

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
PARTICIPATIVO
(2018-2020)

Municipio de Gualococti

Equipo Consultor: SOMOS, S.A. de C.V.



Septiembre/2017

INTRODUCCION.

El Plan de Inversión Participativo (PIP) que hoy se presenta, es un instrumento administrativo que muestra los diferentes proyectos y actividades que serán implementadas por la Municipalidad durante los próximos 3 años, y que han sido acordadas entre los diferentes Actores Locales y el Concejo Municipal de Gualococti.

En el PIP se planifican las actividades que deben ser realizadas por los funcionarios y empleados municipales para lograr la eficiencia, orden y control en el uso de los limitados recursos financieros y materiales de que se dispone, así como para orientar la gestión de recursos adicionales para el financiamiento de proyectos priorizados por la población.

Este documento, se estructura en tres partes:

- 1) La primera, contiene una descripción general de las inversiones necesarias para la ejecución del PIP, y en donde se detallan por eje estratégico y objetivo de desarrollo, el conjunto de programas a considerar en el PIP, las instituciones participantes, las posibles fuentes de financiamiento y el monto de los programas.
- 2) La segunda, contiene la descripción del Plan de Inversión Participativa (PIP) para los próximos tres años (2018-2020), y en donde se presenta una matriz con el detalle de programas, proyectos, instituciones participantes, fuentes de financiamiento, montos y tiempos de ejecución.
- 3) La tercera parte contiene el flujo de efectivo de inversión, en el cual se muestra los recursos disponibles por parte del FODES, Tasas internas, y los montos a gestionar con la cooperación externa proveniente de la cooperación internacional, el gobierno central y las ONGs.

A nivel metodológico, para la construcción de este instrumento, se procedió a la revisión de fuentes de información secundarias, la realización de entrevistas con el Señor Alcalde Municipal y al desarrollo de talleres de consulta participativa con representantes de la sociedad civil organizada en 8 ADESCOS, organizaciones de mujeres, y representantes de los ministerios de educación y salud.

Se revisó el Plan Estratégico Participativo de la Municipalidad de Gualococti 2013-2016, del cual se obtuvo la Visión, Misión y la revisión de los proyectos priorizados en ese momento y ejecutados a la fecha.

La **Visión** del PIP representa el estado futuro que desean alcanzar los miembros de la Municipalidad, el cual ha quedado definida así:

“Ser un Municipio desarrollado social, cultural y económicamente, en donde la población tenga acceso a los recursos naturales, sociales y económicos, para el goce de una mejor calidad de vida.

Misión

“Somos una institución que trabaja por el desarrollo integral de la población del municipio, de manera inclusiva y participativa, potenciando el desarrollo de las y los habitantes en general y de los sectores económicos, productivos y sociales del Municipio”.

La filosofía de comportamiento se sintetiza en los siguientes 10 valores:

1. Responsabilidad
2. Compromiso
3. Trabajo en equipo
4. Igualdad
5. Ética
6. Liderazgo
7. Amabilidad
8. Honradez
9. Transparencia
10. Calidad en el servicio

En el ámbito operativo, los elementos del Plan son:

1. Programas
2. Proyectos
3. Responsables
4. Fuente de Financiamiento
5. Período de tiempo.

Y todos estos elementos se relacionan con los Ejes Estratégicos, y objetivos para el cumplimiento de la visión.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INVERSIONES

Previo a definir las inversiones en el municipio se les pregunto a los asistentes a los talleres de consulta, cual era su visión del municipio en los próximos tres años, a lo cual respondieron: limpio, con vegetación, reforestado, con mas agua, con letrinas, con saneamiento, con buena cobertura de educación, con biblioteca, con servicio de guardería para niños, con parques recreativos, sin violencia, solidario, saludable, con iglesia, con fuentes de empleo, con una buena entrada al municipio y con casetas en las paradas de buses.

Todas estas expectativas fueron agrupadas en cuatro ámbitos de acción: Socio-cultural, Económico, Medio ambiente, y Fortalecimiento institucional. Y luego se procedió a identificar los diferentes proyectos y/o inversiones necesarias en el Municipio por cada uno de estos ejes estratégicos, los cuales fueron priorizados por los Actores Locales y validados en un segundo taller de consulta.

Es así, que en este apartado, se describe la inversión del Municipio por Eje Estratégico y por programa, con las áreas responsables de impulsarlo y las posibles fuentes de financiamiento. De aquí se derivan el Plan de Inversión Participativo y el Plan Operativo Anual.

AMBITO: SOCIOCULTURAL

OBJETIVO DE DESARROLLO: Potenciar el mejoramiento de la calidad de vida de las y los ciudadanos del Municipio de Gualococti, integrando esfuerzos institucionales y comunitarios para fortalecer el tejido social en todos los ámbitos posibles.

PROGRAMAS	RESPONSABLES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL POR PROGRAMA
Abastecimiento de Servicios básicos en la vivienda	Alcaldía Municipal, Empresa Privada, MSPAS, MINED, PNC,	FODES, MINED, MSPAS, ONG'S, FISDL, COOPERACIÓN INTERNACIONAL,	\$534,000.00
Fortalecimiento de la cobertura educativa en el Municipio de Gualococti			\$ 81,600.00
Condiciones de vivienda digna			120,000.00
Atención integral en Salud para los habitantes del Municipio de Gualococti			\$ 72,000.00
Prevención de la violencia y fortalecimiento del Estado de Derecho en el Municipio de Gualococti			\$ 10,500.00
Fomento de la Cultura y potenciación de sitios de recreación familiar.			\$ 780,500.00
TOTAL DE INVERSION POR AMBITO SOCIOCULTURAL			\$1,598,600.00

AMBITO DE ACCION: ECONÓMICO

OBJETIVO DE DESARROLLO: Fortalecer de manera integral el tejido económico del municipio, creando oportunidades de generación de ingresos para las actividades tradicionales.

PROGRAMAS	RESPONSABLES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL POR PROGRAMA
Fortalecimiento del Sector Agropecuario	Alcaldía Municipal, MAG, Agricultores, comerciantes, FISDL CONAMYPE, MOP, EEO	FODES, FISDL, MAG, Empresa Privada, FOVIAL Cooperación Internacional	\$ 352,000.00
Fortalecimiento del Sector Comercio y Servicios			\$ 100,000.00
Conectividad Vial			\$ 871,400.00
TOTAL DE INVERSION POR AMBITO DE ACCION ECONOMICO			\$1,323,400.00

AMBITO DE ACCION: MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS DE DESARROLLO: Garantizar la sostenibilidad ambiental del municipio mediante la Protección de recursos naturales y la disminución de las causas de contaminación ambiental

PROGRAMAS	RESPONSABLES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL POR PROGRAMA
Saneamiento ambiental	Unidad de Medio Ambiente, Unidad de Protección Civil, MARN	FODES/ ONG'S, Cooperación Internacional, MARN	\$ 122,000.00
Reforestación			\$ 60,000.00
TOTAL DE INVERSION POR AMBITO DE ACCION MEDIO AMBIENTE			\$182,000.00

AMBITO DE ACCION: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE DESARROLLO: FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS Y CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUALOCOCTI

PROGRAMAS	RESPONSABLES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL POR PROGRAMA
Fortalecimiento de capacidades	Personal de Alcaldía / ISDEM	FODES/ ISDEM	\$18,000.00
Movilización de recursos	FODES	FODES	\$9,000.00
TOTAL DE INVERSION POR AMBITO DE ACCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			\$27,000.00

II) PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO (PIP)

El PIP es un programa de inversiones multianual (siendo recomendable un período de 3 años) que contiene los ejes y programas estratégicos (conjunto de proyectos) destinados a generar obras de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la población para el progreso municipal y que han sido priorizados en conjunto por los diferentes actores en el proceso de planificación estratégica participativa.

Así, el Presupuesto de Inversión Municipal comprende:

1. Proyectos identificados por las Instituciones
2. Proyectos identificados por el Liderazgo comunitario y su interés porque se promueva el desarrollo municipal.
3. Proyectos identificados y priorizados para ser ejecutados por la municipalidad con base en las metas anuales y multianuales derivadas de los lineamientos estratégicos.

El PIP es general y se elabora para los próximos tres años, unas inversiones se harán directamente por la Municipalidad porque tiene recursos y son su competencia. Otras inversiones se harán por gestión de recursos y de apoyo de la Alcaldía con Organizaciones Gubernamentales (OG); Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) y Organismos Internacionales (OI), estas inversiones, generalmente se gestionan por ser muy altas y muchas no son competencia de la Municipalidad, pero por ser la Organización central en el Municipio debe de proponerse iniciar o fortalecer su capacidad versa de gestión, que implica la consecución de recursos de diversa índole como los económicos y financieros, los materiales y la intercesión de apoyos que son competencia y propios de la naturaleza de otras organizaciones.

Para facilitar la gestión de recursos, la Municipalidad puede apoyarse en un Comité de Gestión formado por Concejales, empleados, miembros del Liderazgo Comunitario y representantes de Instituciones que trabajan en el Municipio. La conformación y labor de la Instancia de Participación Permanente (IPP) puede enfocarse, de forma gradual, a perfilarla a que actúe como un organismo de gestión institucional.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

AMBITO DE ACCION: SOCIOCULTURAL

PROGRAMA	PROYECTO	Ubicación	Modalidad de ejecución	Responsable	Costo Total	Financiamiento		AÑO DE EJECUCION / FODES		
						Interno	Externo	2018	2019	2020
Condiciones de vivienda digna	Construcción y comercialización de 20 viviendas mínimas.	Todo el municipio	Directa	Alcaldía/ Prestamo	120,000.00	0	120,000.00	0	0	0
Abastecimiento de servicios básicos en la vivienda	Ampliación de proyecto de agua en caserío El Volcán	San Lucas	Directa	Alcaldía	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0
	Proyecto de ampliación de energía en El Volcán	San Lucas	Co-ejecución	Alcaldía/ EEO /FISDL	130,000.00	15,000.00	115,000.00	15,000.00	0	0
	Proyecto de letrinas (1,000 letrinas)	Todo el Municipio	Co-Ejecución	Alcaldía/ ONGS/CI	402,000	2,000.00	400,000.00	0	2,000.00	0
Ffortalecimiento de la cobertura educativa en el municipio de gualococti	Implementos deportivos	Todo el Municipio	Directa	Alcaldía	15,000.00	15,000.00	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Becas a estudiantes	Todo el Municipio	Directa	Alcaldía	30,000.00	30,000.00	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Apoyo a Centros Escolares	Todo el Municipio	Directa	Alcaldía	15,000.00	15,000.00	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

	Nombramiento de maestro de educación física	Área Urbana	Co-ejecución	MINED	21,600.00	0	21,600.00	0	0	0
Atención integral en salud para los habitantes de Gualococti	Nombramiento de Médico y dos enfermeras para Unidad de Salud del Municipio	Área Urbana	Co-ejecucion	Alcaldía/ MSPAS	72,000.00	0	72,000.00			
Prevención de la violencia y fortalecimiento del estado de derecho en el municipio	Alquiler de local para Puesto PNC	Área Urbana	Directa	Alcaldía	10,500.00	10,500.00	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Fomento de la cultura y potenciación de sitios de recreación familiar	Construcción de casa comunal en Caserío los Gramales	San Lucas	Directa	Alcaldía	60,000.00	60,000.00	0	0	0	60,000.00
	Construcción de casa comunal en Caserío El Chupadero y las Marías	San Lucas	Directa	Alcaldía	120,000.00	120,000.00	0	0	0	120,000.00
	Compra de terreno para construcción de Casa de la Cultura y biblioteca	Área Urbana	Directa	Alcaldía	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

	Construcción de Casa de la Cultura.	Area Urbana	Co-ejecucion	Alcaldía/ GOES	73,500.00	3,500.00	70,000.00	3,500.00	0.	0
	Compra de terreno para construcción de parque	Area urbana	Directa	Alcaldía	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0
	Construcción de parque	Area Urbana	Co- ejecución	Alcaldía/ONG	210,000.00	10,000.00	200,000.00	0	10,000.00	0
	Construcción de iglesia	Area Urbana	Co-ejecucion	Alcaldía / ONG/CI	150,000.00	0.	150,000.00	0	0	0
	Apoyo a la realización de fiestas Patronales	Area Urbana	Directa	Alcaldía	117,000.00	117,000.00	0	39,000.00	39,000.00	39,000.00
TOTAL DE INVERSION DEL AMBITO DE ACCION: SOCIOCULTURAL					1,598,600	450,000	1,148,600	133,000	74,500.00	242,500

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

AMBITO DE ACCION: ECONOMICO

PROGRAMA	PROYECTO	Ubicación	Modalidad de ejecución	Responsable	Costo Total	Financiamiento		AÑO DE EJECUCION/FODES		
						Interno	Externo	2018	2019	2020
Fortalecimiento al sector Agropecuario	Huertos comunitarios/caseros	Todo el Municipio	Co-ejecución	Alcaldía/ MAG	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
	Paquete agrícola (Entrega de fertilizantes)	Todo el Municipio	Co-ejecución	Alcaldía/ MAG	202,000.00	102,000.00	100,000.00	32,000.00	35,000.00	35,000.00
Fortalecimiento del sector comercio y servicios	Programa de emprendimientos	Todo el municipio	Co-ejecución	Alcaldía/ FISDL	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
Conectividad vial	Mejoramiento de tramo de 400 mts de calle de Desvio de San Lucas a Cas. Gramales	San Lucas	Directa	Alcaldía	69,000.00	69,000.00	0	69,000.00	0	0
	Mejoramiento de tramo de 3 Kms de calle del Desvio de San Lucas a Caserio El Volcan	San Lucas	Co-ejecucion	Alcaldía/ MOP	724,500.00	34,500.00	690,000.00	0	34,500.00	0
	Reparación de 300 metros de calle en cas.	La Joya	Directa	Alcaldía	69,000.00	69,000.00	0	0	69,000.00	0

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

	El Chupadero a Gualpuca.									
	Reparación de 30 metros de calle en La Joya Centro, entrada a Cancha	La Joya	Directa	Alcaldía	6,900.00	6,900.00	0	6,900.00	0	0
	Reparacion de calle adoquinada del Desvio de San Lucas hacia Centro escolar	San Lucas	Directa	Alcaldía	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0
TOTAL DE INVERSION DEL AMBITO DE ACCION: ECONOMICO					1,323,400.00	283,400.00	1,040,000.00	109,900	138,500	35,000

AMBITO DE ACCION: MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

PROGRAMA	PROYECTO	Ubicación	Modalidad de ejecución	Responsable	Costo Total	Financiamiento		AÑO DE EJECUCION/FODES		
						Interno	Externo	2018	2019	2020
Saneamiento ambiental	Saneamiento ambiental (80 saneamientos: pilas y pozos)	Todo el municipio	Co-ejecucion	Alcaldía / ASPS	92,000.00	30,000.00	62,000.00	30,000.00	0	0
	Construcción de servicios sanitarios en canchas deportivas	6 canchas	Directa	Alcaldía	30,000.00	30,000.00	0	0	30,000.00	0
Reforestación	Reforestación	Todo el municipio	Co-ejecucion	Alcaldía /MAR /MAG	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0	5,000.00	5,000.00
TOTAL DE INVERSION EN AMBITO DE ACCION: MEDIO AMBIENTE					182,000.00	70,000.00	112,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00

AMBITO DE ACCION: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

PROGRAMA	PROYECTO	Ubicación	Modalidad de ejecución	Responsable	Costo Total	Financiamiento		AÑO DE EJECUCION/FODES		
						Interno	Externo	2018	2019	2020
Fortalecimiento de capacidades de empleados y concejales de la municipalidad	Plan de capacitacion	Todo el Municipio	Co-ejecucion	Alcaldía/ ISDEM	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
Fortalecimiento a la Movilización de recursos	Apoyo a gestión de recursos	Todo el municipio	Directa	Alcaldía	\$9,000.00	\$9,000.00	0	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
TOTAL DE INVERSION EN AMBITO DE ACCION: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					\$27,000.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVO POR AMBITO DE ACCION, PERIODO (2018-2020)

PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI (2018-2020)

AMBITO DE ACCION	COSTO TOTAL DE LA INVERSION	COSTO TOTAL		2018		2019		2020	
		INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
AMBITO SOCIO-CULTURAL	1,598,600.00	450,000.00	1,148,600.00	133,000.00	146,200.00	74,500.00	821,200.00	242,500	181,200.00
AMBITO ECONOMICO	1,323,400.00	283,400.00	1,040,000.00	109,900.00	180,000.00	138,500.00	775,000.00	35,000.00	85,000.00
AMBITO AMBIENTAL	182,000.00	70,000.00	112,000.00	30,000.00	62,000.00	35,000.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00
AMBITO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	27,000.00	18,000.00	9,000.00	2,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00
TOTAL DE INVERSION	3,131,000.00	821,400	2,309,600	274,900	391,200	256,000	1,624,200	290,500	294,200

III) FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSION

CONCEPTO	2018	2019	2020
(A) INGRESOS TOTALES	870,359.55	2,103,359.55	773,359.55
Fondos FODES (75%)	462,259.55	462,259.55	462,259.55
Ingresos Propios (Tasas)	16,900.00	16,900.00	16,900.00
Aportes Propios (Comunidades)	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS	0.00	120,000.00	0.00
Financiamiento de Organismos Multilaterales (BID,BMI,BCIE,UE)	0.00	0.00	0.00
Fondos GOES	329,200.00	904,200.00	144,200.00
Fondos de Cooperación (Agencias, ONGs)	62,000.00	600,000.00	150,000.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00
(B) EGRESOS TOTALES	870,523.24	2,084,623.24	789,123.24
Ámbito Sociocultural	279,200.00	895,700.00	423,700.00
Ámbito Económico	289,900.0	913,500.00	120,000.00
Ambito ambiental	92,000.00	60,000.00	30,000.00
Fortalecimiento institucional	5,000.00	11,000.00	11,000.00
Amortización de deuda	204,423.24	204,423.24	204,423.24
© FLUJO DE INVERSION	(163.69)	18,736.31	(15,763.69)
FLUJO DE INVERSION ACUMULADO	(163.69)	18,572.62	2,808.93

El cuadro anterior muestra las fuentes de financiamiento proyectada para la ejecución de los proyectos identificados en el PIP, así como el monto de la inversión por ámbito de acción. Es así que el Municipio de Gualococti proyecta realizar una inversión de \$3,131,000.00 en los próximos tres años, de los cuales \$821,400.00 proceden de fondos internos (FODES y tasas) y los \$2,309,400.00 restantes deberán ser gestionados ante instituciones del gobierno central, ONGs, y organismos de cooperación internacional, por lo que se deberá de realizar una efectiva gestión de recursos a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de los proyectos priorizados por la población.