



MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024
TALLER RENDICION DE CUENTAS

La Molina
Renace

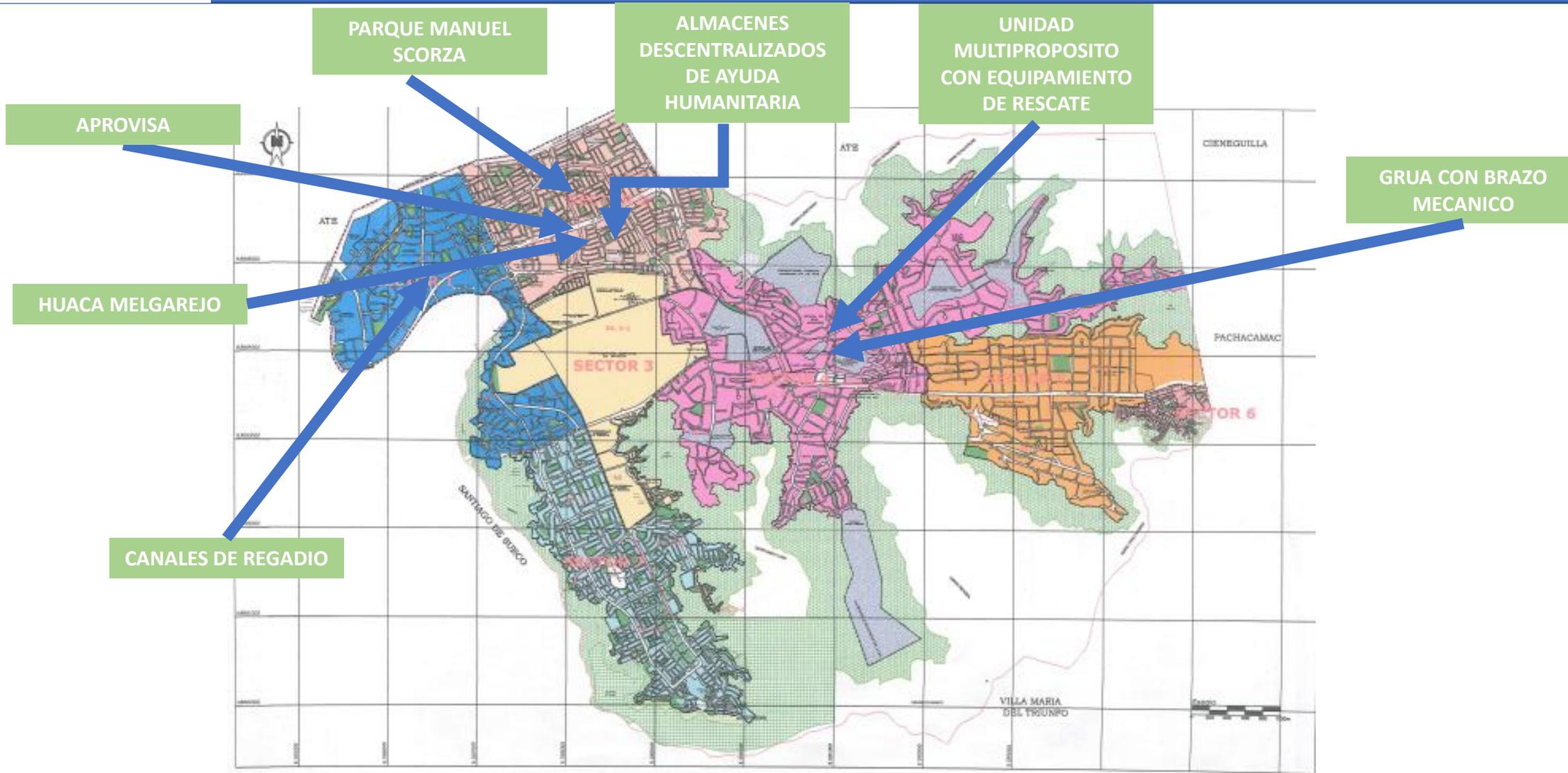


INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

TIPO DE INVERSION	NOMBRE	MONTO APROBADO
IOARR	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA MOLINA N°96 - DISTRITO DE LA MOLINA	1,100,000.00
IOARR	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - PP2023 (ADQUISICIÓN DE GRÚA CON BRAZO MECÁNICO PARA PODA DE ÁRBOLES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA)	390,000.00
PIP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA HUACA MELGAREJO , UBICADA EN LA CUADRA 11 DE LA AV. LA FONTANA, URB. SANTA PATRICIA - II ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,158,671.88
PIP	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	752,043.20
IOARR	ADQUISICIÓN DE ALMACENES DESCENTRALIZADOS (CONTENEDORES) DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS PUNTOS DETERMINADOS EN EL SECTOR 2 - DISTRITO DE LA MOLINA	850,000.00
PIP	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL PARQUE MANUEL SCORZA URB. SANTA RAQUEL - ZONA 1 SECTOR 2 - DISTRITO DE LA MOLINA	120,000.00
PIP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 - DISTRITO DE LA MOLINA	690,153.92
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	5,060,869.00



INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023





Municipalidad de
La Molina

INFRAESTRUCTURA, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

La Molina
Renace

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 - DISTRITO DE LA MOLINA

**CODIGO :
2578084**

**MONTO
APROBADO
S/ 394,548.60**

**POBLACION
BENEFICIADA:
1,500 A 2,000
PERSONAS**

**SITUACION ACTUAL:
EN SOCIALIZACION
CON LA POBLACION**

COMPONENTES DEL IOARR

COMPONENTE	DESCRIPCION	AREA	MONTO
OBRA	Obras Provisionales y Seguridad	-	18,800.00
	Trabajos Preliminares	-	20,300.00
	Carpeta Asfaltica E=1"	2,016.00	80,430.00
	Bacheados en Pavimentos	11,150.00	8,061.40
	Veredas	1,262.50	171,621.20
	Señalización	13,166.00	40,800.00
	Mitigacion Ambiental y otros	-	2,536.00
Total Obra			342,548.60
EXPEDIENTE TECNICO			20,000.00
SUPERVISION			18,000.00
LIQUIDACION			14,000.00
Costo de Inversion			394,548.60



ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE EJECUCION
PERFIL	16/03/2023
ESTUDIO DE MERCADO	15/05/2023
EXPEDIENTE TECNICO	31/05/2023
CONVOCATORIA A CONCURSO	3/07/2023
ADJUDICACION	21/07/2023
EJECUCION	4/08/2023

**CODIGO :
2588016**

**MONTO
APROBADO
S/ 220,000.00**

**POBLACION
BENEFICIADA:
600 FAMILIAS**

**SITUACION ACTUAL:
ELABORACION TDR
PARA EXP TEC**

COMPONENTES DEL IOARR

COMPONENTE	DESCRIPCION	AREA	MONTO
OBRA	Obras Provisionales y Seguridad	-	18,489.00
	Trabajos Preliminares	-	8,980.34
	Veredas y Piso Adoquinado	346.00	79,544.33
	Mantenimiento Rejas Metalicas	-	9,212.00
	Modulo Juego Infantil	-	18,932.41
	Modulo Equipos Gimnasia	-	17,768.00
	Mobiliario Tachos, Bancas y otros	-	19,472.50
	Total Obra		172,398.58
EXPEDIENTE TECNICO			20,000.00
SUPERVISION			18,000.00
LIQUIDACION			10,000.00
	Costo de Inversion		220,398.58



ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE EJECUCION
PERFIL	3/05/2023
ESTUDIO DE MERCADO	2/07/2023
EXPEDIENTE TECNICO	18/07/2023
CONVOCATORIA A CONCURSO	20/08/2023
ADJUDICACION	7/09/2023
EJECUCION	21/09/2023



Municipalidad de
La Molina

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

La Molina
Renace

**CÓDIGO DE
IDEA: 202323**

**MONTO
APROBADO
S/
1,100,000.00**

**POBLACION
BENEFICIADA:**

**SITUACION ACTUAL:
EN APROBACION DE
CONVENIO MARCO**

El objetivo de la inversión es fortalecer la capacidad operativa necesaria para la atención de emergencias dando cobertura a toda la población

El agente participante es la Compañía de Bomberos La Molina N° 96

EL proyecto de convenio Marco se encuentra validado por la Intendencia de Bomberos

Se encuentra en evaluación por parte de la Asesoría Legal y Gerencia Municipal para la posterior aprobación del Concejo Municipal

Las especificaciones técnicas ya están validadas por la Intendencia General de Bomberos

COMPONENTES

- ✓ Unidad Multipropósito con equipamiento de rescate
- ✓ Vehículo de 4 puertas, tracción 4x4
- ✓ Doble cabina para 3 o 5 personas
- ✓ Casilleros para transportar equipos y herramientas
- ✓ Generador de Electricidad
- ✓ 4 reflectores telescópicos manuales
- ✓ Herramientas de extricación y winche

CRONOGRAMA

ACCIÓN	FECHA PROGRAMADA
Elaboración y firma de Convenio Marco	23 de junio de 2023
Elaboración de TDR para contratación de consultor para etapa de formulación	31 de junio de 2023
Inicio de la etapa de Formulación - Formatos de la IOARR y elaboración de TDR de la Unidad Multipropósito en coordinación de la Unidad Formuladora y Logística	01 de julio de 2023
Registro en INVIERTE MEF	07 de julio de 2023
Estudio de mercado, Requerimiento, Certificación Presupuestal, Orden de Servicio o Firma de Contrato - Unidad Formuladora, Logística, y Presupuesto	15 de agosto de 2023
Ejecución Física y Financiera de la Inversión según contrato Unidad Ejecutora	31 de noviembre de 2023



**CÓDIGO DE
IDEA: 202329**

**MONTO
APROBADO
S/ 850,000.00**

**POBLACION
BENEFICIADA:**

**SITUACION
ACTUAL: EN
PROCESO DE
SOCIABILIZACION**

El objetivo de la inversión es facilitar con espacios físicos en condiciones de almacenar recursos de bienes de ayuda humanitaria para ser distribuidos a la población oportunamente en caso de emergencias o desastres

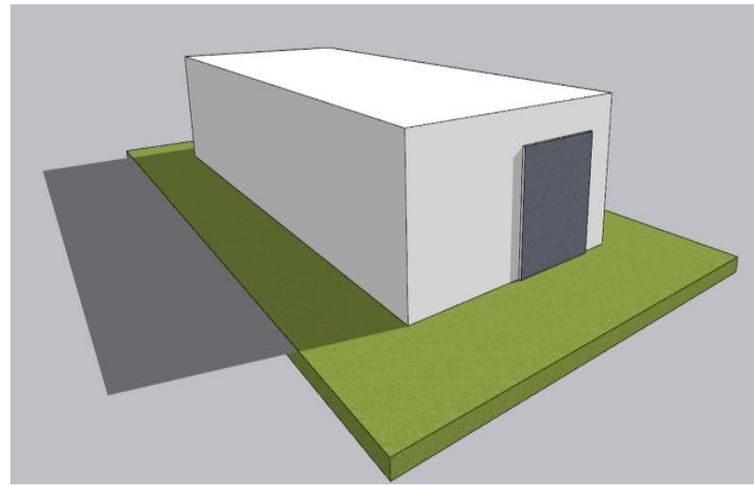
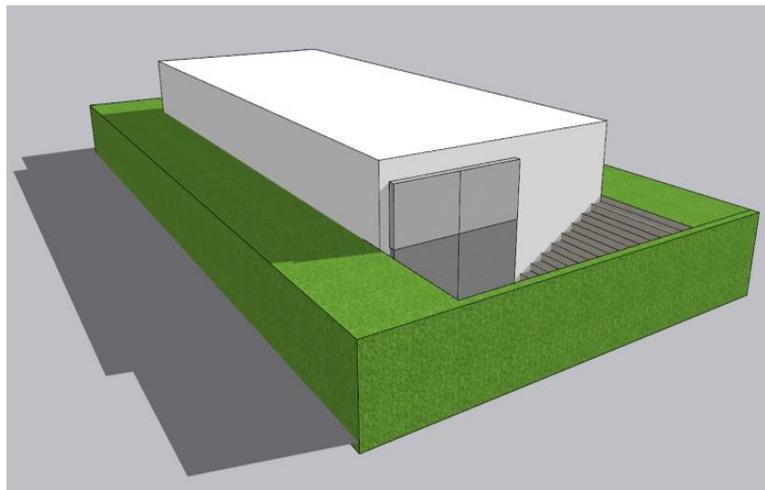
El agente participante es la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urb. San César I Etapa – Sector 2

Se sostuvo reuniones con los dirigentes de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urb. San Cesar I Etapa para conocer en detalle la propuesta de los almacenes de bienes de ayuda humanitaria

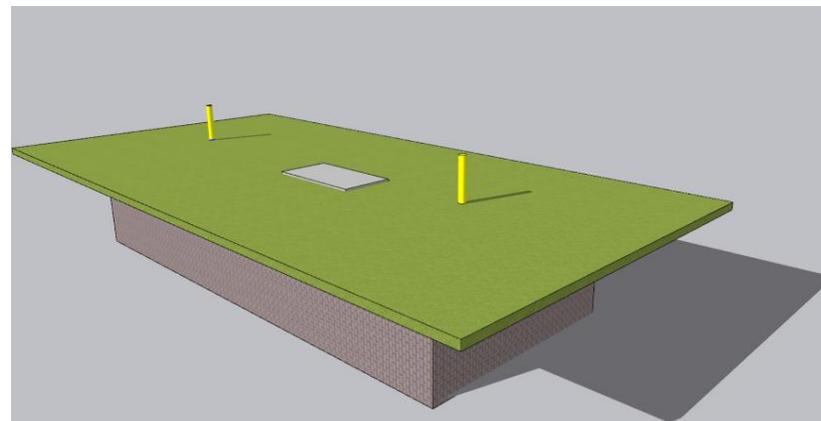
Se tiene previsto realizar otras reuniones de coordinación para informar los detalles y acciones a seguir para la adquisición de los almacenes y bienes de ayuda humanitaria



IMAGENES REFERENCIALES (Almacén soterrado)



IMAGENES REFERENCIALES (Almacén subterráneo)



CÓDIGO DE
IDEA: 202329

MONTO
APROBADO
S/ 850,000.00

POBLACION
BENEFICIADA:

SITUACION
ACTUAL: EN
PROCESO DE
SOCIABILIZACION

CRONOGRAMA

ACCIÓN	FECHA PROGRAMADA
Socialización con agente participante	07 de junio de 2023
Elaboración de TDR para contratación de consultor para etapa de formulación	31 de junio de 2023
Inicio de la etapa de Formulación - Formatos de la IOARR y elaboración de TDR de los almacenes de bienes de ayuda humanitaria en coordinación de la Unidad Formuladora y Logística	01 de julio de 2023
Registro en INVIERTE MEF	07 de julio de 2023
Estudio de mercado, Requerimiento, Certificación Presupuestal, Orden de Servicio o Firma de Contrato - Unidad Formuladora, Logística, y Presupuesto	15 de agosto de 2023
Ejecución Física y Financiera de la Inversión según contrato Unidad Ejecutora	31 de noviembre de 2023

**CÓDIGO DE
IDEA: 202329**

**MONTO
APROBADO
S/ 850,000.00**

**POBLACION
BENEFICIADA:**

**SITUACION
ACTUAL: EN
PROCESO DE
SOCIABILIZACION**



Municipalidad de
La Molina

DESARROLLO SOSTENIBLE

La Molina
Renace



**MONTO
APROBADO
S/595,987**

**CODIGO :
2511868**

**POBLACION
BENEFICIADA
21,028**

**SITUACION
ACTUAL:
"CONCLUIDA"**

UBICACIÓN:

El proyecto se encuentra ubicado en la Zona Norte del Distrito de La Molina, recorre parte de la red primaria del canal de regadío (Av. Separadora Industrial, Av. Constructores y Av. Javier Prado), distrito de La Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

OBJETIVOS:

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con canales de regadío para abastecer de agua a los parques:

- PARQUE MARIA MAESTRA
- PARQUE JORGE VANDERHEIM
- PARQUE SANTOS CHOCANO

De esta manera se contará con un suministro alternativo, permanente y en cantidad suficiente para el riego de estos tres parques del distrito.



LOGROS CUALITATIVOS:

Lograr aprovechar la existencia de dicho canal para mejorar el sistema de regadío de los parques de la zona norte que actualmente se riegan con agua potable.

METAS CUANTITATIVAS:

Metros cuadrados (m ²) de Veredas	:	126.39 m ²
Metros cuadrados (m ²) de pavimento flexible	:	51.39 m ²
Unidad (und) de captación	:	02 und.
Unidad (und) de cajas de válvulas N° 01	:	03 und.
Unidad (und) de cajas de válvulas N° 02	:	03 und.
Unidad (und) de cajas de distribución e inundación	:	89 und.
Unidad (ml) de tuberías de distribución PVC DN 160 mm	:	862.59 ml.

Tipo	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Porcentaje de Avance	Comentario
ML	1,825.92	1,825.92	100.00%	SE EJECUTÓ EL 100%, ACTUALMENTE LA EJECUCION FÍSICA DE OBRA DEL PROYECTO EN SU ETAPA I SE ENCUENTRA TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN:



REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA TERMINADA (ETAPA 1):





**MONTO
APROBADO**
S/ 752,043.20

CODIGO :
2511868

**POBLACION
BENEFICIADA**
21,028

**SITUACION
ACTUAL:**
"EJECUCIÓN"

OBJETIVOS:

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con canales de regadío para abastecer de agua a los parques:

- PARQUE MELVIN JONES
- PARQUE AMISTAD PERU TAIPE

LOGROS CUALITATIVOS:

Lograr aprovechar la existencia de dicho canal para mejorar el sistema de regadío de los parques de la zona norte que actualmente se riegan con agua potable.

METAS CUANTITATIVAS:

- Uso del agua de canal de regadío para una extensión de: 20,272.89 m² de área verde, abastecimiento permanente y en mayor cantidad.
- Reducir el alto gasto por uso de agua potable para el riego de estos dos parques

SITUACIÓN ACTUAL: FASE DE EJECUCIÓN -ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA ETAPA II

REGISTRO FOTOGRÁFICO ZONA DE EJECUCIÓN:



Parque Amistad
Perú Taipéi

Parque Melvin
Jones





AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA 2

CRONOGRAMA DE AVANCE:

Nº	CUI	INVERSIÓN	COSTO INVERSIÓN S/.	F.F.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	2511868	AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (II Etapa)	752,043.00	RECURSOS DETERMINADOS		
	1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO				
		Elaboración de orden de servicio			16/05/2023	22/05/2023
		Elaboración del expediente tecnico			23/05/2023	21/07/2023
		Expediente Tecnico aprobado			22/07/2023	27/07/2023
		Aprobacion con Resolucion del Exp. Tec.			31/07/2023	2/08/2023
	1.2	EJECUCION DE OBRA				
		Elaboración de TDR			31/07/2023	2/08/2023
		Convocatoria de proceso de selección			3/08/2023	4/09/2023
		Otorgamiento de Buena Pro			5/09/2023	5/09/2023
		Firma de contrato			12/09/2023	12/09/2023
		Ejecución de la inversion entregable			13/09/2023	12/11/2023
		Recepción de obra			22/11/2023	24/11/2023



**MONTO
APROBADO
S/ 390,000.00**

**CODIGO :
2593968**

**POBLACION
BENEFICIADA:
110,000**

**SITUACION
ACTUAL:
"EJECUCION"**

Este proyecto de inversión inicia como idea de proyecto propuesta por un agente participante bajo la denominación: "Adquisición de grúa con brazo mecánico para poda de árboles en el distrito de La Molina"

La Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad (GDSSC) encargada de la Unidad Formuladora de Inversiones, ya tiene concluida la fase de Formulación de la inversión, declarada aprobada y expedita para iniciar la siguiente fase

La Subgerencia de Ecología y Ornato encargada de la Unidad Ejecutora de Inversiones, esta dando inicio a la fase de ejecución a fin que la inversión se desarrolle en el presente año según lo programado.

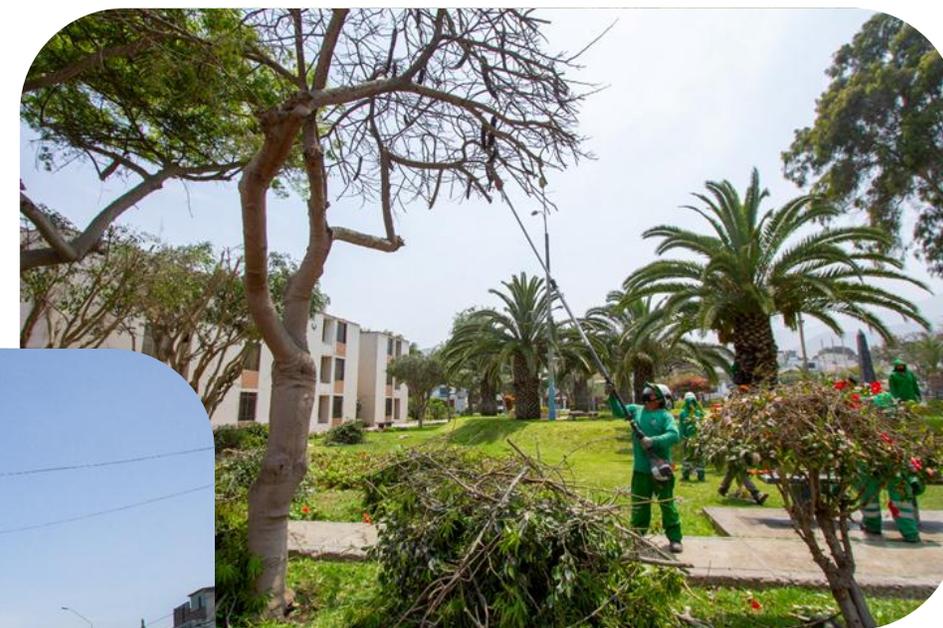
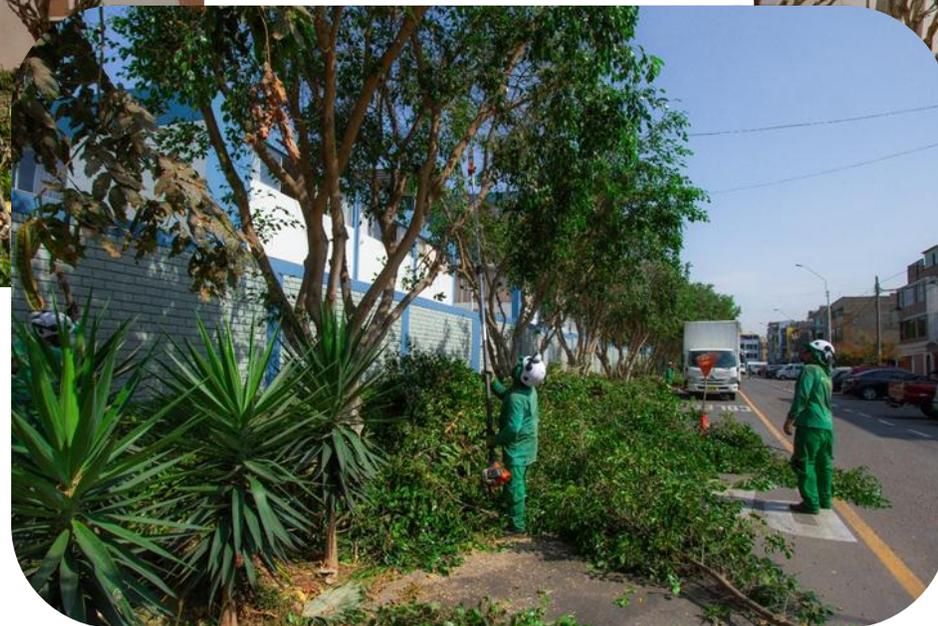
A la fecha se gestionado con la OPMI la inclusión en la Programación Multianual de Inversiones del periodo 2023 y ya se encuentra en proceso de contratación del especialista que elabore el expediente técnico.



Esta inversión del tipo IOARR radica en la adquisición de un vehículo que tenga adaptado un Hidroelevador telescópico con aislamiento en cesta y brazo. La cesta estará construida en fibra de vidrio para un operario y con controles de operación tanto en la canastilla como en la base para mayor alcance lateral y contará con gatos estabilizadores para una mayor estabilización de la unidad. Esta unidad vehicular permitirá acceder a las ramas de los árboles de mayor altura a fin de brindar el servicio de poda de árboles de forma más eficiente y rápida

SITUACIÓN ACTUAL: ESTA INVERSIÓN SE ENCUENTRA YA EN FASE DE EJECUCIÓN A FIN DE ELABORARSE EL EXPEDIENTE TECNICO

TRABAJOS DE PODA ACTUALMENTE:



FOTOS REFERENCIALES:





ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

CRONOGRAMA DE AVANCE:

N°	CUI	INVERSIÓN	COSTO INVERSIÓN S/.	F.F	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	2593968	ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	390,000.00	RECURSOS DETERMINADOS		
	1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO				
		Proceso de indagación de mercado			22/05/2023	26/05/2023
		Contratacion de especialista			29/05/2023	5/06/2023
		Elaboración del expediente tecnico (D.E)			8/06/2023	27/06/2023
		Aprobacion con Resolucion del Exp. Tec.			28/06/2023	11/07/2023
	1.2	EJECUCION DE OBRA				
		Elaboración de TDR			3/07/2023	10/07/2023
		Convocaria de proceso de selección			12/07/2023	14/08/2023
		Otorgamiento de Buena Pro			15/08/2023	16/08/2023
		Firma de contrato			17/08/2023	23/08/2023
		Ejecución de la inversion entregable			24/08/2023	22/09/2023
		Recepción de obra			25/09/2023	29/09/2023



Municipalidad de
La Molina

SEGURIDAD CIUDADANA

La Molina
Renace

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Incrementar la presencia del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú, en todo el distrito de la Molina

Este Proyecto de Inversión contempla 02 edificaciones descentralizadas, el primer CAI se encuentra ubicado en la Av. Raúl Ferrero cuadra 15 cerca a la continuación del Cerro Centinela, donde se observa un área verde ubicado frente a la Manzana A, de la Urbanización Sirius I Etapa y el segundo en la intersección de la Av. la Molina con Jr. Madre Selva.

**MONTO
ADJUDICADO**
S/ 328,820.28

CODIGO :
2463145

**POBLACION
BENEFICIADA:**
58,261

**SITUACION
ACTUAL:** En
funcionamiento



Av. Raúl Ferrero cdra. 15



Av. La Molina con Jr. Madre Selva



Componentes del Proyecto de Inversión:

1. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA.

- ✓ Estructuras (Construcción en drywall un área de 64mt² aprox.)
- ✓ Arquitectura (muros y tabiquería, pisos y pavimentos)
- ✓ Instalaciones sanitarias (lavatorios de pared, inodoros)
- ✓ Instalaciones eléctricas (suministro e instalación de medidores de luz, salida para alumbrado y tomacorrientes).

2. SUFICIENTE CAPACIDAD TÉCNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Equipamiento	Unid. medida	Cant.
Suministro e Instalación de sistema de video vigilancia	und	2
Suministro e Instalación de tv video 4K tipo videowall	und	8
Suministro e instalación de equipo de cómputo	und	8
Suministro e instalación de radio móvil	und	2
Licencia Office y windows	und	8
Suministro e instalación de impresora laser multifuncional	und	2
Suministro e instalación de radio portátil	und	2



El 23 de diciembre del año 2022, se dió por inaugurado los dos locales del Centro de Atención Inmediata.



Av. Raúl Ferrero cdra. 15



Av. La Molina con Jr. Madre Selva



Municipalidad de
La Molina

DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

La Molina
Renace



**MONTO
APROBADO**
S/ 1,158,671.88

CODIGO :
2546819

**POBLACION
BENEFICIADA:**
54,042 person

**SITUACION
ACTUAL: EN
ELABORACION
DE LOS TDR**

Objetivo del Proyecto: Adecuada Infraestructura y condiciones para el Turismo de La Huaca Melgarejo en la Urb. Santa Patricia II Etapa – Distrito De La Molina.

Fines directos:

Interés para el desarrollo de actividades turísticas.

Mejoramiento del ornato y espacio público en la zona a intervenir.

Fines Indirectos:

Crecimiento económico para todo el distrito a nivel turístico

Reconocimiento de la identidad cultural y valores históricos en la población del área de influencia del sitio arqueológico.

Componentes:

Adecuada investigación arqueológica

Adecuados trabajos de conservación arqueológica

Mantenimiento acceso a la Huaca

Implementación de obras complementarias en el parque Hispanoamérica



ACCIÓN	FECHA PROGRAMADA
Aprobación del Estudio de Pre - Inversión	30 de marzo de 2022
Proceso de contratación de consultor para la elaboración del Expediente Técnico - No se concluyó	abril 2022 - abril 2023
Incorporación al PMI 2023	19 de mayo de 2023
Solicitud de habilitación presupuestal	25 de mayo de 2023
Proceso de Contratación de consultor para la elaboración del Expediente Técnico	del 30 de mayo al 7 de junio de 2023
Plazo máximo de presentación del Expediente Técnico	24 de julio de 2023
Presentación del Expediente Técnico a MINCUL para su aprobación	25 de julio de 2023
Aprobación del Expediente Técnico	08 de agosto de 2023
Elaboración de Bases y Proceso de Selección para la entrega de la Buena Pro de la ejecución	del 09 de agosto 22 de setiembre
Inicio de ejecución de trabajos en la Huaca	02 de octubre de 2023
Entrega de la obra	22 de diciembre de 2023





Municipalidad de
La Molina

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA HUACA MELGAREJO, UBICADA EN LA CUADRA 11 DE LA AV. LA FONTANA, URB. SANTA PATRICIA – II ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA



Cuenta con estudio de Pre – Inversión, el mismo que fue aprobado en el mes de marzo de 2022.
Se ha incluido el proyecto en el Programa Multianual de Inversiones.

Se ha solicitado la habilitación presupuestal para continuar con los trámites administrativos correspondientes a fin de realizar la contratación del consultor que elabore el Expediente Técnico, y continuar con el proceso para otorgar la Buena Pro que permita la ejecución del proyecto



La Molina
Renace



Municipalidad de
La Molina

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA HUACA MELGAREJO, UBICADA EN LA CUADRA 11 DE LA AV. LA FONTANA, URB. SANTA PATRICIA – II ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA



La Molina
Renace



Municipalidad de
La Molina

La Molina
Renace