



BELLAVISTA
confía en ti

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020

Alcalde Daniel Malpartida Filio





BELLAVISTA
confía en ti

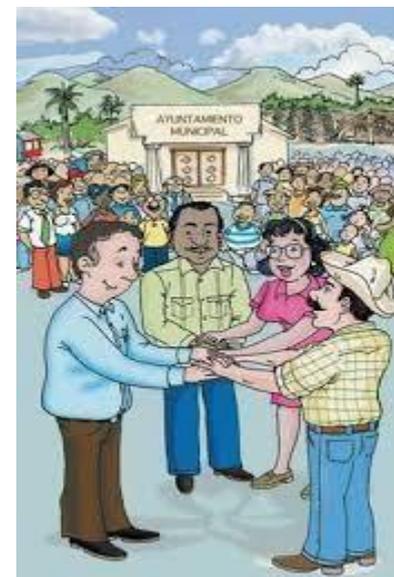
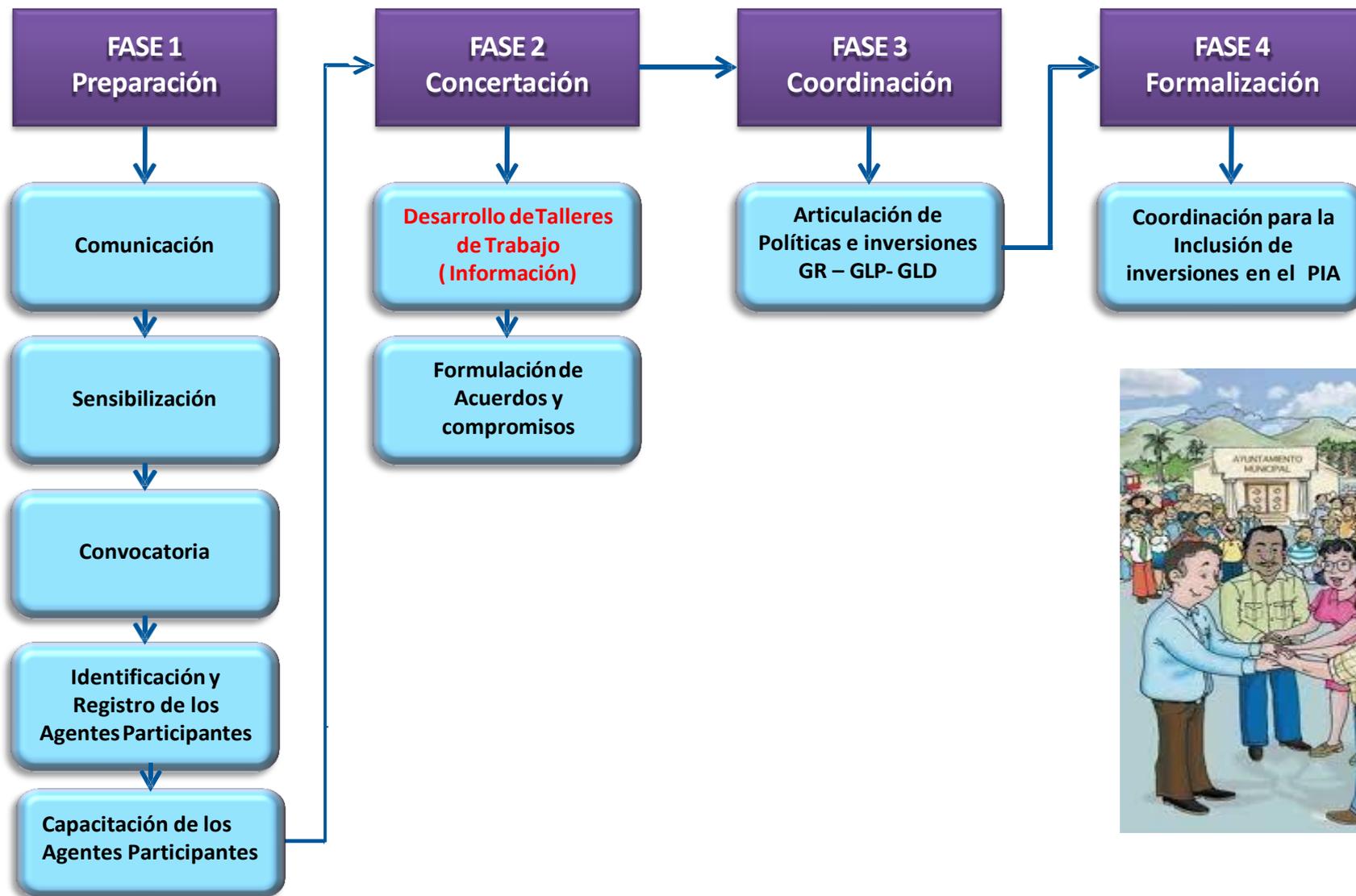
TALLER DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES

23 de abril de 2019





FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO





2. FASE DE CONCERTACIÓN

A. DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO

Talleres de:

- Rendición de cuentas.
- Capacitación.
- Diagnóstico e Identificación de Resultados y se presentan iniciativas de Inversiones.
- **Priorización de Proyectos.**
- Suscripción de Acuerdos y Compromisos.



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA
I. FASE DE PREPARACIÓN	
Instalación y capacitación del Equipo Técnico	4 de marzo
Campaña de difusión y convocatoria	Del 5 de marzo al 30 de abril
Inscripción de Agentes Participantes	Del 5 al 15 de marzo
Capacitación de Agentes Participantes	
- Planeamiento y Presupuesto público	18 de marzo
- Ciudades y Comunidades Sostenibles	19 de marzo
II. FASE DE CONCERTACIÓN	
Taller de Rendición de Cuentas	26 de marzo
Taller de diagnóstico y priorización de resultados	2 de abril
Taller de Identificación de Proyectos	9 de abril
Evaluación Técnica de Propuestas por el Equipo Técnico	Del 11 al 22 de abril
Taller de priorización de Proyectos	23 de abril
Taller de Formalización de acuerdos y compromisos y elección del Comité de Vigilancia.	30 de abril
III. FASE DE COORDINACIÓN	
Reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial y/o Gob. Regional.	Durante el proceso
IV. FASE DE FORMALIZACIÓN	
Ingreso de los resultados al aplicativo del Presupuesto Participativo 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, y publicación de resultados en el portal web de la Municipalidad.	Durante el proceso
Remisión del informe del Presupuesto Participativo 2020 a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Contraloría y a la Alta Dirección de la Municipalidad.	Del 2 al 7 de mayo





El Instructivo para el PP Basado en Resultados: TALLER DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES

El Alcalde, propone una Cartera de Inversiones (Proyectos de inversión e IOARR), concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren las citadas inversiones a ser debatidos en el Taller de Priorización.





METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN PRELIMINAR DE INVERSIONES

1. El 09 ABR 2019 se realizó el Taller de identificación de inversiones, en el cual se recopilaron las Fichas Técnicas llenadas por los Agentes Participativos a fin de conocer sus iniciativas de inversiones.
2. Toda la información de las Fichas se registró puntualmente en una Base de datos en Excel.
3. Dicha información se analizó clasificando las iniciativas por Sectores, se mejoró el nombre de dichas iniciativas determinando si corresponden a una inversión o no, con lo cual se obtuvo un listado preliminar de inversiones, el cual se muestra a continuación:





Listado preliminar de inversiones

<i>N° de orden de prioridad</i>	<i>Nombre de la Organización</i>	<i>Nombre preliminar de la Inversión</i>	<i>Tipo de Inversión</i>	<i>Puntaje de aplicación de Criterios de priorización</i>
1	Junta Vecinal Parque "Las Américas"	PIP Mejoramiento del servicio de Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el distrito	PIP	26
2	Participación Vecinal	PIP Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Bellavista - Callao - Callao	PIP	26
3	Junta Vecinal Ciudad del Pescador "Virgen del Carmen" Parque N° 6	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines de los parques del Ciudad del Pescador	PIP	22
4	Junta Vecinal América	PIP Creación del Teatro Municipal de Bellavista	PIP	18
5	Asociación Vecinal San Antonio	IOARR Optimización de transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Topacios - Urb. San Antonio	IOARR	18
6	Urb. Popular Señor de los Milagros - Cercado Bellavista	PIP Mejoramiento de Pistas y Veredas Urb. Señor de los Milagros - Cercado de Bellavista	PIP	18
7	Junta Vecinal 5 de diciembre	IOARR Optimización del servicio de Parques y jardines en la Urbanización San Joaquín	IOARR	16
8	Urb.- Proción 2 - Bellavista - Callao	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines del Parque recreativo de Urb. Proción 2 - Bellavista - Callao	PIP	16
9	Junta Vecinal "Virgen de Fátima"	PIP Mejoramiento del del servicio de Parques y jardines del Parque Virgen de Fátima	PIP	16
10	Urb. Proción 2 Bellavista Callao	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines del Parque recreativo de Urb. Proción 2 - Bellavista - Callao	PIP	16





Listado preliminar de inversiones

<i>Nº de orden de prioridad</i>	<i>Nombre de la Organización</i>	<i>Nombre preliminar de la Inversión</i>	<i>Tipo de Inversión</i>	<i>Puntaje de aplicación de Criterios de priorización</i>
11	Parque La Amistad	IOARR Optimización del servicio de Parques y jardines del Parque Urb. Jardines de Virú	IOARR	16
12	Parque "Señor del Mar"	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines del Parque "Ruggia" - Cercado de Bellavista	PIP	16
13	Comité Vaso de leche Señor de la Justicia	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines del Parque Miguel Grau	PIP	16
14	Junta Vecinal Aida García - Taboadita	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines del Parque Taboadita - Urbanización Taboadita	PIP	16
15	Asociación Vecinal San Antonio	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines del Parque 200 millas - Urb. San Antonio	PIP	16
16	Programa del Vaso de Leche N° 48	Creación del Wawa wasi PVL 48	PIP	14
17	Programa Vaso de Leche Comité N° 5	Creación del Wawa wasi Comité PVL 5	PIP	14





Criterios de priorización propuestos

4. A fin de obtener el listado priorizado por orden de importancia, a cada inversión del listado preliminar se le aplicó los Criterios de priorización propuestos, los cuales se muestran a continuación:

CRITERIOS		PUNTAJE
¿El PIP Guarda Relación con los Resultados Priorizados?	No	1
	Indirectamente	3
	Si	5
Desarrollo Concertado	El proyecto no está contemplado en el PDC	1
	El proyecto está contemplado en el PDC	5
Nivel de Estudio	Idea de Proyecto	1
	Proyecto en Formulación	3
	Proyecto Viable	5
	Proyecto con Expediente Técnico	7
Presupuesto	Aproximado (sin Estudio Técnico)	1
	Formulación (con Estudio Técnico)	5
Beneficiarios por Sectores	1 Sector	1
	Más de un sector	3
Cobertura (Población del Distrito)	< =10 %	1
	> 10 %	5
IMPACTO	Impacto Vecinal	1
	Impacto Sectorial	3
	Impacto Distrital	5
¿PIP Favorece a la Población Vulnerable?	No	1
	Indirectamente	3
	Si	5
PUNTAJE TOTAL		SUMA





ANÁLISIS DEL EQUIPO TÉCNICO

El Equipo técnico mediante su análisis determina que del listado de 17 inversiones priorizadas, con la aplicación de los Criterios de priorización, se considerarán preferentemente, 03 inversiones a ser expuestas ante los Agentes Participativos en el Taller priorización de inversiones del 23 de abril del presente.

Las 03 inversiones mencionadas son las siguientes:





Inversiones seleccionadas por Equipo Técnico para presentación en el Taller de priorización

N°	Nombre de la Inversión	Tipo de Inversión
1	PIP Mejoramiento del servicio de Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bellavista - Callao - Callao	Proyecto de Inversión Pública (PIP)
2	PIP Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana, Bellavista - Callao - Callao	Proyecto de Inversión Pública (PIP)
3	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines de los parques del Ciudad del Pescador, Bellavista - Callao - Callao	Proyecto de Inversión Pública (PIP)





Inversiones Priorizadas para su presentación a los Agentes Participantes

N°	Nombre de la Inversión	Tipo de Inversión	Monto Estimado de la Inversión	Período de Ejecución
1	PIP Mejoramiento del Servicio de Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bellavista - Callao - Callao	Proyecto de Inversión Pública (PIP)	12,000,000.00	(02 Años)
2	PIP Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Bellavista - Callao - Callao	Proyecto de Inversión Pública (PIP)	30,000,000.00	(03 Años)
3	PIP Mejoramiento del servicio de Parques y jardines de los parques del Ciudad del Pescador	Proyecto de Inversión Pública (PIP)	15,000,000.00	(03 Años)





Descripción de las inversiones a ser presentadas en el Taller de priorización

INVERSIÓN 01:

**Proyecto de Inversión Pública (PIP):
Mejoramiento del servicio de Sistema de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, Bellavista - Callao – Callao**

A. ¿Qué comprende o que podría comprender esta inversión?

Barrido de calles

- Adquisición de coches de recolección, la adquisición de carros recolectores de basuras, la adquisición de contenedores de basura, la adquisición de lockers metálicos y casilleros (un casillero por barrendero), la adquisición de herramientas como Conos de seguridad, Escobas de baja policía, escobas metálicas, Recogedores metálicos, y la adquisición de Equipos de Protección Personal (EPPs).

Infraestructura

- Construcción de una infraestructura de reaprovechamiento orgánico manual
- Construcción de planta de tratamiento de residuos sólidos (No prioritario)
- implementación de un relleno sanitario mecanizado con capacidad para disponer los residuos sólidos generados (No prioritario)
- implementación de un espacio para la elaboración de compost con residuos orgánicos (No prioritario)



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

Capacitación y sistematización

- Programa de fortalecimiento de las capacidades a nivel de funcionarios y de personal operativo.
- Diseño de un Programa de comunicación, sensibilización y educación vecinal.
- La gestión integral de los residuos requiere de un sistema administrativo eficiente en Políticas y estrategias municipales sobre la gestión integral de los residuos sólidos; Software de costos; Sistema de optimización de rutas
- La implementación de un Plan piloto para el reaprovechamiento de residuos sólidos

B. ¿Existe duplicidad de intervención?

Dada la revisión de la cartera de inversiones de la Municipalidad se determina que podría existir una duplicidad del proyecto con la inversión siguiente:

PIP AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO

Datos generales

Código único: 2192345

Fecha de viabilidad: 12/02/2014

Monto viable: S/ 8,116,409.00

Monto actualizado: S/ 9,506,570.50

Ejecución presupuestal total: S/ 9,022,200.00 (AF 2015 – AF 2018)



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

Alternativa técnica: Adquisición de 100 contenedores soterrados. Adquisición de 04 camiones compactadores. Difusión y sensibilización a la población

Situación actual: intervención priorizada en Presupuesto Participativo 2018. Se intervino en PIP con viabilidad en 2014 y ejecución físico financiera desde 2015, por lo cual se realizó una intervención en 2018 por S/ 90,500.00 por la cual se gastó en vehículos y maquinarias

C. Acción a realizarse

Se recomienda a los Agentes Participativos que se priorice el PIP **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO**, para lo cual la MDB realizará el cierre del PIP “**AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO**” código único 2192345, sustentado que el PIP mencionado fue ejecutado en forma inadecuada, no cumpliendo su Objetivo Central.





Descripción de las inversiones a ser presentadas en el Taller de Priorización

INVERSIÓN 02:

Proyecto de Inversión Pública (PIP):

PIP Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana, Bellavista - Callao - Callao

A. ¿Qué comprende o que podría comprender esta inversión?

Esta inversión, dada la revisión de otros proyectos de similar índole, comprendería lo siguiente:

Infraestructura

- Construcción y/o mejoramiento de infraestructura de sede del servicio

Vehículos

- Adquisición de automóviles patrulleros
- Adquisición de motos lineales
- Adquisición de camionetas 4x4
- Adquisición de ómnibus (No prioritario)
- Adquisición de cámaras fijas



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

Equipamiento complementario

- Adquisición de domos sistema inalámbrico.

Capacitación

- Plan de capacitación para el personal operativo

B. ¿Existe duplicidad de intervención?

Dada la revisión de la cartera de inversiones de la Municipalidad se determina que podría existir una duplicidad del proyecto con la inversión siguiente:

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTROL INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO

Datos generales

Código único: 2321496

Fecha de viabilidad: 25/07/2016

Monto viable: S/ 5,977,092.00

Monto actualizado: S/ 6,371,204.08

Ejecución presupuestal total: S/ 2,888,089.95 (AF 2016 – AF 2018)

Alternativa técnica: Construcción de nueva sede en cercado. Adquisición de 180 cámaras fijas.

Adquisición de 20 domos sistema inalámbrico.



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

Situación actual: intervención no priorizada en presupuesto participativo 2018, viable en 2016 con Expediente Técnico aprobado. PIP a ejecutarse por etapas. Se realizó ejecución física de S/ 10,000.00 en 2018 con PIM de s/ 40,000.00, para gastos de adquisición de mobiliario, equipos y aparatos para defensa y la seguridad

C. Acción a realizarse

Se recomienda a los Agentes Participativos que se priorice el PIP **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO**, para lo cual la MDB realizará el cierre del PIP “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTROL INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO” código único 2321496, sustentado que el sustentado que el PIP mencionado fue ejecutado en forma inadecuada.





Descripción de las inversiones a ser presentadas en el Taller de priorización

INVERSIÓN 03:

Proyecto de Inversión Pública (PIP):

PIP Mejoramiento del servicio de parques y jardines de los Parques del ciudad del Pescador, Bellavista - Callao - Callao

A. ¿Qué comprende o que podría comprender esta inversión?

Obras preliminares

- Demolición de losa maciza

Infraestructura

- Construcción de veredas de concreto
- Construcción de gradas en concreto premezclado y afirmado
- Revestimiento de piso de piedra granítica
- Construcción de Rampas, en concreto premezclado y afirmado



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

Mobiliario urbano

- Instalación de pérgolas
- Instalación de juego recreativo.
- Unidades de bancas de ladrillo tarrajada
- Implementación de bancas de madera con ladrillo tarrajada con soporte metálico

Iluminación

- Unidades de luminaria LED, instalaciones eléctricas
- Instalación de poste de iluminación ornamental metálico

Otros

- Unidades de basureros basculantes
- Instalación de Losa de Grass sintético en una base de concreto premezclado
- Sembrado de áreas verdes con unidades de arbustos.

B. ¿Existe duplicidad de intervención?

Dada la revisión de la cartera de inversiones de la Municipalidad se determina que podría existir una duplicidad del proyecto con la inversión siguiente:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS Y SU ENTORNO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO

Datos generales

Código único: 2333229



Presupuesto Participativo 2020



BELLAVISTA
confía en ti

Fecha de viabilidad: 24/11/2016

Monto viable: S/ 722,250.13

Monto actualizado: S/ 722,250.13

Ejecución presupuestal total: S/ 649,843.84 (AF 2017 – AF 2018)

Alternativa técnica: Mejoramiento de 1983.33 m2 del Parque Señor de los Milagros, piso, instalaciones sanitarias y eléctricas, áreas verdes y mobiliario urbano

Situación actual: intervención no priorizada en Presupuesto Participativo 2018, viable en 2016 con Expediente Técnico Aprobado. Se realizó ejecución física de s/ 65,000 en 2018 para construcción de parques por Administración Directa

C. Acción a realizarse

Se recomienda a los Agentes Participativos que se priorice el PIP *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DE LOS PARQUES DEL CIUDAD DEL PESCADOR, BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO*, dado que NO se tendría el problema de duplicidad de intervención. El motivo es que si bien existe un PIP de similar índole: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS Y SU ENTORNO EN URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO – CALLAO”, el PIP a ser priorizado en el PP MDB 2020, tiene una mayor cobertura interviniendo en más Unidades productoras (Parques).





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CPCC. JORGE ECHE COBEÑAS
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Presidente del Equipo Técnico PP 2020

Equipo Facilitador:
Econ. Johan Cubas Arias
Econ. Carlos Castro Gao

