



GOBIERNO
MUNICIPAL DEL
CUSCO

INFORME

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE CARÁCTER MULTIANUAL 2017-2019



EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE CARÁCTER MULTIANUAL 2017-2019 MP CUSCO

Proceso del
Presupuesto
Participativo
2017-2019

Aprobado

Ordenanza Municipal N.º 04-2016-MPC
(Reglamento)

Fase 1
Preparación

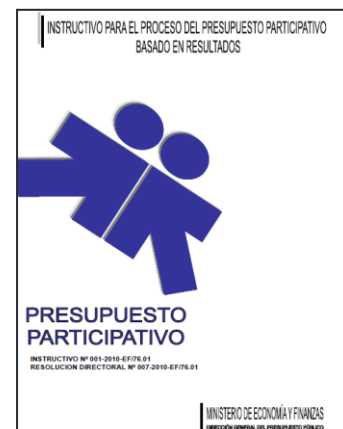
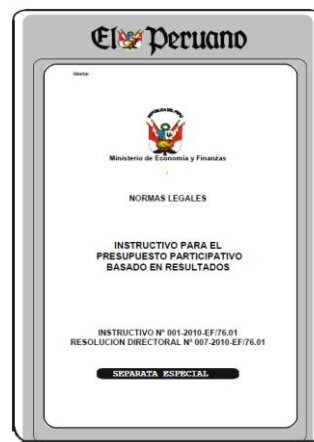
Fase 2
Concertación

Fase 3
Coordinación

Fase 4
Formalización

Instructivo para el
proceso de Presupuesto
Participativo Basado en
Resultados
R.D. N.º 007-2010-
EF/76.01

Ley Marco de
Presupuesto
Participativo Ley
28056

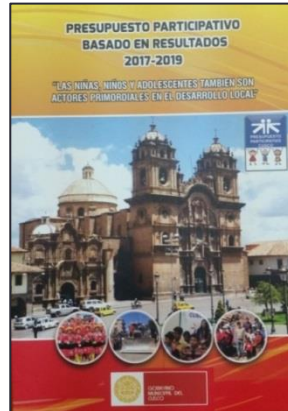


FASE 1: PREPARACIÓN

Comunicación

Sensibilización

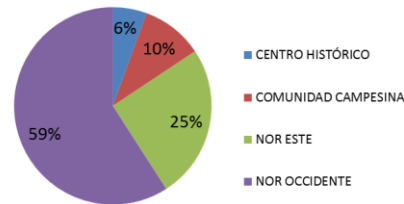
Convocatoria:
Radio, TV y Diario



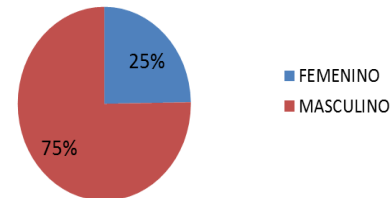
Identificación y
registro de los
agentes participantes

18 de Marzo al 18 de Abril

% DE REPRESENTACIÓN POR ZONA
SEGUN ORGANIZACIONES INSCRITAS
PPBR 2017-2019



DISTRIBUCIÓN % DE PARTICIPANTES
SEGÚN GÉNERO



38 Instituciones
Educativas

99
Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Capacitación de los
agentes participantes

23 de Abril

- Política de Modernización del Estado (OGPPI)
- Democracia y Participación Ciudadana (GTCD)
- Plan de Desarrollo Turístico Provincial (GTCD)
- Inseguridad Ciudadana (GDE)
- Gestión de Riesgo de Desastre (SGOT)
- Posibilidades de Inclusión Económica con jóvenes emprendedores. (GDE)
- Gestión Integral de Residuos Sólidos (GMA)
- Situación de la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en la provincia del Cusco (GDHS)
- Otros Mecanismos de Financiamiento: O x I , APP
- Criterios de Priorización de proyectos - MEF
- Exposición general de las actividades y proyectos programados y que se están ejecutando los órganos de línea.



FASE 2: CONCERTACIÓN

Desarrollo de talleres de trabajo (Información)

Identificación y priorización de
Resultados

Evaluación Técnica de proyectos

Priorización de Proyectos de
Inversión



Formalización de Acuerdos y Compromisos

Firma de Acta de
Formalización de Acuerdos
(Priorización d Proyectos)



FASE 3: COORDINACIÓN

Articulación de
Políticas y Proyectos
GN – GR- GN

Proyectos articulados a las políticas y objetivos nacionales,
regionales y locales (PDEN, PDCR, PDCP, PEI).
Equipo Técnico

Presupuesto
Participativo
Provincial



- Distrito Ccorcca
- Distrito Poroy
- Distrito Saylla
- Distrito Santiago
- Distrito San Jerónimo
- Distrito San Sebastián
- Distrito Wanchaq

Presupuesto
Participativo
Regional

PDCR



Coordinaciones para
la ejecución de
proyectos por Obras
por Impuesto



FASE 4: FORMALIZACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS - 2015

03 de mayo de 2016

TEMA DE RENDICIÓN	RESPONSABLE
Marco Presupuestal y Ejecución Financiera 2015	Dirección General de Planeamiento Presupuesto e Inversiones.
Rendición - Eje de Medio Ambiente y Riesgos de Desastres	Gerencia de Medio Ambiente
Rendición - Eje de Desarrollo Económico y Productivo	Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales
Rendición – Eje de Ordenamiento Territorial	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Rendición – Eje de Articulación	Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte
Rendición – Eje de Desarrollo Humano	Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Rendición - Eje de Cultura, Identidad y Patrimonio	Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte
Rendición - Eje de Cultura, Identidad y Patrimonio	Gerencia de Centro Histórico
Cartera de Proyectos de Inversión Pública 2015	Gerencia de Infraestructura
Rendición de Gestión 2015	Alcalde: Dr. Carlos Moscoso Perea

Con la participación de 180 personas



CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS

2017-2019

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL POR ZONA				
ZONA	ASIGNACION 2016	ASIGNACION 2017	ASIGNACION 2018	ASIGNACION 2019
CENTRO HISTÓRICO	2,504,929.68	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
COMUNIDADES CAMPESINAS	3,000,982.95	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
DISTRITOS	8,611,932.00	8,611,932.00	8,611,932.00	8,239,992.78
NOR ESTE	8,200,855.39	8,187,236.34	8,192,552.40	2,800,000.00
NOR OCCIDENTE	8,499,951.67	8,501,531.49	8,501,570.00	6,883,000.00
Total general	30,818,651.69	30,800,699.83	30,806,054.40	23,422,992.78

ZONA	Cantidad de PIP
CENTRO HISTÓRICO	15
COMUNIDADES CAMPESINAS	18
DISTRITOS	14
NOR ESTE	52
NOR OCCIDENTE	73
Total general	172

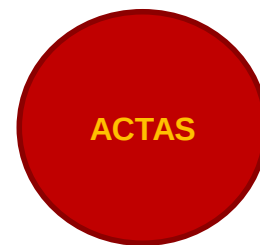
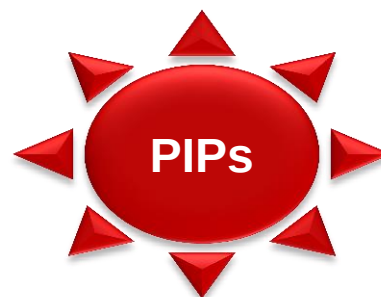


CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 2017-2019

(Corte 01/08/2016)

SITUACIÓN	ZONA	CANTIDAD DE PROYECTOS
CONFORMIDAD DE EXP. TECNICO	CENTRO HISTÓRICO	3
	COMUNIDADES CAMPESINAS	1
	NOR ESTE	1
	NOR OCCIDENTE	4
EN EJECUCIÓN	CENTRO HISTÓRICO	3
	COMUNIDADES CAMPESINAS	2
	NOR ESTE	6
	NOR OCCIDENTE	11
EN FORMULACIÓN	CENTRO HISTÓRICO	5
	COMUNIDADES CAMPESINAS	9
	NOR ESTE	18
	NOR OCCIDENTE	15
EN IDEA	CENTRO HISTÓRICO	4
	COMUNIDADES CAMPESINAS	3
	NOR ESTE	11
	NOR OCCIDENTE	32
EN LIQUIDACIÓN	NOR ESTE	5
	NOR OCCIDENTE	6
PARA LIQUIDACIÓN	COMUNIDADES CAMPESINAS	3
	NOR ESTE	11
	NOR OCCIDENTE	5
Total general		158

SITUACIÓN	CANTIDAD DE PROYECTOS
CONFORMIDAD DE EXP. TECNICO	9
EN EJECUCIÓN	22
EN FORMULACIÓN	47
EN IDEA	50
EN LIQUIDACIÓN	11
PARA LIQUIDACIÓN	19
Total general	158





CARTERA DE PROYECTOS POR GESTIÓN

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE	MONTO DE INVERSIÓN	
1	260488	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO	S/.	16,662,454.32
2	354047	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL Y RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	S/.	12,478,765.22
3	347075	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA OFRECIDO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL CUSCO	S/.	10,505,224.00
4	En formulación	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO EN LA AV. COLLASUYO Y LOS MANANTIALES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO	S/.	3,531,505.00
5	En formulación	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	S/.	63,547,530.31
6	258863	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DEL CUSCO – PROVINCIA DEL CUSCO	S/.	18,473,363.65
7	En formulación	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE QUILLA, DISTRITO DE CUSCO – PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO	S/.	50,091,000.00
8	264665	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO DEL PARQUE SEÑOR DE HUANCA DE LA A.P.V. LOS INCAS DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	S/.	4,209,306.80
9	141370	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA – CIRCUNVALACION – SACSAYHUAMAN DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	S/.	3,613,712.08
10	331090	MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y MANANTIALES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO	S/.	4,175,743.00
11	En formulación	MEJORAMIENTO DEL APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO LEY 29337 PROCOMPITE,	S/.	2,000,000.00
12	En Formulación	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN COTRA RAYOS ULTRAVIOLETAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL CUSCO	S/.	80,000.00
13	En formulación	MEJORAMIENTO DE LOS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 66 COLEGIOS	S/.	21,000,000.00
14	En formulación	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RESGUARDO PARA LOS CANES	S/.	4,000,000.00
15	-	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ANTECIÓN AL CIUDADANO		
16		REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		
17		MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TAMBOS DEL SABER - BIBLIOTECAS PERIFÉRICAS		
18		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE ROSASPATA		
19		IMPLEMENTACIÓN DE COMEDORES POPULARES		
20		CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER		
21		CREACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD		
22		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO		
23		MEJORAMIEKIOSCOS SALUDABLES		
24		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN EN REDUCCIÓN DE INDICES DE ANEMIA		
25		CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ARTESANIAS		



Presupuesto Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes

LOGROS

- Sensibilizar y fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes del adecuado proceso del presupuesto participativo.
- Retroalimentar la programación presupuestal 2017 con lo trabajado en los talleres (acorde a las propuestas)
- En este año fiscal, ya que está programado el presupuesto, se implementará insumos para la segregación en fuente en las Instituciones Educativas que participaron en el proceso (con Plan de Incentivos).





GOBIERNO
MUNICIPAL DEL
CUSCO

GRACIAS

