



Municipalidad de
La Molina

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024



Municipalidad de
La Molina

TALLER DE RENDICION DE CUENTAS
1. Inversiones priorizadas en el Presupuesto
Participativo 2023



MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/
05. Recursos Determinados	07. Fondo de compensación Municipal - Foncomun	5,027,203.00
05. Recursos Determinados	18. Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	33,666.00
MONTO TOTAL S/		5,060,869.00

INVERSIONES PRIORIZADAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2023

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN S/
1	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
2	ADQUISICIÓN DE GRÚA CON BRAZO MECÁNICO PARA PODA DE ÁRBOLES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	390,000.00
3	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
4	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (II ETAPA)	752,043.20
5	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
6	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL PARQUE MANUEL SCORZA URB. SANTA RAQUEL - ZONA 1 SECTOR 2 - DISTRITO DE LA MOLINA	120,000.00
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 - DISTRITO DE LA MOLINA	690,153.92
MONTO TOTAL S/		5,060,869.00



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INVERSIONES PRIORIZADAS PP 2023 ESTATUS – MAYO 2023

Nº	CÓDIGO INVERSIÓN/IDEA	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA	MONTO VIABLE S/	FECHA DE VIABILIDAD
1	202323	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA MOLINA N°96 - DISTRITO DE LA MOLINA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1,100,000.00	EN PROCESO DE FORMULACION
2	2593968	ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD	390,000.00	11-may-23
3	2546819	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	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1,158,671.88	30-mar-22
4	2511868	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (II ETAPA)	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD	752,043.20	16-feb-21
5	202329	ADQUISICIÓN DE ALMACENES DESCENTRALIZADOS (CONTENEDORES) DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS PUNTOS DETERMINADOS EN EL SECTOR 2 - DISTRITO DE LA MOLINA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	850,000.00	EN PROCESO DE FORMULACION
6	2588016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO; REMODELACIÓN DE VEREDA; ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y GIMNASIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE MANUEL SCORZA, URB. SANTA RAQUEL – ZONA 1 - SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	220,398.58	24-abr-23
7	2578084	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 - DISTRITO DE LA MOLINA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	394,548.60	14-mar-23
MONTO TOTAL S/				4,865,662.26	

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A NIVEL DISTRITAL

VISIÓN

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

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.

MISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2022-2025

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°	Objetivos Estratégicos Institucionales (O.E.I.)
OEI 01	Reducir la inseguridad ciudadana en la población del distrito
OEI 02	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en beneficio de la población del distrito
OEI 03	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito
OEI 04	Contribuir con el desarrollo sostenible de la economía local en el distrito
OEI 05	Reducir el tiempo e inseguridad en el transporte de personas y de carga en el distrito
OEI 06	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito
OEI 07	Promover el desarrollo humano e inclusivo de la población del distrito
OEI 08	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la población del distrito
OEI 09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito
OEI 10	Promover la gestión ambiental en el distrito
OEI 11	Fortalecer la Gestión institucional



Municipalidad de
La Molina

TALLER DE RENDICION DE CUENTAS
2. Gestión del Año Fiscal 2022

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Fuentes de Ingreso y Ejecución año Fiscal 2022

CADENA DEL INGRESO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DE INGRESO (3)	AVANCE % (4)=(3)/(2)
TIPO DE TRANSACCION				
GENERICA DEL INGRESO				
RECURSOS ORDINARIOS	30.738.994	31.469.944	30.003.278	95,3
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	71.728.094	74.992.530	78.212.328	104,3
PREDIAL	54.968.107	55.805.417	57.644.954	103,3
ALCABALA	12.827.410	15.254.536	18.101.289	118,7
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	743.603	743.603	275.078	37,0
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	1.198.216	1.198.216	551.710	46,0
OTRAS MULTAS (1)	1.990.758	1.990.758	1.639.297	82,3
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51.893.247	51.893.247	48.360.724	93,2
LIMPIEZA PUBLICA	15.933.887	15.933.887	14.483.108	90,9
PARQUES Y JARDINES	18.044.368	18.044.368	16.601.609	92,0
SERENAZGO	14.092.023	14.092.023	13.423.552	95,3
OTROS (2)	3.822.969	3.822.969	3.852.456	100,8
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4.447.485	6.381.175	7.277.431	114,0
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4.374.474	4.720.875	5.558.872	117,8
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	73.011	1.660.300	1.718.559	103,5
1.5 OTROS INGRESOS (3)	1.629.412	1.648.049	6.446.020	391,1
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	74.757	74.757	100,0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3.250.000	5.942.256	5.632.736	94,8
TOTAL	163.687.232	172.401.958	176.007.276	

(1) Ingresos que se obtienen de la aplicación de multas y sanciones Tributarias.

(2) Ingresos por la prestación de servicios, derechos administrativos o tasas administrativas de carácter obligatorio y naturaleza reguladora.

(3) Multas y Sanciones No Tributarias, Rentas de la Propiedad, Costas Procesales Otros Ingresos diversos.

Ejecución de los principales conceptos del ingreso 2022

CONCEPTO	MONTO	PART %
PREDIAL	57.644.954	39,5
ALCABALA	18.101.289	12,4
LIMPIEZA PUBLICA	14.483.108	9,9
PARQUES Y JARDINES	16.601.609	11,4
SERENAZGO	13.423.552	9,2
OTROS	25.749.485	17,6
TOTAL	146.003.997	100,0

Ejecución de los principales conceptos del gasto 2022

CONCEPTO	MONTO	PART %
LIMPIEZA PUBLICA	31.157.772	18,6
PARQUES Y JARDINES	20.750.561	12,4
SERENAZGO	15.265.793	9,1
PROGRAMA DE INVERSIONES	39.520.314	23,6
OTROS	60.971.159	36,4
TOTAL	167.665.599	100,0

Presupuesto V's Ejecución del Gasto 2022

GENÉRICA DE GASTOS	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución DEL GASTO (3)	VAR. % (4)=(3)/(2)
5. GASTOS CORRIENTES	125.802.437	131.712.923	128.341.808	97,4
21: Personal y Obligaciones Sociales	22.668.616	21.598.649	21.555.955	99,8
22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2.636.522	2.595.322	2.357.999	90,9
23: Bienes y Servicios	99.397.299	106.155.091	103.073.192	97,1
24: Donaciones y Transferencias	0	685.688	685.688	100,0
25: Otros Gastos (3)	1.100.000	678.173	668.974	98,6
6. GASTOS DE CAPITAL	37.884.795	40.689.035	39.323.792	96,6
24: Donaciones y Transferencias (4)	0	578.752	0	0,0
26: Adquisición de Activos No Financieros (5)	37.884.795	40.110.283	39.323.792	98,0
TOTAL	163.687.232	172.401.958	167.665.599	97,3

(3) Otros Gastos, corresponde a los gastos por pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares.

(4) Donaciones y transferencias, corresponde a las donaciones y transferencias a otras entidades del gobierno nacional.

(5) Adquisición de Activos No financieros, corresponde a los gastos por la inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las Instituciones del Sector Público.

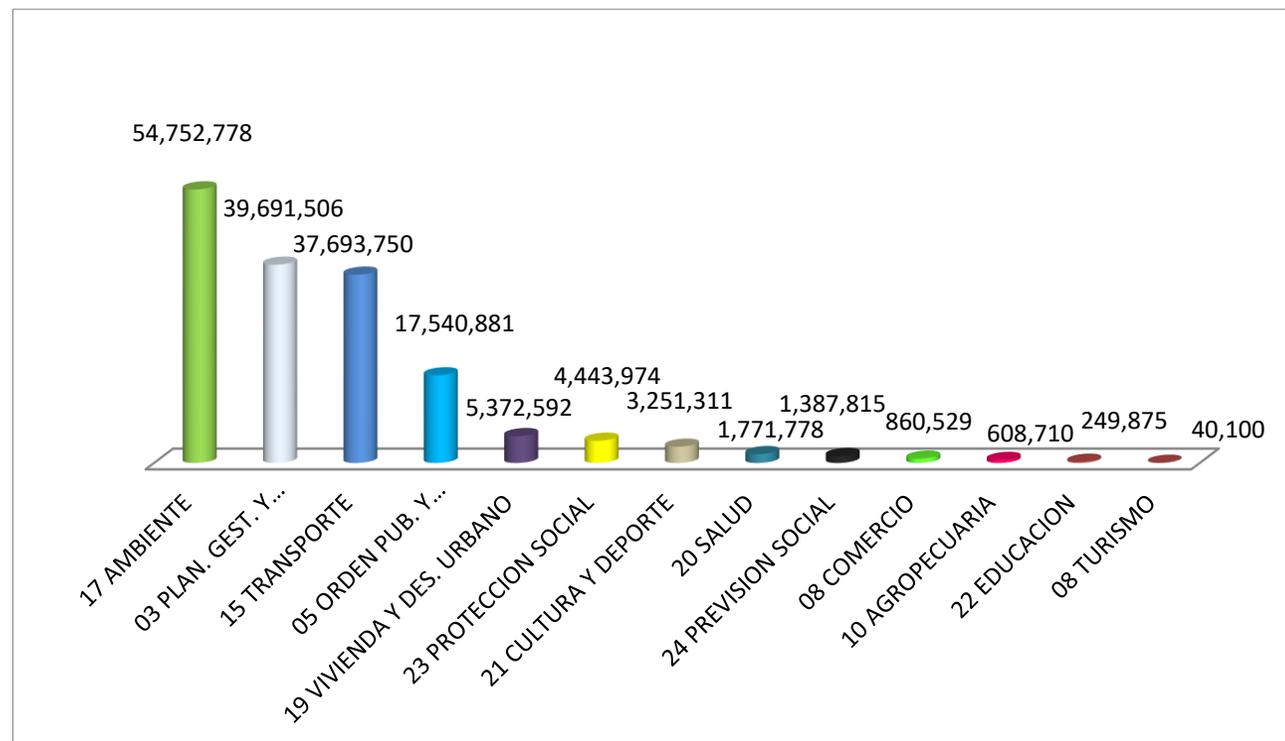


MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Ejecución Presupuestal por Funciones

FUNCIÓN	PIM S/	EJECUCION S/	AVANCE %
17 AMBIENTE	55.008.594	54.752.778	99,53
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40.206.238	39.691.506	98,72
15 TRANSPORTE	39.148.982	37.693.750	96,28
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18.694.228	17.540.881	93,83
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5.636.572	5.372.592	95,32
23 PROTECCION SOCIAL	5.238.425	4.443.974	84,83
21 CULTURA Y DEPORTE	3.425.946	3.251.311	94,90
20 SALUD	1.793.036	1.771.778	98,81
24 PREVISION SOCIAL	1.411.799	1.387.815	98,30
08 COMERCIO	920.525	860.529	93,48
10 AGROPECUARIA	627.513	608.710	97,00
22 EDUCACION	250.000	249.875	99,95
08 TURISMO	40.100	40.100	100,00
TOTAL	172.401.958	167.665.599	97,25



GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Estructura de Financiamiento del Presupuesto Institucional

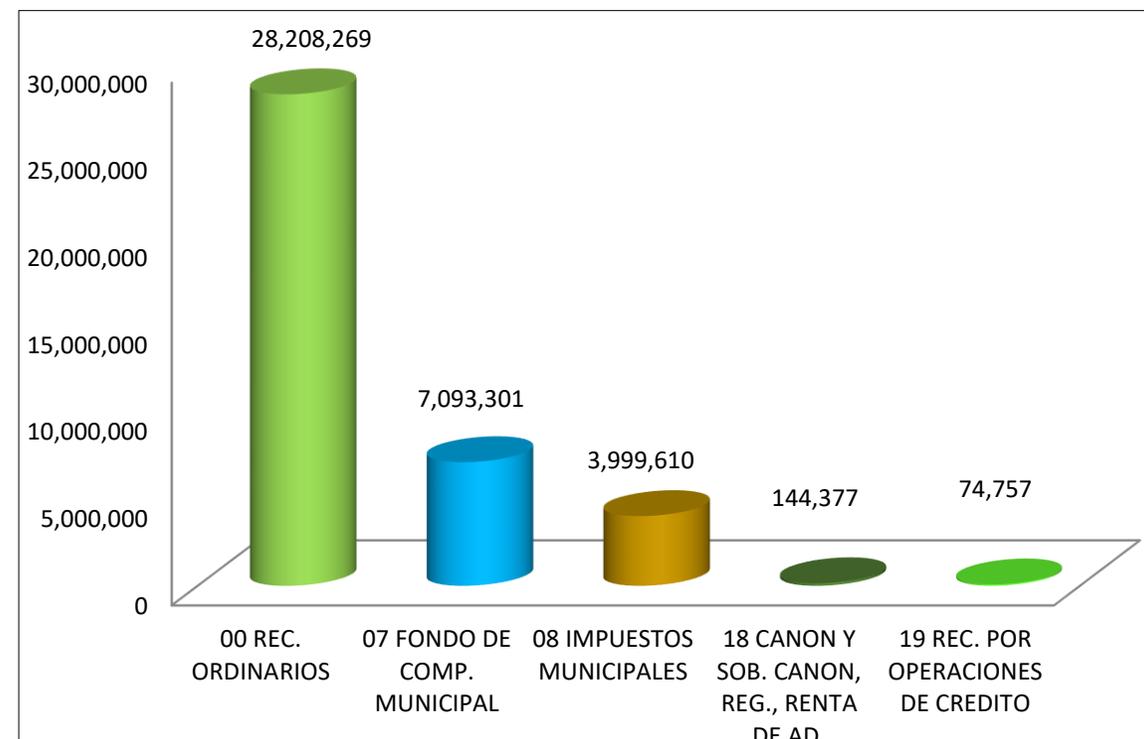
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	EJECUCION DEL GASTO			EJECUCIÓN DEL INGRESO		
	PIM S/	Ejecución S/	Avance %	PIM S/	RECAUDADO S/	Avance %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	75.320.409	73.177.849	97,2	75.320.409	76.943.889	102,2
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56.463.417	55.430.086	98,2	56.463.417	58.789.318	104,1
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7.287.084	7.206.671	98,9	7.287.084	8.269.537	113,5
00 RECURSOS ORDINARIOS	31.469.944	30.003.278	95,3	31.469.944	30.003.278	95,3
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.677.624	1664234,6	99,2	1.677.624	1.709.902	101,9
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	108.723	108723	100,0	108.723	154.825	142,4
19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	74757	74757	100,0	74757	136526,54	182,6
TOTAL	172.401.958	167.665.599	97,3	172.401.958	176.007.276	102,1

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Clasificación de las Inversiones por Función y su Nivel de Ejecución Año 2022

FUNCION	PIM	Ejecución	Avance %
03 PLANEAMIENTO, GESTION	77.750	52.900	68,0
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1.086.157	1.085.053	99,9
09 TURISMO	40.100	40.100	100,0
10 AGROPECUARIA	568.987	550.286	96,7
15 TRANSPORTE	33.495.074	32.218.738	96,2
17 AMBIENTE	463.952	463.950	100,0
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.275.396	2.275.007	100,0
20 SALUD	1.255.126	1.246.127	99,3
21 CULTURA Y DEPORTE	1.338.722	1.338.279	100,0
22 EDUCACION	250.000	249.875	100,0
TOTAL	40.851.264	39.520.314	96,7

Estructura de Financiamiento de las Inversiones Año 2022





GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Programa de Inversiones y Nivel de Ejecución Año 2022

CUI	FUNCIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	PIM S/	Suma de DEVENGADO	AVANCE %
2001621	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	77,750.00	52,900.00	68.0
2175165	TRANSPORTE	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	29,437,310.00	28,208,268.92	95.8
2287457	AMBIENTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LAS COLINAS EN LA URBANIZACION LAS COLINAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	0.00	0.00	0.0
2287527	AMBIENTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE JUAN PABLO II EN LA URBANIZACION LOS ROBLES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	0.00	0.00	0.0
2463145	SEGURIDAD CIUDADANA	CREACION DE CENTROS DE ATENCION INMEDIATA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	342,321.00	341,220.28	99.7
2466065	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URB: LA CAPILLA U-2, LA CAPILLA U-4, LOS GIRASOLES DE LA MOLINA, PORTADA DEL SOL Y PORTADA DEL SOL ETAPA 2 EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	802,346.00	802,344.17	100.0
2474314	TRANSPORTE	ADQUISICION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN EL(LA) GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	743,836.00	743,832.72	100.0

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Programa de Inversiones y Nivel de Ejecución Año 2022

2479903	AMBIENTE	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE LOS CIPRESES EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,608.00	6,607.90	100.0
2510124	TRANSPORTE	RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	564,260.00	564,196.00	100.0
2511680	AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL PARQUE ECOLOGICO FORESTAL N°1 LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2,275,396.00	2,275,006.50	100.0
2511848	AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE SEGREGACION Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO, DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	457,344.00	457,342.21	100.0
2511868	AGROPECUARIA	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	568,987.00	550,286.03	96.7
2520042	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL PARQUE ECOLOGICO FORESTAL N° 2 LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	0.00	0.0

2532496	TRANSPORTE	RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,691,158.00	2,643,928.71	98.2
2544049	CULTURA Y DEPORTE	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO Y LUMINARIA; CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CERRADO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,195,002.00	1,194,558.80	100.0
2544994	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL, INTERACCION Y COMUNICACION HUMANA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO FAMILIAR VULNERABLE DE LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	250,000.00	249,875.19	100.0
2546819	TURISMO	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	40,100.00	40,100.00	100.0
2548184	SALUD	CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA ZONA DE MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,255,126.00	1,246,126.80	99.3
2548921	CULTURA Y DEPORTE	CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	143,720.00	143,720.00	100.0
TOTAL			40,851,264.00	39,520,314.23	96.7



Municipalidad de
La Molina

TALLER DE RENDICION DE CUENTAS
2. Gestión del Año Fiscal 2023

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2023

Fuentes de Ingreso y Ejecución año Fiscal 2023

CADENA DEL INGRESO				
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DE INGRESO (3)	AVANCE % (4)=(3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	901.831	1.432.734	239.295	16,7
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	74.203.447	74.203.447	36.951.793	49,8
PREDIAL	1 55.224.030	55.224.030	32.830.702	59,5
ALCABALA	3 16.565.781	16.565.781	2.554.543	15,4
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	439.725	439.725	120.935	27,5
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	885.860	885.860	212.497	24,0
OTRAS MULTAS (1)	1.088.051	1.088.051	1.233.117	113,3
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51.188.935	51.188.935	30.162.622	58,9
LIMPIEZA PUBLICA	4 15.006.565	15.006.565	9.774.763	65,1
PARQUES Y JARDINES	2 17.983.785	17.983.785	10.482.807	58,3
SERENAZGO	5 13.828.248	13.828.248	8.411.824	60,8
OTROS (2)	4.370.337	4.370.337	1.493.228	34,2
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5.060.869	5.481.720	1.762.104	32,1
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33.666	454.517	42.101	9,3
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	5027203	5027203	1.720.003	34,2
1.5 OTROS INGRESOS (3)	801.655	801.655	1.087.229	135,6
1.9 SALDOS DE BALANCE	3.180.000	11.411.840	13.419.194	117,6
TOTAL	134.434.906	144.520.331	83.622.237	57,9

(1) Ingresos que se obtienen de la aplicación de multas y sanciones Tributarias.

(2) Ingresos por la prestación de servicios, derechos administrativos o tasas administrativas de carácter obligatorio y naturaleza reguladora.

(3) Multas y Sanciones No Tributarias, Rentas de la Propiedad, Costas Procesales Otros Ingresos diversos.

Ejecución de los principales conceptos del ingreso 2023

CONCEPTO	MONTO	PART %
PREDIAL	32.830.702	39,4
ALCABALA	2.554.543	3,1
LIMPIEZA PUBLICA	9.774.763	11,7
PARQUES Y JARDINES	10.482.807	12,6
SERENAZGO	8.411.824	10,1
OTROS (1)	19.328.303	23,2
TOTAL	83.382.942,00	100,0

Ejecución de los principales conceptos del gasto 2023

CONCEPTO	MONTO	PART %
LIMPIEZA PUBLICA	9.774.763	21,3
PARQUES Y JARDINES	10.482.807	22,8
SERENAZGO	8.411.824	18,3
PROGRAMA DE INVERSIONES	9.441.039	20,6
OTROS	7.787.169	17,0
TOTAL	45.897.602	100,0

Presupuesto V's Ejecución del Gasto 2023

GENÉRICA DE GASTOS	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución DEL GASTO (3)	VAR. % (4)=(3)/(2)
5. GASTOS CORRIENTES	126.275.868	133.081.133	45.219.120	34,0
21: Personal y Obligaciones Sociales	27.106.639	27.106.639	8.840.887	32,6
22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2.586.460	2.537.889	629.746	24,8
23: Bienes y Servicios	95.082.769	101.829.669	34.248.487	33,6
24: Donaciones y Transferencias	0	106.936	0	0,0
25: Otros Gastos (3)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
6. GASTOS DE CAPITAL	9.060.869	11.439.198	678.482	5,9
24: Donaciones y Transferencias (4)	0	578.752	0	0,0
26: Adquisición de Activos No Financieros (5)	9.060.869	10.860.446	678.482	6,2
TOTAL	135.336.737	144.520.331	46.576.085	32,2

(3) Otros Gastos, corresponde a los gastos por pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares.

(4) Donaciones y transferencias, corresponde a las donaciones y transferencias a otras entidades del gobierno nacional.

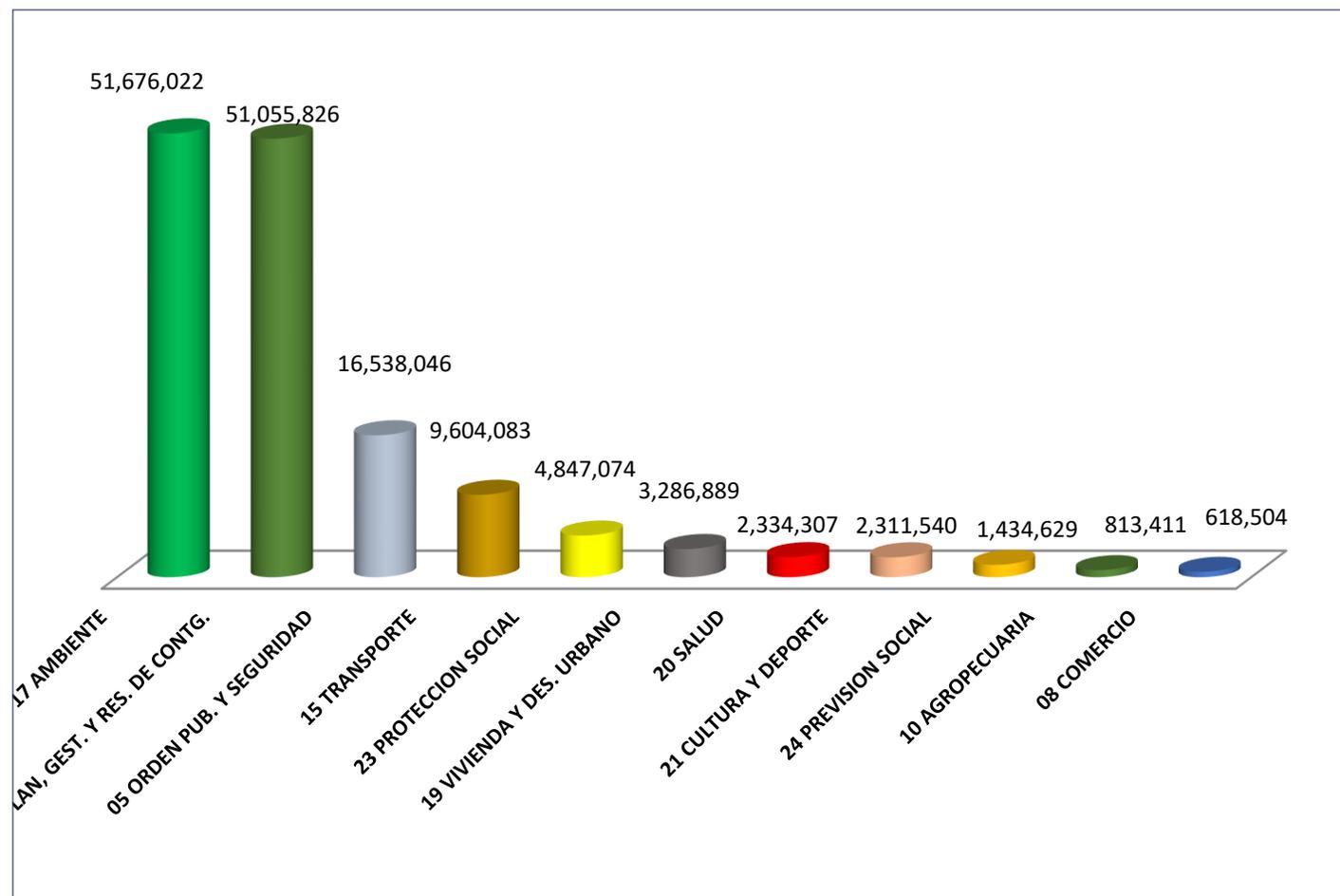
(5) Adquisición de Activos No financieros, corresponde a los gastos por la inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las Instituciones del Sector Público.



GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2023

Ejecución Presupuestal por Funciones

FUNCIÓN	PIM S/	EJECUCION S/	AVANCE %
17 AMBIENTE	51.676.022	21.090.014	71,6
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	51.055.826	14.057.719	68,4
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	16.538.046	4.762.226	62,8
15 TRANSPORTE	9.604.083	2.093.642	13,7
23 PROTECCION SOCIAL	4.847.074	1.379.544	75,8
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3.286.889	939.628	52,7
20 SALUD	2.334.307	148.728	43,6
21 CULTURA Y DEPORTE	2.311.540	626.193	62,8
24 PREVISION SOCIAL	1.434.629	494.813	71,9
10 AGROPECUARIA	813.411	29.500	90,6
08 COMERCIO	618.504	275.595	16,7
TOTAL	144.520.331	45.897.602	31,8



GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2023

Estructura de Financiamiento del Presupuesto Institucional

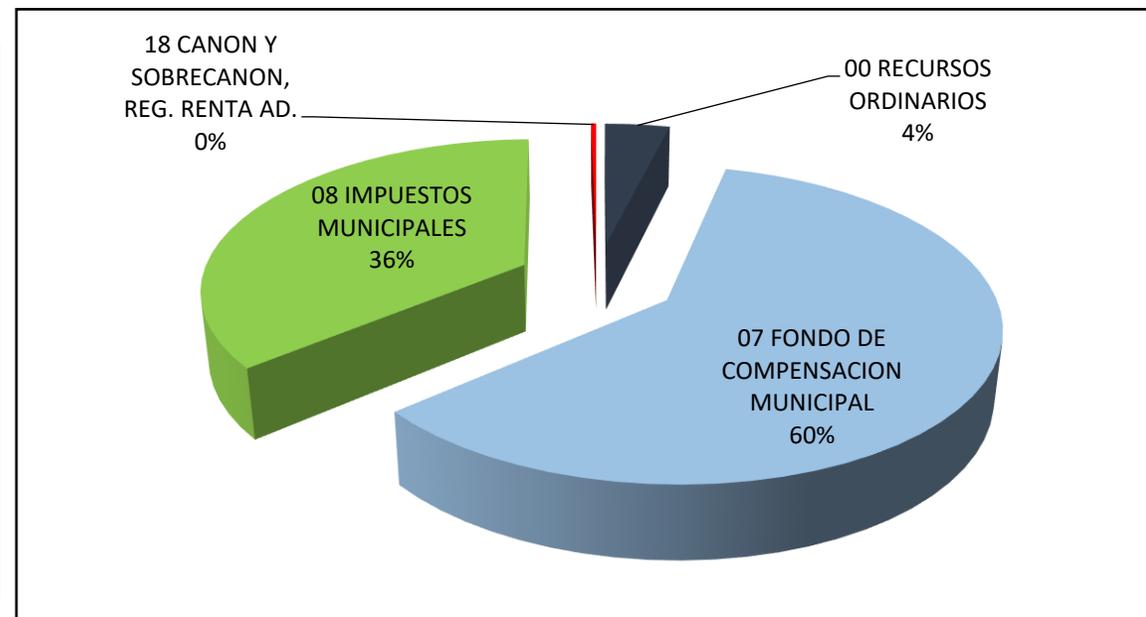
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	EJECUCION DEL GASTO			EJECUCIÓN DEL INGRESO	
	PIM S/	Ejecución S/	Avance %	PIM S/	RECAUDADO S/
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	79.023.331	28.486.808	36,0	79.023.331	42.386.901
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56.824.681	17.171.499	30,2	56.824.681	36.130.689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6.753.271	0	0,0	6.753.271	4.508.979
00 RECURSOS ORDINARIOS	1.432.734	239.295	16,7	1.432.734	239.295
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	435.210	0	0,0	435.210	220.270
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51.104	0	0,0	51.104	74.335
19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	0	61,770
TOTAL	144.520.331	45.897.602	31,8	144.520.331	83.622.237

GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2023

Clasificación de las Inversiones por Función y su Nivel de Ejecución Año 2023

FUNCION		PIM S/	Ejecución S/	Avance %
15	TRANSPORTE (04 Inversiones - 01PP)	4.261.980	575.729	14
03	PLANEAMIENTO, GESTION (Estudios de pre inversión - Previsión PP2023)	4.014.276	0	0,0
20	SALUD (01 Inversión)	1.255.129	0	0,0
21	CULTURA Y DEPORTE (01 Inversión)	972.465	0	0,0
10	AGROPECUARIA (1 Inversión PP)	752.044	0	0,0

Estructura de Financiamiento de las Inversiones Año 2023



GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2023

Programa de Inversiones y Nivel de Ejecución Año 2023

CUI	FUNCION	NOMBRE DE LA INVERSION	PIM S/	Ejecución S/	Avance %
2175165	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA	3.396.492	575.729	17,0
2578084		RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 (PP)	394.549	0	0,0
2532496		RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA	338.917	0	0,0
2510124		RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS	132.022	0	0,0
2511868	AGROPECUARIA	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO (PP)	752.044	0	0,0
2548184	SALUD	CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA ZONA DE MUSA	1.255.129	0	0,0
2548921	CULTURA Y DEPORTE	CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO	972.465	0	0,0
2001621	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4.014.276	0	0,0
TOTAL			11.255.894	575.729	5,1



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/
05. Recursos Determinados	07. Fondo de compensación Municipal - Foncomun	500,000.00



Municipalidad de
La Molina

Muchas Gracias

La Molina
Renace