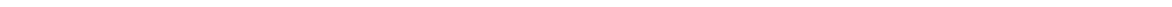


PRESENTACIONES



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

**TALLER REGIONAL DE
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS**

**GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA**



QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



*Trabajando
junto al pueblo*

Presupuesto Participativo y sus características

Qué es el presupuesto participativo

- El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, según corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.



Trabajando
junto al pueblo

Presupuesto Participativo y sus características

Característico del Proceso

- **Competencia:** Competencias del Gobierno Regional de Cajamarca.
- **Programación:** Los proyectos que se propongan y prioricen deben responder a los Objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
- **Coordinado:** Los diferentes actores de desarrollo deben armonizar, articular o realizar acciones conjuntas.
- **Concertado:** los proyectos deben ser priorizados concertadamente en una imagen conjunta de futuro.
- **Sostenibilidad y Multianual:** los proyectos de inversión debe tomar en cuenta la efectiva disponibilidad de recursos.
- **Participativo:** el mecanismo debe contener los mecanismos de participación de la sociedad.

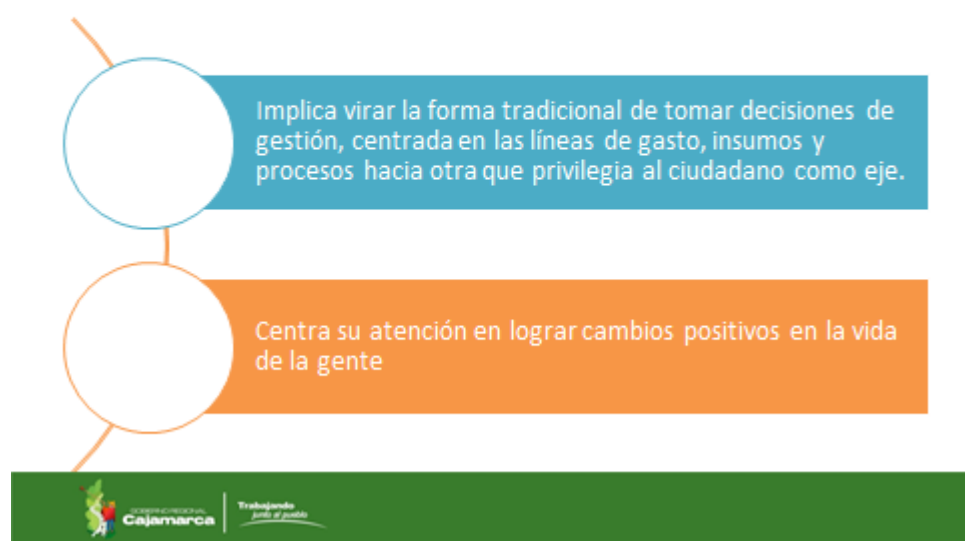


Trabajando
junto al pueblo

Presupuesto Participativo y sus características



El presupuesto participativo en una Gestión por Resultados



Presupuesto Participativo: Un cambio de enfoque

El presupuesto Participativo tradicionalmente se priorizaban proyectos "Generalmente Conocidos" con enfoque de oferta.



En la actualidad el objetivo principal es priorizar y jerarquizar problemas y necesidades a resolver a tener "Resultados"



El proceso debe estar orientado a la solución del problema



Trabajando
junto al pueblo

Presupuesto Participativo y su directiva actual: DECRETO SUPREMO N° 097-2009-EF

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

- Monto total: No menor a Tres Millones de Soles.
- Alcance pluriprovincial: Mínimo tres (03) distritos ubicados en dos (02) provincias como mínimo.
- Población objetivo: No menor al 5% de la población regional

PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL

- Monto no menor a Un Millón Doscientos Mil.
- Alcance pluridistrital, mínimo dos (02) distritos.
- Población objetivo (cobertura) no menor al 5% de población provincial

PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL

- Sin restricción para determinar el monto
- Solución a problemas relevantes de la comunidad.
- Sector preferente: Salud, educación, saneamiento, transportes, comunicación entre otros.
- Población objetivo (cobertura) no menor al 5% de población distrital



Trabajando
junto al pueblo

Presupuesto Participativo y su directiva actual:
DECRETO SUPREMO N° 097-2009-EF

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

- La Directiva de Programación Multianual N° 001-2017-EF/50.01, en su artículo menciona que los Gobiernos Regionales y locales priorizan para el año t del proceso de Programación Multianual, sus proyectos en el marco de Presupuesto Participativo, así como la continuidad de la ejecución de dichos proyectos para los t+1 y t+2, y realizan su registro en el Aplicativo Informático



Trabajando
junto al pueblo

RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2004-2017 (Por Años)

1.- Concluidos: Evidencia a los acuerdos que pasaron todas las fases de inversión hasta su ejecución, también los que fueron atendidos por el Gobierno Regional Cajamarca, Municipalidades, FONCODES, PROVIAS y Gobierno Nacional (algunas veces sin lo exigido por el sistema de inversión pública que es el SNIP).

2.- En Ejecución: Son los acuerdos en fase de pre-inversión e inversión.

RESUMEN REGIONAL POR AÑOS				
AÑO PROCESO PPTO. PPTIVO	ACUERDOS INICIALES	TOTAL DE ACUERDOS SEGÚN ESTADO SITUACIONAL	ESTADO SITUACIONAL	
			CONCLUIDOS	EN EJECUCIÓN
2004	228	12	12	3
2005	190	8	7	1
2006	127	9	7	2
2007	280	19	11	8
2008	84	11	5	6
2009	50	1	0	1
2010	8	8	1	5
2011	9	11	5	3
2012	5	5	0	5
2013	5	5	3	2
2014	5	5	1	4
2015	15	15	0	15
2016	5	5	5	0
2017	2	1	0	1
TOTAL	944	115	57	58
	%		49.57%	50.43%
Multiprovisión				
Productivos 2006	12	12	12	12
Educación 2013	4	4	4	4
Total	16	16	16	16
T. GENERAL	960	131	73	74

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2004-2017

RESUMEN REGIONAL POR PROVINCIAS				
AÑO PROCESO PPTO. PPTIVO	ACUERDOS INICIALES	TOTAL DE ACUERDOS SEGÚN ESTADO SITUACIONAL	ESTADO SITUACIONAL	
			CONCLUIDOS	EN EJECUCIÓN
CAJAMARCA	85	11	6	5
CAJABAMBA	54	8	7	1
CELENDÍN	62	11	5	6
CHOTA	105	8	5	3
CONTUMAZÁ	66	4	2	2
CUTervo	98	11	6	5
HUALGAYOC	58	2	0	2
JAHUAY	101	15	7	8
SAN IGNACIO	111	11	5	6
SAN MARCOS	44	10	5	5
SAN MIGUEL	47	7	2	5
SAN PABLO	47	10	5	5
SANTA CRUZ	90	7	2	5
TOTAL	944	115	57	58
	%		49.57	50.42

Proyectos Provinciales Incorporados en el PPR 2011-2017

Ubicación Provincial del PIP	Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017
Dimensión del Desarrollo Social		Educación		
1 Cajamarca	138389 Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca-Cajamarca	2012	3,237,968	Expediente Técnico: En verificación de viabilidad por parte de la UF de la GRDS
2 San Miguel	261403 Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de: Comunicación, Matemáticas, Ciencia y Relaciones Humanas en Púberes y Adolescentes de nivel Secundario de la provincia de San Miguel Región Cajamarca.	2014	3,236,476	Expediente Técnico observado: Se encuentra en la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca, a nivel de actualización de costos.
3 San Pablo	233444 Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas de nivel Primario en las localidades de Chacacampa, El Suro, Tumbadén e Inyatambo, en la provincia de San Pablo.	2014	3,744,071	Expediente Técnico: Se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del consultor del proyecto.
4 Cutervo	1758935 Mejoramiento, ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José Obrero del Centro Poblado Tambillo, Distrito de Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca	2015	3,345,080	PIP culminado
5 Hualgayoc	238846 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. de nivel Primario, en las localidades de El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca.	2015	6,691,210	Expediente Técnico Se encuentra con registro del F16, a la espera de la Resolución
6 San Ignacio	248953 Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario y secundario N° 16324 Comunidad Nativa Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes	2015	3,434,362	Se encuentra este año en programación con un presupuesto de 40,000 soles para terminar el expediente técnico

Proyectos Provinciales Incorporados en el PPR 2011-2017

Ubicación Provincial del PIP	Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017
Dimensión del Desarrollo Social				
7 Cajabamba	123827 Construcción e Implementación del Hospital II-I de Cajabamba	2007 2011	51,980,030	En Ejecución
8 Cutervo	113089 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa María, Nivel II-I	2004 2011 2013	35,890,029	En Ejecución
9 Hualgayoc	143334 Construcción e implementación del Hospital II - 1 de Bambamarca	2012	29,993,668	En Ejecución
10 Jaén	123694 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén	2011 2012	88,657,387	Proyecto Paralizado
11 San Ignacio	123826 Construcción e Implementación del Hospital II-1 de San Ignacio	2011 2012	34,016,961	PIP Viable
12 Chota	Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad en la Provincia de Chota.	2015	8,304,084	En Ejecución bajo APP

Proyectos Provinciales Incorporados en el PPR 2011-2017

Ubicación Provincial del PIP	Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017	
Dimensión del Desarrollo Económico		Infraestructura Vial			
15	Cajamarca	88208 Mejoramiento Carretera Cospán-Huayabamba, Cospán, Cajamarca	2011	5,445,161	Ejecución por transportes a través de mantenimiento rutinario
16	Cajabamba	92109 Mejoramiento y Construcción carretera EMP/PE 3N Cajabamba Uchubamba L.D La Libertad (El Tingo)	2012	42,396,757	Expediente Técnico, en actualización de Costos por parte de la Sub Gerencia de Estudios
17	Contumazá	132854 Mejoramiento Carretera CA-101 Tramo:Empalme PE-1NF(Contumazá)-Yotón	2004 2011 2013	7,196,040	En Ejecución
18	Santa Cruz	8837 Construcción Carretera La Central-Macuso-Catash, Santa Cruz, Cajamarca	2011 2013	4,385,172	La elaboración del Expediente técnico, se encuentra a cargo de ALAC
19	Celendín	238386 Construcción Carretera Cortegana-San Antonio. El Calvario-Tres Cruces- Candén, distrito de Cortegana, Provincia de Celendín	2014 2017	5,950,393	Expediente Técnico culminado y aprobado con Resolución N° 48-2017-GRCAJ
20	Chota	200569 Creación de la Carretera Huallaga-Vista Alegre-Susangate-San José, distrito de Chota, Provincia de Chota-Cajamarca	2014	8,960,902	Perfil viable sin inicio de la fase de inversión por no se tiene programación presupuestal para su ejecución
21	San Marcos	216811 Apertura de la Carretera Tramo Alimarc-Cañite-Chiquinde-Ullaypampa-Las Pajas-Distrito Gregorio Pita-Provincia de San Marcos-Región Cajamarca	2014	8,790,431	Expediente Técnico en elaboración por parte de la Sub Gerencia de Estudios

Proyectos Provinciales Incorporados en el PPR 2011-2017

Ubicación Provincial del PIP		Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017
Dimensión del Desarrollo Económico			Infraestructura de Riego		
22	Cajamarca	204416 Mejoramiento e instalación de riego tecnificado en el Centro Poblado Cumbico, Distrito de Magdalena, Provincia Cajamarca, Región Cajamarca.	2015	3,980,737	En ejecución 0.87 % de avance físico
23	Contumazá	1990060 Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del Caserio de Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca	2015	4,980,072	*Obra paralizada, con un avance físico de 51.98%.
24	Jaén	253073 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Chalanmache y Caseríos el Cedro - Distrito de Salique - Provincia de Jaén - Región Cajamarca.	2015	4,730,984	Con términos de referencia elaborados sin presupuesto, para elaboración de expediente técnico.
25	San Pablo	250854 Mejoramiento del sistema de riego Tuñad Hualambamba, Distrito de San Bernardino, Provincia de San Pablo, Región Cajamarca	2015	7,619,728	En proceso de selección para contratación de la empresa consultora, para la elaboración del Exp. Téc.
26	Celendín	212304 Instalación del servicio de agua del sistema de riego, Caserio Santa Rosa - Distrito de Cortegana - Provincia Celendín - Región Cajamarca.	2015	4,522,513	En proceso de actualización de costos luego actos preparatorios para procedimiento de selección

Proyectos Provinciales Incorporados en el PPR 2011-2017

Ubicación Provincial del PIP	Denominación del Proyecto		Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017
Dimensión del Desarrollo Económico			Infraestructura de Riego		
27	San Marcos	208088 Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los caseríos Bella Unión, El Uno y Muyo, Centro Poblado de Muyo - Distrito de Gregorio Pita - Provincia de San Marcos, Región Cajamarca.	2015	5,755,976	Finalizado por problemas sociales.
28	San Miguel	230642 Mejoramiento e instalación del servicio de agua de los sistemas de riego Cochán Bajo, El Quongo y la Caparina, Distrito de San Silvestre de Cochán - Provincia de San Miguel - Región Cajamarca.	2015	6,183,026	Con términos de referencia elaborados sin presupuesto, para elaboración de expediente técnico.
29	San Marcos	205455 Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del Centro Poblado Shitamela y caserio Alfonso Ugarte, Distrito de Pedro Olivos, provincia de San Marcos, Región Cajamarca (Elaboración Exp. Tec)	2016	249,386	Proceso publicado en el SEACE para la contratación de la consultora, quien elaborará el expediente técnico.
Dimensión del Desarrollo Económico			Eléctricación Rural		
30	San Marcos	104306, 7381, 37700 Electrificación Rural José Sabogal (08 localidades) Sistema Eléctrico Rural San Marcos II y III Etapa	2007 2015	4,499,251	Concluido
31	San Miguel	5197 Ampliación Red Primaria y Secundaria Jengalá-Nundón-Saragosa-Sayemud-Santa Rosa (Sistema Eléctrico IV Etapa)	2007 2015	9,805,543	Concluido
32	Cajabamba	251955 Instalación y Ampliación del sistema eléctrico rural en 19 sectores de la Provincia de Cajabamba - Cajamarca.	2015	5,759,385	Según ficha SNIP, la Unidad Ejecutora es PROMOCION

Proyectos Provinciales Incorporados en el PPR 2011-2017

Ubicación Provincial del PIP		Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017
Dimensión del Desarrollo Económico			Turismo		
33	Santa Cruz	239537 Instalación de servicios turísticos en el Circuito Turístico Udima - Poro Poro, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca.	2015	6,910,110	Perfil desactivado actualmente, por haber pasado tres años de su viabilidad.
34	Cajamarca	256701 Instalación de Servicios Turísticos públicos en la zona arqueológica manamental Layzon y su ámbito, distrito, provincia y Región Cajamarca (Elaboración Exp. Tec)	2016	413,832	Perfil desactivado actualmente, por haber pasado tres años de su viabilidad.

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 - 2017

11

Estado Situacional de los Proyectos Multiprovinciales PPR 2011-2015

Ámbito Multiprovincial	Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo (Año PP)	COSTO PROGRAMADO	TIPO DE ACUERDO: EJECUCIÓN/EXPEDIENTE	Estado Situacional del PIP al mes de mayo 2017 (Incluir demanda adicional de Presupuesto)
Dimensión del Desarrollo Social		Educación			
1	San Miguel - San Pablo - Contumaza - Cajabamba 09212 Logros de Aprendizaje en las Áreas de Comunicación Integral y Lógica Matemática, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica Primaria, en las Provincias de San Miguel, San Pablo, Contumaza y Cajabamba, Región Cajamarca	2011	5,705,255.2	Proyecto	Concluido En proceso de liquidación
2	Cajamarca - Colón - Hualgayoc - San Marcos 09295 Logros de Aprendizaje en las Áreas de Comunicación Integral y Lógica Matemática, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica Primaria, en las Provincias de Cajamarca, Colón, Hualgayoc y San Marcos, Región Cajamarca	2011	5,956,560	Proyecto	Concluido En proceso de liquidación
3	Chota - Cutervo - Santa Cruz 09316 Logros de Aprendizaje en las Áreas de Comunicación Integral y Lógica Matemática, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica Primaria, en las Provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Región Cajamarca	2011	5,705,255	Proyecto	Concluido En proceso de liquidación
4	Jalón - San Ignacio 09302 Logros de Aprendizaje en las Áreas de Comunicación Integral y Lógica Matemática, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica Primaria, en las Provincias de Jalón y San Ignacio, Región Cajamarca	2011	5,544,464	Proyecto	Concluido En proceso de liquidación
5	Santa Cruz - Chota 017766 Mejoramiento de los servicios de educación inicial focalizada en las localidades de Tondal, Ayacucho, La Capilla, Chiricongo, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo de las provincias de Chota y Santa Cruz, Región Cajamarca (Elaboración Exp. Tec)	2016	316,303	Expediente	En elaboración de TDR para convocatoria de contratación de consultoría para el proceso de selección y elaboración de Expediente Técnico

Estado Situacional de los Proyectos Multiprovinciales PPR 2011-2015

Ubicación Provincial del PIP		Denominación del Proyecto	Antigüedad del Acuerdo	Costo Programado	Estado Situacional del PIP al mes de Mayo 2017
Dimensión del Desarrollo Económico			Infraestructura Vial		
6	Hualgayoc - Celendín	110534 Mejoramiento de la Carretera EMP. PE 3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La Libertad de Pallán-EMP-PE 8B (Celendín)	2011	36,413,600	Ejecución
7	Hualgayoc - Chota	86026 Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-B25N(Bambamarca)-Paccha-Chimbán-Piñón LD.Amazonas(Emp.AM-103 El Triunfo)	2009 2011	48,056,258	Ejecución Expediente técnico: Se encuentra en el cuarto informe de elaboración del expediente técnico; así mismo el consultor está solicitando una adenda de ampliación de plazo, para su culminación.
8	Santa Cruz - San Miguel	95883 Mejoramiento Carretera CA-103:EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La Laguna-Tongod-Catilluc-Emp. PE-06C (El Empalme)-Cajamarca	2009 2011	93,119,488	En ejecución: Actualmente la obra se encuentra con un avance físico de ejecución de obra del 20.60% aproximadamente.



POR UNA GRAN REGIÓN

GRACIAS

TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS



Trabajando
junto al pueblo

Asignación Presupuestal

Techo presupuestal

- 5,745,210 soles
- Se financiará perfiles viables que forman parte de la programación multianual del gobierno Regional de Cajamarca
- Se considerarán tantos perfiles viables que alcance el monto a ser financiado por el techo presupuestal

Prioridad

- Muy Alta: 5 puntos
- Media: 3 puntos
- Muy Baja: 1 punto

Criterios de análisis

- Población beneficiada del proyecto
- Pobreza a nivel provincial



Trabajando
junto al pueblo

Reglas de Votación

Votación individual

- Cada participante priorizará los proyectos de acuerdo al nivel de prioridad asignado anteriormente. Los proyectos que serán considerados dependerá del puntaje obtenido en sumatoria con los demás participantes.
- El número de proyectos priorizados será en función al tope del monto asignado.
- Habrá 03 mesas de votación cada una con una laptop donde estarán el listado de proyectos a identificar.
- La sumatoria de sus votaciones será de manera automática y en tiempo real bajo el sistema google drive con la finalidad de garantizar la objetividad y transparencia de la votación.



Trabajando
junto al pueblo

ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA



Trabajando
junto al pueblo

COMITÉ DE VIGILANCIA

Comité de vigilancia

Es una organización integrada por representantes de la sociedad civil, encargada de hacer seguimiento y control a los proyectos del Presupuesto Participativo



Trabajando
junto al pueblo

COMITÉ DE VIGILANCIA

Funciones del Comité de Vigilancia

- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo. Vigilando que la aprobación del Presupuesto contenga los proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados.
- Vigilar que el Gobierno Regional de Cajamarca cuenten con un cronograma aprobado de ejecución de obras, correspondiente de los proyectos priorizados en el proceso participativo.
- Solicitar formalmente de acuerdo a las normas de transparencia, la información que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia
- Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional, a la Contraloría General de la República o Defensoría del Pueblo.

¿CÓMO ORGANIZAR UN COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA?



Trabajando
junto al pueblo

COMITÉ DE VIGILANCIA

Información para el Comité de Vigilancia

- Cronograma de inversiones donde se detalla la programación de los proyectos priorizados.
- El presupuesto Institucional de Apertura correspondiente y sus modificaciones correspondientes.
- Solicitar formalmente de acuerdo a las normas de transparencia, la información que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia
- Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional, a la Contraloría General de la República o Defensoría del Pueblo.
- Ejecución de gasto de inversión, trimestral, semestral y anual del avance de la ejecución de proyectos.



ACCESO A LA INFORMACIÓN



Trabajando
junto al pueblo



POR UNA GRAN REGIÓN

GRACIAS



Trabajando
junto al pueblo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL



PRESUPUESTO 2018

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Directiva N° 001-2017-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual"
- Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública



PRESUPUESTO 2018

LINEAMIENTOS

✓ **En materia de inversión pública**

Se debe asegurar el financiamiento de los proyectos en el siguiente orden de prelación:

- a) En liquidación
- b) En ejecución física
- c) Con Buena Pro
- d) En proceso de contrataciones
- e) Con estudios definitivos
- f) En elaboración de estudios definitivos materia de inversión pública

En las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE; la prelación se realiza sobre la base de los proyectos registrados en la programación multianual de inversiones.



Trabajando
junto al pueblo

**Publican montos estimados de los recursos
determinados para el Presupuesto
Institucional de Apertura del Año Fiscal
2018 para los pliegos respectivos**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 010-2017-EF/50.01**

Lima, 12 de mayo de 2017



Trabajando
junto al pueblo

Genérica de Gasto	Canon Minero	Canon Hidroenergético	Canon Forestal	Regalías Mineras	Total
Adquisición de Activos no Financieros	32,478,655	1,003,541	24,408	6,442,507	39,949,111
Servicio de Deuda	27,936,611				27,936,611
Total	60,415,266	1,003,541	24,408	6,442,507	67,885,722

Año	Canon Minero	Canon Hidroenergético	Canon Forestal	Regalías Mineras	Total
2017	44,260,030	1,390,747	24,408	5,826,337	51,501,522
2018	32,478,655	1,003,541	24,408	6,442,507	39,949,111
% Variación	-26.6	-27.8	0.0	10.6	-22.4

LINEAMIENTOS

- En el caso de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, se tomará en cuenta la asignación presupuestaria aprobada para el año 2017, el cual asciende a S/ 17 502 991.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2018
RECURSOS ORDINARIOS	17,502,991
RECURSOS DETERMINADOS	39,949,111
TOTAL	57,452,102

MARCO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
PIA 2018	57,452,102
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO	51,706,892
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (10%)	5,745,210
TOTAL	57,452,102



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Presentación 5



INVIERTE PERU

**EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN
DE INVERSIONES – INVIERTE PERU**

DL 1252 y su Reglamento aprobado por DS N° 027-2017-EF

**SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

WWW.CSLAEPERU.COM



**SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES**

TEMARIO

- 1. EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA**
- 2. PRINCIPALES CAMBIOS CON EL INVIERTE.PE**
- 3. LAS NUEVAS FUNCIONES CON EL INVIERTE.PE**
- 4. LINEAMIENTOS PARA LA TRANSICIÓN AL INVIERTE.PE**
- 5. TALLER**

**SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

WWW.CSLAEPERU.COM

Presentación 5



INVIERTE PERU

EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES – INVIERTE
PERU

DL 1252 y su Reglamento aprobado por DS N° 027-2017-EF

WWW.ELIAPERU.COM



SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

TEMARIO

1. EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
2. PRINCIPALES CAMBIOS CON EL INVIERTE.PE
3. LAS NUEVAS FUNCIONES CON EL INVIERTE.PE
4. LINEAMIENTOS PARA LA TRANSICIÓN AL INVIERTE.PE
5. TALLER

WWW.ELIAPERU.COM



1. El Nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública

- Antecedentes
- Objeto
- Principios rectores

WWW.ELIAPERU.COM



1. EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

•Antecedentes

UN POCO DE HISTORIA



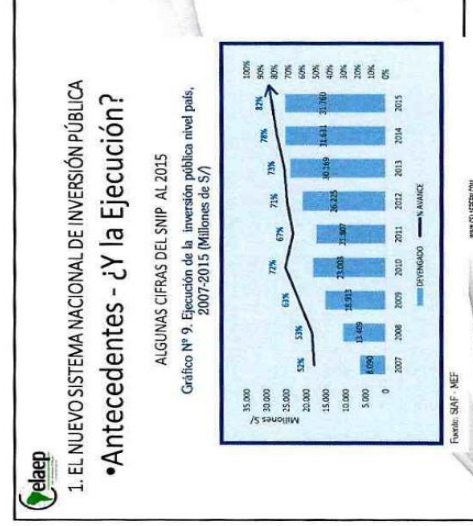
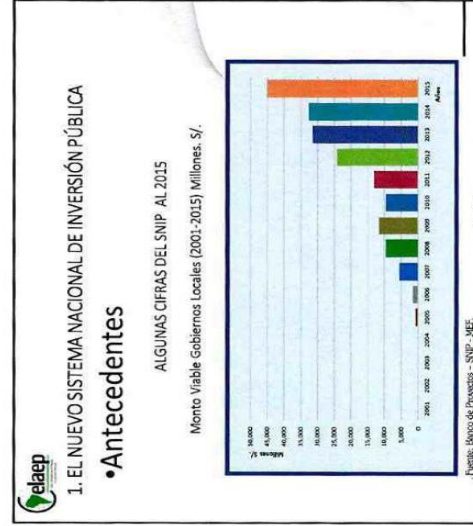
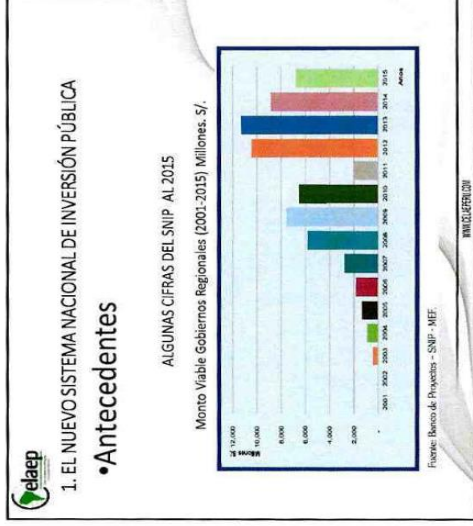
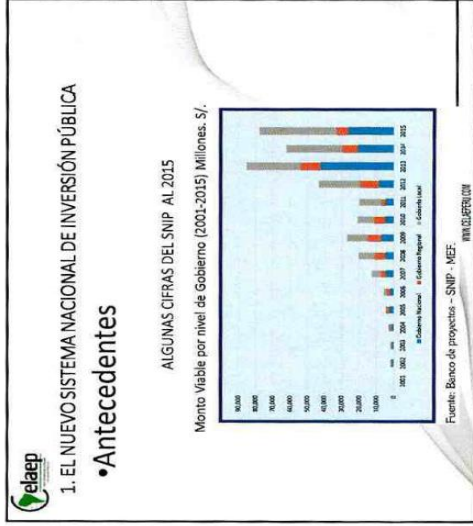
¿Desde cuándo se
hace inversión
pública en el
Perú?



¿Cómo y cuándo
nacó el SNIP?

WWW.ELIAPERU.COM





elaep
Z. Principales cambios con el Invierte.pe

b. Programación Multianual de Inversiones (PMI)

NO todas las inversiones son consideradas PIP

¿Qué inversiones califican como PIP?

- ✓ Formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o sustituir la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación

¿Qué inversiones NO califican como PIP?

- X Optimización: compra de terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente.
- X Rehabilitación: incorporar al activo no financiero de una entidad pública pero que no modifican su capacidad de producción de servicios o, que de haberlo, no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estatales.
- X Mantenimiento: trabajos de aseo que han superado su vida útil.
- X Rehabilitación: reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos de infraestructura, sin ampliar la capacidad de provisión de servicios.

INVIESTE.PE

elaep
Z. Principales cambios con el Invierte.pe

b. Programación Multianual de Inversiones (PMI)

¿Qué inversiones NO califican como PIP?

- X Optimización: compra de terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente.
- X Rehabilitación: incorporar al activo no financiero de una entidad pública pero que no modifican su capacidad de producción de servicios o, que de haberlo, no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estatales.
- X Mantenimiento: trabajos de aseo que han superado su vida útil.
- X Rehabilitación: reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos de infraestructura, sin ampliar la capacidad de provisión de servicios.

INVIESTE.PE

elaep
Z. Principales cambios con el Invierte.pe

c. Formulación y evaluación

- Elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión
 - ✓ Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas predefinidas. Para los casos de inversiones menores a las 750 UIT existirán fichas simplificadas.
 - ✓ Solo los proyectos complejos (no estandarizables) o de más de 15,000 UIT requerirán de estudios a nivel de perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT requerirá estudios a nivel de perfil reforzado.

INVIESTE.PE

elaep
Z. Principales cambios con el Invierte.pe

c. Formulación y evaluación

- Evaluación y registro del proyecto en el Banco de Inversiones
 - ✓ La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, la realiza la Unidad Formuladora (UF).
 - ✓ La UF, además, es la encargada de registrar el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el resultado de la evaluación.

INVIESTE.PE



elap
2. Principales cambios con el Invierte.pe

d. Ejecución

El principal cambio en esta fase es la creación del Sistema de Seguimiento de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el SIAF:

- ✓ La información resultante del expediente técnico o equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones.
- ✓ Las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones las registra la UEI. Las de otro tipo, la UF.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

elap
2. Principales cambios con el Invierte.pe

d. Funcionamiento

- **Reporte del estado de los activos**
 - ✓ Los titulares de los activos incluidos en el PIM deben reportar anualmente su estado a las OPMI del sector, GR o GI, respectivo.
- **Programar gasto para O & M**
 - ✓ Los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

elap
2. Principales cambios con el Invierte.pe

d. Funcionamiento

- **Evaluaciones ex-post de los proyectos**
 - ✓ La DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado.
 - ✓ La OPMI respectiva deberá determinar que proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

elap
2. Principales cambios con el Invierte.pe

d. Funcionamiento

El principal cambio en esta fase es la creación de reportes anuales de activos:

- ✓ La entidad titular de los activos debe prever los créditos presupuestarios necesarios para su operación y mantenimiento.
- ✓ Definición de criterios de evaluación ex post por la DGPMI para la realización de evaluaciones ex post de las inversiones.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



 **3. Las Nuevas Funciones con el Invierte.pe**
b. La DGIP

- ✓ Es el rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y brinda asistencia técnica.
- ✓ Emite las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones, y el funcionamiento del Banco de Inversiones.
- ✓ Dicta los lineamientos para la Programación Multianual de Inversiones.
- ✓ Elabora la Programación Multianual de la Inversiones, incluida la Operación y Mantenimiento (O & M).

INVIESTE.PE

 **3. Las Nuevas Funciones con el Invierte.pe**
b. La DGIP

- ✓ Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex post, y realiza evaluaciones ex post por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada.
- ✓ Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de las UF de los sectores, GR y GL.
- ✓ Verifica que se cuenta con la conformidad de la DGETP del MEF respecto a proyectos con deuda pública o que cuenten con aval o garantía del Estado para su consideración en el PMI.

INVIESTE.PE

 **3. Las Nuevas Funciones con el Invierte.pe**
c. La OPMI

- ✓ Es la responsable de la fase de Programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno.
- ✓ Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda.
- ✓ Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo. Además, cuando corresponde, elabora y actualiza la cartera de inversiones.
- ✓ Realiza el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI, y los reporta de manera semestral y anual en su portal institucional.

INVIESTE.PE

 **3. Las Nuevas Funciones con el Invierte.pe**
c. La OPMI

- ✓ Monitorea el avance de la ejecución de las inversiones y los reporta a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- ✓ Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión.
- ✓ En el caso del sector, propone metodologías para la formulación, capacita a los GR y GL sobre estas metodologías, indica las fuentes de información para la formulación y coordina y articula con los GR y GL.

INVIESTE.PE





4. Transición al Invierte.pe



Proyectos que pasan a invierte.pe

- Términos de referencia para la elaboración del Perfil en elaboración o aprobados;
- Estudios de Factibilidad en elaboración o con proceso de selección convocado o con
- Estudio de Perfil observado o aprobado
- Estudio de Factibilidad en elaboración o con proceso de selección convocado;
- Proyecto declarado viable.



4. Transición al Invierte.pe



Proyectos que permanecen en el SNIP

- Proyectos que a la fecha cuentan con expediente técnico en elaboración o con proceso de selección convocado o en ejecución física.



4. Transición al Invierte.pe



Proyectos que permanecen en el SNIP

- Proyectos que a la fecha cuentan con expediente técnico en elaboración o con proceso de selección convocado o en ejecución física.



4. Transición al Invierte.pe



Proyectos que permanecen en el SNIP

- Proyectos que a la fecha cuentan con expediente técnico en elaboración o con proceso de selección convocado o en ejecución física.



GRACIAS



TALLER

1. Identifique y priorice los 3 principales cambios que ha introducido el Invierte.pe. Para ello:
 - a. Elabore de manera participativa (lluvia de ideas) una lista de cambios.
 - b. Prioricen 4.
 - c. Establezcan criterios de priorización y asigne pesos a cada criterio. La suma de pesos será 1.
 - d. Para cada criterio establezca categorías y asigne valores. La suma de los pesos será 100.
 - e. Ordene.

