



**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"> <li>Incrementar la seguridad en el distrito</li> </ul>   | 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"> <li>Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales</li> </ul> | Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres naturales  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito</li> </ul>           | Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito</li> </ul>    | Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito.<br>Incrementar el nivel de lectores en el distrito<br>Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito</li> </ul>                                  | Incrementar la movilidad segura.  |
|   | Incrementar y mejorar la conectividad vial.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la calidad ambiental de la ciudad</li> </ul>   | 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**

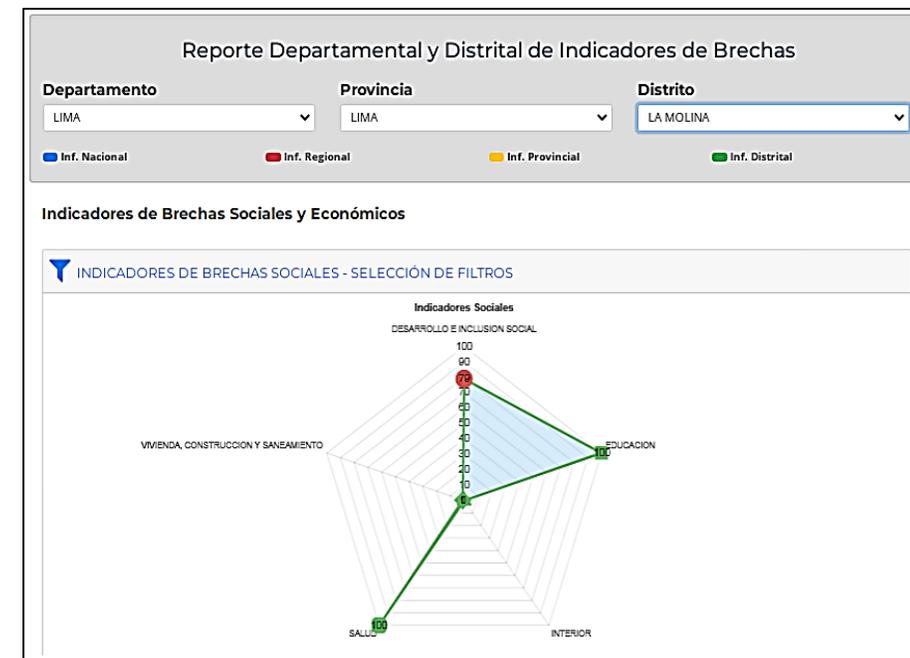
| CÓDIGO ÚNICO | DENOMINACIÓN                               | FUNCIÓN   | CICLO DE INVERSIÓN  | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) | PIM 2022 (S/) | PROGRAMACIÓN 2023 (S/) | PROGRAMACIÓN 2024 (S/) | PROGRAMACIÓN 2025 (S/) |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                    |
| <b>TOTAL</b> |  |   |                     |                                     |               | <b>39,150,274.0</b>    |                        |                        |

## **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/>



# 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<br>Turismo<br>2546819: Proyecto La Huaca Melgarejo S/.1,158,671.<br>Cultura<br>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<br>Agropecuaria<br>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!