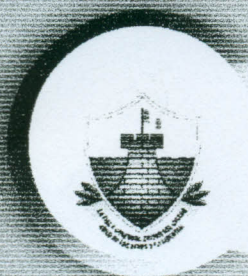
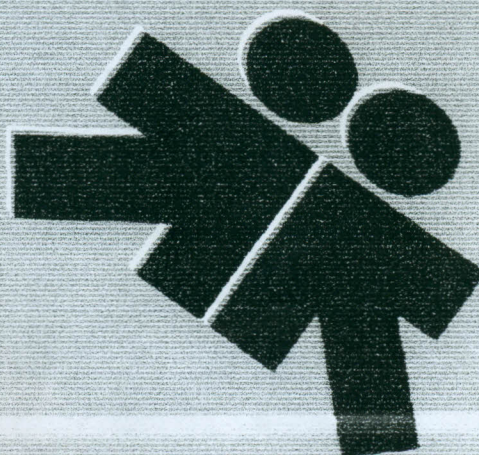


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



Documento Final del Proceso



**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
BASADO EN
RESULTADOS
2013**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



DOCUMENTO FINAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013

ALCALDE

Dr. Juan Sotomayor García

GERENTE MUNICIPAL

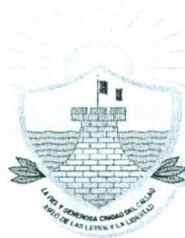
Dr. Oscar Zegarra Guzmán

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION**

Eco. Luis Torricelli Farfán



2012



CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO

Acuerdo de Concejo N° 080-2012

Callao, 17 de julio de 2012

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, visto el Dictamen N° 59-2012-MPC/SR-CPLCDPD de la Comisión de Administración, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con el voto UNÁNIME del Cuerpo de Regidores y en ejercicio de las facultades conferidas al Concejo por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en el artículo 9 inciso 1 y su Reglamento de Organización Interior, aprobado por Ordenanza Municipal N° 000034-2004; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo modificada por la Ley N° 29298, establece que el Presupuesto Participativo Basado en Resultados busca optimizar la gestión del gasto público, mediante una asignación orientada al logro de resultados e impactos en el bienestar de la población, en particular de los pobres y excluidos;

Que, el Decreto Supremo N° 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, en su artículo 10 establece que los proyectos de inversión pública priorizados en el proceso y que constituyen parte del Acta de Acuerdos y Compromisos, deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda;

Que, la Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 – “Instructivo para el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”, es un instrumento orientador a fin que los Gobiernos Locales desarrollen articuladamente los Procesos de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 009-2011 se aprobó el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial del Callao y sus anexos;

Que, mediante Informe N° 148-2012-MPC/GGPPR el Gerente General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización remite el Documento Final del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, señalando que la finalidad es que se formalicen los Acuerdos alcanzados en los Talleres de Trabajo, asimismo, se apruebe la incorporación de dichos Acuerdos en el Presupuesto Institucional de Apertura 2013, los cuales deben cumplir con los requisitos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública; agrega que el techo presupuestal previsto para la ejecución de proyectos de inversión pública para el año 2013 asciende a S/. 12'000,000.00 (doce millones





y 00/100 nuevos soles) asignándose cobertura presupuestal a tres (3) de los diecinueve (19) proyectos viables priorizados: Mejoramiento y Fortalecimiento del Sistema de Limpieza Pública en el Callao, Provincia del Callao, Callao de S/. 6'712,306.00 (seis millones setecientos doce mil trescientos seis y 00/100 nuevos soles), Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Sistema de Información Catastral Municipal – Provincia Constitucional del Callao de S/. 4'170,750.00 (cuatro millones ciento setenta mil setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) y Mejoramiento del Servicio de Señalización de las Vías Vehiculares y Peatonales en la Municipalidad Provincial del Callao de S/. 1'116,944.00 (un millón ciento dieciséis mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100 nuevos soles); asimismo, refiere que se han aprobado proyectos y actividades a las que se ha asignado el monto de S/. 330,000.00 (trescientos treinta mil y 00/100 nuevos soles) para la elaboración de perfiles de proyectos, en lo que corresponda;

Que, la Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación mediante Memorando N° 470-2012-MPC-GGAJC es de opinión que el Documento Final del Proceso Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, que contiene los Proyectos Viables Priorizados con financiamiento y las alternativas de solución (actividades y proyectos – estudios de pre inversión) que serán incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a S/.12'000,000.00 (doce millones y 00/100 nuevos soles) y S/. 330,000.00 (trescientos treinta mil y 00/100 nuevos soles), respectivamente, debe ser aprobado por el Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal Provincial del Callao;

ACUERDA:

1. Aprobar los Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, siendo tres (3) los proyectos viables priorizados en los Talleres de Trabajo, los cuales serán incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2013, que se describen:

EJE TEMÁTICO	N°	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MONTO PERFIL S/.	DISTRITO
SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1	Mejoramiento y Fortalecimiento del Sistema de Limpieza Pública en el Callao, Provincia del Callao – Callao.	184251	6'712,306.00	Callao
INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA	2	Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Sistema de Información Catastral Municipal – Provincia Constitucional del Callao.	100741	4'170,750.00	Callao
	3	Mejoramiento del Servicio de Señalización de las Vías Vehiculares y Peatonales en la Municipalidad del Callao.	216154	1'116,944.00	Callao
TOTAL				12'000,000.00	

2. Aprobar las ideas de proyectos y actividades priorizadas en los Talleres del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2013, ascendente a S/. 330,000.00 (trescientos treinta mil y 00/100 nuevos soles) para su incorporación al Presupuesto Institucional de Apertura 2012 de la Municipalidad Provincial del Callao, cuyo detalle se podrá apreciar en el Anexo 1, que formará parte integrante del presente Acuerdo.
3. Encargar a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización la remisión del presente Acuerdo a la Dirección General de Presupuesto Público del



Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República.

4. Encargar a la Gerencia Municipal y a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el cumplimiento del presente Acuerdo.
5. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.

POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

GEORGE COLLANTES FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA:

Que esta copia concuerda con
el original que se conserva en el archivo
de este Municipio

Callao,

17 JUL 2012



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL GACMA

ALEXANDER DIAZ PINEDO
Sub Gerente de Coordinación y Apoyo



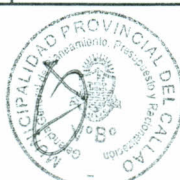
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y RACIONALIZACION



ALTERNATIVAS DE SOLUCION PRIORIZADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013

ANEXO 1

EJE TEMATICO	Nº	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DISTRITO	ACTIVIDAD	PROYECTO	MONTO ESTIMADO PARA ELABORACION DE PERFILES SI.
SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1	Estudio de la Napa Freática en San Juan Bosco	Callao		X	10,000
	2	Sensibilización Ambiental en el A.H. Márquez, Urb. La Colonial y alrededores de la Piscina Municipal Daniel Carpio.	Callao	X		20,000
	3	Botaderos Clandestinos Márquez Sarita Colonia, Daniel A. Carrión, Francisco Bolognesi, A.H. Juan Pablo II, Villa Mercedes.	Callao		X	10,000
	4	Techado de Cancha Deportiva con estructura metálica en el AH. Márquez - Callao	Callao		X	10,000
	5	Gestionar ante SEDAPAL los servicios de red de agua y desagüe de las viviendas ubicadas en las instalaciones de la Piscina Municipal "Daniel Carpio".	Callao	X		0
	6	Habilitación de Areas Verdes en Márquez, Constanzo, Laureles de Oquendo y San Juan Bosco.	Callao		X	10,000
	7	Construcción de Posta Médica en San Juan Bosco (Elaboración Perfil)	Callao		X	10,000
INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA	8	Mejoramiento y Construcción de Pistas y Veredas del Cercado Callao Urb. Palomino, Alfredo Palacios, Residencial Aeropuerto, Zona Sur del Callao, Vecinos Unidos, C. Villar cdra. 8, y Urb. Primavera	Callao		X	10,000
	9	Saneamiento Físico Legal Oquendo	Callao		X	10,000
	10	Construcción de Loza o Complejo Deportivo Urb. Fundo La Chalaca	Callao		X	10,000
	11	Construcción del Local Adulto Mayor Urb. Fundo La Chalaca	Callao		X	10,000
	12	Construcción del Boulevard Av. Alfredo Palacios - Callao	Callao		X	10,000
	13	Construcción de Boulevard Urb. Pedro Ruiz Gallo - Callao	Callao		X	10,000
	14	Construcción del Local del Adulto Mayor en el Cercado Callao	Callao		X	10,000
	15	Construcción de Pistas y Veredas de Parque Porcino.	Callao		X	10,000
	16	Mejoramiento de pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 8; Av. Progreso y Av. Miguel Grau (Ex Buenos Aires) Cercado del Callao - Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000
	17	Mejoramiento de pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 9; Calle Paz Soldán, Jr. Adolfo King, Pasaje Rios, Jr. Daniel Nieto, Jr. Pichincha y Jr. Alberto Secada, Cercado del Callao - Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000
	18	Mejoramiento de pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 10; Jr. Loreto, Jr. Pichincha, Calle Paz Soldán, Jr. Ruiz Gallo, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, jr. Salom, Jr. Cochrane, Calle Contralmirante Villar, Jr. Ayacucho y Jr. Arica, Cercado del Callao - Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000
	19	Mejoramiento de pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapacá Cercado del Callao - Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000
	20	Mejoramiento de pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 15; Urb. Pedro Ruiz Gallo Cercado del Callao - Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y RACIONALIZACION



ALTERNATIVAS DE SOLUCION PRIORIZADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013

ANEXO 1

EJE TEMATICO	N°	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DISTRITO	ACTIVIDAD	PROYECTO	MONTO ESTIMADO PARA ELABORACION DE PERFILES SI.
SEGURIDAD CIUDADANA	21	Fortalecimiento del Sistema de Patrullaje del Serenazgo Municipal.	Callao	X		50,000
DESARROLLO HUMANO	22	Puesta en Valor y Preservación del sitio Arqueológico Huaca Palacios Señorial y Caminos Oquendo	Callao		X	10,000
	23	Remodelación y equipamiento de Losas Deportivas en Parque Ovalo de Canadá, A.H. Victor Gonzáles, Unidad Modelo (La Siberia), La Rivera (Chucuito) y Av. Juan Mariátegui - Márquez.	Callao		X	10,000
	24	Acondicionamiento de temperado y techado de la Piscina Municipal "Daniel Carpio".	Callao		X	10,000
	25	Construcción y Equipamiento del Centro Recreacional Juvenil en el Callao Monumental	Callao		X	10,000
	26	Construcción de Losa Deportiva para A.H. Tiwinsa y A.H. Acapulco.	Callao		X	10,000
	27	Programas de Empleo Femenino en la Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000
	28	Construcción y Equipamiento del Local Multiusos en Sarita Colonia - Callao.	Callao		X	10,000
	29	Construcción y equipamiento de Estadio Deportivo en Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla		X	10,000
	30	Construcción y equipamiento del Centro de Formación Empresarial en la Provincia Constitucional del Callao.	Callao		X	10,000
						10,000
					TOTAL	330,000

FUENTE: GGPPR

FUENTE: GGPPR



INDICE

PRESENTACION	04
I. ASPECTOS GENERALES	05
1.1. El presupuesto participativo por resultados	05
1.2. Objetivos del presupuesto participativo 2013	05
1.3. Base legal del presupuesto participativo 2013	06
1.4. Fases del proceso de presupuesto participativo	07
II. DESARROLLO DEL PROCESO	05
2.1 Aprobación y difusión del Decreto de Alcaldía	08
2.2 Conformación del equipo técnico	08
2.3 Preparación	09
2.3.1 Comunicación	09
2.3.2 Sensibilización	12
2.4 Identificación e inscripción de agentes participantes	13
2.5 Acreditación de agentes participantes	13
2.6 Taller de capacitación y rendición de cuentas	14
2.6.1 Capacitación	14
2.6.2 Rendición de Cuentas	16
2.7 Taller de Diagnóstico	23
2.7.1 Identificación de Problemas y priorización de resultados	24
2.7.2 Identificación de Cartera de Proyectos Viables	24
2.7.3 Evaluación Técnica de Proyectos y Asignación de Recursos	24
2.7.4 Priorización de Proyectos	25
2.8 Elección del comité de vigilancia	28
2.9 Formalización de acuerdos y compromisos	29
2.10 Publicación	29
ANEXOS	30
N° 1: Equipo Técnico	
N° 2: Ordenanza y Decreto de Alcaldía del PPP	
N° 3: Listado de Agentes Participantes Acreditados del PPP 2013	
N° 4: Exposiciones de las capacitaciones y rendición de cuentas	
N° 5: Reglamento Interno y Matriz de criterios de priorización	
N° 6 : Resultados de Proyectos Priorizados y Alternativas de Solución	
N° 7: Acta final de Proceso de Presupuesto Participativo	
N° 8: Tomas Fotográficas	



PRESENTACION

El presupuesto participativo es un instrumento de gestión pública que se ha venido consolidado en la Municipalidad Provincial del Callao y, a la vez constituye el espacio en que se puede facilitar las decisiones de inversiones orientadas al desarrollo sostenido de la Provincia Constitucional del Callao.

La Participación Ciudadana se ha convertido en nuestra principal fortaleza y el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013, se ha visto fortalecido con la participación activa de las diversas Juntas Vecinales, Asociación de Propietarios, Sindicatos, Adulto Mayor, Organizaciones de Mujeres, Clubes de Madres, Comités de Salud, representantes de Organizaciones Públicas, dirigentes de organizaciones de base, Asociaciones, entre otros que tienen presencia en el ámbito provincial, poniendo en práctica la democracia participativa.

Con gran satisfacción presentamos el Documento Final del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013, llevado a cabo en nuestra Provincia. Este Proceso ha tenido en cuenta las pautas metodológicas y criterios técnicos establecidos por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo conducido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización quién preside el Equipo Técnico del proceso, Consejo de Coordinación Local Provincial, contando con el soporte del Equipo Coordinador y Facilitadores conformado por técnicos y profesionales de la Municipalidad Provincial del Callao y representante de la Sociedad Civil.

Para un buen desarrollo de este proceso, además de la aceptación y compromiso de parte de los agentes participantes del distrito, la Gerencia General de Participación Vecinal tuvo un rol fundamental en la fase de sensibilización y difusión del proceso.

Las acciones de capacitación nos permitieron desarrollar las capacidades de los Agentes Participantes, habiéndose realizado las exposiciones de forma comprensible en los conceptos y procedimientos básicos para la preparación del presupuesto participativo con enfoque por resultados, con el objetivo que los Agentes Participantes lleguen informados y preparados para aportar en el proceso del presupuesto participativo. Finalmente, para una mejor transparencia de todo el proceso, el material elaborado y procesado fue colgado en la página web de la Municipalidad Provincial del Callao.

El presente documento contiene en la primera parte los aspectos generales del proceso, en la segunda el desarrollo de todo el proceso, con sus respectivas fases; y; en la parte final del documento se incluyen anexos vinculantes al proceso.



I. ASPECTOS GENERALES

1.1. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporación al proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.

En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones de inversiones que doten a las entidades del Estado los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos.

Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la población (resultados), sobre todo de aquella más necesitada.

1.2. OBJETIVOS

Los principales objetivos del Presupuesto Participativo son:

- ✓ Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza.
- ✓ Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes Sectoriales Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 de la Municipalidad Provincial del Callao, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.
- ✓ Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.



1.3. BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

La base legal genérica que sustenta el Proceso de Presupuesto Participativo 2013 es la siguiente:

- ✓ Constitución Política del Perú (Artículo 197º).
- ✓ Ley Nº 27783 -Ley de Bases de la Descentralización.
- ✓ Ley Nº 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- ✓ Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Modificada por las Leyes Nº. 28522 y 28802 y D. Legislativo Nº 1005
- ✓ Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo
- ✓ Ley Nº 29298 Ley que modifica la Ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo
- ✓ Decreto Supremo Nº 142-2009-EF Reglamento de la Ley Nº 28056
- ✓ Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2011 aprobado con Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01

La base legal específica que sustenta el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, es la siguiente:

- ✓ Ordenanza Municipal Nº 009-2011
- ✓ Decreto de Alcaldía Nº 006-2012-MPC/AL



1.4. FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa la Provincia del Callao, respetando el procedimiento básico para el desarrollo del proceso que debe ser adaptado en función a sus particularidades y experiencias previas en la implementación de los presupuestos participativos, así las fases establecidas en el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 han sido las siguientes:

✓ **PREPARACION**

- Aprobación y difusión del Decreto de Alcaldía
- Conformación del Equipo Técnico
- Comunicación, sensibilización y convocatoria pública
- Identificación y Registro de Agentes Participantes
- Inscripción y acreditación de agentes participantes
- Absolución de observaciones
- Capacitación de Agentes Participantes

✓ **CONCERTACION**

- Taller de Capacitación y Rendición de cuentas
- Taller de Identificación y Priorización de Resultados Esperados
- Presentación de fichas de proyectos
- Evaluación técnica de fichas de proyectos
- Taller de Priorización de Proyectos

✓ **COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO**

- Comité de Vigilancia

✓ **FORMALIZACION**

- Formalización de Acuerdos y Compromisos
- Coordinación para inclusión de PIPs en el PIA



III. DESARROLLO DEL PROCESO

2.1. APROBACION Y DIFUSION DEL DECRETO DE ALCALDIA

Mediante Ordenanza N° 009-2011 del 28 de abril del 2011, la Municipalidad Provincial del Callao, aprobó el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, con la finalidad de establecer el marco normativo, los mecanismos y procedimientos mediante los cuales los agentes participantes, intervienen en el proceso de desarrollo del Presupuesto Participativo Provincial, precisando además los criterios para la identificación, acreditación, registro y capacitación de los agentes participantes, desarrollo de los talleres de trabajo, la conformación y responsabilidades del Equipo Técnico, responsabilidades del Consejo de Coordinación Local Provincial, sanciones a los Agentes Participantes, y la elección y funciones del Comité de Vigilancia.

A través del Decreto de Alcaldía N° 006-2012-MPC-AL de fecha 02.06.2012 se aprueba el Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, siendo publicado en el Diario Oficial "El Peruano" de fecha 02 de junio del 2012 y en la página web de la MPC.

2.2. CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO

De conformidad con el Artículo 13° de la Ordenanza Municipal N° 009-2011, el Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 estuvo conformado por:

- ✓ Eco. Luis Torricelli Farfán, Presidente
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, quién la preside.
- ✓ Sr. Emilio Calderón Gaudry
Gerencia General de Participación Vecinal.
- ✓ Arq. Fernando Gordillo Tordoya
Gerencia General de Desarrollo Urbano.
- ✓ Dr. Doyle Acosta Baca
Gerencia General de Asentamientos Humanos.
- ✓ Sr. Deniss Arturo Cochachi Arrieta
Gerencia General de Seguridad Ciudadana (e).
- ✓ Dr. Jorge Paul Cruzalegui Tello
Gerencia General de Programas Sociales.
- ✓ Dr. Jorge Paul Cruzalegui Tello
Gerencia General de Protección del Medio Ambiente (e).
- ✓ Sra. María Lorenza Vallejo Ojopi
Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales (e)
- ✓ Eco. Rosa Chanduvi Sono
Gerencia de Planeamiento.



- ✓ Sr. Carlos Vásquez Villanueva
Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo Participación Vecinal, Secretario Técnico.

La relación de miembros del equipo técnico se adjunta en el Anexo N° 1

2.3. PREPARACION

Correspondió el desarrollo de las diversas acciones de comunicación y sensibilización que se describen:

2.3.1 Comunicación

La Municipalidad Provincial del Callao desarrolló mecanismos de comunicación del Proceso del Presupuesto Participativo a fin que la población debidamente organizada, las organizaciones públicas y privadas que ejecutan acciones en la Provincia, la cooperación técnica y a las autoridades elegidas democráticamente en elecciones públicas participen activamente en el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013; para lo cual publicó un aviso de convocatoria en un medio escrito el Diario "El Callao" de fecha 05.06.2012 , donde se señalaba que del 11 al 19 de junio se realizaría el registro de Agentes Participantes, y los Talleres de Trabajo del Proceso.

Asimismo, se realizaron acciones de difusión del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, son las siguientes:

- ✓ Publicación de la Ordenanza N°009-2011 - Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la MPC, y en la página web de la MPC.
- ✓ Publicación del Decreto de Alcaldía N° 006-2012-MPC-AL - Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, en el Diario Oficial "El Peruano" de fecha 02 de junio del 2012 y en la página web de la MPC.
- ✓ Publicación de los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial en la página web de la MPC.
- ✓ Publicación de la Convocatoria Pública al Proceso y Talleres en el Diario "El Callao" de fecha 05.06.2012 y en la página web de la MPC.
- ✓ Banner en la sección avisos de la página web de la MPC.
- ✓ Registro de cada una las Actividades del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013, en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas, para mantener informada a la población.



EL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



Municipalidad Provincial del Callao

TELEFONO: 011 422 2222
CORREO: info@municiprocalleo.gob.pe



[Transparencia](#) [El Callao](#) [La Municipalidad](#) [Servicios Municipales](#) [Turismo Callao](#)

Anuncios



Consultas en Línea

Estado de Cuenta Corriente

TUPA Interactivo



Noticias



MUNICIPIO CHALACO DISPONE MEGA AMNISTIA HASTA EL 31 DE JULIO

Transparencia

TRANSPARENCIA

TRIBUTOS MUNICIPALES

LICENCIAS DE EDIFICACION

municiprocalleo.gob.pe | Presupuesto Público | APLICATIVO PARA... | Municipality Pr... | municiprocalleo.gob.pe

Archivo | Edición | Ver | Favoritos | Herramientas | Ayuda

MUNICIPALIDAD DEL CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Nº	NOMBRE DOCUMENTO	VER ARCHIVO
1.	Ordenanza Municipal Nº 009-2011 - Aprueba el Reglamento del Presupuesto Participativo Basado en Resultados	
2.	Consejo de Coordinación Local Provincial	
3.	Decreto de Alcaldía Nº 06-2012-MPC-AL - Aprueban Cronograma del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013	
4.	Convocatoria	
5.	Talleres	
6.	Relación de Agentes Participantes de la Municipalidad Provincial del Callao	Exportar en Excel



APLICATIVO INTERACTIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL PORTAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



DGPP
Dirección General de Presupuesto Público

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PLEGUE MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE CALLAO
DEPARTAMENTO DE PROV. CONSTITUCIONAL DE CALLAO

Seleccione el año
2013

MENÚ DE OPCIONES

- Registro del usuario
- Agenda del proceso
- Agentes participantes
- Equipo técnico
- Comité de Vigilancia
- Visión de Desarrollo y Misión Institucional
- Objetivos del PDC
- Proyectos priorizados
- Consultas y Sugerencias
- Consultas de ciudadanos
- Chat - Soporte técnico
- Consultar fechas y entregables
- Generar datos de entrega

Donde se encuentran los Agendas del proceso

Añadir Generar reporte Excel

Registros mostrados: 19 resultados

Página 1 de 1 1 a 19 de 19

Nº Registros	LOGRO	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	HORA DE EJECUCIÓN	ETAPA DEL PROCESO	ARCHIVO CON ACUERDOS Y FIRMAS	
1	Comunicación Reunión de Coordinación con el Equipo Técnico	Autorio de la Municipalidad Provincial de Callao	25-05-2012	10:00	25-05-2012	10:00 a.m.	1- PREPARACIÓN	Ver Editar Borrar
2	Comunicación Reunión de Coordinación con el Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo 2012	Autorio de la Municipalidad Provincial de Callao	25-05-2012	10:00	25-05-2012	10:00 a.m.	1- PREPARACIÓN	Ver Editar Borrar
3	Desarrollados y División de Proceso	Provincia Constitucional de Callao	10-04-2012	9:00 a	10-04-2012	9:00 a.m.	1- PREPARACIÓN	Ver Editar Borrar
4	Convocatoria Pública Publicación de O.A. N° 006-2012-MPC-AL	Diario Oficial "El Peruano"	01-04-2012	8:00 s	02-05-2012	8:00 a.m.	2- CONVOCATORIA	Ver Editar Borrar

DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"

NORMAS LEGALES 467653

Suplemento: Heraldo Municipal del Callao

Artículo Segundo. ENCARGAR al Gerente Municipal, al Director del de Servicios Públicos, al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Tercero. DISPONER la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial "El Peruano" y en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CELINA RIVERA RIVERA DE ARIAS
Alcalde(a)

795682-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Aprueban Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao

DECRETO DE ALCALDIA N° 06 2012 MPC AL

Callao, 31 de mayo del 2012

EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA

Visto: el Informe N° 117-2012-MPC/DGPPR de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización sobre aprobación de la Convocatoria y Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013 y

CONSIDERANDO

Que la Ley N° 28036 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley N° 28144 establece los procedimientos y lineamientos que permiten asegurar la efectiva participación de la Sociedad Civil en el proceso

que se tiene que desarrollar en armonía con los planes de desarrollo de los gobiernos regionales y locales.

Que por Resolución - Directoral N° 007-2011-E.F.76-01 se aprobó el Instrucción N° 011-2011-E.F.76-01 "Instrucción para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados", como instrumento orientador a fin que los Gobiernos Regionales y Locales desarrollen efectivamente los procesos de planeamiento de desarrollo concertado y presupuesto participativo.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 006-2011 se aprobó el Reglamento del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial del Callao y sus Anexos.

Que la Primera Disposición Complementaria y Final de la ciudad Ordenanza, emitida al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía regule, modifique y/o apruebe dicha Ordenanza, incluyendo la aprobación de formatos y el cronograma específico para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la Municipalidad Provincial del Callao.

Que, mediante el Informe de visto, la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, en su condición de presidente del Equipo Técnico, propone la Convocatoria y el Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972

DECRETA

Artículo Primero. Convocar a la población organizadores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao.

Artículo Segundo. Aprobar el Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao conforme al anexo que se acompaña y que forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Tercero. Encargar al Equipo Técnico que tiene a su cargo el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía y a todos los órganos de la Entidad el apoyo necesario para alcanzar los resultados establecidos.

POR TANTO

Mando se publique y cúmplase.

RAFAEL A. URGIVIA RIVERA
Teniente Alcalde



El detalle se acompaña en Anexo N° 2

2.3.2 Sensibilización

La importancia de esta acción radicó en la necesidad de promover la participación responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. Esta ardua tarea estuvo a cargo de la Gerencia General de Participación Vecinal, quienes a través de las promotoras vecinales y banderolas ubicadas estratégicamente en diversas zonas del Callao, difundieron el proceso con el propósito de promover la participación de la ciudadanía. La sensibilización se llevó a cabo entre los meses de abril, mayo y la primera quincena de junio del 2012.

ZONAS DE SENSIBILIZACION



2.4. IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES

La Municipalidad Provincial del Callao realizó la Convocatoria Pública al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2013 publicada en el Diario "El Callao" el pasado 05 de junio del 2012, habiéndose cumplido de acuerdo al cronograma establecido:

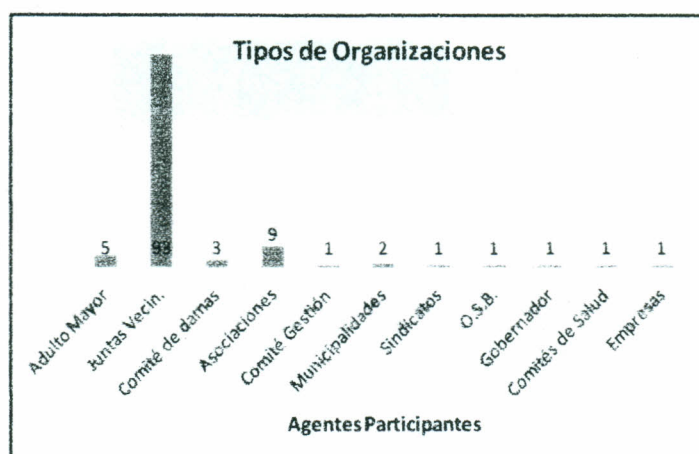
ACTIVIDADES	FECHA	LUGAR
Inscripción de Agentes Participantes	11 y 12 de junio 2012	Gerencia General de Participación Vecinal (8 a.m. – 5.00 p.m.)
Proceso de Verificación de Información y observaciones a las inscripciones de los Agentes Participantes	13 de junio 2012	Centro Cultural Juvenil "Alejandro Miro Quesada Garland" Sito: Av. Manco Cápac s/n – Callao – 2do piso

La inscripción, registro, acreditación e impugnaciones de los Agentes Participantes, estuvo a cargo de una comisión presidida por la Gerencia General de Participación Vecinal e integrada por un representante de las Gerencias Generales: Asentamientos Humanos, Programas Sociales, Servicios Sociales y culturales, y Asesoría Jurídica y Conciliación en el marco de lo establecido en el Artículo 7° de la Ordenanza Municipal N° 009-2011.

2.5. ACREDITACION DE AGENTES PARTICIPANTES

De acuerdo a la Convocatoria Pública del Diario "El Callao", el 14 de junio del 2012 se publicó en la página web y el Aplicativo Informático del MEF, el número de agentes participantes acreditados para el Proceso de Presupuesto Participativo que fue de 118, distribuidos en 56 mujeres y 62 hombres por los diversos tipos de organización como se muestra en los siguientes gráficos:





El Listado de Agentes Participantes (Sociedad Civil, Consejo de Coordinación Local Provincial y Equipo Técnico, se acompaña en Anexo N° 3.

2.6 TALLER DE CAPACITACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

2.6.1 CAPACITACION

La Municipalidad Provincial del Callao implemento mecanismos de capacitación orientado al desarrollo de capacidades de los agentes participantes, que fortaleció el Proceso del Presupuesto Participativo.

Las capacitaciones fueron continuas, ajustándose a las necesidades y características de la población de la jurisdicción y fueron realizadas a través de la modalidad de exposiciones.

Se llevó a cabo el Lunes 18 de junio del 2012 en el Teatro Municipal "Alejandro Granda Relayza" ubicado en el Jr. Pedro Ruiz Gallo s/n – Callao, desarrollándose en los horarios y temas siguientes:

9:45 a 10:45 p.m.	Presupuesto Participativo Basado en Resultados Dirección General de Presupuesto Público del MEF
10:45 a 11:45 p.m.	Formulación de Proyectos de Inversión Pública Dirección General de Programación Multianual del MEF
12:00 a 1:15 p.m.	Planeamiento Estratégico Ceplan





PERÚ Ministerio
de Economía y Finanzas

Dirección General de Presupuesto Público

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS



Econ. Jhon Franklin Ramirez Flores



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

SNIP

Formulación de Proyectos de Inversión Pública

Unidad de Capacitación

Dirección de Normatividad, Metodologías y Capacitación

DGPI - MEF

SNIP





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Eco. Henry Izquierdo Larrea

2.6.2 RENDICION DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas estuvo a cargo de los Órganos de Línea, que permitió mostrar los resultados de las actividades y/o proyectos ejecutados durante el año 2011 y primer trimestre del 2012, finalizando con una ronda de preguntas de parte de los Agentes Participantes por cada una de las presentaciones. La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, generando elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente.

Se llevó a cabo el Lunes 18 de junio del 2012 en el Teatro Municipal "Alejandro Granda Relayza" ubicado en el Jr. Pedro Ruiz Gallo s/n – Callao, desarrollándose de acuerdo al siguiente orden:

2.30 p.m.	GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
2.50 p.m.	GERENCIA GENERAL DESARROLLO URBANO
3.10 p.m.	G.G. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION
3.30 p.m.	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
3.50 p.m.	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.10 p.m.	GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
4.50 p.m.	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
5.10 p.m.	GERENCIA GENERAL DE SALUD
5.30 p.m.	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
5.50 p.m.	G.G. DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



2.7 TALLER DE DIAGNOSTICO

El presente taller se realizó el martes 19 de junio del 2009 a horas 2.30 p.m. en las instalaciones del Centro Cultural Juvenil "Alejandro Miroquesada Garland". Los Agentes Participantes fueron agrupados por Ejes Temáticos:

COMISION	COLOR
EJE: Salud y Medio Ambiente.	Verde
EJE: Infraestructura Vial y Urbana.	Amarillo
EJE: Seguridad Ciudadana	Celeste
EJE: Desarrollo Humano.	Rosado

El Taller estuvo a cargo de los Facilitadores integrados por profesionales y Técnicos de la Municipalidad Provincial del Callao, el equipo técnico designado para el proceso, y la participación de la Gerencia de Programación de Inversiones, quiénes condujeron el proceso y realizaron la evaluación técnica de las propuestas.

Los Facilitadores y Equipo Técnico ubicaron a los Agentes Participantes en cada uno de los Ejes Temático agrupados por zonas: Zona Norte Callao (Ventanilla), Zona Sur Callao (Bellavista y La Perla) y Callao Centro (Cercado y La Punta); seguidamente se entregó a cada agente participante el material necesario para las actividades a desarrollarse y registraron la asistencia al Taller.

Los Facilitadores procedieron a dar lectura al Reglamento Interno donde se precisó el tiempo de intervención de los Agentes Participantes, asimismo, se enfatizó que las áreas de intervención de los Proyectos y/o alternativas de solución propuestas por los Agentes Participantes, deben contar necesariamente con habilitación urbana y/o formalización respectiva, a fin de facilitar su viabilidad en inversiones futuras; y se presentó la matriz de criterios de priorización de los proyectos o alternativas de solución identificadas como resultado del Taller de Trabajo considerando la distribución temática y los recursos.

Asimismo, como fase introductoria se les recordó a los Agentes Participantes lo informado en la Rendición de Cuentas relacionado al monto asignado para el financiamiento de los Proyectos declarados viables cuyo monto para el ejercicio presupuestal 2013 ascenderá a S/. 12,000,000, y S/. 200,0000 para la elaboración de Estudios de Pre – Inversión; es decir, la elaboración de Perfiles de las propuestas (alternativas de solución a problemas) presentadas en los Talleres de Trabajo por los Agentes Participantes.

Se acompaña Reglamento Interno y Matriz de Criterios de Priorización en Anexo N° 5.



2.7.1 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE RESULTADOS

Tuvo como objetivo identificar los problemas, especificados en términos de mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignación de los recursos públicos para el logro de los mismos.

Los Facilitadores solicitaron a cada Agente Participante señalar en las cartulinas proporcionadas los principales problemas que afectan al Callao, de acuerdo a cada zona

Para orientar a los Agentes Participantes, los Facilitadores tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

1. Impacto de los problemas; priorizado en el ámbito territorial donde se propone ejecutar el proyecto y la sustentación de cómo el proyecto contribuye a su solución.
2. Población afectada; nivel de pobreza extrema o vulnerabilidad, los cuales deben tener la más alta prioridad.
3. Los problemas identificados deben enmarcarse dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, Planes Institucionales y prioridades de gestión.

Luego se solicitó la participación de un representante de cada zona para su intervención, quienes sustentaron los problemas planteados que afectan al Callao, pasando a su priorización por votación.

Asimismo, se solicitaron a los Agentes Participantes las alternativas de solución a los problemas priorizados, los cuales fueron definidos por votación, teniendo como resultado las ideas de actividades y/o proyectos.

2.7.2 IDENTIFICACION DE CARTERA DE PROYECTOS VIABLES

Los Facilitadores presentan a los Agentes Participantes el Listado de Proyectos que cuentan con la declaratoria de viabilidad a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao, luego se efectuó una explicación de cada uno de ellos en términos de objetivos, impacto, alternativas de financiamiento, población beneficiaria; entre otros.

2.7.3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

El Equipo Técnico procedió a evaluar los proyectos y alternativas de solución y se asignaron los recursos para los estudios de pre inversión y post inversión durante el año fiscal 2013.

