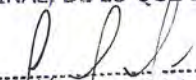




**PLAN ANUAL DE TRABAJO
PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS**

Año 2019

ES COPIA CERTIFICADA DEL
ORIGINAL, DE LO QUE DOY FE.



ABOG. CARLOS LIRA LANDA
SECRETARIO
CONSEJO REGIONAL

PLAN ANUAL DE TRABAJO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

1. Denominación

Plan anual de Trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Año Fiscal 2019, Gobierno Regional de Arequipa

2. Ejecución

Las actividades del proceso están a cargo de:

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

Equipo Técnico del Presupuesto Participativo

3. Tiempo de duración

Enero a Setiembre del 2018

| | |
|-------------------|---|
| Enero - Febrero | Actividades preparatorias |
| Marzo - Junio | Actividades participativas |
| Abril - Setiembre | Actividades de coordinación y formalización |

4. Antecedentes

Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización.

Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N° 29298 que modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Decreto Supremo N° 142-2009-EF - aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 – Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados

5. Ámbito

Departamento de Arequipa

6. Justificación

a. La población mediante sus organizaciones e instituciones deben tener la oportunidad y facilidad para participar en el proceso presupuestario, registrándose oportunamente.



ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL DE LO QUE DIOY FE.

ABOG. CARLOS LIRA LANDA
SECRETARIO

CONSEJO REGIONAL

- b. Es necesario que los representantes de las organizaciones e instituciones sociales, privadas, públicas y las autoridades dialoguen y concerten las prioridades y resultados en reuniones y talleres participativos.
- c. Es importante que las organizaciones e instituciones de provincias participen en sus procesos participativos locales y que hagan conocer sus aspiraciones y sus proyectos de impacto regional.
- d. Los acuerdos y decisiones adoptadas en el proceso se formalizan para que tengan la viabilidad de ser consideradas en el presupuesto institucional

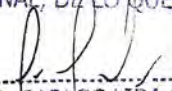


7. Objetivos

- 6.1. Organizaciones e instituciones del ámbito regional son convocadas y se registran para participar en el proceso de Presupuesto Participativo, año 2019
- 6.2. Organizaciones e instituciones sociales, públicas y privadas conocen, participan y concertan prioridades en el Presupuesto Participativo
- 6.3. Coordinar acciones, impulsando y facilitando el Presupuesto Participativo de provincias y la presentación de propuestas
- 6.4. Formalizar los acuerdos y compromisos adoptados en el proceso, impulsando la inclusión de proyectos prioritarios en el presupuesto institucional

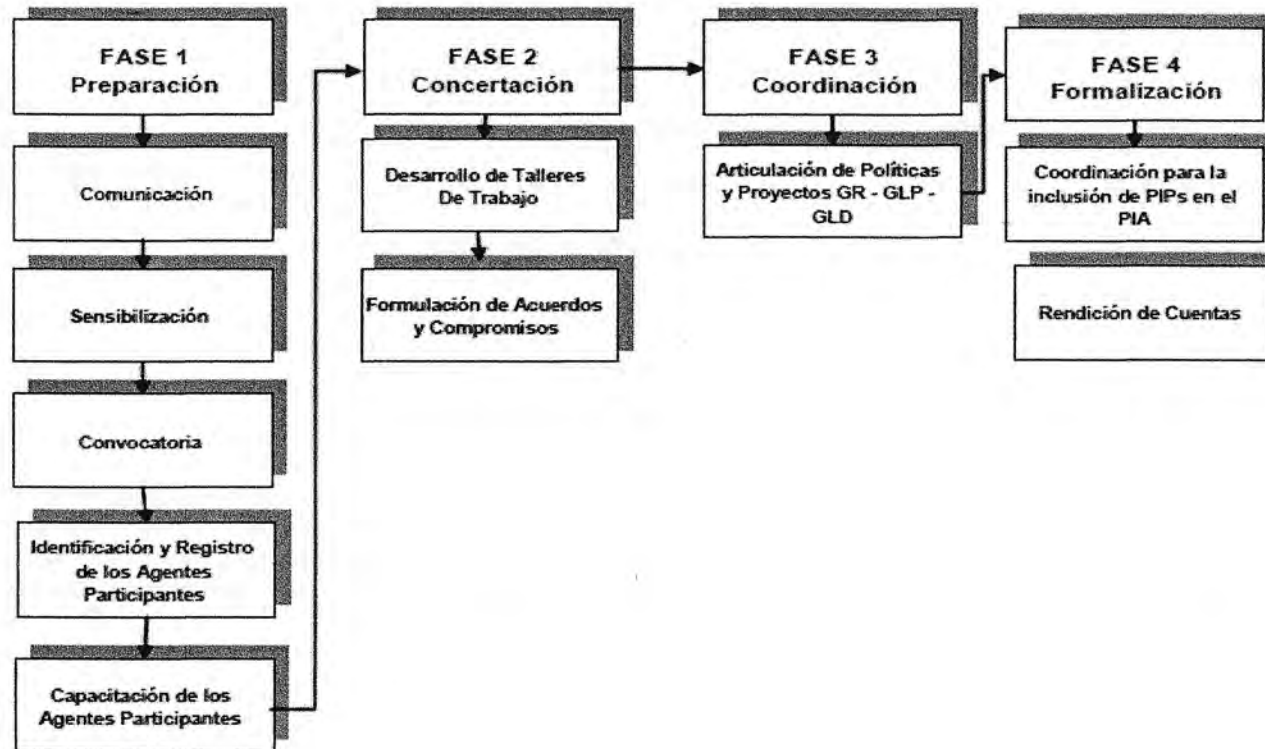


ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL, DE LO QUE DOY FE.


ABOG. CARLOS LIRA LANDA
SECRETARIO
CONSEJO REGIONAL

8. Fases Del Proceso

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL, DE LO QUE DOY FE.

[Signature]
ABOG. CARLOS LIRA LANDA
SECRETARIO
CONSEJO REGIONAL

9. Programación de Actividades y metas

| Fases | Objetivos | Actividades | Meta |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| Preparación | Organizaciones e instituciones del ámbito regional son convocadas y se registran para participar en el proceso de Presupuesto Participativo año 2019 | 1. Propuesta proyecto de reglamento | 1 Proyecto |
| | | 2. Reunión de coordinación CCR. | 1 Reunión |
| | | 3. Aprobación de Reglamento CR. | 1 Ordenanza |
| | | 4. Convocatoria. Publica y oficiosa | 1 Publicación oficial |
| | | 5. Comunicación y difusión: prensa, radio, impresos, Web | Acciones de difusión |
| | | 6. Identificación y registro de agentes | Agentes registrados |
| | | 7. Publicación de resultados | Acciones de publicación |
| Concertación | Organizaciones e instituciones sociales, publicas y privadas conocen, participan y concertan prioridades en el presupuesto participativo | 8. Reunión taller Rendición de cuentas | 1 Taller |
| | | 9. Conformación de equipo Técnico | 1 Equipo Técnico |
| | | 10. Elección del Cté de vigilancia | 1 Asamblea electoral |
| | | 11. Reunión taller PDR. Diagnóstico y priorización de resultados | 1 Taller |
| | | 12. Reunión taller Presupuesto y priorización Proyectos | 1 Taller |
| | | 13. Evaluación de Proyectos por Equipo Técnico | 2 reuniones |



[Handwritten signature]

ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL, DE LO QUE DOY FE.

[Handwritten signature]

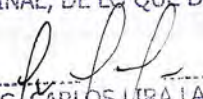
 ABOG. CARLOS LIRA LANDA
 SECRETARIO
 CONSEJO REGIONAL

10. Cronograma de las Actividades

| Fases | Actividades | Meta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---------------------|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preparación | 1. Propuesta proyecto de reglamento | 1 Proyecto | ■ | | | | | | | | |
| | 2. Reunión de coordinación CCR. | 1 Reunión | | ■ | | | | | | | |
| | 3. Aprobación de Reglamento CR. | 1 Ordenanza | | ■ | ■ | | | | | | |
| | 4. Convocatoria. Publica y oficiosa | 1 Publicación oficial | | | ■ | | | | | | |
| | 5. Comunicación y difusión: prensa, radio, impresos, Web | Acciones de difusión | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| | 6. Identificación y registro de agentes | Agentes registrados | | | ■ | | | | | | |
| | 7. Publicación de resultados | Acciones de publicación | | | ■ | ■ | | | | | |
| Concertación | 8. Reunión taller Rendición de cuentas | 1 Taller | | | ■ | ■ | | | | | |
| | 9. Conformación de equipo Técnico | 1 Equipo Técnico | | | ■ | ■ | | | | | |
| | 10. Elección del Cté de vigilancia | 1 Asamblea electoral | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| | 11. Reunión taller PDR. Diagnóstico y priorización de resultados | 1 Taller | | | | ■ | | | | | |
| | 12. Reunión taller Presupuesto y priorización Proyectos | 1 Taller | | | | | ■ | | | | |
| | 13. Evaluación de Proyectos por Equipo Técnico | 2 reuniones | | | | | | ■ | ■ | | |
| Coordinación | 14. Coordinación con Municipios de provincias | Acciones coordinación | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| | 15. Asistencia técnica en provincias | 4 Municipios | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| | 16. Presentación de proyectos de provincias | 8 Municipios | | | | | ■ | ■ | | | |



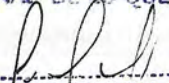
ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL, DE LO QUE DOY FE.


 ABOG. CARLOS LIRA LANDA
 SECRETARIO
 CONSEJO REGIONAL



| Fases | Objetivos | Actividades | Meta |
|---------------|--|---|-------------------------|
| Coordinación | Coordinar acciones, impulsando y facilitando el Presupuesto Participativo de provincias y la presentación de propuestas | 14. Coordinación con Munivio provincias | Acciones coordinación |
| | | 15. Asistencia técnica en provincias | 4 Municipios |
| | | 16. Presentación de proyectos de provincias | 8 Municipios |
| Formalización | Los acuerdos y decisiones adoptadas en el proceso se formalizan para que tengan la viabilidad de ser tomadas en cuenta e incluirse en el presupuesto institucional | 17. Reunión taller de formalización de acuerdos y compromisos | 1 Asamblea taller |
| | | 18. Presentación de información documentada, informático MEF | Remisión de información |
| | | 19. Formulación de informe del proceso | 1 informe |
| | | 20. Asamblea CCR. Revisión y opinión consultiva a informe | 1 Asamblea |
| | | 21. Presentación de informe y acuerdos CR. | Acciones |
| | | 22. Coordinación para inclusión de Proyectos en PIA | Acciones |

ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL DE LO QUE DOY FE.


ABOG. CARLOS LIRA LANDA
SECRETARIO
CONSEJO REGIONAL

11. Estimado de Costo de actividades

| Fases | Actividades | Meta | Bien | Refri | Tram | Servi | Viati | Costo S/. |
|----------------------|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Preparación | 1. Propuesta proyecto de reglamento | 1 Proyecto | | | | | | |
| | 2. Reunión de coordinación CCR. | 1 Reunión | | | | | | |
| | 3. Aprobación de Reglamento CR. | 1 Ordenanza | | | | | | |
| | 4. Convocatoria. Publica y oficiosa | 1 Publicación oficial | | | | 1,200 | | 1,200 |
| | 5. Comunicación y difusión: prensa, radio, impresos, Web | Acciones de difusión | 200 | | | 1,000 | | 1,200 |
| | 6. Identificación y registro de agentes | Agentes registrados | 200 | | | | | 200 |
| | 7. Publicación de resultados | Acciones de publicación | | | | | | |
| Concertación | 8. Reunión taller Rendición de cuentas | 1 Taller | 300 | 600 | | 100 | | 1,000 |
| | 9. Conformación de equipo Técnico | 1 Equipo Técnico | | | | | | |
| | 10. Elección del Cté de Vigilancia | 1 Asamblea electoral | | 350 | | | | 350 |
| | 11. Reunión taller PDR. Diagnóstico y priorización de resultados | 1 Taller | 300 | 600 | | 100 | | 1,000 |
| | 12. Reunión taller Presupuesto y priorización Proyectos | 1 Taller | 300 | 600 | | 100 | | 1,000 |
| | 13. Evaluación de Proyectos por Equipo Técnico | 2 reuniones | | 300 | | | | 300 |
| Coordinación | 14. Coordinación con Municipios provincias | Acciones coordinación | | | | | | |
| | 15. Asistencia técnica en provincias | 4 Municipios | | | 1,200 | | 2,880 | 4,080 |
| | 16. Presentación de proyectos de provincias | 8 Municipios | | | | | | |
| Formalización | 17. Reunión taller de formalización de acuerdos y compromisos | 1 Asamblea taller | 300 | 600 | | 100 | | 1,000 |
| | 18. Presentación de información documentada, informático MEF | Remisión de información | | | | | | |
| | 19. Formulación de informe del proceso | 1 informe | | | | | | |
| | 20. Asamblea CCR. Revisión y opinión consultiva a informe | 1 Asamblea | | 250 | | | | 250 |
| | 21. Presentación de informe y acuerdos CR. | Acciones | | | | | | |
| | 22. Coordinación para inclusión de Proyectos en PIA | Acciones | | | | | | |
| | | | 1,600 | 3,300 | 1,200 | 2,600 | 2,880 | 11,580 |



ES COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL, DE LO QUE DOY FE.

Carlos Lira Landa
 ABOG. CARLOS LIRA LANDA
 SECRETARIO
 CONSEJO REGIONAL