



SURCO
sigue mejorando



Presupuesto Participativo Basado
en Resultados del año Fiscal 2025

**INAUGURACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
AGENTES
PARTICIPANTES**



PROGRAMA: TALLER I

N°	TIEMPOS	ACTIVIDAD	CONTENIDOS
1	6:00 - 6:15 pm	Inscripción de Agentes participantes	Registro de Agentes participantes en listado de asistencia
2	6:15 - 6:20 pm	Indicaciones de Defensa Civil	Acción frente a emergencia
3	6:20 - 6:25 pm	Apertura del Taller	Inauguración del PP2025 y palabras de Bienvenida
4	6:25 - 6:30 pm	Exposición	1. Aspectos generales del Presupuesto Participativo
	6:30 - 6:40 pm		2. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
	6:40 - 6:50 pm		3. Logros de Gestión 2023 y Nuevas Iniciativas 2024
5	6:50 - 7:05 pm	Coffee Break	Moderador invitará a compartir el coffee break
6	7:05 - 7:25 pm	Rueda de preguntas y respuesta	1. Preguntas de parte de los Agentes Participantes 2. Respuesta de parte del Equipo Técnico
7	7.25 - 7.30pm	Cierre del Taller	Palabras de cierre del taller

1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

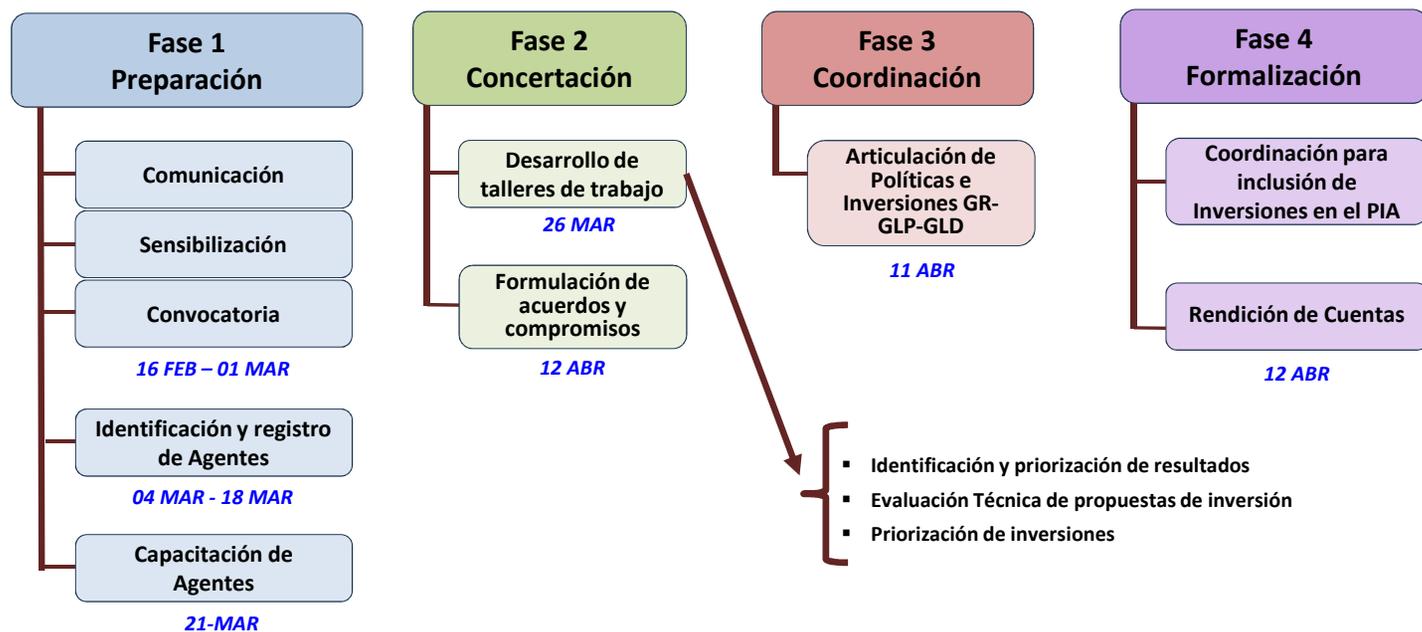
1.1. ¿Qué es el Presupuesto Participativo Basado en Resultados?

Es un espacio de participación vecinal, para proponer soluciones a situaciones identificadas como problemas que afectan a los vecinos y necesitan una pronta solución en beneficio de la Calidad de Vida de la población.

El **presupuesto participativo** es una herramienta de la democracia directa que permite a los vecinos del distrito tomar decisiones referentes a los **presupuestos** de los gobiernos locales en materia de **inversión pública**; es decir, **¿en qué se van a invertir los recursos municipales?**



1.2. Fases del Presupuesto Participativo Basado en Resultados



DECRETO DE ALCALDÍA N° 002-2024-MSS:
Convocan al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2025.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - OPMI

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (SNPMGI)

Sistema Administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

MARCO NORMATIVO: CICLO DE INVERSIONES:

Decreto Legislativo 1252
Directiva N° 001-2019-EF/63.01

Decreto Supremo 284-2018-EF
Instructivos y lineamientos

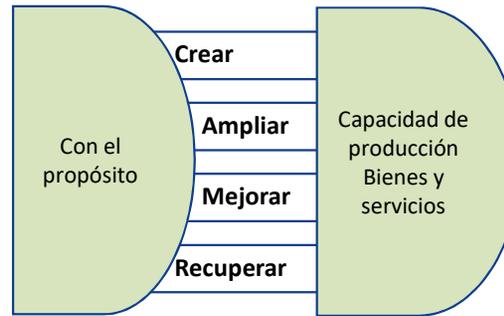


TIPO DE INVERSIONES Y EL CLASIFICADOR

PROYECTO

Intervención temporal que se financia con recursos públicos, destinadas a la formación de:

- Capital Físico
- Capital Humano
- Capital Institucional
- Capital Intelectual
- Capital Natural



Clasificador de Responsabilidad Funcional

Anexo N° 02 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

Es el listado oficial de funciones que recaen sobre las Entidades Públicas para la intervención mediante inversiones. Se detallan las cadenas funcionales, servicios, el sector responsable del servicio, competencias, tipologías, indicadores de brechas y unidades de medida.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo_RD003_2022EF6301.pdf

IOARR

Inversiones de:

BRECHAS

Cobertura

Calidad

Intervención puntual sobre 01 o más **Activos Estratégicos (AE)** que integran unidad productora (UP) en funcionamiento y que tiene por objeto:

- a) Alcanzar capacidad óptima en términos de estándares de calidad y niveles de servicios
- b) Evitar la interrupción del servicio de una UP debido al deterioro en estándares de calidad (ocurrencia de un daño, desgaste normal, por obsolescencia)

Optimización

Ampliación Marginal

Rehabilitación

Reposición

Identificar AE mal empleados y que limitan la capacidad actual, afectando calidad del servicio.

Cubrir incrementos menores en demanda originados por nuevos usuarios.

AE que requieren ser reparados para que recuperen los estándares de calidad

AE que requieren ser reparados por haber cumplido su vida útil

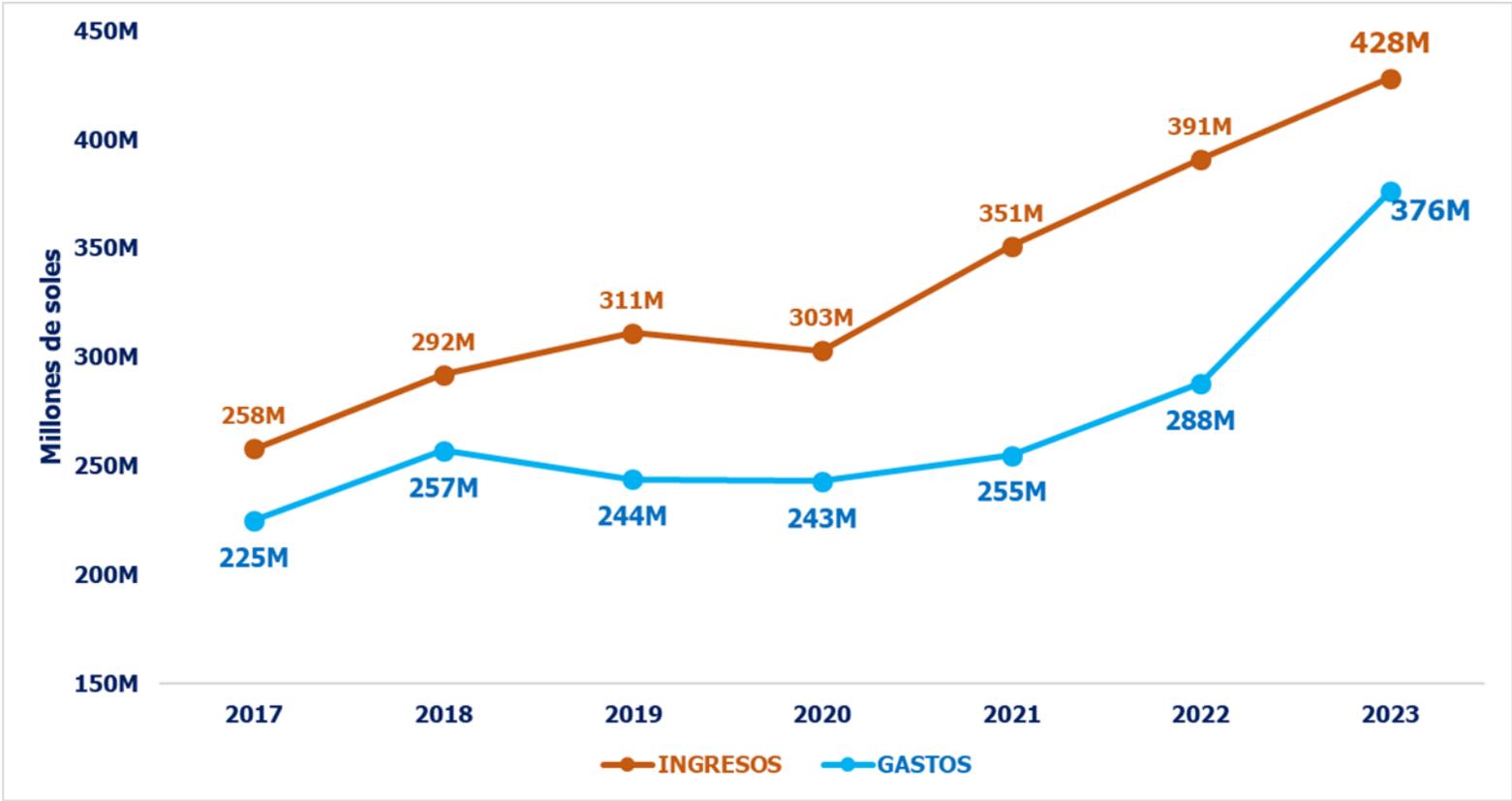
FUNCION		DIVISION FUNCIONAL		GRUPO FUNCIONAL		SERVICIO		SECTOR RESPONSABLE DE SERVICIO	
ID	Denominación	ID	Denominación	ID	Denominación	ID	Denominación	ID	Denominación
01	LEGISLATIVA	001	ACCIÓN LEGISLATIVA	0001	ACCIÓN LEGISLATIVA				
02	RELACIONES EXTERIORES	002	SERVICIO DIPLOMÁTICO	0002	SERVICIO DIPLOMÁTICO	219	SERVICIOS CONSULARES	08	RELACIONES EXTERIORES
02	RELACIONES EXTERIORES	002	SERVICIO DIPLOMÁTICO	0002	SERVICIO DIPLOMÁTICO	276	SERVICIOS CONSULARES CON CIRCUNSCRIPCIÓN EN ZONAS DE FRONTERA	08	RELACIONES EXTERIORES
02	RELACIONES EXTERIORES	002	SERVICIO DIPLOMÁTICO	0002	SERVICIO DIPLOMÁTICO	340	SERVICIO DE ACCIÓN DE REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA	08	RELACIONES EXTERIORES
02	RELACIONES EXTERIORES	003	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0003	COOPERACIÓN INTERNACIONAL				
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0004	RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	424	SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	005	INFORMACIÓN PÚBLICA	0006	INFORMACIÓN PÚBLICA	344	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

LOGROS DE LA GESTIÓN 2023 E INICIATIVAS 2024

VIDEO QUE EXPONE LOS LOGROS DE LA GESTIÓN 2023



INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2017 - 2023



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AÑO 2022 - 2024

SERVICIO	EJECUTADO		PROYECTADO
	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
SERV. DE LIMPIEZA	53,963,134	67,922,364	71,318,482
SERV. PARQUES Y JARDINES	57,258,711	72,230,098	75,841,603
SERV. SEGURIDAD	62,027,206	77,235,111	79,096,867
MANTENIMIENTO DEL ORNATO	39,726,406	70,880,745	74,424,783
OPERATIVIDAD	30,144,024	39,402,038	41,372,140
PROYECTOS DE INVERSIÓN	26,463,419	34,551,466	40,279,039
ADMINISTRATIVO	18,115,055	13,835,656	13,974,013
TOTAL	287,697,954	376,057,478	396,306,926

RESUMEN DE LOGROS 2023

INVERSIONES

N°	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	FUNCIÓN	EJECUTADO (Mill) S/
1	Vías locales Precursores	Movilidad Urbana	3.38
2	Vías locales Sector 01	Movilidad Urbana	2.41
3	Vías locales Cerro De Camacho	Movilidad Urbana	2.10
4	Vías locales San Ignacio Monterrico 7.1	Movilidad Urbana	1.58
5	Vías locales Circunvalación 08	Movilidad Urbana	1.34
6	Vías locales Sector 06	Movilidad Urbana	0.77
7	Vías locales Av De Los Ingenieros	Movilidad Urbana	0.67
8	Central de Monitoreo y Of. Administrativas	Gestión institucional	9.26
9	Teatro Municipal	Cultura y Deporte	3.98
10	Estadio Municipal Montjoy	Cultura y Deporte	2.76
11	Estacionamiento Parque La Amistad	Cultura y Deporte	2.23
12	Contenedor Soterrado Sector 05	Ambiente	1.03
13	Liquidaciones y expedientes técnicos	-	2.39
TOTAL S/			33.95

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

N°	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	FUNCIÓN	EJECUTADO (Mill) S/
1	Av Club Golf Los Incas - Av. J. Prado E. - Av. R. Ferrero	Movilidad Urbana	2.59
2	Av Ayacucho - Jr. Arica - Av. Benavides	Movilidad Urbana	3.64
3	Av Velasco Astete - Av. Primavera - Av. Benavides	Movilidad Urbana	4.55
4	Av. Benavides - Jr. V. Astete - Panamericana Sur	Movilidad Urbana	2.17
5	Av Manuel Olguin - Av. J. Prado - Jr. Emancipación	Movilidad Urbana	4.11
6	Av Alonso De Molina - Alt. Panam. Sur - Jr. J. N. Rodrigo	Movilidad Urbana	2.41
7	Av Primavera - Av. La Encalada - Jr. J. N. Rodrigo	Movilidad Urbana	3.10
8	Jr. Morro Solar - Av. Primavera - Av. T. Marsano	Movilidad Urbana	3.48
9	Jr. Cristóbal de Peralta Sur – Ca. Los Cedros – Ca. Briceño	Movilidad Urbana	1.99
10	Av. Paseo La Castellana - Ov Higuera - I.E. H. Bingham	Movilidad Urbana	1.75
11	Av Paseo La Republica - Av Los Próceres - Av Panam. Sur	Movilidad Urbana	2.19
12	Mantenimiento y conservación en Vías locales y parques	Movilidad Urbana/ Ambiente	12.32
TOTAL S/			44.36

INTERVENCIONES PROYECTADAS EN EL 2024

En el 2024 la Entidad está gestionando INVERSIONES y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO en beneficio del distrito, tanto en inversiones como en servicios de mantenimiento

N°	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	FUNCIÓN	PROYECCIÓN 2024 (Mill) S/
INVERSIONES			51.58
1	Red de Ciclovías	Movilidad Urbana	3.00
2	Pistas y veredas Circunvalación 08	Movilidad Urbana	1.34
3	Central de Monitoreo y Of. Administrativas	Gestión institucional	18.77
4	Teatro Municipal	Cultura y Deporte	7.00
5	Estadio Municipal Montjoy	Cultura y Deporte	3.43
6	Estacionamiento Parque La Amistad	Cultura y Deporte	3.00
7	Casa del vecino- Villa Carrillo	Cultura y Deporte	1.78
8	Losas deportivas	Cultura y Deporte	0.30
9	Sistemas y cámaras de seguridad en el distrito	Orden público y seguridad	10.00
10	Adquisición de motocicletas	Orden público y seguridad	1.19
11	Talud AA.HH Las Dunas	Orden público y seguridad (GRD)	1.11
12	Botón de emergencia (postes)	Orden público y seguridad	0.66
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS			33.22
1	Programa Surco Barrio	Movilidad Urbana	3.55
2	Mantenimiento de Vías locales en diversas localizaciones	Movilidad Urbana	8.23
3	Mantenimiento de Vías locales Casuarinas	Movilidad Urbana	2.90
4	Mantenimiento de Av. Aviación	Movilidad Urbana	4.00
5	Bacheo de pistas	Movilidad Urbana	0.15
6	Parque Hacienda San Juan Grande	Turismo	5.00
7	Mantenimiento de Ornato	Ambiente (Espacios púb. Verdes)	2.33
8	Clubes del Vecino (05)	Cultura y Deporte	2.90
9	Mantenimiento y renovación de Parques	Cultura y Deporte	2.51
10	Losas deportivas	Cultura y Deporte	1.15
11	Explanada Parque La Amistad	Cultura y Deporte	0.50
TOTAL S/			84.80

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS E INTERVENCIONES

N°	FUNCIONES CON BRECHAS IDENTIFICADAS	SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHAS IDENTIFICADAS	INTERVENCIONES PROPUESTAS
1	Ambiente	Gestión integral de residuos sólidos municipales	(1) Proyecto de Mejoramiento del servicio: Almacenamiento, Recolección, transporte, Barrido, Disposición Final, Vehículos. (2) Intervenciones puntuales con IOARR por componentes.
2		Espacios públicos verdes	(1) Proyecto Mejoramiento de Parques (Sendero, Áreas verdes y recreativas) (2) Adquisición de sistemas para riego, poda de áreas verdes y árboles
3	Vivienda y desarrollo urbano	Espacios para recreación	(1) Proyecto Mejoramiento de Losas, Plazas, Alamedas (2) Intervenciones puntuales con IOARR
4	Cultura y deporte	Instalaciones deportivas y /o recreativas	(1) Proyecto Mejoramiento o rehabilitación inst deportivas (Estadio o afines) (2) Intervenciones puntuales con IOARR
5		Bibliotecas públicas	(1) Proyecto Mejoramiento o rehabilitación de Bibliotecas. (2) Intervenciones puntuales con IOARR
6	Saneamiento	Tratamiento de aguas residuales urbano	(1) Proyecto Creación o Mejoramiento Planta Tratamiento aguas residuales (2) Intervenciones puntuales con IOARR
7	Protección Social	Centros para personas con discapacidad	(1) Proyecto Creación o Mejoramiento de OMAPED. (2) Intervenciones puntuales con IOARR de rampas y accesos.
8		Centro integral de atención del adulto mayor (CIAM)	(1) Proyecto Creación o Mejoramiento de CIAM. (2) Intervenciones puntuales con IOARR.
9	Comercio	Mercado de abastos	(1) Proyecto Creación o Mejoramiento de Mercado abastos municipales. (2) Intervenciones puntuales con IOARR
10	Salud	Cementerios y servicios funerarios	(1) Proyecto Creación o Mejoramiento de Cementerios. (2) Intervenciones puntuales con IOARR
11		Establecimientos de salud (EE.SS.)	(1) Proyecto Creación o Mejoramiento de EE.SS. (2) Intervenciones puntuales con IOARR
12	Turismo	Recursos turísticos	(1) Proyecto Mejoramiento o Rehabilitación de Recursos Turístico (2) Intervenciones puntuales con IOARR

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PARTICIPATIVO 2025

El Presupuesto asignado para el Presupuesto Participativo 2025 será **S/ 8,5 millones** por Fuente Recursos determinados, Rubro FONCOMUN.

OPINIÓN PÚBLICA**CPI****NIVEL DE APROBACIÓN DE GESTIÓN**

TIPO	AÑO 2023			AÑO 2024
	FEBRERO	JUNIO	OCTUBRE	FEBRERO
APRUEBA	72.1	75.2	78.5	75.5
DESAPRUEBA	6.1	5.8	14.3	15.5
NO PRECISA	21.8	19	7.2	9

Campo: 13 al 20 de febrero de 2024



GRACIAS