



Municipalidad de
La Molina

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
2025
TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

LA MOLINA
Renace

GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 2023

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

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	2,130,098	1,728,508	81.1
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBU	74,203,447	74,203,447	79,598,084	107.3
PREDIAL	55,224,030	55,224,030	63,068,733	114.2
ALCABALA	16,565,781	16,565,781	12,246,402	73.9
IMPUESTO A LOS ESPECTACU	439,725	439,725	422,386	96.1
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE	885,860	885,860	636,507	71.9
OTRAS MULTAS (1)	1,088,051	1,088,051	3,224,056	296.3
1.3 VENTA DE BIENES Y SERV	51,188,935	51,188,935	54,103,529	105.7
LIMPIEZA PUBLICA	15,006,565	15,006,565	16,464,410	109.7
PARQUES Y JARDINES	17,983,785	17,983,785	18,254,489	101.5
SERENAZGO	13,828,248	13,828,248	14,852,471	107.4
OTROS (2)	4,370,337	4,370,337	4,532,159	103.7
1.4 DONACIONES Y TRANSFE	5,060,869	5,557,894	5,574,833	100.3
FONDO DE COMPENSACION M	5,027,203	5,027,203	5,045,766	100.4
CANON Y SOBRECANON, REG	33,666	530691	529,067	99.7
1.5 OTROS INGRESOS (3)	801,655	801,655	3,795,267	473.4
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,180,000	13,220,383	13,344,961	100.9
TOTAL	135,336,737	147,102,412	158,145,181	107.5

FUENTE : SIAF

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

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Ejecución de los principales conceptos del Ingreso 2023

CONCEPTO	EJECUCION (RECAUDACION)	PART %
PREDIAL	63,068,733	39.9
ALCABALA	12,246,402	7.7
LIMPIEZA PUBLICA	16,464,410	10.4
PARQUES Y JARDINES	18,254,489	11.5
SERENAZGO	14,852,471	9.4
OTROS	33,258,677	21.0
TOTAL	158,145,181	100.0

Ejecución de los principales conceptos del Gasto 2023

CONCEPTO	EJECUCION (DEVENGADO)	PART %
LIMPIEZA PUBLICA	27,261,572	20.8
PARQUES Y JARDINES	22,525,355	17.2
SERENAZGO	15,773,328	12.0
PROGRAMA DE INVERSIONES	6,929,219	5.3
OTROS	58,648,020	44.7
TOTAL	131,137,494.00	100.0

Presupuesto Vs Ejecución por Genéricas del Gasto 2023

GENÉRICA DE GASTOS	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución DEL GASTO	VAR. % (4)=(3)/(2)
5. GASTOS CORRIENTES	126,275,868	133,367,519	123,603,378	92.7
21: Personal y Obligaciones Sociales	27,106,639	25,140,395	21,371,544	85.0
22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,586,460	2,652,521	2,100,046	79.2
23: Bienes y Servicios	95,082,769	103,945,839	98,644,812	94.9
24: Donaciones y Transferencias	0	106,936	106,936	100.0
25: Otros Gastos (1)	1,500,000	1,521,828	1,380,041	90.7
6. GASTOS DE CAPITAL	9,060,869	13,734,893	7,534,116	54.9
24: Donaciones y Transferencias (2)	0	147,883	0	0.0
26: Adquisición de Activos No Financieros (3)	9,060,869	13,587,010	7,534,116	55.5
TOTAL	135,336,737	147,102,412	131,137,494	89.1

FUENTE: SIAF

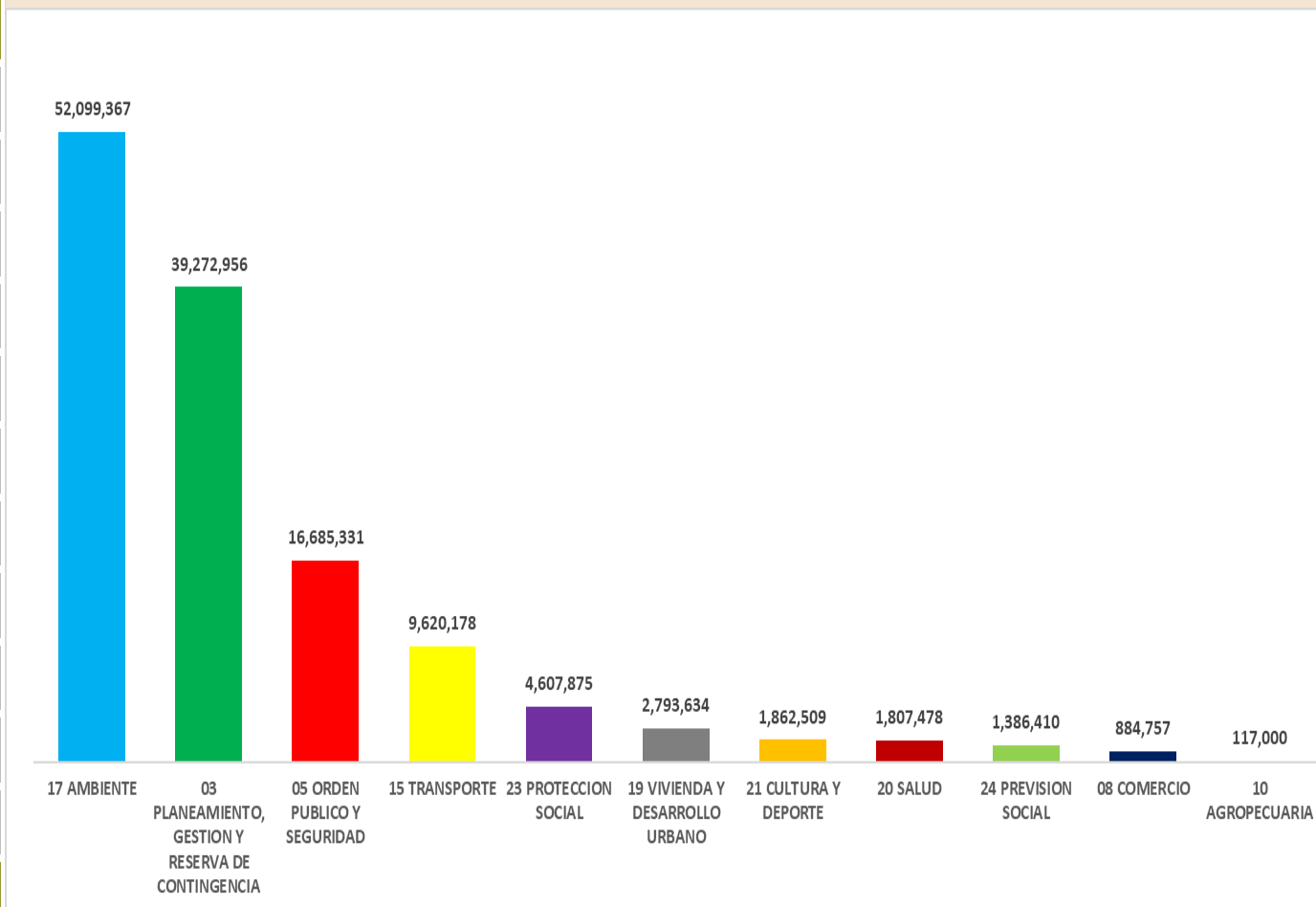
(1) Otros Gastos, corresponde a los gastos por pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares.

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

(3) 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.

Ejecución Presupuestal por Funciones

FUNCIÓN	PIMS/	Ejecución S/	Avance %
17 AMBIENTE	54,036,890	52,099,367	71.6
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,774,777	39,272,956	68.4
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18,000,571	16,685,331	62.8
15 TRANSPORTE	11,785,280	9,620,178	13.7
23 PROTECCION SOCIAL	5,454,814	4,607,875	75.8
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,020,926	2,793,634	52.7
21 CULTURA Y DEPORTE	1,956,573	1,862,509	62.8
20 SALUD	1,870,252	1,807,478	43.6
24 PREVISION SOCIAL	1,435,562	1,386,410	71.9
08 COMERCIO	891,334	884,757	16.7
10 AGROPECUARIA	875,433	117,000	90.6
TOTAL	147,102,412	131,137,494	89.1



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

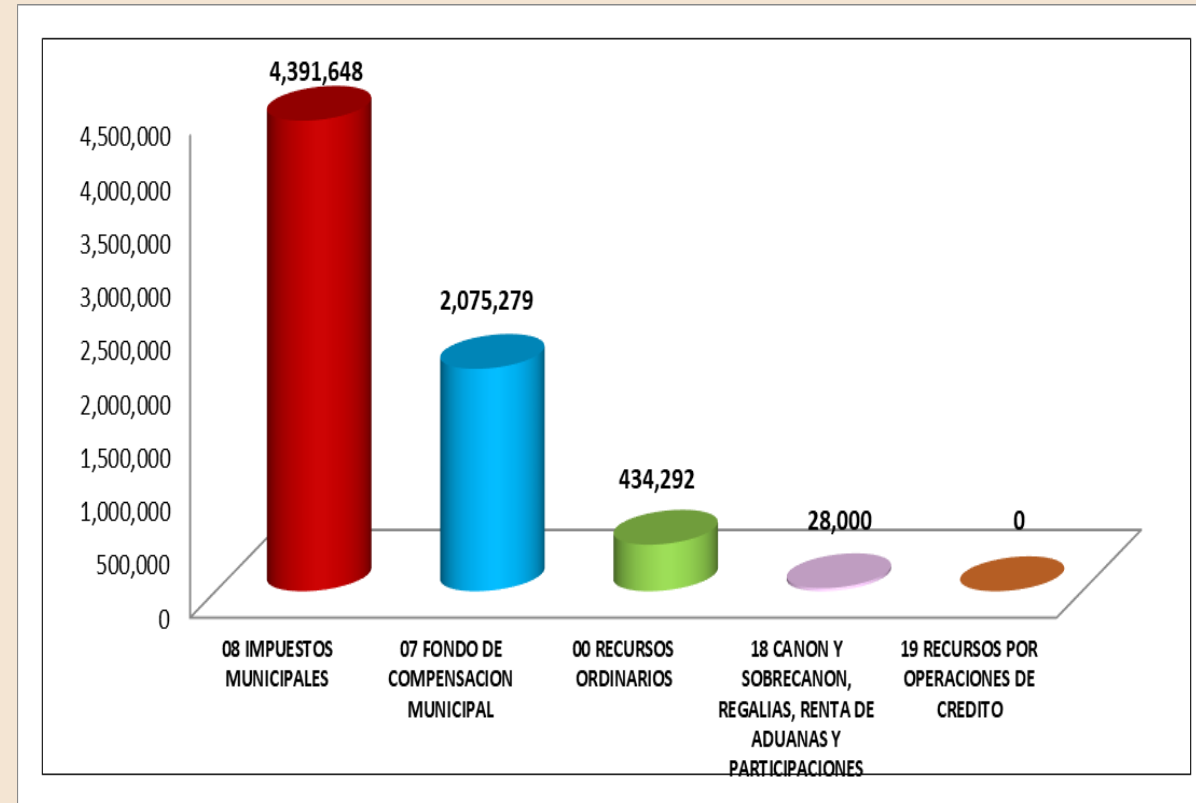
Financiamiento del Presupuesto Institucional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	EJECUCIÓN DEL INGRESO			EJECUCION DEL GASTO		
	PIMS/	RECAUDADO S/	Avance %	PIMS/	Ejecución S/	Avance %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	79,620,741	83,178,319	104.5	79,620,741	72,000,719	90.4
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,824,681	64,390,249	113.3	56,824,681	54,829,070	96.5
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,747,673	8,058,552	104.0	7,747,673	2,075,279	26.8
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,130,098	1,728,508	81.1	2,130,098	1,728,508	81.1
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	605,789	647,968	107.0	605,789	423,446	69.9
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	127,278	141,586	111.2	127,278	80,472	63.2
19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	46,152	0	0.0	46,152	0	0.0
TOTAL	147,102,412	158,145,181	102,1	147,102,412	131,137,494	89.1

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

FUNCIÓN	PIMS/	Ejecución S/	Avance %
15 TRANSPORTE	5,254,122	4,118,802	78.4
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4,755,926	1,497,635	31.5
20 SALUD	1,302,005	1,245,943	95.7
17 AMBIENTE	973,166	22,995	2.4
10 AGROPECUARIA	793,766	40,700	5.1
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12,505	3,143	25.1
TOTAL	13,091,490	6,929,219	52.9

Financiamiento de las Inversiones Año 2023



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Programa de Inversiones y Nivel de Ejecución Año 2023

CUI	FUNCION	NOMBRE DE LA INVERSION	P.I.M. S/	Ejecución Devengado S/	Avance %	
2001621	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,373,588	169,995	5.0	
2590321		ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCANER, IMPRESORA PLOTTER Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA MOLINA	1,382,338	1,327,640	96.0	
2463145	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CREACION DE CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	12,505	3,143	25.1	
2511868	10 AGROPECUARIA	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	771,766	40,700	5.3	
2617961		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA ARBOLEDA DE LA URB EL REMANSO DE LA MOLINA Y URB SIRIUS DE CENTRO POBLADO LA MOLINA	22,000	0	0.0	
2175165	15 TRANSPORTE	MEJORAM.DE LA INFRAESTRUCT VIAL PARA LA TRANSITIB DE LA AV.LA MOLINA DESDE LA AV.MELGAREJO HASTA EL JR.MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	4,349,134	4,118,802	94.7	
2510124		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. RICARDO APARICIO Y OTROS DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	132,022	0	0.0	
2532496		RENOVACION DE PISTA EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOGOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	338,917	0	0.0	
2578084		RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACIÓN EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	394,549	0	0.0	
2622302		RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	39,500	0	0.0	
2511848		17 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	25,362	0	0.0
2588016			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION 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, LIMA-LIMA	220,399	0	0.0
2593968	ADQUISICION DE ELEVADOR DE PLATAFORMA EN LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA-LIMA		619,405	12,995	2.1	
2597345	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		100,000	10,000	10.0	
2615582	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA EN EL SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		8,000	0	0.0	
2548184	20 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	1,302,005	1,245,943	95.7	
TOTAL GENERAL			13,091,490	6,929,219	52.9	

GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 2024

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Fuentes de Ingreso y Ejecución Primer Trimestre Año Fiscal 2024

CADENA DEL INGRESO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DE INGRESO (3)	AVANCE % (4)=(3)/(2)
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO				
RECURSOS ORDINARIOS	1,583,133	1,583,133	0	0.0
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	75,059,198	75,059,198	29,776,068	39.7
PREDIAL	56,716,391	56,716,391	26,444,572	46.6
ALCABALA	17,202,720	17,202,720	2,570,824	14.9
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	375,084	375,084	43,580	11.6
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	719,003	719,003	99,467	13.8
OTRAS MULTAS (1)	46,000	46,000	617,625	1,342.7
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	52,801,908	52,801,908	27,993,836	53.0
LIMPIEZA PUBLICA	15,381,653	15,381,653	9,163,031	59.6
PARQUES Y JARDINES	18,435,499	18,435,499	10,327,673	56.0
SERENAZGO	13,969,290	13,969,290	7,420,257	53.1
OTROS (2)	5,015,466	5,015,466	1,082,875	21.6
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,603,603	5,595,412	846,669	15.1
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,573,426	5,573,426	836,654	15.0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	30,177	21,986	10,015	45.6
1.5 OTROS INGRESOS (3)	798,145	798,145	912,806	114.4
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,986,370	10,986,370	0	0.0
TOTAL	146,832,357	146,824,166	59,529,380	40.5

FUENTE : SIAF

(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.

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Ejecución de los principales conceptos del Ingreso Primer Trimestre 2024

CONCEPTO	EJECUCION (RECAUDADO)	PART %
PREDIAL	26,444,572	44.4
ALCABALA	2,570,824	4.3
LIMPIEZA PUBLICA	9,163,031	15.4
PARQUES Y JARDINES	10,327,673	17.3
SERENAZGO	7,420,257	12.5
OTROS	3,603,023	6.1
TOTAL	59,529,380	100.0

FUENTE : SIAF

Ejecución de los principales conceptos del Gasto Primer Trimestre 2024

CONCEPTO	EJECUCION (DEVENGADO)	PART %
LIMPIEZA PUBLICA	6,414,398	19.7
PARQUES Y JARDINES	6,696,369	20.6
SERENAZGO	4,193,325	12.9
PROGRAMA DE INVERSIONES	92,336	0.3
OTROS	15,083,100	46.4
	32,479,528	100.0

FUENTE : SIAF

Presupuesto Vs Ejecución del Gasto Primer Trimestre 2024

GENÉRICA DE GASTOS	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION DEL GASTO (3)	VAR.% (4)=(3)/(2)
5. GASTOS CORRIENTES	133,930,401	133,539,422	32,857,187	24.6
21: Personal y Obligaciones Sociales	51,484,831	57,554,040	13,381,767	23.3
22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,529,868	2,529,868	337,277	13.3
23: Bienes y Servicios	79,915,702	73,455,484	19,138,144	26.1
25: Otros Gastos (1)	0	30	0	0.0
6. GASTOS DE CAPITAL	12,901,956	13,284,744	177,923	1.3
26: Adquisición de Activos No Financieros (2)	12,901,956	13,284,744	177,923	1.3
TOTAL	146,832,357	146,824,166	33,035,110	22.5

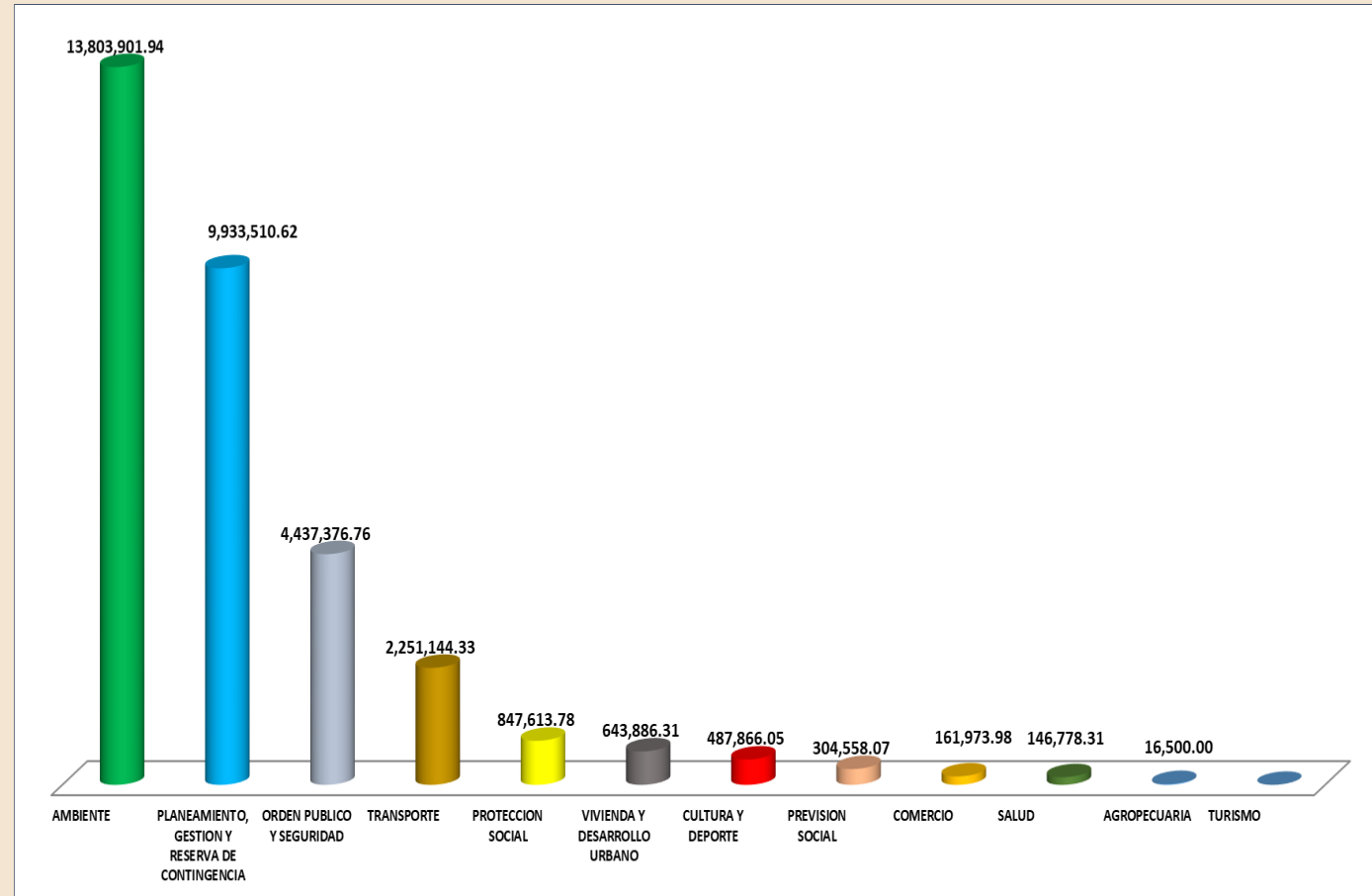
FUENTE: SIAF

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

(2) 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.

Ejecución Presupuestal de Gasto por Funciones

FUNCION	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado	Variacion %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,831,307	9,933,510.62	20.8
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	17,185,041	4,437,376.76	25.8
08 COMERCIO	603,894	161,973.98	26.8
09 TURISMO	30,000		0.0
10 AGROPECUARIA	827,766	16,500.00	2.0
15 TRANSPORTE	18,262,228	2,251,144.33	12.3
17 AMBIENTE	49,625,141	13,803,901.94	27.8
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,456,422	643,886.31	26.2
20 SALUD	617,414	146,778.31	23.8
21 CULTURA Y DEPORTE	2,703,007	487,866.05	18.0
23 PROTECCION SOCIAL	5,264,217	847,613.78	16.1
24 PREVISION SOCIAL	1,417,729	304,558.07	21.5
TOTAL	146,824,166	33,035,110.15	22.5



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

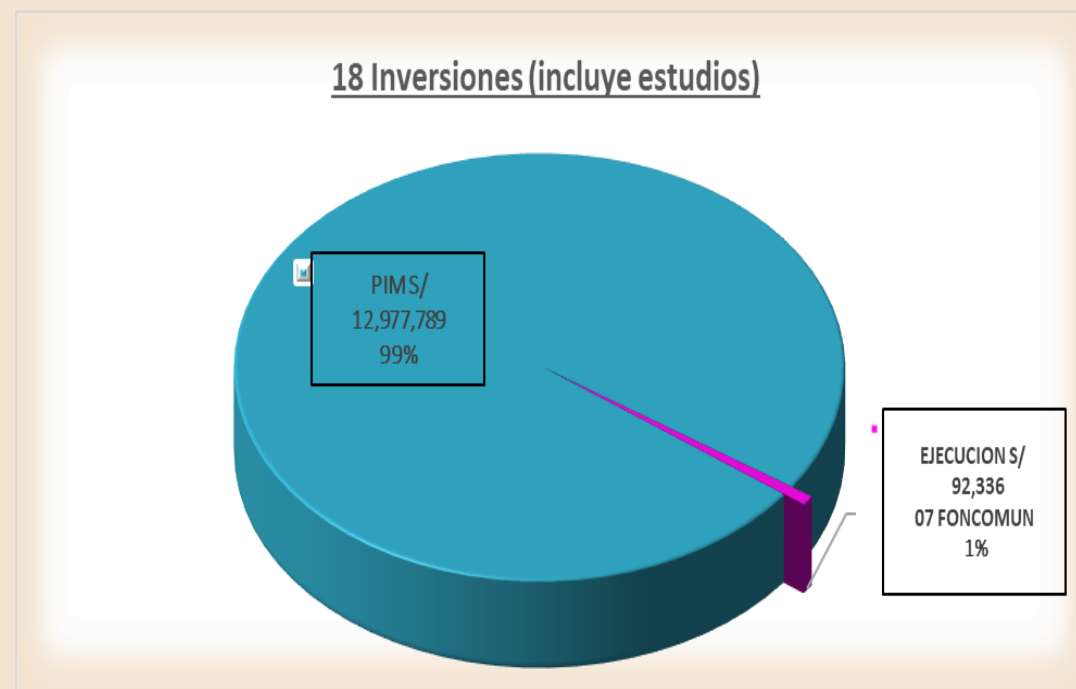
Estructura de Financiamiento del Presupuesto Institucional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	EJECUCION DEL GASTO			EJECUCIÓN DEL INGRESO	
	PIMS/ S/	Ejecución S/	Avance %	PIMS/ S/	RECAUDADO S/
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	82,155,066	16,543,126	20.1	82,155,066	29,193,341
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,162,145	16,366,930	30.2	54,162,145	29,423,774
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,713,862	92,336	1.1	8,713,862	900,383
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,583,133	32,719	2.1	1,583,133	32,719
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	179,903	0	0.0	179,903	11,881
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,057	0	0.0	30,057	0
TOTAL	146,824,166	33,035,110	22.5	146,824,166	59,562,098

Clasificación de las Inversiones por Función y su Nivel de Ejecución Primer Trimestre Año 2024

FUNCIÓN	PIMS/ S/	Ejecución S/	Avance %
15 TRANSPORTE	10,405,274	0	0.0
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	761,834	33,490	4.4
09 TURISMO	30,000	0	0.0
10 AGROPECUARIA	731,066	0	0.0
17 AMBIENTE	894,237	58,846	6.6
21 CULTURA Y DEPORTE	155,378	0	0.0
TOTAL	12,977,789	92,336	0.7

Estructura de Financiamiento de las Inversiones Primer Trimestre Año 2024



SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

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, Sobrecanon, 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

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES *SUBGERENCIA DE ECOLOGIA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES*

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

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

CUI: 2511868

MONTO APROBADO PP 2023: S/ 752,043.20

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



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

CRONOGRAMA PROYECTADO:

N°	CUI	INVERSION	COSTO DE LA INVERSION	F.F.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	2511868	AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (II ETAPA)	S/752,043.00	RECURSOS DETERMINADOS		
	1.1	EXPEDIENTE TECNICO			APROBADO CON RESOLUCION 11/12/2023	
	1.2	EJECUCIÓN DE OBRA				
		PROCESO DE CONTRATACION			27-Mar	17-May
		OTORGAMIENTO DE BUENA PRO			18-May	18-May
		FIRMA DE CONTRATO			28-May	28-May
		EJECUCIÓN FISICA DE LA INVERSIÓN (90)			29-May	27-Ago
		RECEPCIÓN DE OBRA			29-Ago	5-Set

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025



Parque Amistad
Perú Taipéi



Parque Melvin
Jones

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.

CUI: 2593968

MONTO APROBADO PP 2023: S/ 390,000.00

La Subgerencia de Ecología, Ornato y Operaciones Ambientales, encargada de la Unidad Ejecutora de Inversiones concluyó con la elaboración del Documento Equivalente de este proyecto que ya cuenta con Resolución de Aprobación.

A la fecha, la Oficina de Abastecimiento viene desarrollando el proceso de contratación para la ejecución física de esta inversión contando con la información necesaria para iniciar los actos preparatorios como parte del proceso de contratación para la adquisición de esta unidad.

OBJETIVO: Que el distrito de la Molina cuente con una unidad vehicular debidamente equipada para el apoyo en las labores de poda de árboles, en especial de los de gran altura. Con ello se logrará tener un control del crecimiento de las especies arbóreas sin afectar a la población.

TRABAJOS DE PODA ACTUALMENTE:



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

N°	CUI	INVERSION	COSTO DE LA INVERSION	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	S/606,409.25	RECURSOS DETERMINADOS		
	1.1	EXPEDIENTE TECNICO			APROBADO CON RESOLUCION 28/09/2023	
	1.2	RESOLUCION DE ALCALDIA (APROBACION DE ADQ)				
	1.3	EJECUCIÓN DE OBRA				
		PROCESO DE CONTRATACION			27-Mar	13-May
		OTORGAMIENTO DE BUENA PRO			18-May	18-May
		FIRMA DE CONTRATO			28-May	28-May
		EJECUCIÓN FISICA DE LA INVERSIÓN (60)			29-May	27-Jul
		RECEPCIÓN DE OBRA			27-Jul	27-Jul

CRONOGRAMA
PROYECTADO:

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

UNIDAD PROXIMA A SER ADQUIRIDA:



Imágenes referenciales

UNIDAD FORMULADORA *SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS*

1. OPTIMIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LA HUACA MELGAREJO (Componente Arqueológico)
2. CONSTRUCCION DE SENDERO, ANFITEATRO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE SEÑALES DE TRÁFICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HUACA MELGAREJO EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA (Componente Infraestructura)

OPTIMIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LA HUACA MELGAREJO (Componente Arqueológico)

Código de Idea: 274824 Costo aprox. S/ 1,200,00.00



Imágenes referenciales

SE REMITIERON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL COMPONENTE ARQUEOLOGICO

- Formulación del PIP (30 días)
- Elaboración del Expediente Técnico. (45 días)
- Proceso de contratación (45 días)
- Ejecución de Obras (180 días)

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

CONSTRUCCION DE SENDERO, ANFITEATRO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE SEÑALES DE TRÁFICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HUACA MELGAREJO EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA (Componente Infraestructura)

Código Único de Inversión :

2627239

Costo aprox.

S/ 2,415,514.70



Imágenes referenciales

SE REMITIERON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA QUE FINANCIARÁ COPESCO ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA REMITIRLO A COPESCO

- Elaboración del Expediente Técnico. (45 días)
- Proceso de contratación para ejecución (45 días)
- Ejecución de Obras (90 días)

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES *SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD*

1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION 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 LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
2. RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION 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 LIMA, DEPARTAMENTO LIMA



- LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
- PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS
- FECHA DE INICIO 02 DE FEBRERO

- FECHA DE CULMINACION : 01 DE ABRIL
- SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 154,479.16

Imágenes referenciales

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA



Imágenes referenciales

- LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

- PLAZO DE EJECUCION : 50 DIAS CALENDARIOS

- FECHA DE INICIO 05 DE MARZO

- FECHA DE CULMINACION : 23 DE ABRIL

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 308,286.00

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

1. ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE EN LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA MOLINA N.º 96 – DISTRITO DE LA MOLINA.
2. ADQUISICION DE ALMACENES DESCENTRALIZADOS (CONTENEDORES) DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS PUNTOS DETERMINADOS EN EL SECTOR 2 – DISTRITO DE LA MOLINA.

ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE EN LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA MOLINA N.º 96 – DISTRITO DE LA MOLINA.

**CÓDIGO DE
IDEA:**

• 202323

**MONTO
APROBADO**

• S/ 1,100,000.00

**POBLACION
BENEFICIA
A:**

• TODA LA
POBLACION DE LA
MOLINA

**SITUACION
ACTUAL:**

• EN APROBACION
DE CONVENIO
ESPECÍFICO

- 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 específico se encuentra en proceso de aprobación en la Oficina General de Asesoría Jurídica.
- Asimismo, se está elaborando un proyecto de convenio interinstitucional para delegación de facultades de la MML hacia la MDLM (Ley 27972).
- (Informe N° 0025-MDLM-GSCV-SGRDDC del 19-03-24)



ADQUISICION DE ALMACENES DESCENTRALIZADOS (CONTENEDORES) DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS PUNTOS DETERMINADOS EN EL SECTOR 2 – DISTRITO DE LA MOLINA.

**CÓDIGO DE
IDEA:**

• 202329

**MONTO
APROBADO**

• S/ 850,000.00

**POBLACION
BENEFICIADA:**

• TODA LA
POBLACION DE LA
MOLINA

**SITUACION
ACTUAL:**

- El objetivo de la inversión es facilitar con espacios físicos con capacidad y condiciones para el almacenaje de bienes de ayuda humanitaria para ser distribuidos a la población oportunamente en caso de emergencias y desastres.
- El agente participante es la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urb. San Cesar 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 dar a conocer en detalle la propuesta de los almacenes de bienes de ayuda humanitaria.

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

- Con la finalidad de brindar una construcción adecuada que brinde las condiciones necesarias para el almacenaje de los bienes de ayuda humanitaria y a su vez sea amigable con la naturaleza brindando el menor impacto visual es que el diseño de los almacenes se trabajó a través de varias reuniones y visitas de campo (parques) con representantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porras.
- El Convenio Específico validado por la Universidad San Martín de Porras fue remitido a la Gerencia Municipal para continuar con el trámite de suscripción (Informe N° 0032-MDLM-GSCV-SGRDDC del 26-03-24)



SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

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

INVERSIONES PRIORIZADAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2024

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN
1	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS CHIPEADORAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDIOS VEGETALES TIPO MALEZA
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPTIMIZZACIÓN DE EQUIPOS TEWCNOLOGICOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA- DEPARTAMENTO DE LIMA-PROVINCIA DE LIMA

UNIDAD FORMULADORA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1. OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE CHIPEADORAS PARA EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE CHIPEADORAS PARA EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA

Código de Idea:

296205

Costo aprox.

S/ 300,000.00



SE VIENE ELABORANDO LA FICHA TECNICA DE LA IOARR (PREINVERSION) Inicio 25 de marzo del 2024)

- Formulación de Ficha Técnica (15 días) Culmina el 09 de abril del 2024
- Elaboración del Estudio Definitivo (30 días)
- Proceso de adquisición (30 días)

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES *OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA*

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA, CAMARA DE CONTROL, CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMRA Y CAMARA DIGITAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CSI) EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA, CAMARA DE CONTROL, CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMRA Y CAMARA DIGITAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CSI) EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

Código único de inversión: 2597974 Costo aprox. S/ 4,000,000.00



EN LA ACTUALIDAD EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO POR OBSOLECENCIA Y REEMPLAZO, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO POR LA MAGNITUD

- Proceso de Estudio de Mercado (En ejecución)



Municipalidad de
La Molina

DIEGO UCEDA
ALCALDE DE LA MOLINA

LA MOLINA
Renace