



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2011

Taller de Priorización de Proyectos  
07 de julio de 2010

# Taller de Priorización de Proyectos

- ▶ Parte I: Rendición de Cuentas - Presupuesto Participativo 2010
- ▶ Parte II: Priorización de Resultados
- ▶ Parte III: Priorización de Proyectos

**PARTE I : RENDICION DE CUENTAS  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010**

# Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados

**INSTRUCTIVO N° 001-2010-EF/76.01**  
**RESOLUCION DIRECTORAL N° 007-2010-EF/76.01**  
Publicado el 10.04.2010

## **4.2 Rendición de Cuentas**

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, **permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. Se realiza con respecto al ejercicio anterior.**

Se debe informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el proceso participativo del año anterior, sobre lo siguiente:

- ▶ a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior.
- b. Cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.
- c. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, públicos y privados participantes del proceso.
- ▶ d. Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio.
- ▶ e. Resultados de la gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.

# Recursos Disponibles para el Presupuesto Participativo 2010

Sector	Monto Asignado	Saldo Años Anteriores	“Cía. de Bomberos San Isidro 100”	Saldo Inicial para Proyectos PP2010	Monto estimado de proyectos
1	850,000	<u>0</u>	100,000	750,000	902,483
2	850,000	<u>0</u>	100,000	750,000	597,251
3	850,000	<u>40,102</u>	0	890,102	590,875
4	850,000	<u>819,599</u>	75,000	1,594,559	1,340,031
5	850,000	<u>79,301</u>	20,000	900,301	Por determinar

# Proyectos de Presupuesto Participativo 2010

Sector	Nombre del PIP	Descripción	Situación Actual	Monto S/.
1	<p>Mejoramiento de las calles Los Laureles, Los Nogales y Los Cedros entre las Avenidas Javier Prado Oeste y Aurelio Miro Quesada en el Sector 1, Distrito de San Isidro.</p> <p>Monto Expediente Técnico: S/ 1,002,759.12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de nuevas veredas en esquina formando martillos adoquinados.</li> <li>• Construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad de concreto.</li> <li>• Construcción de pavimento nuevo. Fresado de pavimento flexible en mal estado.</li> <li>• Tratamiento a las bermas laterales que se utilizan para estacionamiento o rampas de acceso vehicular</li> <li>• Mejoramiento en la señalización vertical y horizontal.</li> <li>• Mejoramiento de las jardineras de las bermas laterales.</li> </ul>	Adjudicado	<b>902,483.21</b>

Sector	Nombre del PIP	Descripción	Situación Actual	Monto S/.
2	04 Cámaras de Seguridad (Equipo e instalación)	Instalación de Cámaras de Seguridad : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baltazar la Torre / Alfredo Salazar</li> <li>• Huaura / Yapeyu</li> <li>• Valle Riestra / Gral. La Fuente</li> <li>• Valle Riestra / Augusto Bolognesi</li> </ul>	Ejecutado	<b>99,100.00</b>
2	Mejoramiento de la Calle Augusto Bolognesi de la cuadra 0 a la 3 en el subsector 2-2  Monto Expediente Técnico: S/. 553,501.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de nuevas veredas en esquina formando martillos adoquinados.</li> <li>• Construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad de concreto.</li> <li>• Tratamiento de veredas y sardineles deteriorados.</li> <li>• Construcción de pavimento nuevo. Fresado de pavimento flexible en mal estado.</li> <li>• Tratamiento a las bermas laterales que se utilizan para estacionamiento o rampas de acceso vehicular</li> <li>• Mejoramiento en la señalización vertical y horizontal.</li> <li>• Mejoramiento de las jardineras de las bermas laterales</li> </ul>	En ejecución	<b>498,151.39</b>

Sector	Nombre del PIP	Descripción	Situación Actual	Monto S/.
3	Instalación de Bebederos en el Bosque el Olivar del Sector 03, Distrito de San Isidro - Lima	<p>Instalación de bebederos con un diseño arquitectónico que se integre al Bosque del Olivar con su mobiliario existente.</p> <p>Ubicación propuesta: Módulos de servicios - Laguna</p>	Diseño elaborado para presentar a los Agentes	<p><b>Monto estimado</b> <b>15,000.00</b></p>
3	Mejoramiento de la iluminación en el perímetro del Bosque del Olivar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Iluminación del Perímetro del Bosque El Olivar con Farolas de Vapor de Sodio tipo colonial y base de hierro (35 unidades)</li> <li>•Iluminación con el interior del Bosque El Olivar con luminaria de Vapor de Sodio tipo Focal y Base de Concreto (40 postes)</li> </ul>	Perfil en elaboración	<p><b>Monto estimado</b> <b>1,204,000</b></p> <p><b>Perímetro :</b> <b>575,875</b></p> <p><b>Interior: 628,158</b></p>

Sector	Nombre del PIP	Descripción	Situación Actual	Monto S/.
4	Mejoramiento de las Calles Carlos Acosta, Chacarilla, La Florida y el Pasaje La Florida en el Subsector 4-3, Distrito de San Isidro - Lima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de veredas en esquinas con adoquín de concreto con rampas para personas con discapacidad de concreto.</li> <li>• Implementación de iluminación ornamental en la primera cuadra de la calle La Florida.</li> <li>• Rehabilitación del pavimento vehicular existente en las Calles Carlos Acosta, Chacarilla, La Florida y Pasaje La Florida con pavimento mixto (concreto-asfalto).</li> <li>• Tratamiento de las bermas laterales que se utilizan para estacionamiento o rampas de acceso vehicular con concreto.</li> <li>• Mejoramiento en la señalización de calles.</li> <li>• Mejoramiento de las jardineras de las bermas laterales.</li> </ul>	<p>PIP viable</p> <p>Expediente Técnico en elaboración</p>	<p><b>1,340,031</b></p> <p><b>Monto del Perfil</b></p>

Sector	Propuesta Priorizada	Descripción	Situación Actual	Monto S/.
5	Implementación de la red de medidores ambientales	<p>Compra de equipos para medición ambiental. Posibles ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calle 8, altura de la Cuadra 4 Av. Guardia Civil, en el modulo de Seguridad Ciudadana.</li> <li>• Cruce de Av. Javier Prado con Pablo Carriquiry, en la caseta de Serenazgo.</li> <li>• Cruce de la Av. José Gálvez Barrenechea (Cdra. 8) con Av. Del Parque Sur (Cuadra 3).</li> <li>• Cruce Av. Aramburú, con Av. República de Panamá, en la Caseta de Serenazgo.</li> </ul>	Perfil en elaboración	Por determinar

Sector	Propuesta Priorizada	Descripción	Situación Actual	Monto S/.
5	Instalación de semáforos peatonales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semaforización peatonal y vehicular de la intersección vial de la Av. Pablo Carriquiry con la Av. Del Parque Norte</li> <li>• Construcción de veredas en esquinas con adoquín de concreto con rampas para personas con discapacidad de concreto.</li> <li>• Rehabilitación del pavimento vehicular en la intersección</li> <li>• Mejoramiento en la señalización vertical y horizontal</li> </ul>	Diseño elaborado para presentar a los Agentes	Monto estimado 650,000

# Presupuesto Institucional de Apertura - 2010

## Ingresos

Fuentes de Financiamiento	En nuevos soles	Rubros	En nuevos soles
1. Recursos Ordinarios	73,924	00. Recursos Ordinarios	73,924
2. Recursos Directamente Recaudados	64,776,815	09. Recursos Directamente Recaudados	64,776,815
5. Recursos Determinados	55,999,223	07. Fondo de Compensación Municipal	851,468
		08. Otros Impuestos Municipales	55,129,334
		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, rentas de Aduanas y Participaciones	18,421
<b>Total Ingresos</b>	<b>120,849,962</b>	<b>Total Ingresos</b>	<b>120,849,962</b>

# Presupuesto Institucional de Apertura - 2010

## Gastos

<b>Grupos Genéricos de Gastos</b>	<b>En nuevos soles</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales	30,164,506
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	6,344,476
3. Bienes y Servicios	63,966,529
4 y 5. Donaciones, Transferencias, Subvenciones, etc	1,044,492
6. Inversiones	19,329,959
<b>Total Gastos</b>	<b>120,849,962</b>

# Resultados Operativos - 2009

Año 2009	PIM	Ejecución	Grado de Avance (%)
Proyectos	36,336,199	29,683,316	82

La información correspondiente a los resultados de gestión, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de San Isidro, de conformidad con lo establecido en la Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

- Resultados Operativos según Clasificadores Presupuestarios - [http://www.msi.gob.pe/portal/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=1268&tmpl=component&format=raw&Itemid=75](http://www.msi.gob.pe/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1268&tmpl=component&format=raw&Itemid=75)
- Proyectos de Inversión Pública al IV Trimestre 2009 - [http://www.msi.gob.pe/portal/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=1269&tmpl=component&format=raw&Itemid=75](http://www.msi.gob.pe/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1269&tmpl=component&format=raw&Itemid=75)

# **PARTE II : PRIORIZACION DE RESULTADOS**

# Propuesta de Resultados Esperados a lograr en el PP 2010

Línea Estratégica	Área de intervención	Resultados Esperados
Desarrollo Urbano	Ciudad	Mejorar infraestructura vial
		Ordenamiento vehicular (estacionamientos)
		Mejorar áreas verdes
		Mejorar iluminación
	Servicio de Transporte Publico	Ordenamiento de tránsito
	Servicios ambientales	Reducir la contaminación ambiental
Mejorar la infraestructura de riego		
Seguridad Ciudadana	Seguridad	Intensificar las acciones preventivas, disuasivas y de patrullaje conjunto con la PNP
Desarrollo Social	Salud - Adulto mayor y grupos vulnerables	Mejorar la calidad de vida del vecino

# Población del Distrito

Sector	Subsector	Total	Poblacion Total del Distrito
1	1-1	2,374	4%
	1-2	2,280	4%
	1-3	2,174	4%
	1-4	1,646	3%
	1-5	2,649	5%
	1-6	2,204	4%
<b>Total 1</b>		<b>13,327</b>	<b>23%</b>
2	2-1	1,370	2%
	2-2	3,787	7%
	2-3	1,518	3%
	2-4	1,695	3%
	2-5	3,268	6%
	2-6	3,116	5%
	2-7	1,197	2%
<b>Total 2</b>		<b>15,951</b>	<b>27%</b>
3	3-1	3,038	5%
	3-2	2,549	4%
	3-3	2,870	5%
<b>Total 3</b>		<b>8,457</b>	<b>15%</b>
4	4-1	2,391	4%
	4-2	506	1%
	4-3	3,477	6%
	4-4	2,576	4%
<b>Total 4</b>		<b>8,950</b>	<b>15%</b>
5	5-1	2,565	4%
	5-2	3,069	5%
	5-3	2,208	4%
	5-4	2,620	5%
<b>Total 5</b>		<b>10,462</b>	<b>18%</b>
Otros		909	2%
<b>Total general</b>		<b>58,056</b>	<b>100%</b>

# **PARTE III : PROPUESTAS DE CRITERIOS PARA PRIORIZACION DE PROYECTOS**

# Criteria de Priorización Empleado en el Proceso de Presupuesto Participativo 2010

N°	CRITERIOS	PUNTUACIÓN					
1	Población beneficiada	+ de un Sector	(10)	3 o + Sub Sectores	(6)	1 o 2 Sub Sectores	(2)
2	Favorece el aspecto arquitectónico, urbanístico o la vialidad	Si	(10)	No	(0)		
3	Promueve las actividades culturales y/o deportivas	Si	(10)	No	(0)		
4	Contribuye a la mejora de la salud de la población	Si	(10)	No	(0)		
5	Preserva el medio ambiente y promueve la ecología del distrito.	Si	(10)	No	(0)		
6	Potencia la seguridad ciudadana	Si	(10)	No	(0)		

## Criterio 1: Alcance

Alcance	Puntaje
1 Sub Sector	2
2 o más sub Sectores*	6
1 o más Sectores	10

## Criterio 2: Población Beneficiaria

Población Beneficiaria	Puntaje
menor a 5%	2
De 5% a 30%	6
Más de 30%	10

### Notas:

1. Para que los resultados sean considerados dentro de la priorización, deben de contar con un puntaje mínimo igual a 12.

2. Según el Artículo 4 de la **Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”** Modificado por la Ley N° 29289), se considera criterios de alcance, cobertura de población, así como montos de ejecución o envergadura.

# **FIN DE PRESENTACIÓN**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y  
Desarrollo Corporativo**