



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
LIMA - PERU**



**INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS AÑO 2019**

**Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización**

2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ALCALDE: JUAN RICARDO VÍCTOR SOTOMAYOR GARCÍA

GERENTE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN:
Sr. JUAN DE DIOS HUARCAYA VALLEJO

GERENTE DE PRESUPUESTO: Eco. ROSA ELENA CHANDUVI SONO

EQUIPO DE LA GERENCIA GENERAL:

CRISTINA MIÑANO VELESMORO	Gerente de Racionalización
CARLOS MILLA AGUILAR	Gerente de Programación e Inversiones
JULIO CESAR BARRERA FRACINETTI	Especialista en Presupuesto
GUADALUPE RODRIGUEZ MORENO	Especialista en Presupuesto
SOLEDAD MARSANO DIAZ	Técnico Administrativo
MOISES ALVARADO RIVERA	Especialista en Planeamiento
CANDY LUZ PIZARRO LOAIZA	Especialista en Planeamiento
IVAN SRUUL LONCHARICH PACHECO	Especialista en Planeamiento
ROBINSON MEJIA CANARES	Especialista en Proyectos
DORIS MORALES RODRIGUEZ	Especialista en Presupuesto
LUIS JAVIER DIAZ NIZAMA	Especialista en Presupuesto
ERICK VEGA MEDINA	Técnico en Presupuesto
CESAR CRISANTO CHUNGA	Especialista en Racionalización
ROCIO ARROYO LLANOS	Especialista en Racionalización
RENZO VIDAL ZAVALETA	Técnico en Racionalización
LUIS ENRIQUE PRETEL VASQUEZ	Especialista en Proyectos
JORGE CALERO LAZO	Especialista en Proyectos
LUCERO KATHERINE OSORIO MOLOCHE	Técnico Administrativo
ANSELMO TICONA PACORI	Auxiliar Administrativo
JESUS HUAITA SALAZAR	Especialista Administrativo
ADMER GERRA GERRA	Especialista Administrativo

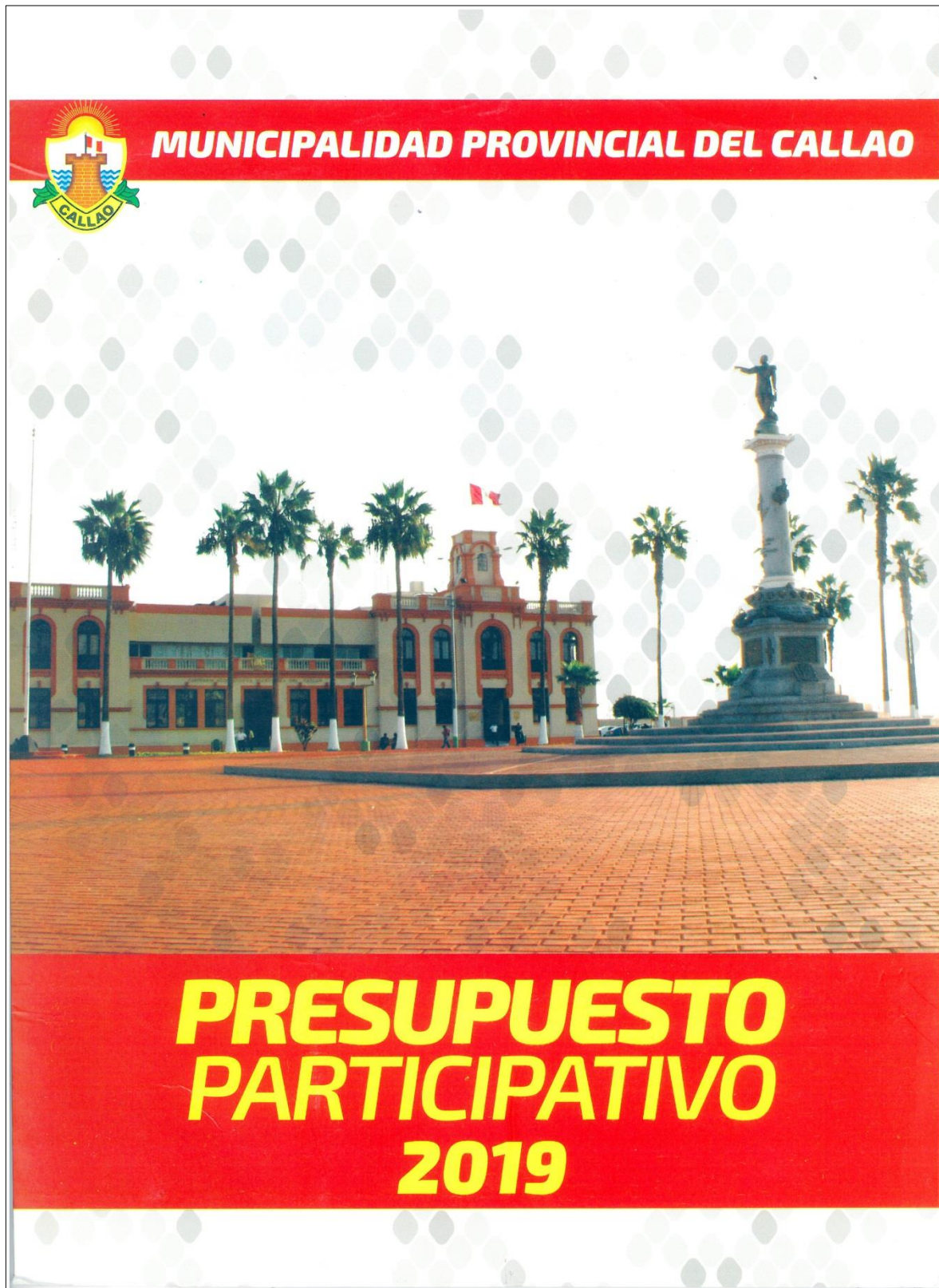
EQUIPO TÉCNICO:

JUAN DE DIOS HUARCAYA VALLEJO	Gerente General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
ROSA CHANDUVI SONO	Gerente de Presupuesto
CARLOS ENMANUEL CONDE VIDAL	Gerente de Planificación
CRISTINA MIÑANO VELESMORO	Gerente de Racionalización
CARLOS MILLA AGUILAR	Gerente de Programación e Inversiones
JORGE PAUL CRUZALEGUI TELLO	Gerente General de Participación Vecinal
GABY HAYDEE WONG EGOAVIL	Gerente General de Desarrollo Urbano
ROSA PATRICIA LARA STUCCHI	Gerente de Obras
NORBERTO HERNAN MONTELLANOS Y CRESPO	Gerente General de Seguridad Ciudadana
MARIA LORENZA VALLEJO OJOPI	Gerente General de Servicios Sociales y Culturales
PEDRO MARTÍN ZAPATA ZAPATA	Gerente General de Asentamientos Humanos
MARCELO PEDRO MEREDIZ HOHAGEN	Gerente General de Programas Sociales
HUBERT DARWIN SANTANA CAMAYO	Gerente General de Protección del Medio Ambiente
FERNANDO VALVERDE O'HARA	Gerente General (e) Fondo de Inversiones del Callao



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019



- *Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización*
- *Gerencia de Presupuesto*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

INDICE

PRESENTACION.....	3
I.-MARCO REFERENCIAL	
1.1.-Marco Legal.....	4
1.2.-Finalidad.....	5
1.3.-Principios del Proceso.....	5
1.4.- Objetivos del Proceso.....	5
1.5.-Público Objetivo	6
II.-ANTECEDENTES.....	7
III.-CICLO PREPARATORIO	
3.1.-Conformación del Equipo Técnico.....	7
3.2.-Acciones de Comunicación	9
3.3.-Acciones de Sensibilización	11
3.4.-Acciones de Convocatoria.....	12
3.5.-Acciones de Identificación Acreditación de los Agentes Participantes	13
3.6.-Acciones de Capacitación de Agentes Participantes.....	14
3.6.1.- Primera Etapa: Talleres descentralizados de Capacitación... ..	15
3.6.2.- Segunda etapa: programa de Fortalecimiento de Capacidades “Primera Escuela de Líderes por el cambio de San Juan de Lurigancho”	17
IV.-TALLERES DE TRABAJO	
4.1.-FASE DE CONCERTACIÓN	
4.1.1.-Taller de Identificación y Priorización de Problemas.....	21
4.1.2.-Taller de Presentación de Propuestas de Alternativas de Solución	23
4.1.3.-Evaluación Técnica de las Propuestas Presentadas	26
4.1.4.-Consulta Ciudadana Escolar.....	28
4.2.-FASE DE FORMALIZACION DE ACUERDOS	
4.2.1.-Taller Distrital de Formalización de Acuerdos	33
4.2.2.-Taller Distrital de Rendición de Cuentas	34
4.2.3.-Encuestas del proceso del Presupuesto Participativo... ..	37
V.- VIGILANCIA DEL PROCESO.....	43
VI.-CONCLUSIONES.....	45
VII.-RECOMENDACIONES	46
VIII.- ANEXOS	48



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

**PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO
8FISCAL 2019**

PRESENTACION

El proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado 2019, es un instrumento de política y de gestión, es el espacio y proceso de concertación entre la población y las autoridades, mediante el cual se definen las prioridades de inversión a implementar en la Provincia Constitucional del Callao, promoviendo el desarrollo local con una visión de futuro concertada y en el Marco de Plan de Desarrollo Local concertado PDLC.

Es una valiosa herramienta que contribuye al mejoramiento de la Gobernabilidad local, la eficiencia y transparencia en la gestión pública, el control social de los recursos y empoderamiento de la ciudadanía en las decisiones del gobierno local, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de objetivos estratégicos.

El proceso del Presupuesto Participativo en la Provincia Constitucional del Callao, se fue consolidando con la elección de los 4 miembros del Comité de Vigilancia de la Sociedad Civil del Comité de Coordinación Local Provincial – CCLP y con la publicación en la página web de la Municipalidad Provincial del Callao, la Ordenanza Municipal N° 009-2011, aprobada el 28 de abril del 2011, asimismo se publica la aprobación del cronograma de Actividades del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado 2019 con el Decreto de Alcaldía, N° 007-2018-MPC-AL.

En el marco del Presupuesto Participativo se elaboró y planificó la estrategia para llevar a cabo dicho proceso, responsabilidad recaída en el Equipo Técnico, parte de esta estrategia fue la difusión descentralizada, realizada en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao, como también se remitió los oficios en coordinaciones con los seis distritos de la jurisdicción del Callao, para realizar los talleres de capacitación y sensibilización del Presupuesto Participativo y Consulta Ciudadana a los Agentes Participantes.

El consolidado de estas reuniones del proceso del Presupuesto Participativo tuvo como resultados el desarrollo de 3 talleres descentralizados, en lo que corresponde a Capacitación, Rendición de Cuentas e identificación y priorización de Resultados, Evaluación técnica de proyectos y asignación de resultados, priorización de proyectos de inversión y la Formulación de Acuerdos y Compromisos y elección del Comité de Vigilancia que conforman nuestra provincia y de tres talleres distritales, dicho proceso se caracterizó con la participación activa de los agentes participantes en un contexto de apertura al diálogo y concertación de las propuestas planteadas, así como, los compromisos de las diversas actores del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2019.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

I. MARCO REFERENCIAL

1.1. Marco Legal

- Constitución Política del Perú, modificada mediante Ley de Reforma Constitucional N° 27680
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Modificatorias.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias.
- Ley N° 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N° 29298.
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano y Modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificatorias.
- Decreto Supremo N° 142-2009-EF, Reglamento de la Ley Marco de Presupuesto Participativo. Modificado por el Decreto Supremo N° 131-2010-EF en el Artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 28056.
- Decreto Supremo N°097-2009-EF, Precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital. Modificado por el Decreto Supremo N°132-2010-EF en los artículos 3°, 4°, 5° correspondiente al Proceso del Presupuesto Participativo.
- Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el proceso del Presupuesto Participativo. Aprobado con Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01
- Ordenanza N° 009-2011, que aprueba el reglamento que regula el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la Provincia Constitucional del Callao.
- Decreto de Alcaldía 007-2018-MPC-AL, que aprueba el Cronograma de Actividades Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019.

1.2. Finalidad

Promover y generar las condiciones necesarias para la participación de los diferentes actores sociales en la Jurisdicción del Callao en la programación, formulación, aprobación, gestión, evaluación y vigilancia del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2019 que permita planificar, identificar y priorizar los proyectos de inversión a ser incorporados en el Presupuesto Institucional del año 2019 y así alcanzar los objetivos de desarrollo para la Provincia del Callao de acuerdo al Plan de Plan de Desarrollo Local concertado PDLC.

1.3. Principios del Proceso

El proceso del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

participación, transparencia, gestión moderna y por objetivos, rendición de cuentas, inclusión social, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, tolerancia, lucha contra la pobreza, sostenibilidad, imparcialidad, competitividad, respeto a los acuerdos, neutralidad, subsidiaridad entre los niveles de gobierno, consistencia de las políticas locales y concordancia de las mismas con las políticas nacionales, regionales y locales, especialización de las funciones, competitividad, cooperación e integración.

1.4. Objetivos del Proceso de acuerdo al Plan de Desarrollo Local Concertado

- a) Mejorar la Calidad de vida de las Personas
- b) Ampliar y Mejorar la calidad de los Servicios Básicos
- c) Fomentar la Constitución de Ciudadanía y la Participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia.
- d) Reducir los niveles de violencia e inseguridad
- e) Proponer el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económicas productivas
- f) Planificar el Desarrollo urbano, ordenar y acondicionar el territorio
- g) Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad
- h) Reducir el nivel de vulnerabilidad de las personas
- i) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos municipales en función a la planificación del desarrollo provincial.
- j) Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao.
- k) Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional del Callao.
- l) Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional del Callao
- m) Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao
- n) Fortalecer la gestión institucional
- o) Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional del Callao
- p) Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional del Callao
- q) Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable
- r) Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la Provincia Constitucional del Callao.
- s) Formar una nueva generación de ciudadanos/as conscientes de sus deberes y derechos, promoviendo los elementos para una coexistencia democrática de respeto mutuo, tolerancia y aprendizaje que mediante sus propuestas innovadoras y creativas aporten y fortalezcan los objetivos del desarrollo de la Provincia del Callao.
- t) Fortalecer potencialidades que generen integración ciudadana y una cultura participativa en el desarrollo del distrito.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

1.5. Público Objetivo

Son quienes participan con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones sobre la priorización de problemas y proyectos de inversión durante las fases del proceso del presupuesto participativo. Están integrados por los miembros del CCLD, Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia Ciudadana, el Concejo Municipal, funcionarios de los sectores públicos que desarrollen acciones en el ámbito del distrito, los representantes de la sociedad civil debidamente acreditados de acuerdo al artículo 5° del Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y los ciudadanos que se inscriban en el proceso, así como por el Equipo Técnico.

II. ANTECEDENTES

El Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año 2019 se consolida con los miembros de la Sociedad Civil del Consejo de Coordinación Local Provincial-CCLP y con la aprobación de la **Ordenanza Municipal N° 009-2011**, aprobada el 28 de abril del 2011, donde regula el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019, donde a la vez se conformó el equipo técnico que participa en este proceso.

El 07 de Marzo del 2018, se aprueba el **Decreto de Alcaldía, N° 007-2018-MPC-AL**, que aprueba el Cronograma de Actividades Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019.

Se convocó a los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial y al Equipo Técnico para elaborar las estrategias, difusión, metodología del proceso y fijar las fechas del proceso, así como las coordinaciones con los representantes de las municipalidades distritales de la jurisdicción del Callao donde se iban a llevar a cabo los talleres de capacitación y la rendición de cuenta para el año 2018.

III. CICLO PREPARATORIO

3.1. Conformación del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2019

Las responsabilidades del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, están mencionadas en la ordenanza Municipal 009-2011, conforme al numeral 13.2° del artículo 13 de la citada ordenanza; el Equipo Técnico tuvo como propósito principal, organizar y ejecutar las diferentes fases del proceso del presupuesto participativo brindar capacitación y asignar el presupuesto en el proceso de planeamiento del desarrollo del presupuesto participativo, así como desarrollar acciones de la preparación, registro de la información, registro de los resultado de los talleres y el apoyo permanente al proceso participativo.

Equipo Técnico tuvo las siguientes responsabilidades:

- a. Organizar y ejecutar las diferentes fases del proceso del presupuesto participativo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

- b. Preparar la información para el debate en los talleres de trabajo
- c. Capacitar a los agentes sobre las distintas fases del proceso y con especial énfasis al nuevo enfoque de presupuesto por resultados.
- d. Asignar el presupuesto a cada uno de los proyectos propuestos, considerando el techo establecido por el titular del pliego.
- e. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera.
- f. Registran los resultados de los talleres que forman parte de las actas de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019		
COMITÉ DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL - CCLP		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	RAFAEL ALEXIS URBINA RIVERA	Teniente Alcalde y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
2	FELIX MORENO ROLDAN	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
3	GUILLERMO JORGE ACOSTA BEGAZO	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
4	ALEXANDER MIGUEL CALLÁN CALLÁN	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
5	ANDRÉS MIGUEL VILLAREYES DÁVILA	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
6	CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ HERNANDEZ	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
7	ALBERTO ALEJANDRO BOBADILLA GALINDO	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
8	AIDA AVELINA SALCEDO BARRIENTOS VDA. DE GARNIQUE	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
9	GLORIA ELIZABETH LARA AVILA	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
10	ROSA MARÍA BONELLI TORERO	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
11	JUAN CARLOS ALVARADO GALLARDO	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
12	JULIO CÉSAR PÉREZ BERNAL	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
13	VICTOR ENRIQUE CASTRO QUINTANILLA	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
14	MANUEL ABEL NECIOSUP MEDINA	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
15	FELIPE JAVIER MAICELO ESPEJO	Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DELEGADOS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL - CCLP		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	MARIA CARIDAD HUAPAYA ZEGARRA	Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial Delegada de la Directiva Central del Asentamiento Humano Sarita Colonia.
2	TIMOTEO SILVA GUEVARA	Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial Delegado de La Asociación del Adulto Mayor José Tamayo Díaz.
3	CARMEN ROSA TICONA PORTUGAL	Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial Delegada de la Organización de Base "Club de Madres y Comedor Virgen de la Nube"
4	LUZMILA PACHAS SALDAÑA DE CASTRO	Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial Delegada de la Organización Social de Base Comité Vaso Delta Nº 5"

ASISTENCIA DE LOS ALCALDES DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	IVAN RIVADENEYRA MEDINA	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista
2	PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS	Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Perla
3	RAUL ODAR CABREJOS	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
4	JOSE RISI CARRASCAL	Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta
5	OMAR MARCOS ARTEAGA	Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla
6	REYNALDO ENCALADA TOVAR	Alcalde de la Municipalidad Distrital de mi Perú

Los Aliados Externos que apoyaron el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo en la facilitación de los talleres, capacitación de los talleres, asistencia técnica

La fase de preparación comprendió las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes.

3.2. Acciones de Comunicación

Se difundió el inicio del proceso del presupuesto participativo por los medios de comunicación como son: página web de la municipalidad y con oficios de invitación a los representantes de las organizaciones sociales de la Provincia del Callao y los distritos, con la finalidad de lograr una amplia participación y representatividad de la sociedad civil, asimismo mantener informada a la población sobre el avance y el resultado del proceso participativo para el año 2019.

El Equipo Técnico del Presupuesto Participativo propuso un plan de difusión y convocatoria cuya implementación estuvo a cargo de la Gerencia General de Participación Vecinal, y la Gerente General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, se realizó en los puntos estratégicos en la Jurisdicción de la Provincia del Callao, en las principales avenidas, mercados, calles y entre otros.

Se consideró los siguientes materiales de difusión para el presente proceso:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

- Banner.
- Pasacalles.



- Perifoneo.
- Volantes.



- Cartillas conteniendo la ordenanza 009-2011 y el decreto de Alcaldía 007-2018-MPC-AL
- Oficios de invitación a los representantes de las organizaciones sociales del distrito.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

- Publicación en la página web de la Municipalidad.



Municipalidad Provincial del Callao



MUNICIPALIDAD



TRÁMITES



SERVICIOS



Portal de Transparencia Estándar

17 MAYO 2017

05 FEBRERO 2018

14 MARZO 2019

Presupuesto Participativo 2019

Normativas

• Decreto de Alcaldía N° 07 - 2018 - MPC - AL	
• Ordenanza Municipal N° 009 - 2011	
• Publicación Diario el Peruano	
• Publicación Diario el Callao	
• Publicación Diario el Callao	

MUNICIPALIDAD

> La Institución

> La Provincia

> Reseña Histórica del Callao

> Testimonio de un Puerto

> El Escudo

> Ubicación Geográfica

> Misión y visión

> Concejo Municipal

> Funcionarios

Diario local

El Callao

Martes 13 de mayo del 2018

Política 5

Se decidió por sorteo en la ONPE

Movimientos regionales tendrán el primer lugar en cédulas de sufragio

Por el sorteo realizado ayer por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para definir la ubicación de los nombres de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las elecciones regionales 2018, los movimientos regionales obtuvieron el primer lugar.

En la misma instancia, los partidos políticos obtuvieron el segundo lugar, mientras que las organizaciones locales, al estar fuera de aplicación en la ciudad de Callao, obtuvieron el tercer lugar en las cédulas de sufragio.

El resultado final se dio a conocer por la ONPE, tras el sorteo realizado ayer por la ONPE, tras el sorteo realizado ayer por la ONPE, tras el sorteo realizado ayer por la ONPE.



Los representantes del Partido Nacional de Movimiento, el Partido Nacional de Movimiento y Partido Civil (PNMC), la Unión Nacional del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia.

Además, se informó que los movimientos regionales obtuvieron el primer lugar en las cédulas de sufragio, tras el sorteo realizado ayer por la ONPE.

Los partidos políticos obtuvieron el segundo lugar, mientras que las organizaciones locales, al estar fuera de aplicación en la ciudad de Callao, obtuvieron el tercer lugar en las cédulas de sufragio.

El resultado final se dio a conocer por la ONPE, tras el sorteo realizado ayer por la ONPE, tras el sorteo realizado ayer por la ONPE.

Sus bases definitivas deciden

Apra tendrá Plenario para decidir voto en vacancia presidencial

El congreso Apra, el partido de la Alianza Fuerza Popular, se reunió ayer en un plenario para decidir el voto que tendrá en las elecciones presidenciales 2018.

El congreso Apra, el partido de la Alianza Fuerza Popular, se reunió ayer en un plenario para decidir el voto que tendrá en las elecciones presidenciales 2018.

El congreso Apra, el partido de la Alianza Fuerza Popular, se reunió ayer en un plenario para decidir el voto que tendrá en las elecciones presidenciales 2018.



CONSEJO MUNICIPAL PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2019

El Concejo Municipal, en sesión pública, aprobó el Plan de Trabajo para el Proceso Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2019.

El Concejo Municipal, en sesión pública, aprobó el Plan de Trabajo para el Proceso Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2019.

El Concejo Municipal, en sesión pública, aprobó el Plan de Trabajo para el Proceso Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2019.

ACTIVIDADES	FECHA	ISSUE
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía
Participación de la Alcaldía	15 de mayo del 2018	Actividad de la Alcaldía

12

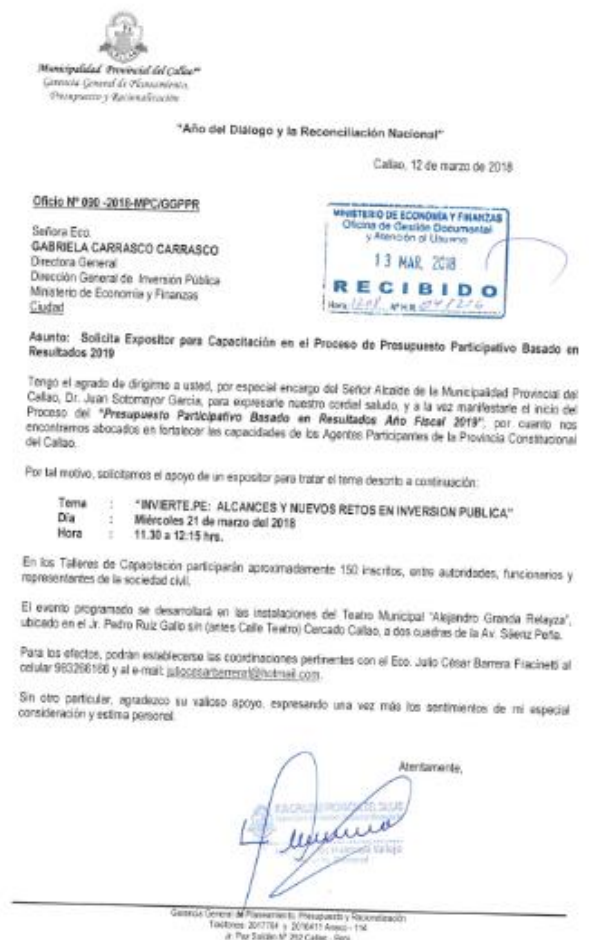
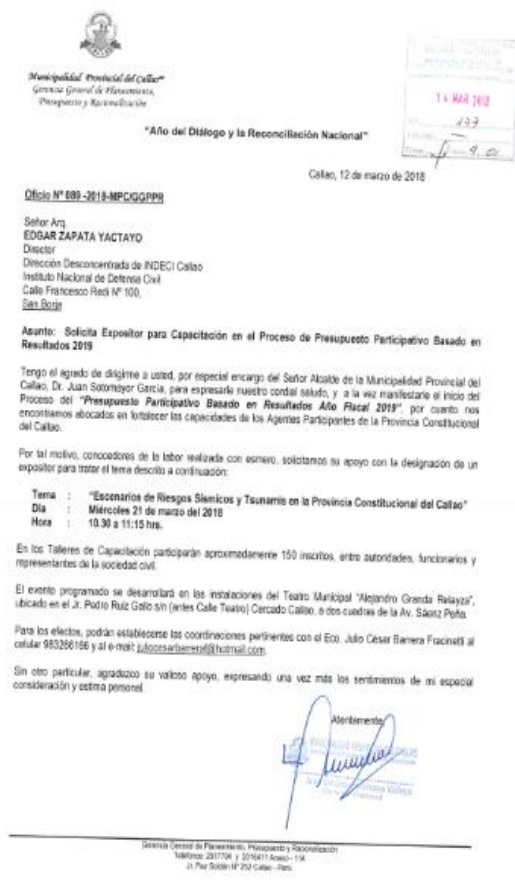


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

3.3. Acciones de Sensibilización

El 21 de marzo del 2018, se **realizó el Taller de Capacitación de Agentes Participantes de la Metodología** en el tema: **Escenarios de Riesgos Sísmicos y Tsunamis en la Provincia Constitucional del Callao e INVIERTE. PE Alcances y Nuevos retos en Inversión Pública** en el Proceso del Presupuesto Participativo 2019 basado en Resultados, donde se promovió y sensibilizó la participación responsable de la sociedad civil.



Se promovió la participación de mujeres, jóvenes, y de los grupos vulnerables, desarrollando una estrategia de sensibilización y difusión masiva. Esta estrategia se realizó con la elaboración de los talleres, banderolas, página web, entre otros, con el objetivo de promover y difundir el Proceso del Presupuestos Participativo en todo la Provincia del Callao.

3.4. Acciones de Convocatoria

Mediante el Decreto de Alcaldía 007-2018-MPC-AL, publicado en el diario El Peruano, el 07 de marzo del 2018, se Aprobó el Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019 de la Municipalidad Provincial del Callao, el cual forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía y se convoca a la



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

población, a las organizaciones públicas y privadas, organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros, al proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2019 de la Municipalidad Provincial del Callao.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2019

FASES	ACTIVIDAD	MES	CRONOGRAMA					RESULTADO	RESPONSABLE
			SEMANA						
			1	2	3	4	5		
1ª Preparación	a) Comunicación.	Marzo						Decreto de Alcaldía publicado en El Peruano	Secretaría General
	b) Sensibilización.	Marzo						Población sensibilizada (banderolas, afiches)	G.G. Participación Vecinal
	c) Convocatoria Pública.	Marzo						Publicación de aviso Diario El Callao	G.G. Relaciones Públicas
	d) Identificación y Registro de Agentes Participantes.	Marzo						Libro de Actas de Agentes Participantes	G.G. Participación Vecinal
	e) Preparación de materiales para los Talleres de Trabajo	Marzo						Expositores, separatas fichas y otros	G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac.
	f) Capacitación de Agentes Participantes	Marzo						Cronograma de actividades de capacitación	G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac.
2ª Concertación	a) Taller de Rendición de Cuentas, PDC y Presupuesto	Marzo						Informes de Rendición de Cuentas	Gerencias Generales de Línea
	b) Taller de Identificación y Priorización de Resultados	Marzo						Listado de Proyectos Viables	Equipo Técnico
	Evaluación técnica de Proyectos y Asignación de Recursos.	Marzo							
	Priorización de Proyectos de Inversión.	Marzo							
3ª Coordinación	a) Acciones de Coordinación entre los niveles de Gobierno.	Marzo						Instituciones comprometidas en el proceso.	Equipo Técnico
		Marzo						Difusión de avisos, comunicados y otros	
4ª Formalización	a) Formalización de Acuerdos y Compromisos y Elección del Comité de Vigilancia	Marzo						Acta de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico
	b) Informe Final del Presupuesto Participativo 2019.	Marzo						Documento del Proceso	G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac.
	c) Registro y remisión en el Aplicativo "Presupuesto Participativo" del Ministerio de Economía y Finanzas.	Marzo						Registro de datos en el Aplicativo	G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac.
	d) Aprobación de los resultados del Proceso Participativo	Marzo						Acuerdo de Concejo	Concejo Municipal

3.5. Acciones de Identificación y Acreditación de los Agentes Participantes

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, abrió la reunión de los agentes participantes y realizó el proceso de inscripción y registro de organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la Gerencia de Participación Vecinal participaron en el proceso de Presupuesto Participativo para el año 2019.

Para ello, el registro de Agentes Participantes, tuvo la información mínima siguiente: nombres y apellidos, documento de identidad, cargo, organización a la que representa, tipo de organización.

3.6. Acciones de Capacitación de Agentes Participantes

Se implementó el programa de capacitación en dos grandes etapas vinculadas al proceso del presupuesto participativo, comunicado mediante memorando oficios a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, en marco de fortalecimiento de capacidades de la Sociedad Civil involucrado en este proceso.

La primera etapa, la implementación del proceso, se desarrolló el 21 de marzo de 2018 en el teatro municipal Alejandro Granada Relayza el Taller descentralizado de capacitación, realizado y dirigido a los Agentes Participantes.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019



La segunda etapa, mediante el desarrollo del Programa de Fortalecimiento de Capacidades el 22 de Marzo de 2018 se llevó acabo la Rendición de Cuentas 2018, en el teatro municipal Alejandro Granada Relayza, que corresponde en brindarle la transparencia al proceso a través de comunicar a la población y dirigidos a los miembros del Comité de Vigilancia, Consejo de Coordinación Provincial, líderes dirigentes Agentes Participantes del Proceso.

3.6.1. Primera Etapa: Talleres descentralizados de Capacitación

Conforme al cronograma del Presupuesto Participativo se desarrollaron de forma descentralizada, el 21 y 22 de marzo, del presente, para la jurisdicción del Callao. Los Talleres tuvieron como objetivo general, informar y capacitar a los agentes participantes sobre los temas relacionados al Proceso del Presupuesto Participativo para una mejor intervención en el proceso.

Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:

- Orientar e informar a los agentes participantes sobre el Proceso del Presupuesto Participativo y las normas aplicables al proceso.
- Generar un diálogo e intercambio de opiniones con los agentes participantes en el marco del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
- Absolver las dudas, observaciones y cuestionamientos de los agentes participantes hacia el presupuesto participativo.

Momento 1: Exposiciones sobre los temas de;

- Escenarios de riesgos sísmicos y Tsunamis en la Municipalidad Provincial del Callao.

En el proceso del Presupuesto Participativo. La metodología se planteó como una exposición dialogada que permitió un proceso de retroalimentación de experiencias y conocimientos de los



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

agentes participantes y una transmisión de información y conocimientos claves para el mejor desarrollo del proceso.

Momento 2:

- INVIERTE.PE alcances y nuevos retos en la inversión pública.

Identificación de la importancia y nuevo enfoque de los proyectos de inversión pública en los procesos presupuestarios mediante la exposición de los encargados de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, y fue recogiendo las opiniones de los agentes participantes e identificando los conflictos centrales de los procesos anteriores, apoyando a mejorar el proceso de forma continua.

Las técnicas didácticas utilizadas en la metodología son las siguientes:

- **Monitoreo.-** Mediante este sistema, el facilitador conduce el desarrollo del taller, a partir de conocimientos y criterios establecidos previamente con el equipo Técnico.
- **Discusión Abierta.-** Este método fue utilizado en el taller práctico para que los agentes presenten sus propuestas y sus fundamentos.

3.6.2. Segunda etapa: Rendición de Cuentas

Público Objetivo: A los miembros del Comité de Vigilancia del PPBR 2019, Miembros del Consejo de Coordinación Provincial, Agente Participativo Titular o suplente del PPBR 2019.

Metodología aplicada

- La metodología recogió la experiencia de los participantes a partir de una reflexión sobre los temas propuestos.
- Para tales efectos, se combinó exposiciones motivadoras y de refuerzo, que empleó el diálogo como principal recurso y que sirvió para introducir los temas o para el cierre adecuado como parte de la construcción de conocimientos.
- Se realizaron exposiciones de las Gerencias Generales en temas de rendición de cuenta informando a los agentes participantes lo que realizaron y realizarán en el presente.

Objetivos logrados

- a) Se fortaleció sus capacidades, aportando a un mejor conocimiento normativo, conceptual y práctico de los procesos y herramientas de la vigilancia ciudadana y contribuyendo a una mayor eficiencia en la vigilancia de los acuerdos y compromisos respecto a los proyectos priorizados en el PPBR 2019.
- b) Se conoció la estructura, competencias y funciones, y la dinámica del presupuesto municipal institucional.
- c) Se impulsó el manejo de diferentes herramientas de gestión para que puedan conducir y articular estratégicamente una organización social comunal aproximándolos a una mirada provincial en función de las propuestas de proyectos de Inversión.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

- d) Se contribuyó al fortalecimiento de la construcción de ciudadanía y la ampliación de liderazgos en la rendición de cuentas.

Resultados obtenidos

- Se llegó a capacitar a 102 líderes y dirigentes miembros de Comité de Vigilancia, Consejo de Coordinación Provincial, líderes dirigentes Agentes Participantes del Proceso.

La participación de las mujeres en estos espacios de capacitación se ha consolidado ya que se presenta la participación activa, sobre todo en espacios de toma de decisión y del proceso del Presupuesto Participativo, la mayor parte de los miembros de la junta directiva y del representante de una organización social todavía recae en su mayoría en el varón, la perspectiva está dando más protagonismo a la mujer y está en proceso de mejorar en la actividad dirigencial.

Aún existe falta de interés de parte de los miembros de la sociedad civil, por capacitarse en temas que fortalezcan el proceso de vigilancia del Presupuesto participativo, por otro lado existe un interés mayoritario de los miembros del comité de vigilancia del PPBR 2019 en reforzar sus conocimientos para desempeñar adecuadamente sus funciones.

IV. TALLERES DE TRABAJO

4.1. FASE DE CONCERTACIÓN

La fase de Concertación comprendió los talleres de:

- Identificación y Priorización de Resultados
- Evaluación Técnica de proyectos y asignación de recursos
- Priorización de proyectos de inversión
- Formulación de Acuerdos y Compromisos y Elección del Comité de Vigilancia

Representa la identificación de los problemas y priorización de problemas, evaluación técnica de las posibles soluciones y finalmente los talleres de Presentación de Propuestas de Alternativas de Solución, así como la formulación de acuerdos y compromisos entre los agentes participantes, cuyos resultados deben constar en actas y en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia Constitucional del Callao.

4.1.1. Taller de Identificación y Priorización de Resultados

Conforme al cronograma del Presupuesto Participativo se desarrolló un taller de forma descentralizada, el día 23 de marzo de 2018, en el Centro Cultural Juventud “Alejandro Miro Quesada Garland” en la Av. Manco Capac s/n en el cercado del Callao.

Los agentes participantes procedieron a identificar y priorizar los siguientes problemas que afectan a su jurisdicción.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:

- Lograr que los participantes identifiquen los principales problemas de su localidad.
- Agentes participantes informados y conscientes de los proyectos que existen y las herramientas de recojo de alternativas de solución.
- Agentes Participantes de manera participativa conscientes e informados de los criterios de priorización.

4.1.2. Taller de Evaluación Técnica de proyectos y asignación de recursos

En esta etapa se realiza la aplicación de los criterios que rigen direccionalidad estratégica del proceso de presupuesto participativo a las propuestas presentadas en el taller, las cuales articulan las propuestas con mirada comunal y provincial y formalización sustentadas en acta, se desarrolló el taller de forma descentralizada, el 23 de marzo de 2018, en el Centro Cultural Juventud “Alejandro Miro Quesada Garland”.

Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:

- Se asistió técnicamente a los agentes participantes para la presentación de sus fichas técnicas respecto a los diferentes ejes temáticos del Plan de Desarrollo Concertado.
- Se asistió a los Agentes Participantes en la elección del miembro del Comité de Vigilancia de cada Comuna.
- Se recogió de los agentes participantes, las iniciativas de inversión a través de la Ficha Técnica de proyectos de inversión pública.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

Momento 1: Presentación del listado del Proyecto de Inversión, a los agentes participantes.

Momento 2: Elección del miembro del Comité de Vigilancia Ciudadana por cada el eje temático del PCDL. Se dio a través del voto por mayoría. Se propusieron entre los agentes participantes presentes al representante del Comité de Vigilancia Ciudadana.

Momento 3: Recojo de la ficha de ideas de proyectos por parte de los Agentes Participantes. Se abrió un espacio para asistir técnica e individualmente a los participantes en la entrega de sus fichas. Asimismo al final se le brindó la fecha límite de prórroga para la entrega y/o mejor sustentación de las mismas.

Las técnicas didácticas utilizadas en la metodología, fueron las siguientes:

- **Monitoreo.-** Mediante este sistema, el facilitador conduce el desarrollo del taller, a partir de conocimientos y criterios establecidos previamente con el Equipo técnico.
- **Votación.-** Recurso del facilitador para que los agentes participantes voten por el miembro del Comité de Vigilancia.

En la Provincia Constitucional del Callao existe una gran demanda de proyectos de carácter estructural, dato importante que se reflejó en el taller de identificación de los problemas desarrollados en el primer taller de capacitación, donde de los tres principales problemas que afecta la jurisdicción, uno de ellos se relaciona con proyectos de transitabilidad vehicular y peatonal y áreas verdes, los agentes participantes presentaron su voto para elegir a los proyectos y así mismo las fichas de ideas de proyectos del eje estratégico de infraestructura urbana.



4.1.3. Evaluación Técnica de las Propuestas Presentadas

El equipo técnico ha seleccionado la cartera de proyectos, conforme a los criterios de priorización y evaluación de proyectos, preservando siempre el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de recursos requeridos para el financiamiento de los proyectos.

Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:

- Calificar cada una de las propuestas presentadas por los Agentes Participantes a



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

través de su voto por iniciativa de proyectos de inversión.

- Priorizar el Listado de proyectos ganadores del proceso del Presupuesto Participativo 2019.

Momento 1: Presentación de la Información General de los resultados de los Talleres de Capacitación: La Participación Efectiva de los Agentes Participantes y el número de proyectos Presentadas por cada Eje de infraestructura.

Momento 2: Presentación de los proyectos de inversión, Criterios y Puntaje de Priorización e Indicadores, Se expone de manera breve cada uno de los instrumentos presentados y que fueron socializados con el equipo Técnico.

Momento 3: Explicación de los Items de los proyectos de inversión y las responsabilidades de cada una de las Gerencias involucradas según competencias.

Momento 4: Firma del Acta de Entrega de los criterios validados por parte de las Gerencias involucradas. El Gerente General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, presenta el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo basado en resultados del año fiscal 2019 de la provincia constitucional del callao.



Las técnicas didácticas utilizadas en la metodología, son las siguientes:

- **Discusión Abierta.-** Este método será utilizado en el taller práctico para que los miembros del Equipo Técnico presenten sus propuestas y sus fundamentos para validar las propuestas en el plazo establecido.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

- **Consenso:** Forma por la cual se busca que los miembros del Equipo Técnico y agentes participantes lleguen a acuerdos para trabajar durante la jornada de evaluación.

En el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de Provincia Constitucional del Callao se desarrollaron 03 Talleres (Capacitación, priorización de problemas, presentación de propuestas y soluciones) en la provincia del Callao, (Apertura del Proceso, Formalización de Acuerdos y Rendición de Cuentas); los agentes participantes evidenciaron un interés de participar activamente en cada etapa de los talleres descentralizado, que se evidenció en el incremento del nivel de asistencia en cada taller.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

4.2. FASE DE FORMALIZACION DE ACUERDOS

4.2.1. Taller Distrital de Formalización de Acuerdos

Se llevó a cabo en la Ciudad del Callao, siendo las 10:30 am, hora del día viernes 23 de marzo de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Juvenil “Alejandro Miro Quesada Garland”, Ubicado en la Av. Manco Capac s/n, en la Provincia Constitucional del Callao, se da por iniciado el Taller de Identificación y Priorización de Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2019, con la participación de los miembros del Equipo Técnico, Consejo de Coordinación Local Provincial – CCLP, Comité de Vigilancia y Agentes Participantes del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2019.

El comportamiento de la población fue alturada, reconociendo que muchos habían presentado sus ideas de proyectos que no eran de competencia municipal debido a ello, no han sido priorizados.

Se desarrolló la exposición del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019, en concordancia con la Ordenanza N°009-2011 y la metodología usada de acuerdo al Decreto de Alcaldía N° 007-2018-MPC-AL.

Se firmó el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo basado en resultados del año fiscal 2019 de la provincia constitucional del callao. Esta acta fue firmada por los gerentes presentes, el Responsable del Presupuesto Participativo, los agentes participantes, los miembros del Comité de Vigilancia y CCLP presentes en el evento.

ORDEN	ORDEN DE EJECUCION	PROYECTO	COMPROMETIMIENTO	VOTOS	PROMEDIO
1	000001	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	14	1
2	000002	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	3	5
3	000003	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	14	1
4	000004	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	7	3
5	000005	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	4	4
6	000006	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	4	4
7	000007	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	12	2
8	000008	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	0	7
9	000009	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	1	6
10	000010	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VOTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CALLAO	REGISTRACION	4	4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ORDEN	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTO	COSTO INVERSIÓN	VOTOS	ORDEN DE VOTACIÓN
1	2340330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PROLONGACIÓN DE LA AV. PERÚ, TRAMO AV. QUILCA - AV. TOMAS VALLE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	19,356,479	14	1
2	2333442	CREACIÓN DEL PARQUE N° 01 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LAS NAZARENAS DE OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	420,655.01	3	5
3	2248009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. ALAN GARCIA PEREZ, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	6,333,428.00	14	1
4	2327084	CREACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL AA.HH. BOCANEGRA, SECTOR I, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3,492,343.00	7	3
5	2189888	MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS AVENIDAS EL EMISOR Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL AA.HH. SARITA COLONIA DEL CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	525,679.34	4	4
6	2196369	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES S.A. EX FUNDO OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3,156,205.00	4	4
7	2353420	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URBANIZACIÓN LOS ALISOS DE OQUENDO II ETAPA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	686,742.00	12	2
8	2387510	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR TERESA IZQUIERDO CALLAO	900,000.00	0	7
9	2155932	CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL AGRUPAMIENTO DE VIVIENDA SANTA NARINA SUR, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	2,858,752.27	1	6
10	2306671	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE BAQUIJANO, SECTOR MARILUZ Y ACCESO PRINCIPAL, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	11,739,167.32	4	4
TOTAL DE INVERSIÓN			29,212,972.00	63.00	37.00

Fuente: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

V. VIGILANCIA DEL PROCESO

En el Taller de identificación y Priorización de Resultados, se realizó la elección de los miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana. Se procedió a través del voto por mayoría. Se propusieron candidatos entre los agentes participantes, a fin de representar en el Comité de Vigilancia Ciudadana.

El Comité de Vigilancia, se ha conformado con cuatro (04) agentes participantes, es decir el Comité de vigilancia del Proceso del Presupuesto Participativo ha sido conformado por 4 integrantes por eje de infraestructura urbana, quien a su vez, tienen su respectivo miembro. Su funcionamiento estará regulado en el marco de los dispositivos.

Se capacitó a los miembros de los Comités de Vigilancia Ciudadana de los Presupuestos Participativos 2019, para tal fin se desarrolló con el objetivo de fortalecer las capacidades, conocimiento normativo, conceptual y práctico de los procesos y herramientas de la vigilancia



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ciudadana para contribuir a una mayor eficiencia en la vigilancia de los acuerdos y compromisos respecto a los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo 2019.

Las funciones del comité de vigilancia y control son:

- Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso participativo, según los principios del presente Reglamento.
- Vigilar que los priorizados formen parte del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
- Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obra, correspondiente al proceso de presupuesto participativo.
- Vigilar que los recursos municipales y de la sociedad civil que sean destinados al presupuesto participativo del ejercicio fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
- Informar bimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia a los Consejos de Coordinación Local y la Sociedad Civil.

Los miembros elegidos del Comité de vigilancia Ciudadana del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2019 son:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019						
MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA						
DIA: VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018						
ORD	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	DIRECCION	ORGANIZACIÓN	CARGO ELEGIDO	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN
01	MAGDALENA ERNESTINA CARDENAS ARICA	25436525	JR. ANCASH CUADRA 7 MZ A LOTE 6	AA.HH ALBERTO SECADA	MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA	SECRETARIA GENERAL
02	QUEZADA BOLAÑOS, ROBERTO	08610224	MZ. G-2 LTE 02 - AA.HH. BOCANEGRA V SECTOR	DIRECTIVA CENTRAL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR 5	MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA	SUB. SECRETARIA GENERAL
03	ROJAS FERNANDEZ, SAMUEL ENRIQUE	25428039	CALLE LAS BUGANVILLAS 170 - URB. VIPOL	ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACION CABO GC. JUAN INGUNZA - VIPOL CALLAO	MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA	PRESIDENTE
04	CASTAÑEDA VILCHEZ, ANA MARIA	31478011	MZ. A LTE 7 - PV. LOS ALISOS II ETAPA	JUNTA VECINAL ALISOS II OQUENDO	MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA	PRESIDENTE

Fuente: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

VI. CONCLUSIONES

- El Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2019, se llevó a cabo en forma democrática, en pleno ejercicio de sus derechos los agentes participantes, ciudadanos vinculados al proceso de participación ciudadana, en ese sentido, se propusieron 10 proyectos de inversión, en donde el Equipo Técnico aplicó los criterios para la selección y priorización de proyectos, concretando en la formalización de acta de acuerdos con un monto total de inversión de S/. 29,212,971.94.
- Se desarrolló 03 Talleres Descentralizados (Capacitación, presentación de propuestas y priorización de proyectos) en la jurisdicción del Callao, así como como la Apertura del Proceso, Formalización de Acuerdos y Rendición de Cuentas realizado todo el proceso del Presupuesto Participativo, en la Provincia del Callao.
- En marco del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2019, se



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

desarrolló con éxito el proceso participativo basado en resultados, dirigida a los miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana 2019, Consejo de Coordinación Local Provincial- CCLP, agentes participantes del proceso, Comité de Vigilancia Ciudadana 2018, con el objetivo de fortalecer las capacidades, conocimiento normativo, conceptual y práctico de los procesos y herramientas de la vigilancia ciudadana, a fin de mejorar la vigilancia de los acuerdos y compromisos respecto a los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo 2019.

- 6.4 Finalmente, tenemos el reto de acercarnos al vecino chalaco aún más en la participación ciudadana, considerando que los procesos participativos apuntan al bienestar social abierto en la participación y transparencia en la rendición de cuentas.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1 Mejorar la ordenanza municipal del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, ampliando la participación en los agentes participantes con una orientación inclusiva y de género.
- 7.2 Proponer una iniciativa de Fortalecimiento de Capacidades que debería estar dirigido a los representantes de las Sociedad Civil del Concejo de Coordinación Local Provincial - CCLP y miembros del Comité de Vigilancia, antes del inicio de los talleres del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del distrito para el año fiscal 2019.
- 7.3 Mantener y reforzar la actuación de “La Mesa de Aliados estratégicos” (ONG, instituciones públicas y privadas) dentro de la planificación del desarrollo de la Provincia del Callao, para tal efecto, se debe realizar un trabajo de contacto con varias instituciones que pueden aportar al desarrollo de la provincia. Este trabajo en conjunto deberá tener una continuidad en la actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado, Presupuesto Participativo y Plan Estratégico Institucional.
- 7.4 Ampliar la participación y el compromiso ciudadano de las distintas áreas de la municipalidad orientado hacia el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial del Callao.



VIII.-ANEXOS

ANEXO 1: NORMAS LEGALES.

1.1.-Ordenanza N° 009-2011

1.2.-Decreto de Alcaldía N°007-2018-MPC-AL

ANEXO 2: LISTA DE AGENTES PARTICIPANTES.

ANEXO 3: LISTA DEL EQUIPO TECNICO DEL PPBR 2019.

ANEXO 4: LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS. ANEXO

5: ACTAS DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.

5.1.-Acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2019.

5.4.-Acta de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 2016.

ANEXO 6: LISTA DE COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA.

ANEXO 7: MATERIALES DE DIFUSION.

7.1.-Volantes

7.2.-Cartilla de ordenanza

7.3.-Portal web del Presupuesto Participativo

7.4.- Portal web de la MPC

7.5.-Folder del Presupuesto Participativo

7.6.-Oficios múltiples



ANEXO 8: METODOLOGIA APLICADA EN EL PROCESO.

- 10.1.-Metodología del 1er taller descentralizado de capacitación
- 10.2.-Metodología del 2er taller descentralizado de Recojo de alternativas de solución.
- 10.3.-Metodología del taller de priorización de iniciativas de inversión.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ANEXO 1

NORMAS LEGALES

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

- ORDENANZA 009-2011**
- DECRETO DE ALCALDIA 007-2018**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ANEXO 2

LISTA DE

AGENTES PARTICIPANTES

**DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2019**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

ANEXO 3

LISTA DEL EQUIPO TECNICO **DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO** **2019**

ANEXO 4

LISTA DE PROYECTOS

PRIORIZADOS

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ANEXO 5

ACTAS DE ACUERDOS Y **COMPROMISOS**

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO **2019**

ANEXO 6

LISTA DE COMITÉ

DE VIGILANCIA CIUDADANA

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2019

ANEXO 7

MATERIALES DE DIFUSION

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

VOLANTES

CARTILLA DE LA ORDENANZA

PORTAL WEB DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - MPC

FOLDER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ANEXO 08

LISTA DE AGENTES
PARTICIPANTES DEL PROCESO
DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2019