



LA MOLINA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2023

**PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES**



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS

La Molina, 01 de julio del 2022

Por un mayor bienestar trabajando en equipo!

1. PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC) LA MOLINA

VISIÓN

EL CIUDADANO DE LA MOLINA, AL AÑO 2030, VIVE EN UNA CIUDAD SEGURA, INTEGRADA, INTELIGENTE, ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE, CON UN DESARROLLO URBANO ORDENADO, CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECIALIZADAS Y FOCALIZADAS ACORDES CON SU RESIDENCIALIDAD; Y GOZA DE ELEVADOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL PROGRESO DEL DISTRITO.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2017-2021, ampliado al 2025.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	ACCIÓN ESTRATÉGICA (AE)
<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la seguridad en el distrito 	Incrementar la vigilancia del distrito
	Reducir el porcentaje de hurtos
	Reducir el tiempo de respuestas a las llamadas a la Central de Seguridad Integral
<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales 	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres naturales
<ul style="list-style-type: none"> Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito 	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito 	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito. Incrementar el nivel de lectores en el distrito Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito.
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito 	Incrementar la movilidad segura.
	Incrementar y mejorar la conectividad vial.
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la calidad ambiental de la ciudad 	Controlar la generación de ruidos.
	Mejorar la calidad del aire.
	Fomentar la eco-eficiencia en las viviendas del distrito.

2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2022-2025

MISIÓN INSTITUCIONAL

LIDERAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL HUMANA E INCLUSIVA, QUE BRINDA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD AL CIUDADANO DE LA MOLINA, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE, DE MANERA DESCENTRALIZADA, DIGITAL Y CONFIABLE, FOMENTANDO UNA ECONOMÍA DEL BIENESTAR.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA (AE)
OEI 01	Reducir la inseguridad ciudadana en la población del distrito	AEI 01.01	Patrullaje municipal por sector implementado en el distrito "la molina segura"
		AEI 01.02	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral y redes interdistritales focalizados en beneficio de la población del distrito
		AEI 01.03	Programa de capacitación y entrenamiento para la seguridad humana implementado en el distrito
		AEI 01.04	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en el distrito.
		AEI 01.05	Servicios de promoción, vigilancia y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de calidad en beneficio de la población del distrito
		AEI 01.06	Promoción y protección de los derechos de la mujer en situación de riesgo de manera permanente en el distrito
OEI 02	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en beneficio de la población del distrito	AEI 02.01	Plan de desarrollo urbano implementado en el distrito
		AEI 02.02	Instrumento de zonificación del uso y ocupación del suelo implementado en beneficio del distrito
		AEI 02.03	Catastro actualizado en beneficio de la población del distrito
		AEI 02.04	Programa de control urbano y formalización implementado en beneficio del distrito.
OEI 03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito	AEI 03.01	Gestión del riesgo de desastres incorporado en la ocupación y uso del territorio
		AEI 03.02	Estudios para establecer el riesgo de desastres a nivel territorial en el distrito
		AEI 03.03	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en beneficio de la población del distrito.
		AEI 03.04	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el distrito.
		AEI 03.05	Instrumentos técnicos para la gestión del riesgo formulado para la municipalidad distrital de la molina.
OEI 04	Contribuir con el desarrollo sostenible de la economía local en el distrito	AEI 04.01	Programa de generación de empleo implementado para la población del distrito
		AEI 04.02	Asistencia técnica para el fomento del emprendimiento "moliemprendedor" de manera permanente en el distrito
		AEI 04.03	Asistencia técnica para la formalización de la actividad económica de manera oportuna a los empresarios del distrito
OEI 05	Reducir el tiempo e inseguridad en el transporte de personas y de carga en el distrito	AEI 05.01	Red vial vehicular y peatonal implementada en el distrito
		AEI 05.02	Central de gestión y control de tránsito implementado en beneficio de población residente y visitantes
		AEI 05.03	Redes de movilidad distrital e interdistrital sostenible en beneficio del distrito - molibike
		AEI 05.04	Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementados en forma oportuna en el distrito

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA (AE)
OEI 06	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito	AEI 06.01	Apoyo municipal focalizado a Instituciones educativas públicas del distrito
		AEI 06.02	Programas educativos inclusivos para jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad del distrito
		AEI 06.03	Programa de promoción del hábito de la lectura de manera permanente en beneficio de la población del distrito
		AEI 06.04	Programas deportivos municipales de fácil acceso para la población del distrito
OEI 07	Promover el desarrollo humano e inclusivo de la población del distrito	AEI 07.01	Programa para la inclusión social permanente de las personas con discapacidad en el distrito
		AEI 07.02	Servicios de promoción y protección con enfoque productivo y de bienestar para el adulto mayor del distrito
		AEI 07.03	Programas de asistencia alimentaria permanente y oportunos para la población vulnerable del distrito
OEI 08	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la población del distrito	AEI 08.01	Programa de salud de manera permanente para poblaciones vulnerables del distrito
		AEI 08.02	Programa de vigilancia sanitaria y fiscalización focalizados a los establecimientos de atención pública en el distrito.
		AEI 08.03	Acciones para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonosis oportunas para la población del distrito
OEI 09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	AEI 09.01	Espacios públicos vivenciales acondicionados para la práctica de una cultura de bienestar en la población del distrito
		AEI 09.02	Programa para el desarrollo cultural y turístico implementado en distrito
OEI 10	Promover la gestión ambiental en el distrito	AEI 10.01	Plan anual de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental - planefa implementado en beneficio del distrito.
		AEI 10.02	Programa de forestación y arborización implementado en beneficio de la población del distrito
		AEI 10.03	Establecimientos y espacios públicos eco amigables en beneficio de la población del distrito.
		AEI 10.04	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito.
		AEI 10.05	Manejo de residuos sólidos de manera integral de los ciudadanos para el distrito
		AEI 10.06	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito.
OEI 11	Fortalecer la Gestión institucional	AEI 11.01	Gestión de recursos logísticos y de capital humano eficiente y eficaz en la municipalidad de la molina
		AEI 11.02	Administración de los recursos económicos y financieros eficiente en la municipalidad de la molina
		AEI 11.03	Gobierno digital de calidad implementado en la municipalidad de la molina
		AEI 11.04	Sistema de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la entidad
		AEI 11.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
		AEI 11.06	Defensa en los procesos judiciales administrativos de manera oportuna de la entidad
		AEI 11.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la entidad
		AEI 11.08	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.
		AEI 11.09	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad

3. CARTERA DE INVERSIONES REGISTRADA EN EL PMI

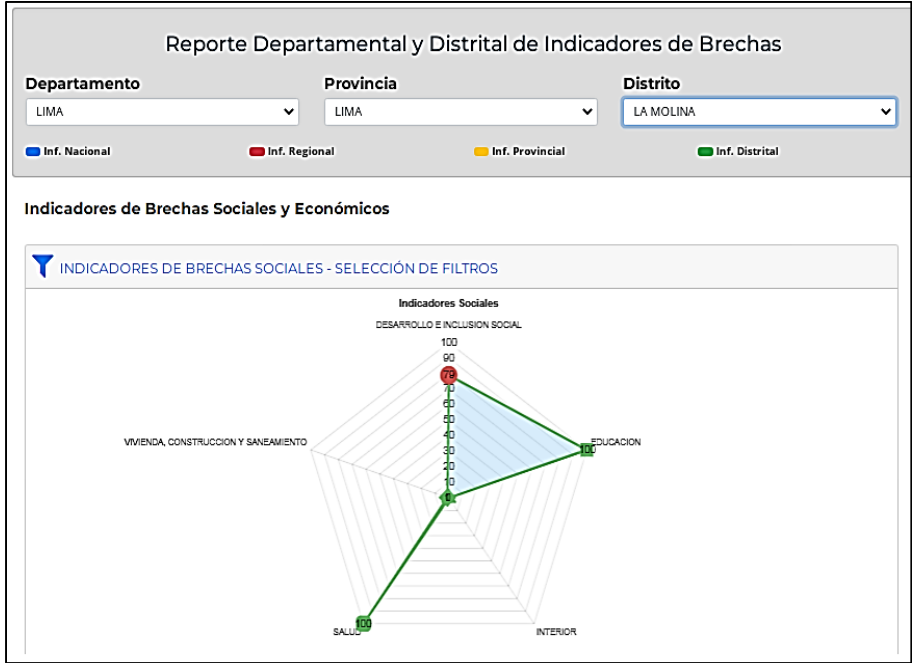
CÓDIGO ÚNICO	DENOMINACIÓN	FUNCIÓN	CICLO DE INVERSIÓN	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	PIM 2022 (S/)	PROGRAMACIÓN 2023 (S/)	PROGRAMACIÓN 2024 (S/)	PROGRAMACIÓN 2025 (S/)	
2546819	Proyecto La Huaca Melgarejo	Turismo	Formulación y eval.	1,190,672.0	32,000.0	1,158,671.9	0.0	0.0	
2511868	Proyecto Red de Canales de Regadío	Agropecuaria	Ejecución	1,379,750.0	627,707.0	752,043.2	0.0	0.0	
2175165	Proyecto Av. La Molina	Transporte	Ejecución	81,674,140.0	29,437,310.0	14,254,167.0	14,254,167.0	0.0	
2548921	Proyecto Centro Cultural "C.O.B.I."	Cultura y Deporte	Ejecución	5,911,467.0	0.0	5,767,747.0	0.0	0.0	
2532496	IOARR Sol De La Molina	Transporte	Ejecución	2,691,159.0	2,691,158.0	0.0	0.0	0.0	
2511680	Parque Ecológico Forestal N°1	Vivienda y Desarrollo Urbano	Ejecución	2,296,791.0	2,275,396.0	0.0	0.0	0.0	
2544049	IOARR Estadio Municipal	Cultura y Deporte	Ejecución	1,195,626.4	1,390,900.0	0.0	0.0	0.0	
2474314	IOARR Postes Video vigilancia GTI	Orden Público Y Seguridad	Ejecución	5,169,317.0	743,836.0	0.0	0.0	0.0	
2510124	IOARR Pistas Los Biólogos	Transporte	Ejecución	584,261.0	564,260.0	0.0	0.0	0.0	
2511848	Proyecto Planta Municipal Residuos Sólidos	Ambiente	Ejecución	892,573.0	432,048.0	0.0	0.0	0.0	
2463145	Proyecto Centro Atención Seguridad - CAI	Orden Público Y Seguridad	Ejecución	490,364.0	342,321.0	0.0	0.0	0.0	
2466065	Proyecto Pistas La Capilla	Transporte	Ejecución	3,649,670.3	306,730.0	0.0	0.0	0.0	
2544994	Proyecto Salud Mental "Psicólogos"	Educación	Formulación y eval.	300,000.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	
2479903	IOARR Parque Los Cipreses	Ambiente	Ejecución	142,793.0	6,608.0	0.0	0.0	0.0	
2465897	Proyecto Pistas Urb. Camacho	Transporte	Ejecución	6,646,417.0	0.0	4,500,000.0	2,146,417.0	0.0	
2466061	Proyecto Pistas Urb. Sta. Patricia	Transporte	Ejecución	2,596,327.0	0.0	4,270,315.0	4,270,315.0	0.0	
2466240	Proyecto Pistas Urb. Club Campestre	Transporte	Formulación y eval.	9,342,116.0	0.0	0.0	5,000,000.0	4,342,116.0	
2466241	Proyecto Pistas Urb. Planicie	Transporte	Ejecución	5,025,123.0	0.0	0.0	5,025,123.0	0.0	
2466243	Proyecto Pistas Urb. Las Lomas	Transporte	Ejecución	2,848,827.0	0.0	6,436,355.0	0.0	0.0	
2483193	IOARR Computadoras	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Ejecución	4,991,254.0	0.0	2,478,427.0	2,478,427.0	0.0	
2502573	IOARR Señales Tránsito	Transporte	Ejecución	899,641.0	0.0	869,641.0	0.0	0.0	
2526791	IOARR Ambulancia	Orden Público Y Seguridad	Formulación y eval.	1,403,929.0	0.0	1,403,929.0	0.0	0.0	
2528898	IOARR Pistas urb. Praderas	TRANSPORTE	Ejecución	2,329,477.0	0.0	2,329,476.6	0.0	0.0	
2532969	IOARR Pistas urb. Capilla supermanzana	TRANSPORTE	Ejecución	461,335.0	0.0	461,335.0	0.0	0.0	
TOTAL						39,150,274.0			

4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES DEL PMI

SERVICIO	FUNCIÓN
Servicio de seguridad ciudadana local	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Información geoespacial temática de detalle para la gestión del riesgo de desastres	
Servicio de gestión del transporte terrestre	TRANSPORTE
Servicio de movilidad urbana	TRANSPORTE
Servicio de gestión ambiental regional y local (información ambiental, fiscalización ambiental, certificación ambiental y gestión de las áreas de conservación)	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Servicio de gestión ambiental regional y local (información ambiental, fiscalización ambiental, certificación ambiental y gestión de las áreas de conservación)	AMBIENTE
Servicios ecosistémicos	
Servicio de sensibilización en desarrollo de capacidades en menores	PROTECCION SOCIAL
Servicio de sensibilización orientado al acceso a los servicios y a la igualdad de oportunidades de las personas	
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa	DEPORTE
Servicio de atención de salud básicos	SALUD BASICA
Servicios turísticos públicos	TURISMO
Servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	CULTURA

<https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/>



Por un mayor bienestar trabajando en equipo!

INVERSIONES ARTICULADAS A LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES

FUNCIONES PRIORIZADAS

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

TRANSPORTE

AMBIENTE

CULTURA Y TURISMO

DEPORTE

SALUD BASICA

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA (AE)
OEI 09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito Turismo 2546819: Proyecto La Huaca Melgarejo S/.1,158,671. Cultura 2548921: Proyecto Centro Cultural "C.O.B.I. S/.1,972,197,00	AEI 09.01	Espacios públicos vivenciales acondicionados para la práctica de una cultura de bienestar en la población del distrito
		AEI 09.02	Programa para el desarrollo cultural y turístico implementado en distrito
OEI 10	Promover la gestión ambiental en el distrito Agropecuaria 2511868: Proyecto Red de Canales de Regadío S/.752,043.2	AEI 10.01	Plan anual de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental - planefa implementado en beneficio del distrito.
		AEI 10.02	Programa de forestación y arborización implementado en beneficio de la población del distrito
		AEI 10.03	Establecimientos y espacios públicos eco amigables en beneficio de la población del distrito.
		AEI 10.04	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito.
		AEI 10.05	Manejo de residuos sólidos de manera integral de los ciudadanos para el distrito
		AEI 10.06	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA (AE)
OEI 03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito	AEI 03.01	Gestión del riesgo de desastres incorporado en la ocupación y uso del territorio
		AEI 03.02	Estudios para establecer el riesgo de desastres a nivel territorial en el distrito
		AEI 03.03	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en beneficio de la población del distrito.
		AEI 03.04	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el distrito.
		AEI 03.05	Instrumentos técnicos para la gestión del riesgo formulado para la municipalidad distrital de la Molina.
OEI 05	Reducir el tiempo e inseguridad en el transporte de personas y de carga en el distrito	AEI 05.01	Red vial vehicular y peatonal implementada en el distrito
		AEI 05.02	Central de gestión y control de tránsito implementado en beneficio de población residente y visitantes
		AEI 05.03	Redes de movilidad distrital e interdistrital sostenible en beneficio del distrito - molibike
		AEI 05.04	Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementados en forma oportuna en el distrito

GRACIAS

Por un mayor bienestar trabajando en equipo!