establecido por Ley, el mismo que refiere al 25 de julio de 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 23° de la Directiva N°

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano



001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01;

Que, mediante Informe N° 332-2017-MDLM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que es pertinente aprobar el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, de la Municipalidad Distrital de la Molina para el año fiscal 2018, elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remitido con el Informe N° 156-2017-MDLM-GPPDI, y dentro del marco de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y conforme a lo regulado por el numeral 16 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. Consecuentemente, deberá ser puesto a consideración del Concejo Municipal, teniendo como plazo máximo para su aprobación el 31 de diciembre de 2017, así como su respectiva promulgación a través de Resolución de Alcaldía;

Que, mediante Memorando N° 240-2017-MDLM-GM, la Gerencia Municipal eleva la presente propuesta a fin que se evalúe su aprobación por el Concejo Municipal conforme a sus atribuciones, haciendo uso de su facultad de iniciativa según lo dispuesto por el literal l) del Artículo 21° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Molina, aprobado con Ordenanza N° 320-2016-MDLM, en base al cual la Gerencia Municipal tiene entre sus funciones y atribuciones: "*Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los asuntos de su competencia, proponiendo la inclusión de temas en la Agenda de las Sesiones de Concejo Municipal.*";

Que, el artículo 55° del Reglamento Interno del Concejo Distrital de La Molina, aprobado con Ordenanza N° 262, establece que la aprobación del Presupuesto ante el Concejo Municipal se realiza en forma nominal;

Estando a lo expuesto, así como al Dictamen Conjunto N° 25-2017 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 55° del Reglamento Interno del Concejo Distrital de La Molina, por mayoría y con dispensa del trámite de su lectura y aprobación del Acta;

**ACORDÓ:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018** de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de **S/. 130,183,275.00** (Ciento treinta millones ciento ochenta y tres mil doscientos setenta y cinco y 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

| INGRESOS | MONTO EN S/. |
|---|---|
| 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 72,049,224.00 |
| 1.2 Contribuciones Sociales | 10,492.00 |

| | |
|---|---|
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 51,339,964.00 |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 3,697,345.00 |
| 1.5 Otros Ingresos | 1,892,980.00 |
| 1.9 Saldo de Balance | 712,273.00 |
| Recursos Ordinarios | 480,997.00 |
| **TOTAL** | **130,183,275.00** |

| GASTOS | MONTO EN S/. |
|---|---|
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 17,403,760.00 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 2,117,591.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 101,532,634.00 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 161,080.00 |
| 2.5 Otros Gastos | 570,000.00 |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 8,054,980.00 |
| 2.8 Servicio de la Deuda Pública | 343,230.00 |
| **TOTAL** | **130,183,275.00** |

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DESTINAR** la utilización del 100% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, para la ejecución de proyectos de inversión pública.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Continúe señora Secretaria.

LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL, señora Teniente Alcaldesa como segundo punto de agenda tenemos la Carta de fecha 07 de diciembre de 2017, presentada por el señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, Alcalde de La Molina, mediante la cual solicita Licencia sin goce de remuneraciones para el día 15 de diciembre de 2017, a fin de asistir a la Ciudad de Trujillo, en representación de la Municipalidad Distrital de La Molina, en mérito a la invitación cursada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, con motivo de desarrollarse el evento denominado "Cumbre Nacional Intensa Ciudades Sostenibles"; precisando que dicha representación no irrogará gasto alguno a la Entidad.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fé. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento
La Molina, 29 DIC 2017
EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

Se ha notificado a los señores Regidores la carta mediante la cual se efectuó la invitación mencionada.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, se somete a votación el segundo punto de agenda. Los señores Regidores que estén de acuerdo con aprobar la Licencia solicitada por el señor Alcalde, Juan Carlos Zurek, sírvanse manifestarlo levantando la mano en señal de conformidad. Aprobado por Unanimidad.

**EL CONCEJO POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, EMITIÓ EL SIGUIENTE:**

**ACUERDO DE CONCEJO Nº 095-2017**
La Molina, 14 de diciembre de 2017
**EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA**
**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, la Carta presentada el 07 de diciembre en curso, por el señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, Alcalde Distrital de La Molina, mediante la cual solicita licencia sin goce de remuneraciones para el día 15 de diciembre de 2017; y,
**CONSIDERANDO:**
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;
Que, el numeral 27 del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los Regidores;
Que, el Artículo 24° de la Ley acotada señala que en caso de ausencia del Alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral;
Que, mediante Carta de fecha 07 de diciembre de 2017, el señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, Alcalde de La Molina, solicita licencia sin goce de remuneraciones para el día 15 de diciembre de 2017, a fin de asistir a la Ciudad de Trujillo, en representación de la Municipalidad Distrital de La Molina, en mérito a la invitación cursada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, con motivo de desarrollarse el evento denominado "*Cumbre Nacional Intensa Ciudades Sostenibles*"; precisando que dicha representación no irrogará gasto alguno a la Entidad; señala además, que durante su ausencia se haría cargo del Despacho de Alcaldía la señora Regidora Carla Ivonne Bianchi Diminich, en calidad de Teniente Alcalde;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en numeral 27 del Artículo 9° y Artículos 24° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, por unanimidad y con dispensa del trámite de su lectura y aprobación del Acta, aprobó el siguiente;

ACUERDO:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el pedido de licencia sin goce de remuneraciones del señor **JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA, Alcalde Distrital de La Molina,** el día 15 de diciembre de 2017, a fin de asistir a la Ciudad de Trujillo, en representación de la Municipalidad Distrital de La Molina, en mérito a la invitación cursada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, con motivo de desarrollarse el evento denominado "*Cumbre Nacional Intensa Ciudades Sostenibles*"; precisando que dicha representación no irrogará gasto alguno a la Entidad.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** el Despacho de Alcaldía, el día 15 de diciembre de 2017, a la señora **Regidora Carla Ivonne Bianchi Diminich,** en calidad de Teniente Alcalde, durante la ausencia del Alcalde Distrital de La Molina, conforme a lo señalado en el Artículo Primero del presente Acuerdo de Concejo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Siguiente punto señora Secretaria General.

LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL, señora Teniente Alcalde, no hay más puntos de agenda.

LA SEÑORA TENIENTE ALCALDE, se somete a votación la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, a efectos de dar cumplimiento inmediato a los Acuerdos de Concejo aprobados, los señores Regidores que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantar la mano. Aprobado por Unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión siendo las 13:05 horas.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Abog. SYLVIA LILIANA VÉLEZ PROAÑO
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

Municipalidad de La Molina

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 366 -2017**

La Molina, 27 DIC. 2017

**EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA**

**VISTO:** El Acuerdo de Concejo N° 094 -2017 de fecha 14 de diciembre de 2017 y el Acuerdo de Concejo Nº 105-2017 de fecha 26 de diciembre de 2017, que aprueban el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el Año Fiscal 2018; tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30693 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2018, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 008-2017-EF/50.01 la Directiva Nº 001- 2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", modificado por la Resolución Directoral Nº 012-2017-EF/50.01;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 094-2017 se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de La Molina, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 105-2017 se ha aprobado la incorporación de una mayor asignación presupuestal al Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018, por la suma de S/. 43,275.00 (Cuarenta y Tres Mil, Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles); incrementando el presupuesto en S/.130´226,550.00 (Ciento Treinta Millones, Doscientos Veintiséis Mil, Quinientos Cincuenta y 00/100 Soles);

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2018;

Que, de conformidad con lo señalado en el literal a) del numeral 54.1 del artículo 54º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los presupuestos institucionales de apertura se promulgan o aprueban, según sea el caso, dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR** el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego: Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

| | | |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes | | 121´828,340.00 |
| Gastos de Capital | | 8´054,980.00 |
| Servicio de la Deuda | | 343,230.00 |
| | **Total** | **130´226,550.00** |

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER** que los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

| | | |
|---|---|---|
| Recursos Ordinarios | | 524,272.00 |
| Recursos Directamente Recaudados | | 58´066,321.00 |
| Recursos Determinados | | 71´635,957.00 |
| | **Total** | **130´226,550.00** |

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de los Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR** la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de La Molina, correspondiente al Año Fiscal 2018, por Categoría, Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Acción de Inversión/Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Finalidad/Meta; que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remitir copia de la presente Resolución a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1 inciso b) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK R.
ALCALDE

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

366

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CG GENE. | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **GASTOS CORRIENTES** | **524 272** | **58 066 321** | **63 237 747** | **121 828 340** |
| 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 469 356 | 16 934 404 | 17 403 760 |
| 5. 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 524 272 | | 1 636 594 | 2 160 866 |
| 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 57 596 965 | 43 935 669 | 101 532 634 |
| 5. 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 161 080 | 161 080 |
| 5. 2.5 | OTROS GASTOS | | | 570 000 | 570 000 |
| **6** | **GASTOS DE CAPITAL** | | | **8 054 980** | **8 054 980** |
| 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 8 054 980 | 8 054 980 |
| **7** | **SERVICIO DE LA DEUDA** | | | **343 230** | **343 230** |
| 7. 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | 343 230 | 343 230 |
| | **TOTAL** | 524 272 | 58 066 321 | 71 635 957 | 130 226 550 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Titular del Pliego
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

366

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA / SUBGENÉRICA / ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 58 066 321 | 71 635 957 | 129 702 278 |
| **1.1** | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS** | **4 383 990** | **67 665 234** | **72 049 224** |
| 1.1.2 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD | | 66 643 522 | 66 643 522 |
| 1.1.2 1 | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE | | 66 643 522 | 66 643 522 |
| 1.1.2 1.1 | PREDIAL | | 53 693 102 | 53 693 102 |
| 1.1.2 1.1 1 | PREDIAL | | 53 693 102 | 53 693 102 |
| 1.1.2 1.2 | ALCABALA | | 12 950 420 | 12 950 420 |
| 1.1.2 1.2 1 | ALCABALA | | 12 950 420 | 12 950 420 |
| 1.1.3 | IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO | | 1 021 712 | 1 021 712 |
| 1.1.3 3 | IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS | | 1 021 712 | 1 021 712 |
| 1.1.3 3.3 | IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS | | 1 021 712 | 1 021 712 |
| 1.1.3 3.3 4 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | | 318 872 | 318 872 |
| 1.1.3 3.3 5 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS | | 702 840 | 702 840 |
| 1.1.5 | OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| 1.1.5 3 | MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| 1.1.5 3.1 | MULTAS TRIBUTARIAS | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| 1.1.5 3.1 99 | OTRAS MULTAS | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| **1.2** | **CONTRIBUCIONES SOCIALES** | **10 492** | | **10 492** |
| 1.2.1 | AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 492 | | 10 492 |
| 1.2.1 1 | APORTES PREVISIONALES | 10 492 | | 10 492 |
| 1.2.1 1.1 | APORTACIONES PARA PENSIONES | 10 492 | | 10 492 |
| 1.2.1 1.1 1 | DESCUENTO PARA PENSIONES | 10 492 | | 10 492 |
| **1.3** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS** | **51 339 964** | | **51 339 964** |
| 1.3.1 | VENTA DE BIENES | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.1 9 | VENTA DE OTROS BIENES | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.1 9.1 | VENTA DE OTROS BIENES | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.1 9.1 99 | OTROS BIENES | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.2 | DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | 1 414 199 | | 1 414 199 |
| 1.3.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | 572 135 | | 572 135 |
| 1.3.2 1.1 | REGISTROS Y LICENCIAS | 572 135 | | 572 135 |
| 1.3.2 1.1 1 | REGISTRO CIVIL | 385 176 | | 385 176 |
| 1.3.2 1.1 2 | TASAS REGISTRALES | 32 925 | | 32 925 |
| 1.3.2 1.1 99 | OTROS REGISTROS | 154 034 | | 154 034 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

366

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA / SUBGENÉRICA / ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 4 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 82 290 | | 82 290 |
| 1.3.2 4.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 82 290 | | 82 290 |
| 1.3.2 4.1 7 | CONTROL CANINO | 62 000 | | 62 000 |
| 1.3.2 4.1 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 20 290 | | 20 290 |
| 1.3.2 5 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION | 420 206 | | 420 206 |
| 1.3.2 5.2 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | 420 206 | | 420 206 |
| 1.3.2 5.2 1 | LICENCIA DE CONSTRUCCION | 327 340 | | 327 340 |
| 1.3.2 5.2 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | 92 866 | | 92 866 |
| 1.3.2 9 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 260 137 | | 260 137 |
| 1.3.2 9.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 260 137 | | 260 137 |
| 1.3.2 9.1 6 | ANUNCIOS Y PROPAGANDA | 181 987 | | 181 987 |
| 1.3.2 9.1 8 | DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION | 78 150 | | 78 150 |
| 1.3.2 10 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 79 431 | | 79 431 |
| 1.3.2 10.1 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 79 431 | | 79 431 |
| 1.3.2 10.1 5 | CERTIFICACIONES DIVERSAS | 79 431 | | 79 431 |
| 1.3.3 | VENTA DE SERVICIOS | 49 841 632 | | 49 841 632 |
| 1.3.3 3 | SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA | 663 950 | | 663 950 |
| 1.3.3 3.1 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 663 950 | | 663 950 |
| 1.3.3 3.1 3 | PENSION DE ENSEÑANZA | 483 500 | | 483 500 |
| 1.3.3 3.1 4 | DERECHO DE MATRICULA | 11 550 | | 11 550 |
| 1.3.3 3.1 99 | OTROS SERVICIOS DE EDUCACION | 168 900 | | 168 900 |
| 1.3.3 5 | INGRESO POR ALQUILERES | 147 088 | | 147 088 |
| 1.3.3 5.1 | INMUEBLES Y TERRENOS | 147 088 | | 147 088 |
| 1.3.3 5.1 1 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 147 088 | | 147 088 |
| 1.3.3 9 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 49 030 594 | | 49 030 594 |
| 1.3.3 9.2 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 49 030 594 | | 49 030 594 |
| 1.3.3 9.2 7 | SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES | 201 166 | | 201 166 |
| 1.3.3 9.2 9 | SERVICIOS A TERCEROS | 588 531 | | 588 531 |
| 1.3.3 9.2 15 | NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES | 31 759 | | 31 759 |
| 1.3.3 9.2 16 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO | 1 278 471 | | 1 278 471 |
| 1.3.3 9.2 23 | LIMPIEZA PUBLICA | 17 413 324 | | 17 413 324 |
| 1.3.3 9.2 24 | SERENAZGO | 12 526 149 | | 12 526 149 |
| 1.3.3 9.2 27 | PARQUES Y JARDINES | 16 991 194 | | 16 991 194 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

366

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **3 508 740** | **3 508 740** |
| 1.4.1 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3 508 740 | 3 508 740 |
| 1.4.1 4 | POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS | | 3 508 740 | 3 508 740 |
| 1.4.1 4.1 | CANON Y SOBRECANON | | 45 479 | 45 479 |
| 1.4.1 4.1 3 | CANON MINERO | | 25 621 | 25 621 |
| 1.4.1 4.1 5 | CANON HIDROENERGETICO | | 19 858 | 19 858 |
| 1.4.1 4.2 | REGALIAS | | 8 638 | 8 638 |
| 1.4.1 4.2 1 | REGALIAS MINERAS | | 8 638 | 8 638 |
| 1.4.1 4.5 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 3 454 623 | 3 454 623 |
| 1.4.1 4.5 1 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 3 454 623 | 3 454 623 |
| **1.5** | **OTROS INGRESOS** | **1 892 980** | | **1 892 980** |
| 1.5.2 | MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 420 493 | | 420 493 |
| 1.5.2 1 | MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 420 493 | | 420 493 |
| 1.5.2 1.5 | DE TRANSPORTE | 155 533 | | 155 533 |
| 1.5.2 1.5 1 | INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO | 155 533 | | 155 533 |
| 1.5.2 1.6 | OTRAS MULTAS | 264 960 | | 264 960 |
| 1.5.2 1.6 99 | OTRAS MULTAS | 264 960 | | 264 960 |
| 1.5.5 | INGRESOS DIVERSOS | 1 472 487 | | 1 472 487 |
| 1.5.5 1 | INGRESOS DIVERSOS | 1 472 487 | | 1 472 487 |
| 1.5.5 1.4 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1 472 487 | | 1 472 487 |
| 1.5.5 1.4 2 | INGRESOS POR COSTAS PROCESALES | 1 418 387 | | 1 418 387 |
| 1.5.5 1.4 8 | PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION | 21 100 | | 21 100 |
| 1.5.5 1.4 99 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 33 000 | | 33 000 |
| **1.9** | **SALDOS DE BALANCE** | **438 895** | **461 983** | **900 878** |
| 1.9.1 | SALDOS DE BALANCE | 438 895 | 461 983 | 900 878 |
| 1.9.1 1 | SALDOS DE BALANCE | 438 895 | 461 983 | 900 878 |
| 1.9.1 1.1 | SALDOS DE BALANCE | 438 895 | 461 983 | 900 878 |
| 1.9.1 1.1 1 | SALDOS DE BALANCE | 438 895 | | 438 895 |
| 1.9.1 1.1 1 | SALDOS DE BALANCE | | 273 378 | 273 378 |
| 1.9.1 1.1 1 | SALDOS DE BALANCE | | 188 605 | 188 605 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

366

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA / SUBGENÉRICA / ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL : | | 58 066 321 | 71 635 957 | 129 702 278 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| | 0016 TBC-VIH/SIDA | | | | | | | | | | | |
| | | 3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | | | | | | | | | | |
| | | | 5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | 03060 | PERSONA | 25.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| | | 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR | | | | | | | | | | |
| | | | 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | |
| | | | | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | 02941 | SECTOR | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| | | | 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | |
| | | | | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 03356 | PROGRAMA | 60.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | |
| | | 3.000001 ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | | |
| | | | 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 02835 | ACCION | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | |
| | | | 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | |
| | | | 5.004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SOLIDOS | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 03060 | PERSONA | 300.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000583 | GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | |
| | | | 5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0041** | **MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000065 | ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | |
| | | | 5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | | | | | | | | | |
| | | | | 10 AGROPECUARIA | | | | | | | | |
| | | | | | 023 AGRARIO | | | | | | | |
| | | | | | | 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | |
| | | | | | | | 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | 02875 | ESTABLECIMIENTO | 216.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0068** | **REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000734 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | 5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y | 02927 | BRIGADA | 3.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A | 03159 | KIT | 50.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | |
| | | | 5.005612 | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | |
| | | | | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | |
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | |
| | | | | | | 0036 | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | |
| | | | | | | | 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 03130 | REPORTE | 360.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000736 | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | 5.005567 | DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | |
| | | | | | | 0035 | PREVENCION DE DESASTRES | | | | | |
| | | | | | | | 0160783 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION | 03014 | PROCEDIMIENTOS | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.005568 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | | | | | |
| | | | | 19 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | |
| | | | | | | 0035 | PREVENCION DE DESASTRES | | | | | |
| | | | | | | | 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | 02895 | INSPECCION | 1 800.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0101** | **INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000788 | POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | | | | | | | | |
| | | | 5.005868 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | | | | | | |
| | | | | 21 | CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | |
| | | | | | 046 | DEPORTES | | | | | | |
| | | | | | | 0101 | PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | |
| | | | | | | | 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 03060 | PERSONA | 2 500.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0109** | **NUESTRAS CIUDADES** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000585 | GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA | | | | | | | | | |
| | | | 5.004346 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL | | | | | | | | |
| | | | | 19 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | 041 | DESARROLLO URBANO | | | | | | |
| | | | | | | 0123 | GESTION DEL TERRITORIO | | | | | |
| | | | | | | | 0107181 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MÓLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TERRITORIAL | | | | | |
| | | | 5.004347 | | | | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | | | | | |
| | | | | 19 | | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | |
| | | | | | 041 | | DESARROLLO URBANO | | | | | |
| | | | | | | 0123 | GESTION DEL TERRITORIO | | | | | |
| | | 0107182 | | | | | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0117** | | **ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO** | | | | | | | | | |
| | 3.000589 | | | | | | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO | | | | | |
| | | | 5.004951 | | | | OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | | | | | |
| | | | | 23 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | |
| | | | | | 051 | | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | 0135340 | | | | | OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | 03060 | PERSONA | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.004955 | | | | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | | | | | |
| | | | | 23 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | |
| | | | | | 051 | | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | 0135344 | | | | | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | 03060 | PERSONA | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0142** | | **ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS** | | | | | | | | | |
| | 3.000776 | | | | | | PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | | | | | |
| | | | 5.005802 | | | | PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | | | | | |
| | | | | 23 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | |
| | | | | | 051 | | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | 0167423 | | | | | PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 03060 | PERSONA | 1 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0148** | | **REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO** | | | | | | | | | |
| | 3.000841 | | | | | | INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | | | | | |
| | | | 5.006117 | | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | | | | | |
| | | | | 15 | | | TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | 036 | | TRANSPORTE URBANO | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | |
| | | | | | | 0215190 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | 02899 | KILOMETRO | 2.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.006120 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) | | | | | | | | |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | |
| | | | | | | 0215193 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, | 02899 | KILOMETRO | 13.500 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | |
| | **9001** | **ACCIONES CENTRALES** | | | | | | | | | | |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | |
| | | | 5.000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02868 | DOCUMENTO | 4.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | GESTION | | | | | | |
| | | | | | | 0007 | DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02868 | DOCUMENTO | 4.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02868 | DOCUMENTO | 607.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0001491 | MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL | 03054 | NORMA | 430.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0001491 | MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL | 03215 | RESOLUCION | 54.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | GESTION | | | | | | |
| | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS | 02868 | DOCUMENTO | 4.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02869 | DOCUMENTO EMITIDO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03227 | EVENTOS | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02883 | EXPEDIENTE | 5 760.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03106 | INFORME TECNICO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03130 | REPORTE | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03218 | SISTEMA | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 GESTION | | | | | | | |
| | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 03106 | INFORME TECNICO | 120.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 GESTION | | | | | | | |
| | | | | | | 0012 | CONTROL INTERNO | | | | | |
| | | | | | | 0000537 | CONTROL Y AUDITORIA | 02835 | ACCION | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 018 SEGURIDAD JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | | 0039 | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02868 | DOCUMENTO | 1 775.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | | | | | | | | |
| | **9002** | **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS** | | | | | | | | | | |
| | | 2.000348 | OBRAS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000165 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | 0037 | DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES | | | | | | |
| | | | | | | 0012336 | IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | | | | | | |
| | | | 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | | 0035978 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES | 03117 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.175165 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | |
| | | | | | | | 0197993 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA - LIMA | 02899 | KILOMETRO | 1.180 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.287523 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0197938 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.288372 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0197937 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoria | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | |
| | | 2.291101 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197936 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 OBRA | | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.291421 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197944 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 OBRA | | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.291717 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197940 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 OBRA | | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.293560 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197935 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - | 03055 OBRA | | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoria | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.293901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197939 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.294127 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197942 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.294143 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197943 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.300159 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0187422 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA | 02844 | BENEFICIARIO | 38 152.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.314573 | CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | | | | | | |
| | | | | | | | 0213183 CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.322893 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 6.000001 EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0213182 REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 02886 | EXPEDIENTE TECNICO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | |
| | | | 5.000386 ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | 02868 | DOCUMENTO | 3.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 007 RECAUDACION | | | | | | | |
| | | | | | | 0013 RECAUDACION | | | | | | |
| | | | | | | | 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | 03253 | CONTRIBUYENTE | 46 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | 03215 | RESOLUCION | 23 668.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | 03402 | RESOLUCION NOTIFICADA | 1 440.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA | 02835 | ACCION | 218 114.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0000145 | | | | APOYO A LA ACCION COMUNAL | 02844 | BENEFICIARIO | 200.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000500 | | | ATENCION BASICA DE SALUD | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0114 | DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | |
| | | | 0000299 | | | | BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD | 02844 | BENEFICIARIO | 12 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000578 | | | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA | | | | | | | |
| | | | | | | 0021 | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | | | | | |
| | | | 0000886 | | | | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02883 | EXPEDIENTE | 1 320.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000619 | | | CONTROL SANITARIO | | | | | | | | |
| | | | | 20 SALUD | | | | | | | | |
| | | | | | 043 SALUD COLECTIVA | | | | | | | |
| | | | | | | 0093 | REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | | | | |
| | | | 0001502 | | | | EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO | 02840 | ATENCION | 8 400.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000631 | | | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | | 0001497 | | | | BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | 02840 | ATENCION | 1 920.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000728 | | | EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL | | | | | | | | |
| | | | | 22 EDUCACION | | | | | | | | |
| | | | | | 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA | | | | | | | |
| | | | | | | 0112 | FORMACION OCUPACIONAL | | | | | |
| | | | 0012048 | | | | FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA | 02844 | BENEFICIARIO | 2 400.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000756 | | | FISCALIZACION | | | | | | | | |
| | | | | 08 COMERCIO | | | | | | | | |
| | | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | 0001492 | | | | FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | 03215 | RESOLUCION | 1 700.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.000806 | | | FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoria | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO | 02868 | DOCUMENTO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000840 | GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES | | | | | | | | |
| | | | | 22 EDUCACION | | | | | | | | |
| | | | | | 047 EDUCACION BASICA | | | | | | | |
| | | | | | | 0103 EDUCACION INICIAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0000223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | 02844 | BENEFICIARIO | 396.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000939 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO | 02897 | INTERVENCION | 60.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES | 02901 | M2 | 1 532 961.650 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001022 | PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | | 041 DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | 03215 | RESOLUCION | 600.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001036 | PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE | | | | | | | | |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO | | | | | | |
| | | | | | | | 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR | 02868 | DOCUMENTO | 3 600.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

366

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoria | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | | | | | | 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | 02844 | BENEFICIARIO | 1 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.001078 | | | PROMOCION DEL COMERCIO | | | | | | | | |
| | | | | 08 COMERCIO | | | | | | | | |
| | | | | | 021 COMERCIO | | | | | | | |
| | | | | | | 0043 | PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO | | | | | |
| | | | | | | | 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 02900 | LICENCIA | 420.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | 5.001090 | | | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | | |
| | | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 045 CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 02844 | BENEFICIARIO | 12 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 02854 | CONSULTA | 33 600.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 02868 | DOCUMENTO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS EUREK P.E.
ALCALDE
Titular de la Entidad
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento original que ha tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de la que doy fe. La notificación abarca el anverso y reverso de este documento.
La Molina, 21 DIC. 2017

EUDALDO EFREN CARDENAS SAMATA
Subgerente de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

ACUERDO DE CONCEJO Nº 001 - 2016

La Molina, 14 ENE 2016

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

**VISTO:** en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe N° 013-2016-MDLM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe N° 002-2016-MDLM-GPPDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, sobre la remuneración mensual del Alcalde Distrital de La Molina y el monto de las dietas correspondientes a los señores Regidores; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, el numeral 28) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores;

Que, la Ley N° 28212 - Ley que Regula los Ingresos de los Altos Funcionarios, Autoridades del Estado y dicta otras medidas, establece en el literal e) del Artículo 4°, que los Alcaldes Provinciales y Distritales reciben una remuneración mensual que es fijada por el Concejo Municipal correspondiente en proporción a la población electoral de sus circunscripción hasta un máximo de cuatro y un cuarto URSP (Unidad Remunerativa del Sector Público), por todo concepto;

Que, el Decreto de Urgencia N° 038-2006, establece en su Segunda Disposición Complementaria que la referencia a "remuneración" que contiene la Ley N° 28212 y demás normas reglamentarias y complementarias, se entiende hecha a "ingreso" y la referencia a la "Unidad Remunerativa del Sector Público – URSP" se entiende hecha a la Unidad de Ingreso del Sector Público";

Que, el Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, que dicta medidas sobre los ingresos por todo concepto de los Alcaldes, señala en su Artículo 3° - Cuadro para la determinación de los ingresos por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales - 3.1) Los ingresos máximos mensuales por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales son fijados por los Concejos Municipales respectivos, considerando para tal efecto el cuadro que contiene parámetros para la determinación de sus ingresos, que como Anexo es parte integrante de la presente norma; 3.2) Los Concejos Municipales para efecto de aplicar el Anexo señalado en el numeral precedente, deben tomar en cuenta los pasos siguientes: a) Determinar la proporción de la población electoral de su circunscripción, de acuerdo a la información de población electoral emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, la misma que está publicada en la página web de dicha entidad (www.reniec.gob.pe), conforme a lo establecido en el artículo 4° literal e) de la Ley N° 28212, b) Ubicar la proporción de la población electoral en la escala para determinar el monto del ingreso máximo mensual a que corresponde a dicha escala, c) Otorgar a los Alcaldes de Municipalidades Capitales de Departamento y de la Provincia Constitucional del Callao, a los Alcaldes de Municipalidades Capitales de Provincia, así como a los Alcaldes de Municipalidades Distritales de la Provincia Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, según corresponda, una asignación adicional conforme a los porcentajes y límites establecidos en el Anexo que forma parte de la presente norma, d) Verificar que en ningún caso la sumatoria de los montos determinados en los pasos señalados en los literales b) y c) precedentes, superen las 4 ¼ Unidades de Ingreso del Sector Público, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 28212 modificada por el Decreto de Urgencia N° 038-2006;

Que, el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, establece que "*Las dietas que correspondan percibir a los regidores municipales, de acuerdo al monto fijado por los respectivos Concejos Municipales, por sesión efectiva en cada mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, en ningún caso pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de los ingresos mensuales por todo concepto del Alcalde correspondiente.*";

Que, a través de la Ordenanza N° 262 publicada el 06 de Octubre del 2013, se aprobó el Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad de La Molina (RIC), disponiendo en su artículo 7° que "*El Alcalde desempeña su cargo a tiempo completo y percibe remuneración mensual fijada por Acuerdo de Concejo Municipal dentro del primer trimestre del año de gestión, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El acuerdo que la fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad.*"; asimismo, en su artículo

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

001

10° establece que "*Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por Acuerdo del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión, de conformidad con la normatividad vigente. El acuerdo que las fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad.*";

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 001-2015 se acordó mantener en S/. 7,800.00 (Siete Mil Ochocientos y 00/100 Soles) la remuneración mensual del Alcalde Distrital de La Molina respecto del ejercicio fiscal 2015, así como mantener en S/. 1,170.00 (Mil Ciento Setenta y 00/100 Soles) el monto de la dieta para cada Regidor del Concejo Distrital de La Molina por asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, abonándose un máximo de 02 sesiones al mes, durante la Gestión Municipal 2015-2018, equivalente en total al 30% de la remuneración mensual del Alcalde;

Que, Mediante Decreto Supremo N° 056-2015-PCM, publicado el 27 de agosto del 2015, se fija el monto de la Unidad de Ingreso del Sector Público para el Año 2016 que equivale a S/. 2,600.00 (Dos mil seiscientos y 00/100 Soles);

Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional mediante Memorando N° 002 -2016-MDLM-GPPDI, informa que en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2016 aprobado con Acuerdo de Concejo N° 119-2015, se encuentra previsto la remuneración mensual del Alcalde del Distrito de La Molina para el año 2016, encontrándose consignada en la especifica de gasto: 2.1.1.1.1.1 Funcionarios elegidos por Elección Política, ascendente a la suma anual de S/. 93,600.00 (Noventa y Tres Mil Seiscientos y 00/100 Soles); así como las dietas de los señores Regidores para el año 2016, la misma que se encuentra consignada en la específica de gasto 2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros: S/. 308,880.00 (Trecientos ocho mil ochocientos ochenta y 00/100 Soles) Fuente de Financiamiento/Rubro 5. Recursos Determinados/08 Impuestos Municipales;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 013-2016-MDLM-GAJ, de acuerdo a los argumentos expuestos y a las disposiciones legales citadas, y contando con la disponibilidad presupuestal señalada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional mediante Informe N° 002-2016/MDLM-GPPDI, opina que corresponde mantener en S/. 7,800.00 la remuneración mensual del Alcalde de La Molina, respecto del Ejercicio Fiscal 2016; así como mantener en S/. 1,170.00 el monto de las dietas que corresponde a cada Regidor del Concejo Distrital de La Molina, por asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, hasta por un máximo de dos sesiones al mes, durante el Ejercicio Fiscal 2016 ;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, por unanimidad y con dispensa del trámite de su lectura y aprobación del acta;

**ACORDÓ:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- MANTENER** en S/. 7,800.00 (Siete Mil Ochocientos y 00/100 Soles) la remuneración mensual que corresponde al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina, por el ejercicio de sus funciones, durante el periodo de Gestión Municipal 2016 al 2018, salvo las modificaciones que podrían efectuarse en el marco de la Ley que Regula los Ingresos de los Altos Funcionarios, Autoridades del Estado y demás normas pertinentes sobre la materia.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR** el Artículo Segundo del Acuerdo de Concejo N° 001-2015, mediante el cual se aprobó mantener en S/. 1,170.00 (Mil Ciento Setenta y 00/100 Soles), el monto de la dieta que corresponde a cada Regidor del Concejo Distrital de La Molina, por asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, abonándose hasta por un máximo de dos (2) sesiones al mes, durante el periodo de Gestión Municipal 2015-218, monto equivalente al 30% de la remuneración mensual que percibe el señor Alcalde.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Secretaría General la publicación del presente Acuerdo de Concejo; así como a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, su cumplimiento.

**REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JOSÉ ALBERTO BAÑOS ORDÓÑEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

# REPORTES
# RESOLUCIÓN DIRECTORAL
# Nº 028-2016-EF/50.01

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DEL GASTO

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CG GENE. | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **GASTOS CORRIENTES** | **524 272** | | **63 237 747** | **58 066 321** | | **121 828 340** |
| 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 16 934 404 | 469 356 | | 17 403 760 |
| 5. 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 524 272 | | 1 636 594 | | | 2 160 866 |
| 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 43 935 669 | 57 596 965 | | 101 532 634 |
| 5. 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 161 080 | | | 161 080 |
| 5. 2.5 | OTROS GASTOS | | | 570 000 | | | 570 000 |
| **6** | **GASTOS DE CAPITAL** | | **3 643 228** | **4 357 635** | | **54 117** | **8 054 980** |
| 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3 643 228 | 4 357 635 | | 54 117 | 8 054 980 |
| **7** | **SERVICIO DE LA DEUDA** | | | **343 230** | | | **343 230** |
| 7. 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | 343 230 | | | 343 230 |
| | **TOTAL** | 524 272 | 3 643 228 | 67 938 612 | 58 066 321 | 54 117 | 130 226 550 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUPER K P.F
ALCALDE
Titular de la Entidad
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | 44 167 510 |
| | 0016 TBC-VIH/SIDA | | | | | 109 158 |
| | | 3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | | | | 109 158 |
| | | | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 108 158 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 108 158 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 108 158 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 000 |
| | 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | 14 008 429 |
| | | 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR | | | | 11 780 283 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 11 780 283 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 11 780 283 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 469 356 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 11 310 927 |
| | | 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 2 228 146 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 2 228 146 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 2 228 146 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 228 146 |
| | 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 22 628 711 |
| | | 3.000001 ACCIONES COMUNES | | | | 61 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 61 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 61 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 61 000 |
| | | 3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | 22 198 913 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 22 198 913 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 22 198 913 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 22 198 913 |
| | | 3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | 79 013 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 79 013 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 79 013 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 79 013 |
| | | 3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | 289 785 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 289 785 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 289 785 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 289 785 |
| | 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | 83 646 |
| | | 3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | | | | 83 646 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 83 646 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 67 166 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 67 166 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 16 480 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16 480 |
| | 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | | | 1 196 337 |
| | | 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | 771 451 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 159 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 159 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 159 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 612 451 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 612 451 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 175 989 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 436 462 |
| | | 3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | | | | 424 886 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 424 886 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 424 886 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 424 886 |
| | | 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | | | | 344 968 |
| | | 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | | | 344 968 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 344 968 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 344 968 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 344 968 |
| | | 0109 NUESTRAS CIUDADES | | | | 595 171 |
| | | 3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA | | | | 595 171 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 595 171 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 595 171 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 77 073 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 518 098 |
| | | 0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | | | | 240 562 |
| | | 3.000589 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO | | | | 240 562 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 240 562 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 240 562 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 240 562 |
| | | 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | | | 132 500 |
| | | 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | | | | 132 500 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 132 500 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 132 500 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 132 500 |
| | | 0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO | | | | 4 828 028 |
| | | 3.000841 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | | | | 4 828 028 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 4 828 028 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 4 828 028 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 330 311 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 4 497 717 |
| **2 ACCIONES CENTRALES** | | | | | | 31 127 625 |
| | | 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | 31 127 625 |
| | | 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | 618 710 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 1 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 617 710 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 617 710 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 617 710 |
| | | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | 7 401 930 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 7 401 930 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 7 401 930 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 062 100 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 6 339 830 |
| | | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 21 456 658 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 21 456 658 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 21 113 428 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5 516 264 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1 636 594 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 13 229 490 |
| | | | | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 161 080 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 570 000 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7 SERVICIO DE LA DEUDA | 343 230 |
| | | | | | 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 343 230 |
| | | 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | 594 093 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 594 093 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 585 593 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 85 236 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 500 357 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 8 500 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8 500 |
| | | 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | 684 210 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 684 210 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 684 210 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 684 210 |
| | | 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | | 372 024 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 372 024 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 372 024 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 71 387 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 300 637 |
| **3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** | | | | | | 54 931 415 |
| | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | 54 931 415 |
| | | 2.000348 OBRAS DE EMERGENCIA | | | | 2 052 185 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 565 834 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 565 834 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 565 834 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 432 234 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 1 432 234 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 432 234 |
| | | | 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | 54 117 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 54 117 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 54 117 |
| | | 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | 30 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 30 000 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 30 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30 000 |
| | | 2.175165 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 | | | | 1 012 505 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 012 505 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 1 012 505 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 012 505 |
| | | 2.287523 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 117 193 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 117 193 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 117 193 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 117 193 |
| | | 2.288372 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 251 336 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 251 336 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 251 336 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 251 336 |
| | | 2.291101 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 17 576 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 17 576 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 17 576 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17 576 |
| | | 2.291421 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 281 784 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 281 784 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 281 784 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 281 784 |
| | | 2.291717 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 192 836 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 192 836 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 192 836 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 192 836 |
| | | 2.293560 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 161 413 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 161 413 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 161 413 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 161 413 |
| | | 2.293901 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 753 349 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 753 349 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 753 349 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 753 349 |
| | | 2.294127 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 1 042 639 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 1 042 639 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 1 042 639 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 042 639 |
| | | 2.294143 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 70 172 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 70 172 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 70 172 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 70 172 |
| | | 2.300159 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 557 625 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 557 625 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 557 625 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 557 625 |
| | | 2.314573 CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 1 449 470 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 449 470 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 1 449 470 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 449 470 |
| | | 2.322893 REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | 39 917 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 39 917 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 39 917 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 39 917 |
| | | 5.000386 ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | 501 947 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 501 947 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 501 947 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 84 598 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 417 349 |
| | | 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | 4 052 675 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 35 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 35 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 35 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 4 017 675 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 4 017 675 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 536 449 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 3 481 226 |
| | | 5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | 34 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 34 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 34 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 34 000 |
| | | 5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD | | | | 1 670 764 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 670 764 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 670 764 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 510 999 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 159 765 |
| | | 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | | | 1 121 614 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 121 614 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 121 614 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 401 349 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 720 265 |
| | | 5.000619 CONTROL SANITARIO | | | | 89 600 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 89 600 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 89 600 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 89 600 |
| | | 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | 19 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 19 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 19 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 19 000 |
| | | 5.000728 EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL | | | | 23 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 23 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 23 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 23 000 |
| | | 5.000756 FISCALIZACION | | | | 2 242 207 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 2 242 207 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 2 242 207 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 062 481 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 179 726 |
| | | 5.000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | 446 161 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 446 161 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 446 161 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 170 100 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 276 061 |
| | | 5.000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES | | | | 1 979 699 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 979 699 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 979 699 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 436 093 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 543 606 |
| | | 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | 29 818 974 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 21 234 181 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 21 234 181 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 21 234 181 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 8 584 793 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 8 584 793 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5 923 162 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 661 631 |
| | | 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO | | | | 1 146 698 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 146 698 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 146 698 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 228 751 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 917 947 |
| | | 5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE | | | | 1 180 586 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 180 586 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 180 586 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 180 586 |
| | | 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | 533 051 |
| | | | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 416 114 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 416 114 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 416 114 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 116 937 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 116 937 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 116 937 |
| | | 5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO | | | | 757 189 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 757 189 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 757 189 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 174 318 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 582 871 |
| | | 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | 1 284 250 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 284 250 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 284 250 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 87 744 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 196 506 |
| | | | | | TOTAL | 130 226 550 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.P.
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 3 643 228 | 67 938 612 | 58 066 321 | 54 117 | 129 702 278 |
| **1.1** | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS** | | **67 665 234** | **4 383 990** | | **72 049 224** |
| 1.1.2 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD | | 66 643 522 | | | 66 643 522 |
| 1.1.2 1 | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE | | 66 643 522 | | | 66 643 522 |
| 1.1.2 1.1 | PREDIAL | | 53 693 102 | | | 53 693 102 |
| 1.1.2 1.1 1 | PREDIAL | | 53 693 102 | | | 53 693 102 |
| 1.1.2 1.2 | ALCABALA | | 12 950 420 | | | 12 950 420 |
| 1.1.2 1.2 1 | ALCABALA | | 12 950 420 | | | 12 950 420 |
| 1.1.3 | IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO | | 1 021 712 | | | 1 021 712 |
| 1.1.3 3 | IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS | | 1 021 712 | | | 1 021 712 |
| 1.1.3 3.3 | IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS | | 1 021 712 | | | 1 021 712 |
| 1.1.3 3.3 4 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | | 318 872 | | | 318 872 |
| 1.1.3 3.3 5 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS | | 702 840 | | | 702 840 |
| 1.1.5 | OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS | | | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| 1.1.5 3 | MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS | | | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| 1.1.5 3.1 | MULTAS TRIBUTARIAS | | | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| 1.1.5 3.1 99 | OTRAS MULTAS | | | 4 383 990 | | 4 383 990 |
| **1.2** | **CONTRIBUCIONES SOCIALES** | | | **10 492** | | **10 492** |
| 1.2.1 | AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 10 492 | | 10 492 |
| 1.2.1 1 | APORTES PREVISIONALES | | | 10 492 | | 10 492 |
| 1.2.1 1.1 | APORTACIONES PARA PENSIONES | | | 10 492 | | 10 492 |
| 1.2.1 1.1 1 | DESCUENTO PARA PENSIONES | | | 10 492 | | 10 492 |
| **1.3** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS** | | | **51 339 964** | | **51 339 964** |
| 1.3.1 | VENTA DE BIENES | | | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.1 9 | VENTA DE OTROS BIENES | | | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.1 9.1 | VENTA DE OTROS BIENES | | | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.1 9.1 99 | OTROS BIENES | | | 84 133 | | 84 133 |
| 1.3.2 | DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | | | 1 414 199 | | 1 414 199 |
| 1.3.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | | | 572 135 | | 572 135 |
| 1.3.2 1.1 | REGISTROS Y LICENCIAS | | | 572 135 | | 572 135 |
| 1.3.2 1.1 1 | REGISTRO CIVIL | | | 385 176 | | 385 176 |
| 1.3.2 1.1 2 | TASAS REGISTRALES | | | 32 925 | | 32 925 |
| 1.3.2 1.1 99 | OTROS REGISTROS | | | 154 034 | | 154 034 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 4 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | | | 82 290 | | 82 290 |
| 1.3.2 4.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | | | 82 290 | | 82 290 |
| 1.3.2 4.1 7 | CONTROL CANINO | | | 62 000 | | 62 000 |
| 1.3.2 4.1 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | | | 20 290 | | 20 290 |
| 1.3.2 5 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION | | | 420 206 | | 420 206 |
| 1.3.2 5.2 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | | | 420 206 | | 420 206 |
| 1.3.2 5.2 1 | LICENCIA DE CONSTRUCCION | | | 327 340 | | 327 340 |
| 1.3.2 5.2 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | | | 92 866 | | 92 866 |
| 1.3.2 9 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | | 260 137 | | 260 137 |
| 1.3.2 9.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | | 260 137 | | 260 137 |
| 1.3.2 9.1 6 | ANUNCIOS Y PROPAGANDA | | | 181 987 | | 181 987 |
| 1.3.2 9.1 8 | DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION | | | 78 150 | | 78 150 |
| 1.3.2 10 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 79 431 | | 79 431 |
| 1.3.2 10.1 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 79 431 | | 79 431 |
| 1.3.2 10.1 5 | CERTIFICACIONES DIVERSAS | | | 79 431 | | 79 431 |
| 1.3.3 | VENTA DE SERVICIOS | | | 49 841 632 | | 49 841 632 |
| 1.3.3 3 | SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA | | | 663 950 | | 663 950 |
| 1.3.3 3.1 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | 663 950 | | 663 950 |
| 1.3.3 3.1 3 | PENSION DE ENSEÑANZA | | | 483 500 | | 483 500 |
| 1.3.3 3.1 4 | DERECHO DE MATRICULA | | | 11 550 | | 11 550 |
| 1.3.3 3.1 99 | OTROS SERVICIOS DE EDUCACION | | | 168 900 | | 168 900 |
| 1.3.3 5 | INGRESO POR ALQUILERES | | | 147 088 | | 147 088 |
| 1.3.3 5.1 | INMUEBLES Y TERRENOS | | | 147 088 | | 147 088 |
| 1.3.3 5.1 1 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 147 088 | | 147 088 |
| 1.3.3 9 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | 49 030 594 | | 49 030 594 |
| 1.3.3 9.2 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | 49 030 594 | | 49 030 594 |
| 1.3.3 9.2 7 | SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES | | | 201 166 | | 201 166 |
| 1.3.3 9.2 9 | SERVICIOS A TERCEROS | | | 588 531 | | 588 531 |
| 1.3.3 9.2 15 | NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES | | | 31 759 | | 31 759 |
| 1.3.3 9.2 16 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO | | | 1 278 471 | | 1 278 471 |
| 1.3.3 9.2 23 | LIMPIEZA PUBLICA | | | 17 413 324 | | 17 413 324 |
| 1.3.3 9.2 24 | SERENAZGO | | | 12 526 149 | | 12 526 149 |
| 1.3.3 9.2 27 | PARQUES Y JARDINES | | | 16 991 194 | | 16 991 194 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## DETALLE DE LOS INGRESOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **3 454 623** | | | **54 117** | **3 508 740** |
| 1.4.1 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 454 623 | | | 54 117 | 3 508 740 |
| 1.4.1 4 | POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS | 3 454 623 | | | 54 117 | 3 508 740 |
| 1.4.1 4.1 | CANON Y SOBRECANON | | | | 45 479 | 45 479 |
| 1.4.1 4.1 3 | CANON MINERO | | | | 25 621 | 25 621 |
| 1.4.1 4.1 5 | CANON HIDROENERGETICO | | | | 19 858 | 19 858 |
| 1.4.1 4.2 | REGALIAS | | | | 8 638 | 8 638 |
| 1.4.1 4.2 1 | REGALIAS MINERAS | | | | 8 638 | 8 638 |
| 1.4.1 4.5 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 3 454 623 | | | | 3 454 623 |
| 1.4.1 4.5 1 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 3 454 623 | | | | 3 454 623 |
| **1.5** | **OTROS INGRESOS** | | | **1 892 980** | | **1 892 980** |
| 1.5.2 | MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | 420 493 | | 420 493 |
| 1.5.2 1 | MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | 420 493 | | 420 493 |
| 1.5.2 1.5 | DE TRANSPORTE | | | 155 533 | | 155 533 |
| 1.5.2 1.5 1 | INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO | | | 155 533 | | 155 533 |
| 1.5.2 1.6 | OTRAS MULTAS | | | 264 960 | | 264 960 |
| 1.5.2 1.6 99 | OTRAS MULTAS | | | 264 960 | | 264 960 |
| 1.5.5 | INGRESOS DIVERSOS | | | 1 472 487 | | 1 472 487 |
| 1.5.5 1 | INGRESOS DIVERSOS | | | 1 472 487 | | 1 472 487 |
| 1.5.5 1.4 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | 1 472 487 | | 1 472 487 |
| 1.5.5 1.4 2 | INGRESOS POR COSTAS PROCESALES | | | 1 418 387 | | 1 418 387 |
| 1.5.5 1.4 8 | PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION | | | 21 100 | | 21 100 |
| 1.5.5 1.4 99 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | 33 000 | | 33 000 |
| **1.9** | **SALDOS DE BALANCE** | **188 605** | **273 378** | **438 895** | | **900 878** |
| 1.9.1 | SALDOS DE BALANCE | 188 605 | 273 378 | 438 895 | | 900 878 |
| 1.9.1 1 | SALDOS DE BALANCE | 188 605 | 273 378 | 438 895 | | 900 878 |
| 1.9.1 1.1 | SALDOS DE BALANCE | 188 605 | 273 378 | 438 895 | | 900 878 |
| 1.9.1 1.1 1 | SALDOS DE BALANCE | | | 438 895 | | 438 895 |
| 1.9.1 1.1 1 | SALDOS DE BALANCE | | 273 378 | | | 273 378 |
| 1.9.1 1.1 1 | SALDOS DE BALANCE | 188 605 | | | | 188 605 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**DETALLE DE LOS INGRESOS**



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA / SUBGENÉRICA / ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL : | | 3 643 228 | 67 938 612 | 58 066 321 | 54 117 | 129 702 278 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARRROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| TIPO DE PERSONAL | PERSONAL NOMBRADO | | PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES | | TOTAL ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | COSTO |
| I. ACTIVOS | 218 | 15 592 375.00 | 0 | 0.00 | 218 | 15 592 375.00 |
| 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS | 4 | 507 350.00 | 0 | 0.00 | 4 | 507 350.00 |
| 02.PROFESIONALES | 7 | 436 883.00 | 0 | 0.00 | 7 | 436 883.00 |
| 03.TECNICOS | 29 | 2 516 334.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2 516 334.00 |
| 04.AUXILIARES | 10 | 1 434 994.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 434 994.00 |
| 05.OBREROS | 168 | 10 696 814.00 | 0 | 0.00 | 168 | 10 696 814.00 |
| II. PENSIONISTAS | | | | | 24 | 1 409 505.00 |
| **TOTAL ANUAL (I + II)** | **218** | **15 592 375.00** | **0** | **0.00** | **242** | **17 001 880.00** |

| TIPO DE PERSONAL | N° PERSONAS | ANUAL |
|---|---|---|
| PERSONAL CONTRATADO POR: | | |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO | 1 054 | 31 312 239.00 |
| LOCADORES DE SERVICIO 1_/ | 0 | 0.00 |

| CARGO | N° PERSONAS | ANUAL | DIETA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | al 31. Dic.2017(*) | Año 2018 |
| ALCALDE | 1 | 7 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| REGIDORES | 11 | 0.00 | 308 880.00 | 0.00 |

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
YONY ANYOSA ROSAS
Subgerente de Gestión del Talento Humano
ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE
TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

# REPORTES COMPLEMENTARIOS

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| | **0016 TBC-VIH/SIDA** | | | | | | | | | | | |
| | | 3.000669 | PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | | | | | | | | | |
| | | | 5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | 03060 | PERSONA | 25.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | | | | | | | |
| | | 3.000355 | PATRULLAJE POR SECTOR | | | | | | | | | |
| | | | 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | |
| | | | | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | 02941 | SECTOR | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000356 | COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | |
| | | | 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | |
| | | | | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 03356 | PROGRAMA | 60.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | | | | | | | | | |
| | | 3.000001 | ACCIONES COMUNES | | | | | | | | | |
| | | | 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 02835 | ACCION | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000580 | ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | |
| | | | 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000581 | CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | |
| | | | 5.004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE | | | | | | | | | |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SOLIDOS | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 03060 | PERSONA | 300.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000583 | GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | |
| | | | 5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0041** | **MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000065 | ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | |
| | | | 5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | | | | | | | | | |
| | | | | 10 AGROPECUARIA | | | | | | | | |
| | | | | | 023 AGRARIO | | | | | | | |
| | | | | | | 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | |
| | | | | | | | 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | 02875 | ESTABLECIMIENTO | 216.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0068** | **REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000734 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | 5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y | 02927 | BRIGADA | 3.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A | 03159 | KIT | 50.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | |
| | | | 5.005612 | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 03130 | REPORTE | 360.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.000736 | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | 5.005567 | DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | |
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0035 PREVENCION DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160783 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION | 03014 | PROCEDIMIENTOS | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.005568 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | | | | | |
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 0035 PREVENCION DE DESASTRES | | | | | | |
| | | | | | | | 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | 02895 | INSPECCION | 1 800.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0101** | **INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000788 | POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | | | | | | | | |
| | | | 5.005868 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | | | | | | |
| | | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 046 DEPORTES | | | | | | | |
| | | | | | | 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | | |
| | | | | | | | 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 03060 | PERSONA | 2 500.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0109** | **NUESTRAS CIUDADES** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000585 | GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA | | | | | | | | | |
| | | | 5.004346 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL | | | | | | | | |
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | | 041 DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0123 GESTION DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | 0107181 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoria | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TERRITORIAL | | | | | |
| | | | 5.004347 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | | | | | | | | |
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | | 041 DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0123 GESTION DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | 0107182 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | 03119 | MUNICIPIO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0117** | **ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000589 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO | | | | | | | | | |
| | | | 5.004951 | OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0135340 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | 03060 | PERSONA | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.004955 | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0135344 PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | 03060 | PERSONA | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0142** | **ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000776 | PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | 5.005802 | PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 03060 | PERSONA | 1 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | **0148** | **REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO** | | | | | | | | | | |
| | | 3.000841 | INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
| | | | 5.006117 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | | | | | | | | |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | | |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | |
| | | | | | | 0215190 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | 02899 | KILOMETRO | 2.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.006120 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) | | | | | | | | |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | |
| | | | | | | 0215193 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, | 02899 | KILOMETRO | 13.500 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | |
| | **9001** | **ACCIONES CENTRALES** | | | | | | | | | | |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | |
| | | | 5.000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02868 | DOCUMENTO | 4.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | GESTION | | | | | | |
| | | | | | | 0007 | DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02868 | DOCUMENTO | 4.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02868 | DOCUMENTO | 607.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0001491 | MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL | 03054 | NORMA | 430.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0001491 | MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL | 03215 | RESOLUCION | 54.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | GESTION | | | | | | |
| | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS | 02868 | DOCUMENTO | 4.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoria | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta Unidad de Medida | | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02869 | DOCUMENTO EMITIDO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03227 | EVENTOS | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02883 | EXPEDIENTE | 5 760.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03106 | INFORME TECNICO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03130 | REPORTE | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 03218 | SISTEMA | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 GESTION | | | | | | | |
| | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 03106 | INFORME TECNICO | 120.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 006 GESTION | | | | | | | |
| | | | | | | 0012 | CONTROL INTERNO | | | | | |
| | | | | | | 0000537 | CONTROL Y AUDITORIA | 02835 | ACCION | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 018 SEGURIDAD JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | | 0039 | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | | | | | |
| | | | | | | 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 02868 | DOCUMENTO | 1 775.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | | | | | | | | |
| | | **9002** | **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS** | | | | | | | | | |
| | | | 2.000348 | OBRAS DE EMERGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | 4.000165 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | | | | | | | |
| | | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | |
| | | | | | | 0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES | | | | | | |
| | | | 0012336 | IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | | | | | | |
| | | | 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| | | | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | | | 0035978 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES | | | | 03117 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.175165 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | |
| | | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | | | | | | |
| | | | 0197993 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA - LIMA | | | | 02899 | KILOMETRO | 1.180 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.287523 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | 0197938 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - | | | | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.288372 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | 0197937 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA | | | | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MOLINA - LIMA - LIMA | | | | |
| | | 2.291101 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0197936 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.291421 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0197944 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.291717 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0197940 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.293560 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0197935 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - | 03055 OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.293901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197939 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.294127 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197942 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.294143 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0197943 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.300159 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | | 0187422 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA | 02844 | BENEFICIARIO | 38 152.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.314573 | CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | |
| | | | | | | | 0213183 CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 03055 | OBRA | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 2.322893 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | | | |
| | | | 6.000001 | EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | |
| | | | | | | | 0213182 REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 02886 | EXPEDIENTE TECNICO | 1.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | |
| | | | 5.000386 | ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | | | |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | | 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | 02868 | DOCUMENTO | 3.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000409 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | 007 | RECAUDACION | | | | | | |
| | | | | | | 0013 | RECAUDACION | | | | | |
| | | | | | | | 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | 03253 | CONTRIBUYENTE | 46 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | 03215 | RESOLUCION | 23 668.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | 03402 | RESOLUCION NOTIFICADA | 1 440.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA | 02835 | ACCION | 218 114.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000455 | APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | | | | | |
| | | | | 23 | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | 051 | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta Unidad de Medida | | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0000145 | APOYO A LA ACCION COMUNAL | 02844 | BENEFICIARIO | 200.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000500 | ATENCION BASICA DE SALUD | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0114 | DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | |
| | | | | | | 0000299 | BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD | 02844 | BENEFICIARIO | 12 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | | | | | | | |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA | | | | | | | |
| | | | | | | 0021 | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | | | | | |
| | | | | | | 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 02883 | EXPEDIENTE | 1 320.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000619 | CONTROL SANITARIO | | | | | | | | |
| | | | | 20 SALUD | | | | | | | | |
| | | | | | 043 SALUD COLECTIVA | | | | | | | |
| | | | | | | 0093 | REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | | | | |
| | | | | | | 0001502 | EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO | 02840 | ATENCION | 8 400.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000631 | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | | | | | 0001497 | BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | 02840 | ATENCION | 1 920.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000728 | EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL | | | | | | | | |
| | | | | 22 EDUCACION | | | | | | | | |
| | | | | | 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA | | | | | | | |
| | | | | | | 0112 | FORMACION OCUPACIONAL | | | | | |
| | | | | | | 0012048 | FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA | 02844 | BENEFICIARIO | 2 400.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000756 | FISCALIZACION | | | | | | | | |
| | | | | 08 COMERCIO | | | | | | | | |
| | | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | 0001492 | FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | 03215 | RESOLUCION | 1 700.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000806 | FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO | 02868 | DOCUMENTO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000840 | GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES | | | | | | | | |
| | | | | 22 EDUCACION | | | | | | | | |
| | | | | | 047 EDUCACION BASICA | | | | | | | |
| | | | | | | 0103 EDUCACION INICIAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0000223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | 02844 | BENEFICIARIO | 396.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.000939 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| | | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO | 02897 | INTERVENCION | 60.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES | 02901 | M2 | 1 532 961.650 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001022 | PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| | | | | | 041 DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| | | | | | | | 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | 02892 | INFORME | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | 03215 | RESOLUCION | 600.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001036 | PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE | | | | | | | | |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | | |
| | | | | | | 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO | | | | | | |
| | | | | | | | 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR | 02868 | DOCUMENTO | 3 600.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
## ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | |
| | | | | | | | 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | 02844 | BENEFICIARIO | 1 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001078 | PROMOCION DEL COMERCIO | | | | | | | | |
| | | | | 08 COMERCIO | | | | | | | | |
| | | | | | 021 COMERCIO | | | | | | | |
| | | | | | | 0043 | PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO | | | | | |
| | | | | | | | 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 02900 | LICENCIA | 420.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | 5.001090 | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | | |
| | | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | 045 CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 02844 | BENEFICIARIO | 12 000.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 02854 | CONSULTA | 33 600.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |
| | | | | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 02868 | DOCUMENTO | 12.000 | 150114 | LIMA,LIMA,LA MOLINA |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
### PRESUPUESTO DE GASTOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA<br>CATEGORÍA<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA<br>ESPECÍFICA | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | | | 3 643 228 | 67 938 612 | 58 066 321 | | 54 117 | | 129 702 278 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 63 237 747 | 58 066 321 | | | | 121 304 068 |
| 5.2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 16 934 404 | 469 356 | | | | 17 403 760 |
| 5.2.1.1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO | | | 15 365 187 | 445 301 | | | | 15 810 488 |
| 5.2.1.1 1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | 2 791 174 | | | | | 2 791 174 |
| 5.2.1.1 1.1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | 2 791 174 | | | | | 2 791 174 |
| 5.2.1.1 1.1 1 | FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA | | | 93 600 | | | | | 93 600 |
| 5.2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | 2 251 110 | | | | | 2 251 110 |
| 5.2.1.1 1.1 3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL | | | 446 464 | | | | | 446 464 |
| 5.2.1.1 8 | PERSONAL OBRERO | | | 6 798 215 | 246 720 | | | | 7 044 935 |
| 5.2.1.1 8.1 | PERSONAL OBRERO PERMANENTE | | | 6 798 215 | 246 720 | | | | 7 044 935 |
| 5.2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | | 6 798 215 | 246 720 | | | | 7 044 935 |
| 5.2.1.1 9 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES | | | 5 466 918 | 198 581 | | | | 5 665 499 |
| 5.2.1.1 9.1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | | | 2 141 672 | 83 720 | | | | 2 225 392 |
| 5.2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | | 1 411 222 | 41 120 | | | | 1 452 342 |
| 5.2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | 730 450 | 42 600 | | | | 773 050 |
| 5.2.1.1 9.2 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS | | | 532 756 | | | | | 532 756 |
| 5.2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | 532 756 | | | | | 532 756 |
| 5.2.1.1 9.3 | OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES | | | 2 792 490 | 114 861 | | | | 2 907 351 |
| 5.2.1.1 9.3 1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | | 209 605 | | | | | 209 605 |
| 5.2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | 705 616 | 20 560 | | | | 726 176 |
| 5.2.1.1 9.3 3 | COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 5.2.1.1 9.3 | OTRAS OCASIONALES | | | 1 777 269 | 94 301 | | | | 1 871 570 |
| 5.2.1.1 10 | DIETAS | | | 308 880 | | | | | 308 880 |
| 5.2.1.1 10.1 | DIETAS | | | 308 880 | | | | | 308 880 |
| 5.2.1.1 10.1 | DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS | | | 308 880 | | | | | 308 880 |
| 5.2.1.2 | OTRAS RETRIBUCIONES | | | 713 659 | | | | | 713 659 |
| 5.2.1.2 1 | RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS | | | 713 659 | | | | | 713 659 |
| 5.2.1.2 1.1 | BIENES | | | 713 659 | | | | | 713 659 |
| 5.2.1.2 1.1 1 | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | 713 659 | | | | | 713 659 |
| 5.2.1.3 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 855 558 | 24 055 | | | | 879 613 |
| 5.2.1.3 1 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | | | 855 558 | 24 055 | | | | 879 613 |
| 5.2.1.3 1.1 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | | | 855 558 | 24 055 | | | | 879 613 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**PRESUPUESTO DE GASTOS**



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA<br>CATEGORÍA<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA<br>ESPECÍFICA | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 855 558 | 24 055 | | | | 879 613 |
| 5.2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | 1 636 594 | | | | | 1 636 594 |
| 5.2.2.1 | PENSIONES | | | 1 398 227 | | | | | 1 398 227 |
| 5.2.2.1 1 | PENSIONES | | | 1 398 227 | | | | | 1 398 227 |
| 5.2.2.1 1.1 | PENSIONES | | | 1 198 480 | | | | | 1 198 480 |
| 5.2.2.1 1.1 1 | REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | | | 1 198 480 | | | | | 1 198 480 |
| 5.2.2.1 1.2 | OTRAS COMPENSACIONES | | | 199 747 | | | | | 199 747 |
| 5.2.2.1 1.2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | | | 199 747 | | | | | 199 747 |
| 5.2.2.2 | PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL | | | 238 367 | | | | | 238 367 |
| 5.2.2.2 3 | ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS | | | 238 367 | | | | | 238 367 |
| 5.2.2.2 3.4 | OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR | | | 238 367 | | | | | 238 367 |
| 5.2.2.2 3.4 2 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | | | 238 367 | | | | | 238 367 |
| 5.2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 43 935 669 | 57 596 965 | | | | 101 532 634 |
| 5.2.3.1 | COMPRA DE BIENES | | | 5 079 754 | 1 585 401 | | | | 6 665 155 |
| 5.2.3.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 305 529 | 62 000 | | | | 367 529 |
| 5.2.3.1 1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 305 529 | 62 000 | | | | 367 529 |
| 5.2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 304 029 | 32 000 | | | | 336 029 |
| 5.2.3.1 1.1 2 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | | | 1 500 | 30 000 | | | | 31 500 |
| 5.2.3.1 2 | VESTUARIOS Y TEXTILES | | | 205 199 | 313 501 | | | | 518 700 |
| 5.2.3.1 2.1 | VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES | | | 205 199 | 313 501 | | | | 518 700 |
| 5.2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 160 200 | 214 000 | | | | 374 200 |
| 5.2.3.1 2.1 3 | CALZADO | | | 44 999 | 99 501 | | | | 144 500 |
| 5.2.3.1 3 | COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES | | | 716 800 | 948 500 | | | | 1 665 300 |
| 5.2.3.1 3.1 | COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES | | | 716 800 | 948 500 | | | | 1 665 300 |
| 5.2.3.1 3.1 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | 485 000 | 914 000 | | | | 1 399 000 |
| 5.2.3.1 3.1 2 | GASES | | | 118 000 | 32 000 | | | | 150 000 |
| 5.2.3.1 3.1 3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | 113 800 | 2 500 | | | | 116 300 |
| 5.2.3.1 5 | MATERIALES Y UTILES | | | 742 414 | 63 800 | | | | 806 214 |
| 5.2.3.1 5.1 | DE OFICINA | | | 276 800 | 21 000 | | | | 297 800 |
| 5.2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 136 300 | 8 000 | | | | 144 300 |
| 5.2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 140 500 | 13 000 | | | | 153 500 |
| 5.2.3.1 5.2 | AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | 175 000 | 11 500 | | | | 186 500 |
| 5.2.3.1 5.2 1 | AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | 175 000 | 11 500 | | | | 186 500 |

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3.1 5.3 | ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | | | 143 205 | 800 | | | | 144 005 |
| 5.2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 137 605 | 800 | | | | 138 405 |
| 5.2.3.1 5.3 2 | DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | 5 600 | | | | | 5 600 |
| 5.2.3.1 5.4 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | 147 409 | 30 500 | | | | 177 909 |
| 5.2.3.1 5.4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | 147 409 | 30 500 | | | | 177 909 |
| 5.2.3.1 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 468 000 | 116 300 | | | | 584 300 |
| 5.2.3.1 6.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 468 000 | 116 300 | | | | 584 300 |
| 5.2.3.1 6.1 1 | DE VEHICULOS | | | 172 000 | 107 000 | | | | 279 000 |
| 5.2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | | | 268 000 | 9 300 | | | | 277 300 |
| 5.2.3.1 6.1 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | 28 000 | | | | | 28 000 |
| 5.2.3.1 8 | SUMINISTROS MEDICOS | | | 12 412 | 8 800 | | | | 21 212 |
| 5.2.3.1 8.1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 3 500 | 800 | | | | 4 300 |
| 5.2.3.1 8.1 2 | MEDICAMENTOS | | | 3 500 | 800 | | | | 4 300 |
| 5.2.3.1 8.2 | MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | 8 912 | 8 000 | | | | 16 912 |
| 5.2.3.1 8.2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | 8 912 | 8 000 | | | | 16 912 |
| 5.2.3.1 10 | SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO | | | 270 000 | | | | | 270 000 |
| 5.2.3.1 10.1 | SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO | | | 270 000 | | | | | 270 000 |
| 5.2.3.1 10.1 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | 240 000 | | | | | 240 000 |
| 5.2.3.1 10.1 | SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL | | | 19 000 | | | | | 19 000 |
| 5.2.3.1 10.1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL | | | 11 000 | | | | | 11 000 |
| 5.2.3.1 11 | SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 |
| 5.2.3.1 11.1 | SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 |
| 5.2.3.1 11.1 | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 |
| 5.2.3.1 99 | COMPRA DE OTROS BIENES | | | 459 400 | 72 500 | | | | 531 900 |
| 5.2.3.1 99.1 | COMPRA DE OTROS BIENES | | | 459 400 | 72 500 | | | | 531 900 |
| 5.2.3.1 99.1 | HERRAMIENTAS | | | 23 000 | | | | | 23 000 |
| 5.2.3.1 99.1 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | | | 50 400 | 1 000 | | | | 51 400 |
| 5.2.3.1 99.1 | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 5.2.3.1 99.1 | OTROS BIENES | | | 383 500 | 71 500 | | | | 455 000 |
| 5.2.3.2 | CONTRATACION DE SERVICIOS | | | 38 855 915 | 56 011 564 | | | | 94 867 479 |
| 5.2.3.2 1 | VIAJES | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5.2.3.2 1.2 | VIAJES DOMESTICOS | | | 20 000 | | | | | 20 000 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**
**PRESUPUESTO DE GASTOS**



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA<br>CATEGORÍA<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA<br>ESPECÍFICA | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3.2 1.2 | OTROS GASTOS | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5.2.3.2 2 | SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | 3 274 538 | 5 418 822 | | | | 8 693 360 |
| 5.2.3.2 2.1 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS | | | 2 054 100 | 5 076 750 | | | | 7 130 850 |
| 5.2.3.2 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 1 131 600 | 166 050 | | | | 1 297 650 |
| 5.2.3.2 2.1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | 922 500 | 4 910 700 | | | | 5 833 200 |
| 5.2.3.2 2.2 | SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET | | | 199 268 | 22 140 | | | | 221 408 |
| 5.2.3.2 2.2 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | 156 708 | | | | | 156 708 |
| 5.2.3.2 2.2 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | 40 590 | 22 140 | | | | 62 730 |
| 5.2.3.2 2.2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | 1 970 | | | | | 1 970 |
| 5.2.3.2 2.3 | SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES | | | 45 070 | 291 432 | | | | 336 502 |
| 5.2.3.2 2.3 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | 39 000 | | | | | 39 000 |
| 5.2.3.2 2.3 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | 6 070 | 291 432 | | | | 297 502 |
| 5.2.3.2 2.4 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | 976 100 | 28 500 | | | | 1 004 600 |
| 5.2.3.2 2.4 2 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | 440 000 | | | | | 440 000 |
| 5.2.3.2 2.4 4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 536 100 | 28 500 | | | | 564 600 |
| 5.2.3.2 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES | | | 2 770 274 | 250 000 | | | | 3 020 274 |
| 5.2.3.2 4.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES | | | 2 770 274 | 250 000 | | | | 3 020 274 |
| 5.2.3.2 4.1 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | 470 000 | | | | | 470 000 |
| 5.2.3.2 4.1 3 | DE VEHICULOS | | | 481 774 | 250 000 | | | | 731 774 |
| 5.2.3.2 4.1 5 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | 168 500 | | | | | 168 500 |
| 5.2.3.2 4.1 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | 1 650 000 | | | | | 1 650 000 |
| 5.2.3.2 5 | ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | | | 1 918 382 | 4 778 672 | | | | 6 697 054 |
| 5.2.3.2 5.1 | ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | | | 1 918 382 | 4 778 672 | | | | 6 697 054 |
| 5.2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | | | 1 483 232 | 4 763 672 | | | | 6 246 904 |
| 5.2.3.2 5.1 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | 25 300 | | | | | 25 300 |
| 5.2.3.2 5.1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | 173 000 | | | | | 173 000 |
| 5.2.3.2 5.1 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | 236 850 | 15 000 | | | | 251 850 |
| 5.2.3.2 6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | 1 491 337 | 265 400 | | | | 1 756 737 |
| 5.2.3.2 6.1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 53 487 | | | | | 53 487 |
| 5.2.3.2 6.1 1 | GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | | 24 987 | | | | | 24 987 |
| 5.2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | | | 28 500 | | | | | 28 500 |
| 5.2.3.2 6.2 | SERVICIOS FINANCIEROS | | | 916 000 | | | | | 916 000 |

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA<br>CATEGORÍA<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA<br>ESPECÍFICA | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3.2 6.2 1 | CARGOS BANCARIOS | | | 69 000 | | | | | 69 000 |
| 5.2.3.2 6.2 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | | | 847 000 | | | | | 847 000 |
| 5.2.3.2 6.3 | SEGUROS | | | 521 850 | 265 400 | | | | 787 250 |
| 5.2.3.2 6.3 1 | SEGURO DE VIDA | | | 37 500 | | | | | 37 500 |
| 5.2.3.2 6.3 2 | SEGURO DE VEHICULOS | | | 288 000 | 216 000 | | | | 504 000 |
| 5.2.3.2 6.3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | 6 000 | 12 000 | | | | 18 000 |
| 5.2.3.2 6.3 4 | OTROS SEGUROS PERSONALES | | | 850 | | | | | 850 |
| 5.2.3.2 6.3 | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 189 500 | 37 400 | | | | 226 900 |
| 5.2.3.2 7 | SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | | | 6 789 573 | 36 578 242 | | | | 43 367 815 |
| 5.2.3.2 7.1 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS | | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.2.3.2 7.1 3 | AUDITORIAS | | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.2.3.2 7.2 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | | | 2 427 900 | 268 000 | | | | 2 695 900 |
| 5.2.3.2 7.2 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | 2 427 900 | 268 000 | | | | 2 695 900 |
| 5.2.3.2 7.3 | SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 40 000 | | | | | 40 000 |
| 5.2.3.2 7.3 1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | 40 000 | | | | | 40 000 |
| 5.2.3.2 7.10 | SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES | | | 128 000 | | | | | 128 000 |
| 5.2.3.2 7.10 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | | | 128 000 | | | | | 128 000 |
| 5.2.3.2 7.11 | OTROS SERVICIOS | | | 4 143 673 | 36 310 242 | | | | 40 453 915 |
| 5.2.3.2 7.11 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | | | 53 800 | | | | | 53 800 |
| 5.2.3.2 7.11 | SERVICIOS DIVERSOS | | | 4 089 873 | 36 310 242 | | | | 40 400 115 |
| 5.2.3.2 8 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 22 591 811 | 8 720 428 | | | | 31 312 239 |
| 5.2.3.2 8.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 22 591 811 | 8 720 428 | | | | 31 312 239 |
| 5.2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 21 790 743 | 8 164 873 | | | | 29 955 616 |
| 5.2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 801 068 | 555 555 | | | | 1 356 623 |
| 5.2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 161 080 | | | | | 161 080 |
| 5.2.4.1 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 161 080 | | | | | 161 080 |
| 5.2.4.1 3 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO | | | 161 080 | | | | | 161 080 |
| 5.2.4.1 3.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO | | | 161 080 | | | | | 161 080 |
| 5.2.4.1 3.1 1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | | | 161 080 | | | | | 161 080 |
| 5.2.5 | OTROS GASTOS | | | 570 000 | | | | | 570 000 |
| 5.2.5.5 | PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y | | | 570 000 | | | | | 570 000 |
| 5.2.5.5 1 | PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES | | | 570 000 | | | | | 570 000 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## PRESUPUESTO DE GASTOS



(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA<br>CATEGORÍA<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA<br>ESPECÍFICA | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.5.5 1.1 | A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES | | | 570 000 | | | | | 570 000 |
| 5.2.5.5 1.1 1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | 120 000 | | | | | 120 000 |
| 5.2.5.5 1.1 8 | PERSONAL OBRERO | | | 350 000 | | | | | 350 000 |
| 5.2.5.5 1.1 | OTRO REGIMEN | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 3 643 228 | 4 357 635 | | | 54 117 | | 8 054 980 |
| 6.2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3 643 228 | 4 357 635 | | | 54 117 | | 8 054 980 |
| 6.2.6.2 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 3 085 603 | 4 302 655 | | | 54 117 | | 7 442 375 |
| 6.2.6.2 3 | OTRAS ESTRUCTURAS | | 3 085 603 | 4 302 655 | | | 54 117 | | 7 442 375 |
| 6.2.6.2 3.2 | INFRAESTRUCTURA VIAL | | | 2 461 975 | | | | | 2 461 975 |
| 6.2.6.2 3.2 3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | 2 461 975 | | | | | 2 461 975 |
| 6.2.6.2 3.6 | PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES | | 2 519 769 | 408 446 | | | | | 2 928 215 |
| 6.2.6.2 3.6 2 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | 2 519 769 | 408 446 | | | | | 2 928 215 |
| 6.2.6.2 3.99 | OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS | | 565 834 | 1 432 234 | | | 54 117 | | 2 052 185 |
| 6.2.6.2 3.99 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | 565 834 | 1 432 234 | | | 54 117 | | 2 052 185 |
| 6.2.6.3 | ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS | | | 24 980 | | | | | 24 980 |
| 6.2.6.3 2 | ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | 24 980 | | | | | 24 980 |
| 6.2.6.3 2.3 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES | | | 11 580 | | | | | 11 580 |
| 6.2.6.3 2.3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 11 580 | | | | | 11 580 |
| 6.2.6.3 2.9 | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS | | | 13 400 | | | | | 13 400 |
| 6.2.6.3 2.9 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | | | 13 400 | | | | | 13 400 |
| 6.2.6.7 | INVERSIONES INTANGIBLES | | 557 625 | | | | | | 557 625 |
| 6.2.6.7 1 | INVERSIONES INTANGIBLES | | 557 625 | | | | | | 557 625 |
| 6.2.6.7 1.6 | OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES | | 557 625 | | | | | | 557 625 |
| 6.2.6.7 1.6 3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | 557 625 | | | | | | 557 625 |
| 6.2.6.8 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 6.2.6.8 1 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 6.2.6.8 1.2 | ESTUDIO DE PREINVERSION | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 6.2.6.8 1.2 1 | ESTUDIO DE PREINVERSION | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 343 230 | | | | | 343 230 |
| 7.2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | 343 230 | | | | | 343 230 |
| 7.2.8.1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | 340 000 | | | | | 340 000 |
| 7.2.8.1 2 | AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA | | | 340 000 | | | | | 340 000 |
| 7.2.8.1 2.3 | OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS | | | 340 000 | | | | | 340 000 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
### PRESUPUESTO DE GASTOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CONCEPTO DE TRANSFERENCIA<br>CATEGORÍA<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA<br>ESPECÍFICA | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.8.1 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA | | | 340 000 | | | | | 340 000 |
| 7.2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | | | 3 150 | | | | | 3 150 |
| 7.2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA | | | 3 150 | | | | | 3 150 |
| 7.2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS | | | 3 150 | | | | | 3 150 |
| 7.2.8.2 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA | | | 3 150 | | | | | 3 150 |
| 7.2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | | | 80 | | | | | 80 |
| 7.2.8.3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | 80 | | | | | 80 |
| 7.2.8.3 2.3 OTRAS COMISIONES INTERNAS | | | 80 | | | | | 80 |
| 7.2.8.3 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA | | | 80 | | | | | 80 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| 5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| 5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| 5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| 5.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| 5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 416 114 | | | | | | | 416 114 |
| TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| 5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| 5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| 5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| 5.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| 5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 108 158 | | | | | | | 108 158 |
| **TOTAL** | 524 272 | 3 643 228 | 67 938 612 | 58 066 321 | | 54 117 | | 130 226 550 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | 44 167 510 |
| | 0016 | TBC-VIH/SIDA | | | | | | | | 109 158 |
| | | 3.000669 | PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | | | | | | | 109 158 |
| | | | 5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | | | | | | | 109 158 |
| | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | 109 158 |
| | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 109 158 |
| | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | 109 158 |
| | | | **Finalidad :** 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | | | | | | | 109 158 |
| | | | **Und. Medida :** PERSONA **Cantidad :** 25.000 | | | | | | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | |
| | | | | 00 | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 108 158 |
| | | | | | | | | 5. | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 108 158 |
| | | | | 08 | | | | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 1 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1 000 |
| | 0030 | REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | 14 008 429 |
| | | 3.000355 | PATRULLAJE POR SECTOR | | | | | | | 11 780 283 |
| | | | 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | 11 780 283 |
| | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 11 780 283 |
| | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | 11 780 283 |
| | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | | 11 780 283 |
| | | | **Finalidad :** 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | 11 780 283 |
| | | | **Und. Medida :** SECTOR **Cantidad :** 12.000 | | | | | | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | |
| | | | | 09 | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 11 780 283 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 469 356 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 11 310 927 |
| | | 3.000356 | COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | 2 228 146 |
| | | | 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | 2 228 146 |
| | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 2 228 146 |
| | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | 2 228 146 |
| | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | | 2 228 146 |
| | | | **Finalidad :** 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | 2 228 146 |
| | | | **Und. Medida :** PROGRAMA **Cantidad :** 60.000 | | | | | | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | |
| | | | | 09 | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2 228 146 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 2 228 146 |
| | 0036 | | | | | | | | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 22 628 711 |
| | | 3.000001 | | | | | | | ACCIONES COMUNES | | | 61 000 |
| | | | 5.000276 | | | | | | GESTION DEL PROGRAMA | | | 61 000 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | | | 61 000 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 61 000 |
| | | | | | | 0124 | | | GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 61 000 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | | | 61 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 61 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 61 000 |
| | | 3.000580 | | | | | | | ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 22 198 913 |
| | | | 5.004326 | | | | | | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | 22 198 913 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | | | 22 198 913 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 22 198 913 |
| | | | | | | 0124 | | | GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 22 198 913 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | 22 198 913 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** MUNICIPIO | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 22 198 913 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 22 198 913 |
| | | 3.000581 | | | | | | | CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 79 013 |
| | | | 5.004329 | | | | | | DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 79 013 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | | | 79 013 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 79 013 |
| | | | | | | 0124 | | | GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 79 013 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 79 013 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 300.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 79 013 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 79 013 |
| | | 3.000583 | | | | | | | GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 289 785 |
| | | | 5.004332 | | | | | | SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | 289 785 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | | | 289 785 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 289 785 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0124 | | | GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | 289 785 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | 289 785 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** MUNICIPIO | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 289 785 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 289 785 |
| | 0041 | MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | | | | | 83 646 |
| | | 3.000065 | ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | 83 646 |
| | | | 5.001311 | VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | | | | | | | | 83 646 |
| | | | | 10 | AGROPECUARIA | | | | | | | 83 646 |
| | | | | | 023 | AGRARIO | | | | | | 83 646 |
| | | | | | | 0047 | | | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | 83 646 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | | | 83 646 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** ESTABLECIMIENTO | **Cantidad :** | 216.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 83 646 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 67 166 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 16 480 |
| | 0068 | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | | | | | | | | 1 196 337 |
| | | 3.000734 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | 771 451 |
| | | | 5.005561 | IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | 612 451 |
| | | | | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 612 451 |
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 612 451 |
| | | | | | | 0036 | | | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | 612 451 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 612 451 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** BRIGADA | **Cantidad :** | 3.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 612 451 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 175 989 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 436 462 |
| | | | 5.005611 | ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | 101 000 |
| | | | | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 101 000 |
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 101 000 |
| | | | | | | 0036 | | | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | 101 000 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 101 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** KIT **Cantidad :** 50.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 101 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 101 000 |
| | | 5.005612 | | | | | | | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 58 000 |
| | | | | 05 | | | | | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 58 000 |
| | | | | | 016 | | | | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 58 000 |
| | | | | | | 0036 | | | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | 58 000 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 58 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** REPORTE **Cantidad :** 360.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 58 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 58 000 |
| | | 3.000736 | | | | | | | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | 424 886 |
| | | 5.005567 | | | | | | | DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 34 500 |
| | | | | 19 | | | | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 34 500 |
| | | | | | 016 | | | | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 34 500 |
| | | | | | | 0035 | | | PREVENCION DE DESASTRES | 34 500 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0160783 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 34 500 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** PROCEDIMIENTOS **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 34 500 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 34 500 |
| | | 5.005568 | | | | | | | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | 390 386 |
| | | | | 19 | | | | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 390 386 |
| | | | | | 016 | | | | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 390 386 |
| | | | | | | 0035 | | | PREVENCION DE DESASTRES | 390 386 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | 390 386 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** INSPECCION **Cantidad :** 1 800.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 390 386 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 390 386 |
| | 0101 | | | | | | | | INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | | | 344 968 |
| | | 3.000788 | | | | | | | POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | | 344 968 |
| | | | 5.005868 | | | | | | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | 344 968 |
| | | | | 21 | | | | | CULTURA Y DEPORTE | | | 344 968 |
| | | | | | 046 | | | | DEPORTES | | | 344 968 |
| | | | | | | 0101 | | | PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | | | 344 968 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | 344 968 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 2 500.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 344 968 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 344 968 |
| | 0109 | | | | | | | | NUESTRAS CIUDADES | | | 595 171 |
| | | 3.000585 | | | | | | | GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA | | | 595 171 |
| | | | 5.004346 | | | | | | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL | | | 542 171 |
| | | | | 19 | | | | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | 542 171 |
| | | | | | 041 | | | | DESARROLLO URBANO | | | 542 171 |
| | | | | | | 0123 | | | GESTION DEL TERRITORIO | | | 542 171 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0107181 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL | | | 542 171 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** MUNICIPIO | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 542 171 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 77 073 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 465 098 |
| | | | 5.004347 | | | | | | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | | | 53 000 |
| | | | | 19 | | | | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | 53 000 |
| | | | | | 041 | | | | DESARROLLO URBANO | | | 53 000 |
| | | | | | | 0123 | | | GESTION DEL TERRITORIO | | | 53 000 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0107182 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | | | 53 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** MUNICIPIO | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 53 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 53 000 |
| | 0117 | | | | | | | | ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | | | 240 562 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.000589 | | | | | | | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO | | | 240 562 |
| | | | 5.004951 | | | | | | OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | | | 97 325 |
| | | | | | | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | 97 325 |
| | | | | | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | 97 325 |
| | | | | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | 97 325 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0135340 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | | | 97 325 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 97 325 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 97 325 |
| | | | 5.004955 | | | | | | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | | | 143 237 |
| | | | | | | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | 143 237 |
| | | | | | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | 143 237 |
| | | | | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | 143 237 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0135344 PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR | | | 143 237 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 143 237 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 143 237 |
| | | | | | | | | 0142 | ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | | 132 500 |
| | | 3.000776 | | | | | | | PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | | | 132 500 |
| | | | 5.005802 | | | | | | PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | | | 132 500 |
| | | | | | | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | 132 500 |
| | | | | | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | 132 500 |
| | | | | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | 132 500 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | | | 132 500 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 1 000.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 132 500 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 132 500 |
| | | | | | | | | 0148 | REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO | | | 4 828 028 |
| | | 3.000841 | | | | | | | INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO | | | 4 828 028 |
| | | | 5.006117 | | | | | | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | | | 4 093 028 |
| | | | | | | | | | 15 TRANSPORTE | | | 4 093 028 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | 4 093 028 |
| | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | | | | | | 4 093 028 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0215190 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO | | | 4 093 028 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** KILOMETRO | **Cantidad :** | 2.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 4 093 028 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 330 311 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 3 762 717 |
| | | 5.006120 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) | | | | | | | | | 735 000 |
| | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | | 735 000 |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | 735 000 |
| | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | | | | | | 735 000 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0215193 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) | | | 735 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** KILOMETRO | **Cantidad :** | 13.500 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 735 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 735 000 |
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | 31 127 625 |
| | 9001 | ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | 31 127 625 |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | 31 127 625 |
| | | | 5.000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | | 618 710 |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 618 710 |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | 618 710 |
| | | | | | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | 618 710 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | | | 618 710 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** | 4.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 617 710 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 617 710 |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 1 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 000 |
| | | | 5.000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | | | | | 7 401 930 |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 7 401 930 |
| | | | | | 006 | GESTION | | | | | | 7 401 930 |
| | | | | | | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | | | | 7 401 930 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | | | 4 303 371 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** | 4.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 4 303 371 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 3 083 973 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 219 398 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | | | 1 548 485 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** | 607.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 548 485 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 794 173 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 754 312 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL | | | 1 550 074 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** NORMA | **Cantidad :** | 430.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 550 074 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 179 419 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 88 508 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 312 037 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 970 110 |
| | | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | 21 456 658 |
| | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 21 456 658 |
| | | | 006 GESTION | | | | | | | | | 21 456 658 |
| | | | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | | 21 456 658 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | | | 21 456 658 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** EXPEDIENTE | **Cantidad :** | 5 760.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 21 456 658 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 165 883 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 2 074 315 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 303 746 |
| | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 2 972 320 |
| | | | | | | | | | 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | 1 636 594 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 7 123 496 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 571 321 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 553 877 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 388 118 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 788 775 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 1 882 747 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 1 215 621 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 705 535 |
| | | | | | | | | 5. 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 161 080 |
| | | | | | | | | 5. 2.5 | OTROS GASTOS | | | 570 000 |
| | | | | | | | | 7. 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | 343 230 |
| | | | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | | | 594 093 |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 594 093 |
| | | | | | 006 GESTION | | | | | | | 594 093 |
| | | | | | | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | 594 093 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | | | | | 594 093 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** INFORME TECNICO | | | **Cantidad :** | 120.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | |
| | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | 594 093 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 85 236 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 500 357 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 8 500 |
| | | | 5.000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | | | 684 210 |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 684 210 |
| | | | | | 006 GESTION | | | | | | | 684 210 |
| | | | | | | 0012 CONTROL INTERNO | | | | | | 684 210 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0000537 CONTROL Y AUDITORIA | | | | | 684 210 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | |
| | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | 684 210 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 684 210 |
| | | | 5.000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | | | | | | 372 024 |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 372 024 |
| | | | | | 018 SEGURIDAD JURIDICA | | | | | | | 372 024 |
| | | | | | | 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | | | | | | 372 024 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | | | | | 372 024 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | | **Cantidad :** | 1 775.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | |
| | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | 372 024 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 71 387 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 300 637 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | | | | | | | | 54 931 415 |
| | 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | 54 931 415 |
| | | 2.000348 | OBRAS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | 2 052 185 |
| | | | 4.000165 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | | | | | | | | 2 052 185 |
| | | | | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 2 052 185 |
| | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 2 052 185 |
| | | | | | | 0037 | DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES | | | | | 2 052 185 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0012336 | | IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | 2 052 185 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | | | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 565 834 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 565 834 |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 432 234 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 1 432 234 |
| | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | 54 117 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 54 117 |
| | | 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | | | | | | | 30 000 |
| | | | 6.000032 | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | | | | | | | | 30 000 |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 30 000 |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | 30 000 |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | 30 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0035978 | | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES | | | 30 000 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ESTUDIO DE PREINVERSION | | | **Cantidad :** | 3.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 30 000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 30 000 |
| | | 2.175165 | 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 | | | | | | | | | 1 012 505 |
| | | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | 1 012 505 |
| | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | | 1 012 505 |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | | 1 012 505 |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | | 1 012 505 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0197993 | | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA - | | | 1 012 505 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | LIMA | |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** KILOMETRO **Cantidad :** 1.180 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 1 012 505 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 012 505 |
| | | 2.287523 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | 117 193 |
| | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | 117 193 |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | 117 193 |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | 117 193 |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 117 193 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0197938 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 117 193 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | | **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 117 193 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 117 193 |
| | | 2.288372 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | 251 336 |
| | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | 251 336 |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | 251 336 |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | 251 336 |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 251 336 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0197937 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 251 336 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | | **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 251 336 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 251 336 |
| | | 2.291101 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | | | | | | | 17 576 |
| | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | 17 576 |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | 17 576 |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | 17 576 |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 17 576 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0197936 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - | 17 576 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 17 576 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17 576 |
| | | 2.291421 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 281 784 |
| | | | 4.000084 | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 281 784 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 281 784 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 281 784 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 281 784 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0197944 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 281 784 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 281 784 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 281 784 |
| | | 2.291717 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 192 836 |
| | | | 4.000084 | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 192 836 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 192 836 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 192 836 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 192 836 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0197940 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 192 836 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 192 836 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 192 836 |
| | | 2.293560 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 161 413 |
| | | | 4.000084 | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 161 413 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 161 413 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 161 413 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 161 413 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0197935 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 161 413 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 161 413 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 161 413 |
| | | 2.293901 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 753 349 |
| | | | 4.000084 | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 753 349 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 753 349 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 753 349 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 753 349 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0197939 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 753 349 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 753 349 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 753 349 |
| | | 2.294127 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 1 042 639 |
| | | | 4.000084 | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 1 042 639 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 1 042 639 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 1 042 639 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 1 042 639 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0197942 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 1 042 639 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 1 042 639 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 042 639 |
| | | 2.294143 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 70 172 |
| | | | 4.000084 | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 70 172 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 70 172 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 70 172 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 70 172 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0197943 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 70 172 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 70 172 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 70 172 |
| | 2.300159 | | | | | | | | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 557 625 |
| | | 6.000008 | | | | | | | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 557 625 |
| | | | | 23 | | | | | PROTECCION SOCIAL | 557 625 |
| | | | | | 051 | | | | ASISTENCIA SOCIAL | 557 625 |
| | | | | | | 0115 | | | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 557 625 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0187422 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA | 557 625 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO **Cantidad :** 38 152.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 557 625 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 557 625 |
| | 2.314573 | | | | | | | | CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 1 449 470 |
| | | 4.000084 | | | | | | | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 1 449 470 |
| | | | | 15 | | | | | TRANSPORTE | 1 449 470 |
| | | | | | 036 | | | | TRANSPORTE URBANO | 1 449 470 |
| | | | | | | 0074 | | | VIAS URBANAS | 1 449 470 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0213183 CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 1 449 470 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 1 449 470 |
| | | | | | | | | 6. | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 449 470 |
| | 2.322893 | | | | | | | | REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 39 917 |
| | | 6.000001 | | | | | | | EXPEDIENTE TECNICO | 39 917 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | 39 917 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 39 917 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 39 917 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0213182 REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA | 39 917 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** EXPEDIENTE TECNICO **Cantidad :** 1.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 39 917 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 39 917 |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | | 46 901 415 |
| | | | 5.000386 | ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | | | 501 947 |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 501 947 |
| | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | | 501 947 |
| | | | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | 501 947 |
| | | | | **Finalidad :** 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | | | 501 947 |
| | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | | | | | **Cantidad :** | 3.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | | 501 947 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 84 598 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 417 349 |
| | | | 5.000409 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | | | | | 4 052 675 |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 4 052 675 |
| | | | | 007 RECAUDACION | | | | | | | | 4 052 675 |
| | | | | 0013 RECAUDACION | | | | | | | | 4 052 675 |
| | | | | **Finalidad :** 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | | | | | | | | 352 762 |
| | | | | **Und. Medida :** INFORME | | | | | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | | 352 762 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 117 125 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 235 637 |
| | | | | **Finalidad :** 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | | | | | | | | 2 296 822 |
| | | | | **Und. Medida :** RESOLUCION NOTIFICADA | | | | | | **Cantidad :** | 1 440.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | | 2 296 822 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 241 932 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 88 822 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 92 237 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 804 653 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 1 069 178 |
| | | | | **Finalidad :** 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA | | | | | | | | 1 403 091 |
| | | | | **Und. Medida :** ACCION | | | | | | **Cantidad :** | 218 114.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | | 1 368 091 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 88 570 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 1 279 521 |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 35 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 35 000 |
| | | | 5.000455 | APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | | | | | 34 000 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | 34 000 |
| | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 34 000 |
| | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | | 34 000 |
| | | | | **Finalidad :** 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL | | | | | | | | 34 000 |
| | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | | | | | | **Cantidad :** | 200.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 34 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 34 000 |
| | | | 5.000500 | ATENCION BASICA DE SALUD | | | | | | | | 1 670 764 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | 1 670 764 |
| | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 1 670 764 |
| | | | | 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | | | | 1 670 764 |
| | | | | **Finalidad :** 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD | | | | | | | | 1 670 764 |
| | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | | | | | | **Cantidad :** | 12 000.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 670 764 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 510 999 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 1 159 765 |
| | | | 5.000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | | | | | | | 1 121 614 |
| | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 1 121 614 |
| | | | | 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA | | | | | | | | 1 121 614 |
| | | | | 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | | | | | | | | 1 121 614 |
| | | | | **Finalidad :** 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | 1 121 614 |
| | | | | **Und. Medida :** EXPEDIENTE | | | | | | **Cantidad :** | 1 320.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 121 614 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 401 349 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 720 265 |
| | | | 5.000619 | CONTROL SANITARIO | | | | | | | | 89 600 |
| | | | | 20 SALUD | | | | | | | | 89 600 |
| | | | | 043 SALUD COLECTIVA | | | | | | | | 89 600 |
| | | | | 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | | | | | | | 89 600 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO | | | 89 600 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** ATENCION | **Cantidad :** | 8 400.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 89 600 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 89 600 |
| | | 5.000631 | | | | | | | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | 19 000 |
| | | | | 23 | | | | | PROTECCION SOCIAL | | | 19 000 |
| | | | | | 051 | | | | ASISTENCIA SOCIAL | | | 19 000 |
| | | | | | | 0115 | | | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | 19 000 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | | | 19 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** ATENCION | **Cantidad :** | 1 920.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 19 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 19 000 |
| | | 5.000728 | | | | | | | EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL | | | 23 000 |
| | | | | 22 | | | | | EDUCACION | | | 23 000 |
| | | | | | 049 | | | | EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA | | | 23 000 |
| | | | | | | 0112 | | | FORMACION OCUPACIONAL | | | 23 000 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA | | | 23 000 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | **Cantidad :** | 2 400.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 23 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 23 000 |
| | | 5.000756 | | | | | | | FISCALIZACION | | | 2 242 207 |
| | | | | 08 | | | | | COMERCIO | | | 2 242 207 |
| | | | | | 004 | | | | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | 2 242 207 |
| | | | | | | 0005 | | | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | 2 242 207 |
| | | | | | | | | | **Finalidad :** 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | | | 2 242 207 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** RESOLUCION | **Cantidad :** | 1 700.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 2 242 207 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 1 062 481 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 179 726 |
| | | 5.000806 | | | | | | | FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS | | | 446 161 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | | | 446 161 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 446 161 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 446 161 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001503 | | | EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 446 161 |
| | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 446 161 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 170 100 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 276 061 |
| | | | 5.000840 | | | | | | GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES | | | 1 979 699 |
| | | | | 22 | | | | | EDUCACION | | | 1 979 699 |
| | | | | | 047 | | | | EDUCACION BASICA | | | 1 979 699 |
| | | | | | | 0103 | | | EDUCACION INICIAL | | | 1 979 699 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0000223 | | | ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | | | 1 979 699 |
| | | | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | | | | **Cantidad :** | 396.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 979 699 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 436 093 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 543 606 |
| | | | 5.000939 | | | | | | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | 29 818 974 |
| | | | | 17 | | | | | AMBIENTE | | | 29 818 974 |
| | | | | | 055 | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 29 818 974 |
| | | | | | | 0125 | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 29 818 974 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001503 | | | EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 8 632 294 |
| | | | | | | **Und. Medida :** INTERVENCION | | | | **Cantidad :** | 60.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 8 584 793 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 5 923 162 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 2 661 631 |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 47 501 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 47 501 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001508 | | | MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES | | | 21 186 680 |
| | | | | | | **Und. Medida :** M2 | | | | **Cantidad :** | 1 532 961.650 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | | | |
| | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 21 186 680 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 21 186 680 |
| | | | 5.001022 | | | | | | PLANEAMIENTO URBANO | | | 1 146 698 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | 1 146 698 |
| | | | | | 041 DESARROLLO URBANO | | | | | 1 146 698 |
| | | | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | 1 146 698 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | | | | 1 146 698 |
| | | | | | | **Und. Medida :** INFORME | | | **Cantidad :** 12.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 1 146 698 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 55 773 |
| | | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 172 978 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 603 798 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 314 149 |
| | | | 5.001036 | PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE | | | | | | 1 180 586 |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | 1 180 586 |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | 1 180 586 |
| | | | | | | 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO | | | | 1 180 586 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR | | | | 1 180 586 |
| | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | | **Cantidad :** 3 600.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 1 180 586 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 1 180 586 |
| | | | 5.001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | 533 051 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | 533 051 |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | 533 051 |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | 533 051 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | 533 051 |
| | | | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | | | **Cantidad :** 1 000.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | | | |
| | | | | | | | | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 416 114 |
| | | | | | | | | 5. 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 416 114 |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 116 937 |
| | | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 116 937 |
| | | | 5.001078 | PROMOCION DEL COMERCIO | | | | | | 757 189 |
| | | | | 08 COMERCIO | | | | | | 757 189 |
| | | | | | 021 COMERCIO | | | | | 757 189 |
| | | | | | | 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO | | | | 757 189 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR | | | | 757 189 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | RB | GENÉRICA | | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** LICENCIA | **Cantidad :** 420.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | 757 189 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 174 318 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 582 871 |
| | | 5.001090 | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | | 1 284 250 |
| | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | 1 284 250 |
| | | | 045 CULTURA | | | | | | | | 1 284 250 |
| | | | 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | | | 1 284 250 |
| | | | **Finalidad :** 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | | 1 284 250 |
| | | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** 12.000 | |
| | | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,LA MOLINA | | |
| | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | 1 284 250 |
| | | | | | | | | 5. | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 87 744 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 109 000 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 446 337 |
| | | | | | | | | 5. | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 641 169 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | 130 226 550 |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Titular del Pliego
Sello y Firma ALCALDE

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

## CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>CG<br>GENÉRICA | 1<br>RECURSOS ORDINARIOS | 2<br>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5<br>RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMAS PRESUPUESTALES** | **108 158** | **36 796 140** | **7 263 212** | **44 167 510** |
| **5 GASTOS CORRIENTES** | **108 158** | **36 796 140** | **7 246 732** | **44 151 030** |
| 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 469 356 | 583 373 | 1 052 729 |
| 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 108 158 | | | 108 158 |
| 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 36 326 784 | 6 663 359 | 42 990 143 |
| **6 GASTOS DE CAPITAL** | | | **16 480** | **16 480** |
| 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 16 480 | 16 480 |
| **ACCIONES CENTRALES** | | **1 000** | **31 126 625** | **31 127 625** |
| **5 GASTOS CORRIENTES** | | **1 000** | **30 774 895** | **30 775 895** |
| 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 6 734 987 | 6 734 987 |
| 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | 1 636 594 | 1 636 594 |
| 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 1 000 | 21 672 234 | 21 673 234 |
| 5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 161 080 | 161 080 |
| 5. 2.5 OTROS GASTOS | | | 570 000 | 570 000 |
| **6 GASTOS DE CAPITAL** | | | **8 500** | **8 500** |
| 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 8 500 | 8 500 |
| **7 SERVICIO DE LA DEUDA** | | | **343 230** | **343 230** |
| 7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | 343 230 | 343 230 |
| **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** | **416 114** | **21 269 181** | **33 246 120** | **54 931 415** |
| **5 GASTOS CORRIENTES** | **416 114** | **21 269 181** | **25 216 120** | **46 901 415** |
| 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 9 616 044 | 9 616 044 |
| 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 416 114 | | | 416 114 |
| 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 21 269 181 | 15 600 076 | 36 869 257 |
| **6 GASTOS DE CAPITAL** | | | **8 030 000** | **8 030 000** |
| 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 8 030 000 | 8 030 000 |
| **TOTAL** | **524 272** | **58 066 321** | **71 635 957** | **130 226 550** |

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma