



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

Taller de capacitación

**Presupuesto Participativo,
Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Local**

Sr. Juan Ayarza Richter

La Molina Mayo del 2009



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

¿Qué es el Proceso de Presupuesto Participativo?



Es un espacio de concertación, en el cual las autoridades regionales, autoridades locales y representantes de la sociedad civil definen en conjunto cómo y a qué se orientaran los recursos de inversión a nivel regional y local, teniendo en cuenta la visión del desarrollo de los PDC/PID y los objetivos establecidos en los PEI.

Es un espacio de trabajo que permite desarrollar acciones estratégicas



¿Qué es el Presupuesto Participativo?



Es un instrumento de política y gestión pública para la toma de decisiones compartidas (Estado – Sociedad) sobre las acciones a implementar para el logro de la visión en el marco de los PDC

Objetivos:

- ✓ **Promover** la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren la calidad de vida de la población
- ✓ Mejorar la eficiencia y equidad en **asignación y ejecución de los Recursos Públicos.**
- ✓ Reforzar la relación **Estado – Sociedad Civil**
- ✓ **Fijar prioridades** de gasto público, en materia de gastos de Inversión
- ✓ Mejorar la Calidad del Gasto Público.

Equipo Técnico y Agentes Participantes

- ↳ Equipo técnico: Gobierno Regional - Gobierno Local, OPP – Participación Vecinal – Desarrollo Urbano – Servicios Públicos – representante sociedad.
- ↳ Agentes Participantes:
Entidades Públicas que trabajan en el ámbito del GR o del GL
Sociedad Civil Organizada: ONG, Juntas Vecinales, Asociaciones de Vecinos, Clubes, etc.
CCLD
- ↳ Comité de Vigilancia



Objetivos del Proceso Participativo

Fortalecer la democracia
y la gobernabilidad

Dar responsabilidad
a la Sociedad Civil
en el desarrollo

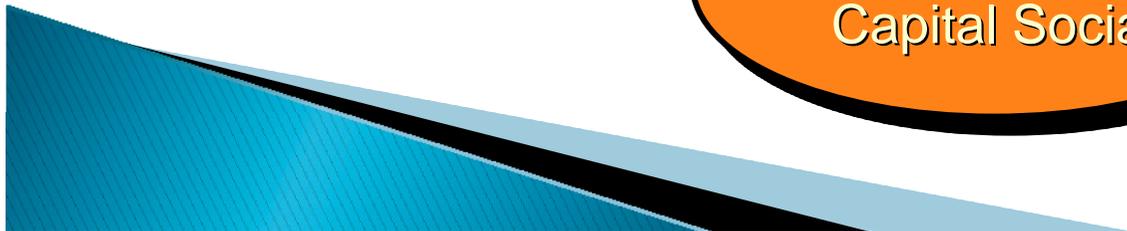
Fortalecer la
Institucionalidad

**OBJETIVOS
DEL
PP**

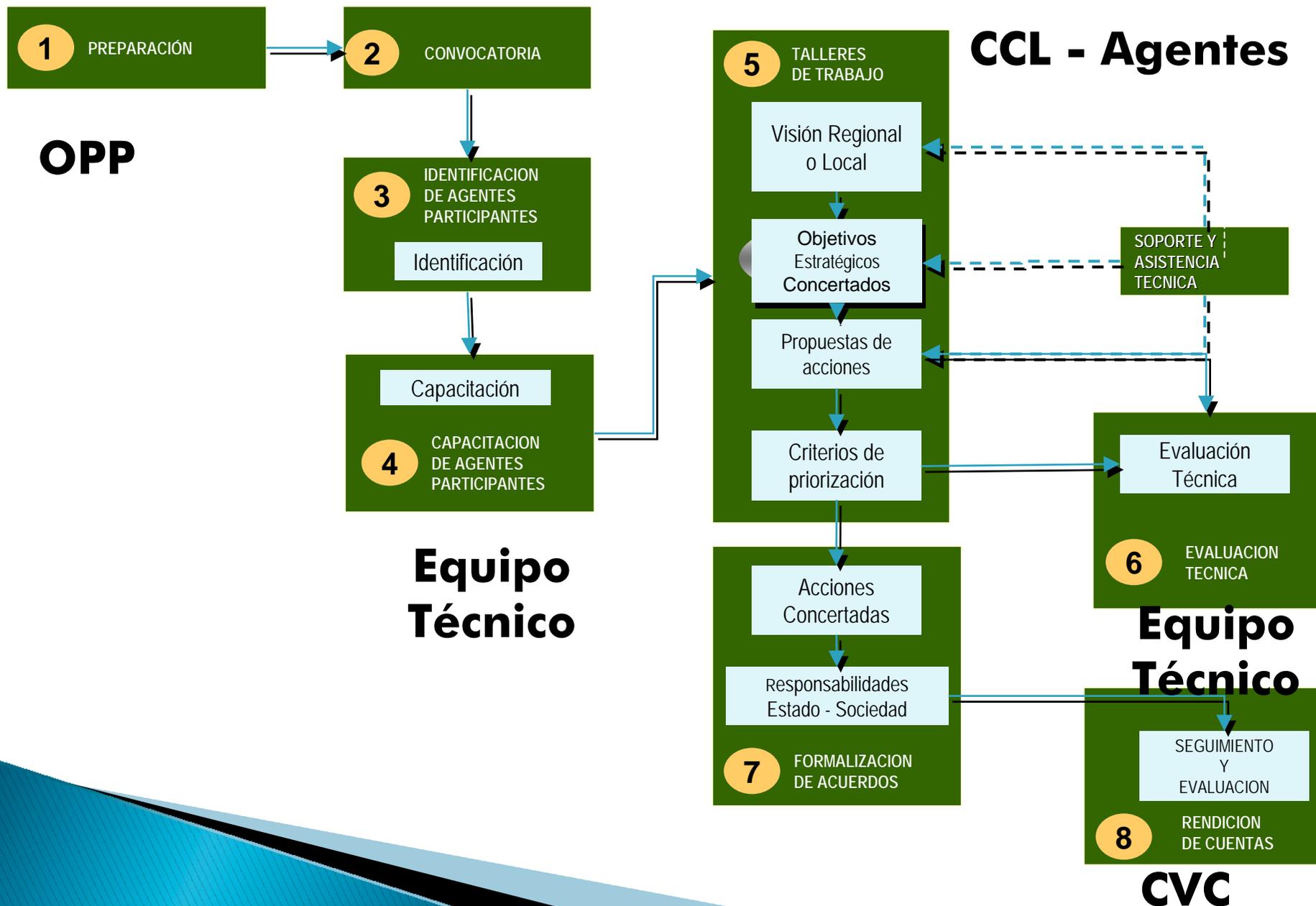
Mejorar la calidad
del Gasto

Promover la
inversión privada

Construir
Capital Social



Proceso del Presupuesto Participativo: Fases



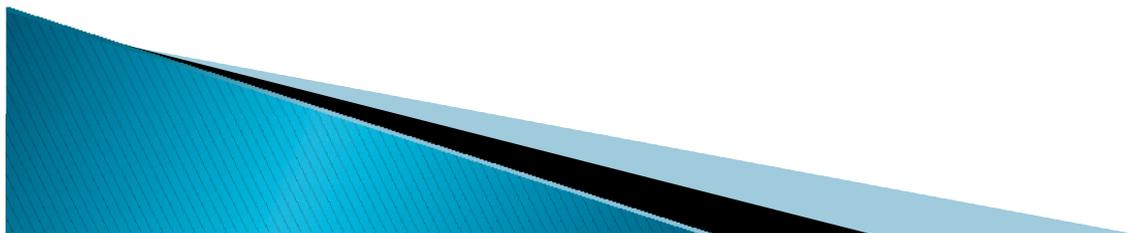


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO LOCAL

¿Qué es el planeamiento?

- ↳ Es Proceso de proyectar un futuro deseado y determinar los medios más efectivos para lograrlo
- ↳ Es algo que hacemos antes de efectuar una acción; es decir, es una toma de decisión anticipada
- ↳ Es un proceso que busca la producción de un estado futuro deseado y el cual es probable que No ocurra a menos que se haga algo al respecto.



Y cómo hace el Estado para Planificar?

El Estado Planifica considerando diversos factores:

- ↳ TIEMPO: Corto Plazo / Mediano Plazo / Largo Plazo
- ↳ NIVEL DE GOBIERNO: GC / GR / GL
- ↳ **SISTEMAS NORMATIVOS** Administrativos y Financieros
- ↳ **SECTORES**



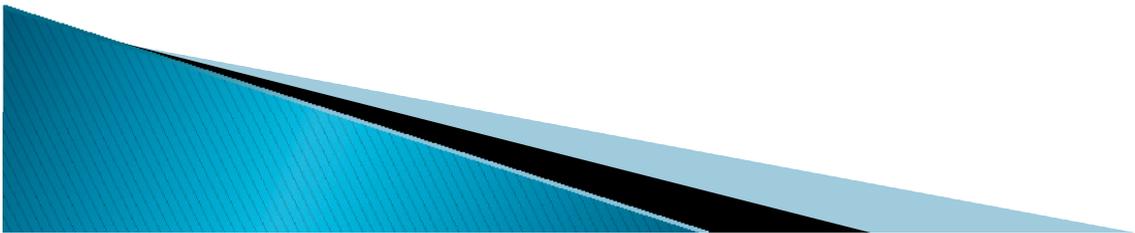
Visión integral del Sistema de Planeamiento



Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015

Hay OCHO Objetivos a lograr:

- ✍ Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
 - ✍ Lograr la educación primaria universal.
 - ✍ Alcanzar la equidad de género y la autonomía de la mujer.
 - ✍ Disminuir la mortalidad en la infancia.
 - ✍ Mejorar la salud materna.
 - ✍ Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades.
 - ✍ Asegurar la sostenibilidad ambiental.
 - ✍ Lograr una asociación mundial para el desarrollo.
- 





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO y

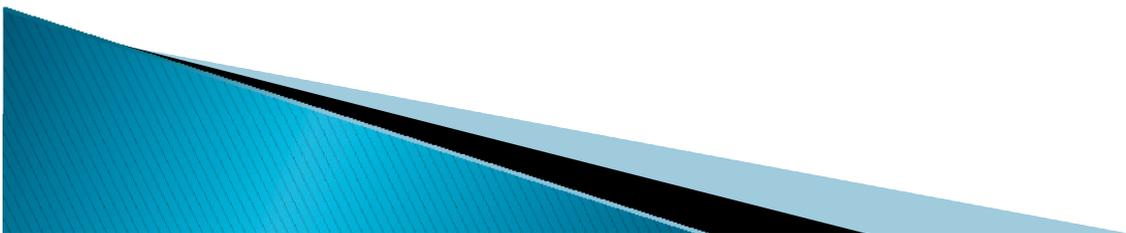
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

- ↳ Son Instrumentos de base territorial, orientador del desarrollo **Regional / Local** y del **Proceso del Presupuesto Participativo**. Toma en cuenta Planes Nacionales y Sectoriales.
 - ↳ Presenta de manera ordenada el diagnóstico, la problemática y las propuestas de solución considerando las posibilidades reales (recursos humanos, financieros, físicos), en un horizonte de mediano y largo plazo.
 - ↳ El Plan Integral de Desarrollo (Lima – IMP) corresponde a una visión urbano – ambiental, en un horizonte de mediano y largo plazo; con características metodológicas similares al PDC.
- 

¿Por qué Planes de Desarrollo Concertados?

- ↳ Permite construir una imagen colectiva de cómo alcanzar nuestro desarrollo.
- ↳ Permite recoger todas las ideas y propuestas de la población y de las autoridades.
- ↳ Permite orientar los esfuerzos y recursos, prioriza lo fundamental.
- ↳ Se logra consensos y acuerdos en procesos activos de participación vecinal



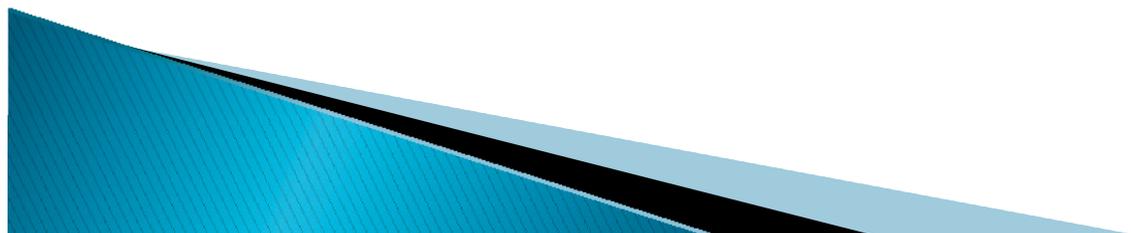
Contenido mínimo del PDC / PID

• Enfoque de desarrollo	Declaración de principios y modelo de desarrollo deseado
• Diagnóstico temático y territorial	Radiografía según indicadores claves del desarrollo (Índices, etc)
• Visión compartida	Fotografía del futuro común deseado
• Objetivos estratégicos	Cambios claves y duraderos para lograr la visión de futuro
• Estrategia	Grandes cursos de acción
• Indicadores clave	Medios para medir el progreso
• Fuentes de financiamiento	Indicación estimativa de las fuentes de financiamiento
• Organización	Agentes involucrados y mecanismos de articulación, liderazgo, etc. Quiénes y cómo?
• Seguimiento	Plan de seguimiento y control del progreso.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO VIGENTE

Visión:

LA MOLINA EN EL 2015 TIENE 181,000 HABITANTES, CON UN CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL 1%, HA LOGRADO UNA MAYOR IDENTIDAD DISTRITAL EXPRESADA EN UN MODELO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL CON AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y UN ROL ACTIVO EN EL DESARROLLO METROPOLITANO. ESTE MODELO HA PERMITIDO BAJAR LA POBREZA DESDE UN 14% EN EL AÑO 1993 AL 5% EN EL 2015.

EL CRECIMIENTO URBANO ES PLANIFICADO, CON UN CONTROL EFICIENTE EN LAS HABILITACIONES URBANAS, CON URBANIZACIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DENSIDAD MEDIA Y BAJA, DEBIDAMENTE NORMADOS E IDENTIFICADOS. PRESENTA UNA ADECUADA RED VIAL CON UN FLUJO DE TRANSPORTE INTEGRADO FÍSICA Y FUNCIONALMENTE AL

... PID Visión:

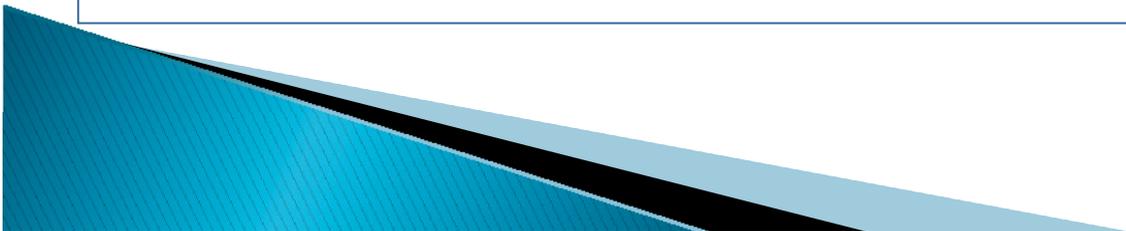
DESARROLLO METROPOLITANO Y QUE POSEE UNA EFICIENTE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS, RESPONDIENDO A CRITERIOS ECOLÓGICOS EN TODA SU TRAMA FÍSICA Y DE ACTIVIDADES URBANAS.

LA CIUDADANÍA HA TOMADO CONCIENCIA AMBIENTAL Y ASUME SUS RESPONSABILIDADES, PROTEGIENDO LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN Y LOGRA MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS. EL MUNICIPIO HA FORTALECIDO LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, INSTALANDO UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y OTROS PROGRAMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.



Determinación de ejes estratégicos

Los ejes estratégicos son las áreas o dimensiones prioritarias que se encuentran desde la Visión del Distrito y que permitirán sistemáticamente alcanzar su desarrollo Integral. En estas áreas se concentrarán los esfuerzos institucionales para lograr alcanzar una mejor calidad de vida para la comunidad de La Molina.



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO

VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO

**EJES
ESTRATEGICOS**

1

2

3

4

**Ordenamiento
ambiental**

**Ordenamiento
territorial**

**Desarrollo socio
Económico local**

**Desarrollo
Político
Institucional**

**Proyectos / Acciones que permitirán alcanzar
la Visión de desarrollo**

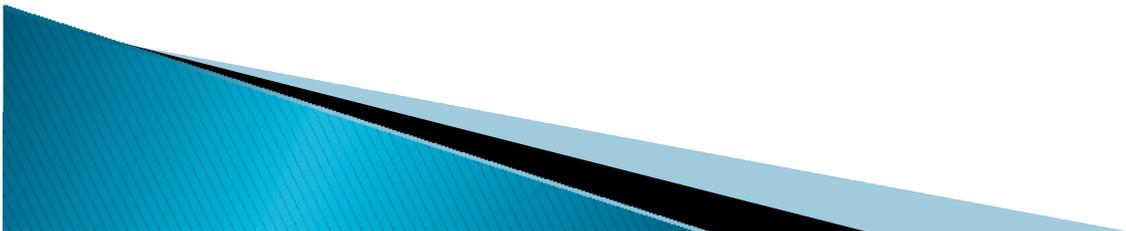
PID, Ordenamiento Ambiental

Es un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, que permita **organizar, normar y administrar el uso y ocupación del espacio de manera sostenible**, teniendo en consideración la dinámica social, la estructura productiva, los asentamientos humanos y la infraestructura de servicios; **en conformidad con las condiciones ambientales y recursos naturales.**



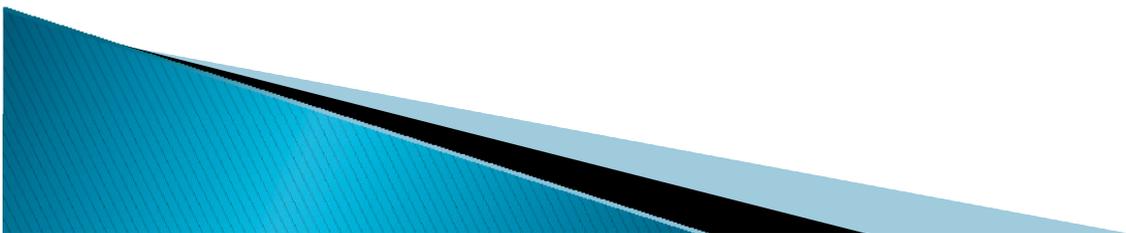
PID, Ordenamiento Territorial

Es un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de **organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio**, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano, espacialmente armónico, socialmente justo y ecológicamente sostenible.



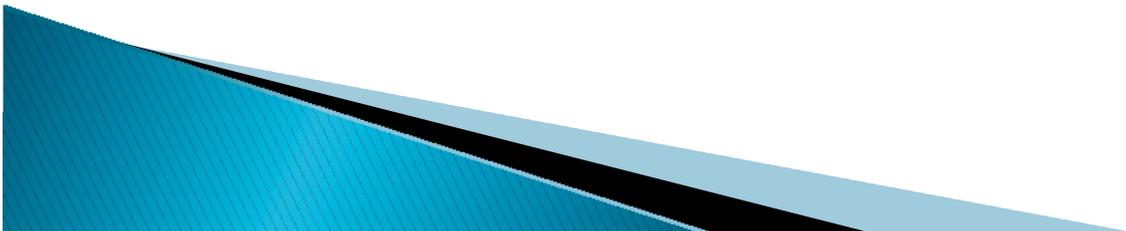
PID, Ordenamiento Socioeconomico

Debe entenderse como los niveles de intervención que los distintos niveles de gobierno plasman en el **ordenamiento jurídico que garantice los derechos, deberes y obligaciones de la población** para el funcionamiento del sistema, que a su vez permita y promueva el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto



PID, Ordenamiento Politico Institucional

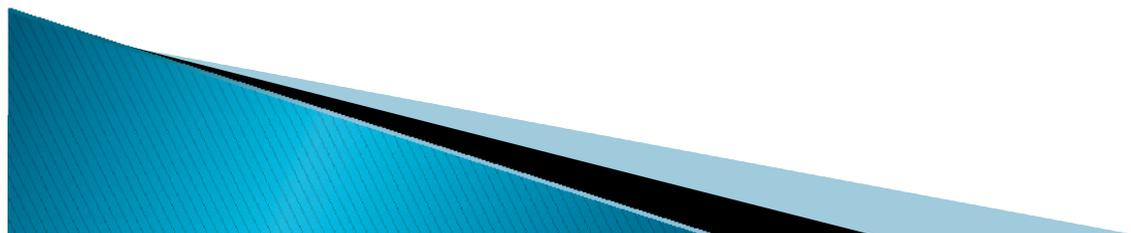
Debe entenderse como las acciones conducentes a la **modernización y fortalecimiento de la gestión municipal**, de “cara a” las diversas organizaciones, **como de las relaciones** entre las organizaciones sociales, entidades del estado y el sector empresarial con la Municipalidad.





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

PLAN ESTRATEGICO



Plan Estratégico Institucional (PEI)

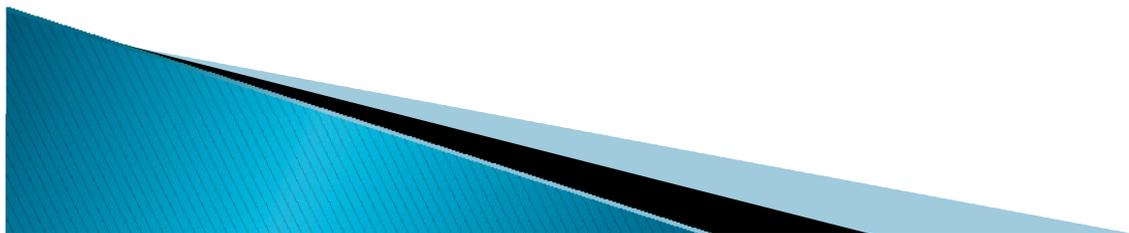
- ✍ Instrumento de dirección institucional en un horizonte de mediano y largo plazo: 4/5 años.

 - ✍ Debe ser aplicado por entidades del:
 - ✓ Gobierno Nacional,
 - ✓ Gobierno Regional y
 - ✓ Gobierno Local
 - ✓ OPD, Etes, etc.

 - ✍ Su referencia inmediata son:
 - ✓ Visión de desarrollo y objetivos estratégicos del PDC/PID
 - ✓ Lineamientos de Política Sectorial (PESEM).
- 

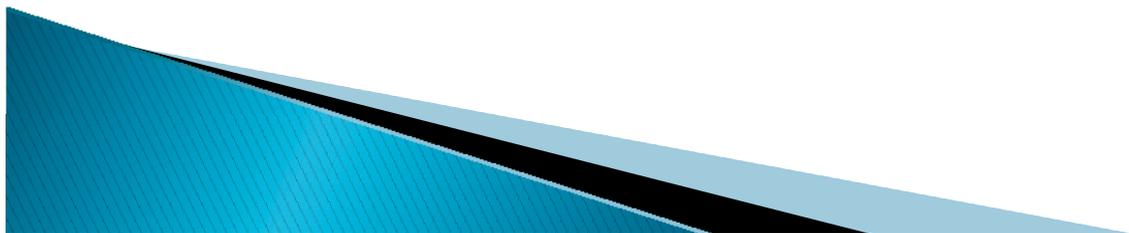
Plan Estratégico Institucional (PEI)

- ✓ Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que debe seguir la institución.
- ✓ El Fin de un PE es: adecuarse y/o manejar el cambio, responder a las demandas del entorno y lograr la máxima eficiencia y calidad de sus servicios.



DEFINICION DE PEI

El planeamiento estratégico es un proceso continuo por el cual una organización define una serie de actividades y proyectos, alineando sus recursos humanos, tecnológicos y financieros, que permiten el cambio de una situación actual analizada a una futura deseada.



Que hay detrás del Planeamiento Estratégico:

“herramienta de gestión”,

“se presenta hoy la gestión para el futuro”

“demanda un esfuerzo conjunto”

“comprometerse e involucrarse en su cumplimiento”

“monitoreo y seguimiento”

“actualización permanente y retroalimentación”

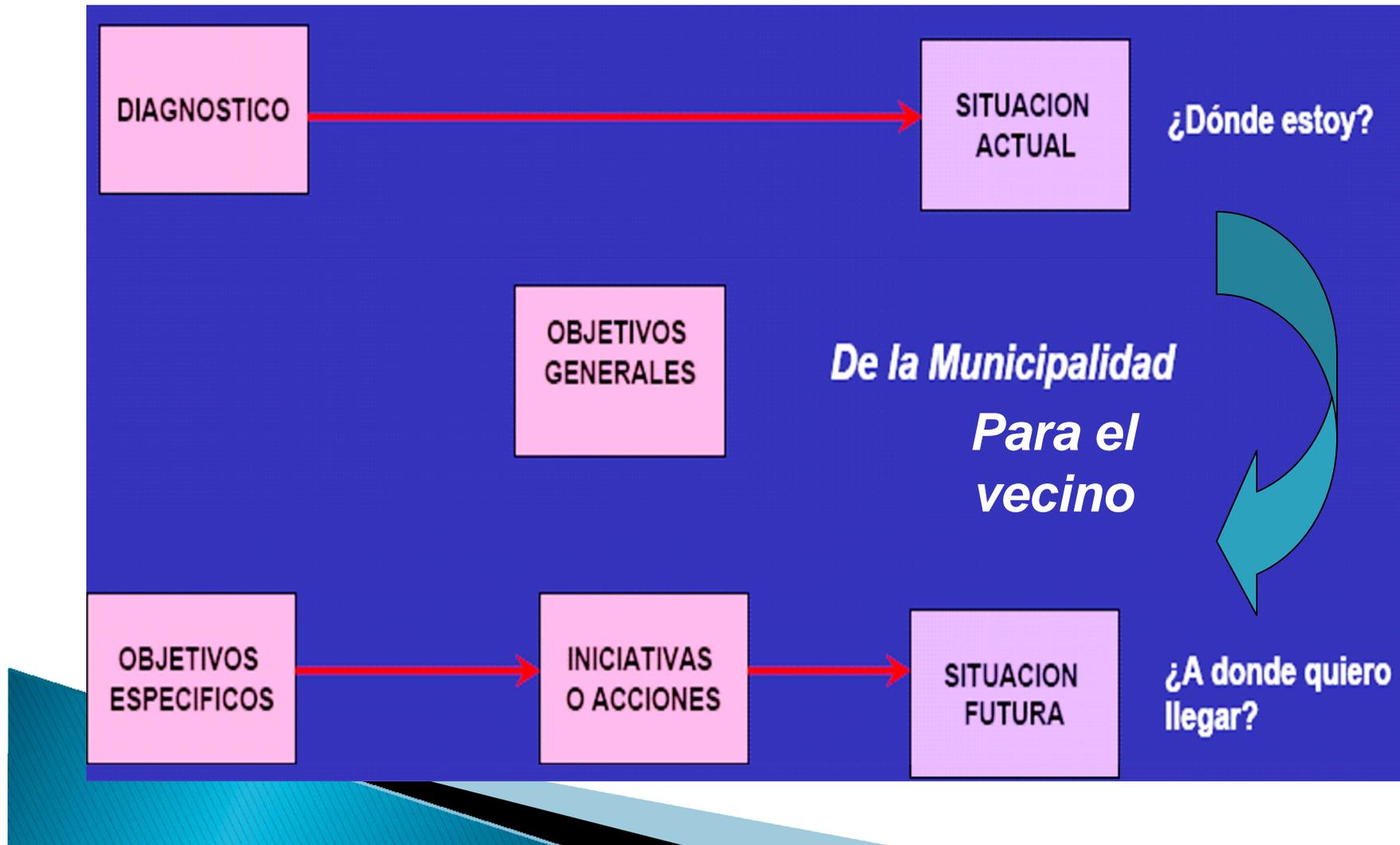
“cumplimiento de lo acordado”

“beneficio de La Molina”

“garantía del éxito de la gestión”



PEI, Esquema metodológico



PEI: Ciclo básico estratégico



Contenido mínimo del PEI

• Visión	Cómo vemos a nuestros usuarios en el futuro y cómo nos vemos nosotros en ese futuro?
• Misión	Qué hacemos y por qué no hacemos?
• Valores	Cualidades especiales de la gente que conforma la institución
• Análisis estratégico	Qué Fuerzas y Debilidades tenemos? y qué Oportunidades y Amenazas / riesgos plantea el entorno?
• Objetivos Estratégicos	Cambios claves que deben ser logrados para cumplir la misión y acercarse a la visión de futuro.
• Proyectos y Servicios	Proyectos o Actividades prioritarios necesarios para lograr los Objetivos Estratégicos
• Metas e indicadores	Cuánto de los objetivos vamos alcanzar en los próximos tres o cinco años? Qué indicadores utilizaré para medir los avances o progresos?
• Costo	Estimación del costos y fuentes de financiamiento
• Seguimiento	Qué datos y cómo serán recogidos
• Organización	Cuál es la organización necesaria para llevar a cabo el plan?



Plan Estratégico vigente

Visión:

Distrito líder a nivel nacional, de carácter eminentemente residencial, solidario, ecológico y con estándares elevados de calidad de vida.

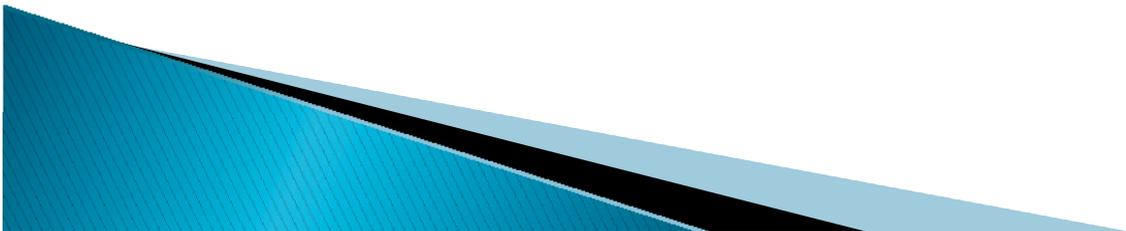




PEI, Misión:

Brindar servicios públicos municipales de manera eficiente, adecuada y oportuna; optimizando el uso de los recursos.

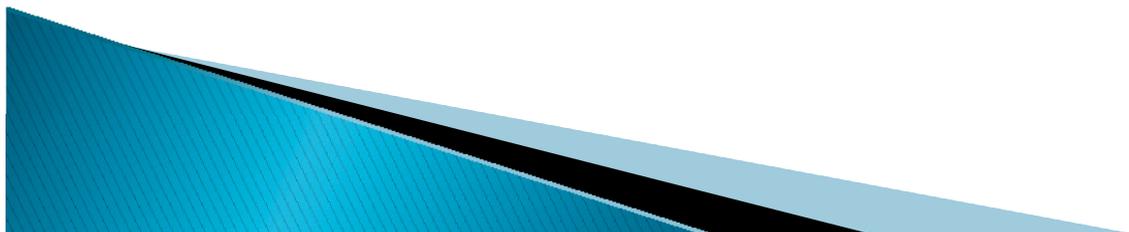
Promover y normar el desarrollo integral y armónico del distrito y de sus vecinos, con la participación activa de la Comunidad.





PEI, Lineamientos de Política

Buena Calidad de Vida, Infraestructura apropiada y Ser Competitivos





PEI, Valores:

**Transparencia
Liderazgo
Buen ejemplo
Eficiencia
Respeto
Actitud de servicio
Honestidad
Compromiso
Justicia
Solidaridad
Identificación
Involucramiento**





PEI: Objetivos Generales Estratégicos

Promover la Calidad de vida, el desarrollo humano y la Cultura Ciudadana;

Mejorar, mantener y ordenar el desarrollo urbano y ambiental del distrito;

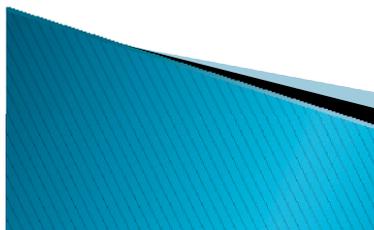
Mejorar los servicios públicos locales; y

Fortalecer la gestión Municipal



COMUNIDAD / VECINO / CONTRIBUYENTE / DISTRITO







PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

MUCHAS GRACIAS

