

Presentación y sustentación del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2020

Para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

18 de septiembre de 2019

Manuel Cox Ganoza - Jefe (i) de la ONPE - Perú



Contenido

1. La ONPE
2. Modernización institucional
3. Crecimiento de la ONPE
4. Programa presupuestal
5. Procesos electorales 2018-2020
6. Presupuesto 2018-2020
7. Presupuesto 2020
8. Iniciativa legislativa

1. La ONPE



Es la **autoridad máxima** en la organización y ejecución de los procesos electorales


Finalidad

*Velar por la obtención de la **fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos en todos los procesos electorales, de manera oportuna, transparente y con un enfoque intercultural e inclusivo***

¿Qué hacemos?

- Ejecución de procesos electorales
- Asistencia técnica
- Capacitación y educación electoral
- Verificación y control de las finanzas partidarias

2. Modernización institucional

- Desde 2012, la ONPE cuenta con **18 procesos** certificados, que fueron **recertificados** en 2016, bajo la norma ISO 9001:2015.
- En 2015, se obtiene la certificación en el ISO Electoral ISO 17582:2014, en **5 procesos**: 
- Bajo la norma ISO 27001:2014 (Seguridad de la Información): **3 procesos**.



Logística Electoral



Emisión del voto



Conteo de votos



Educación Electoral



DEMOCRACIA
DIGITAL

PREMIO
NACIONAL DE 5S
2015

5S
改善



INSTITUTO PARA
LA CALIDAD



Verificación información
financiera de los PP



3. Crecimiento de la ONPE (1995 – 2019)

Incorporación de nuevas funciones

- (2004) Asignación y control del financiamiento público indirecto
- (2004) Verificación y control de las finanzas partidarias
- (2004) Asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil



Acciones desarrolladas

Administración de la franja electoral
30 millones de soles (aprox).
en publicidad de organizaciones políticas

Capacitación y control financiero
de **205 organizaciones políticas**
(partidos y movimientos regionales)

Asistencia técnica a más de
580 organizaciones civiles
en sus procesos electorales

3. Crecimiento de la ONPE (1995 – 2019)

Incorporación de nuevas funciones

- Análisis de la información sobre aportes, ingresos y gastos de campaña de los candidatos al:
 - (2004) Congreso
 - (2004) Parlamento Andino
 - (2017) Gobernador y Vicegobernador
 - (2017) Alcaldes provinciales y distritales

- (2019) Organización y ejecución de elecciones internas y elecciones primarias.



Acciones desarrolladas

Verificación de casi **15 000 informes** de gastos de campaña por proceso electoral

Se deberán organizar y ejecutar dos procesos electorales

3. Crecimiento de la ONPE (1995 – 2019)

Crecimiento en procesos electorales

Creación de la ONPE

- Elecciones Presidenciales
- Elecciones Parlamentarias
- Elecciones Municipales
- Referéndum
- Revocatoria de autoridades



En la actualidad

- Elecciones Presidenciales
- Elecciones Parlamentarias
- Elecciones Municipales
- Referéndum
- Revocatoria de autoridades
- (2002) Elecciones Regionales
- (2002) Consultas sobre demarcación territorial
- (2004) Elecciones de representantes Parlamento Andino
- (2010) Juntas directivas de federaciones deportivas
- (2011) Municipios escolares
- (2014) Comités universitarios
- (2014) Comités de juntas de usuarios de agua
- (2019) Representantes de universidades en la JNU

	2000	2020	Incremento
Electores	14 567 468	24 569 820	69%
Locales	3800	5400	42%
Distritos	1818	1874	3%
CCPP	0	750	

4. Programa Presupuestal 0125

N.º	PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRINCIPALES ACTIVIDADES POR PRODUCTO
1	Ejecución del proceso electoral de manera oportuna y eficiente	Planificación y organización de los procesos electorales
		Capacitación a actores electorales y difusión de información electoral
		Procesamiento de los resultados electorales
2	Formación a la población sobre derechos políticos y participación ciudadana	Fortalecimiento de las capacidades de la población en cultura electoral
3	Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en sus procesos electorales	Asistencia técnica a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas en sus procesos electorales
4	Apoyo a las organizaciones políticas en su democracia y gestión interna	Capacitación a las organizaciones políticas en la gestión de su información financiera
		Asistencia técnica a las organizaciones políticas en sus procesos de democracia interna
		Control y fiscalización financiera de las organizaciones políticas
Acciones comunes		Gestión administrativa de la institución (procesos estratégicos, informáticos, de soporte logístico y recursos humanos, entre otros)

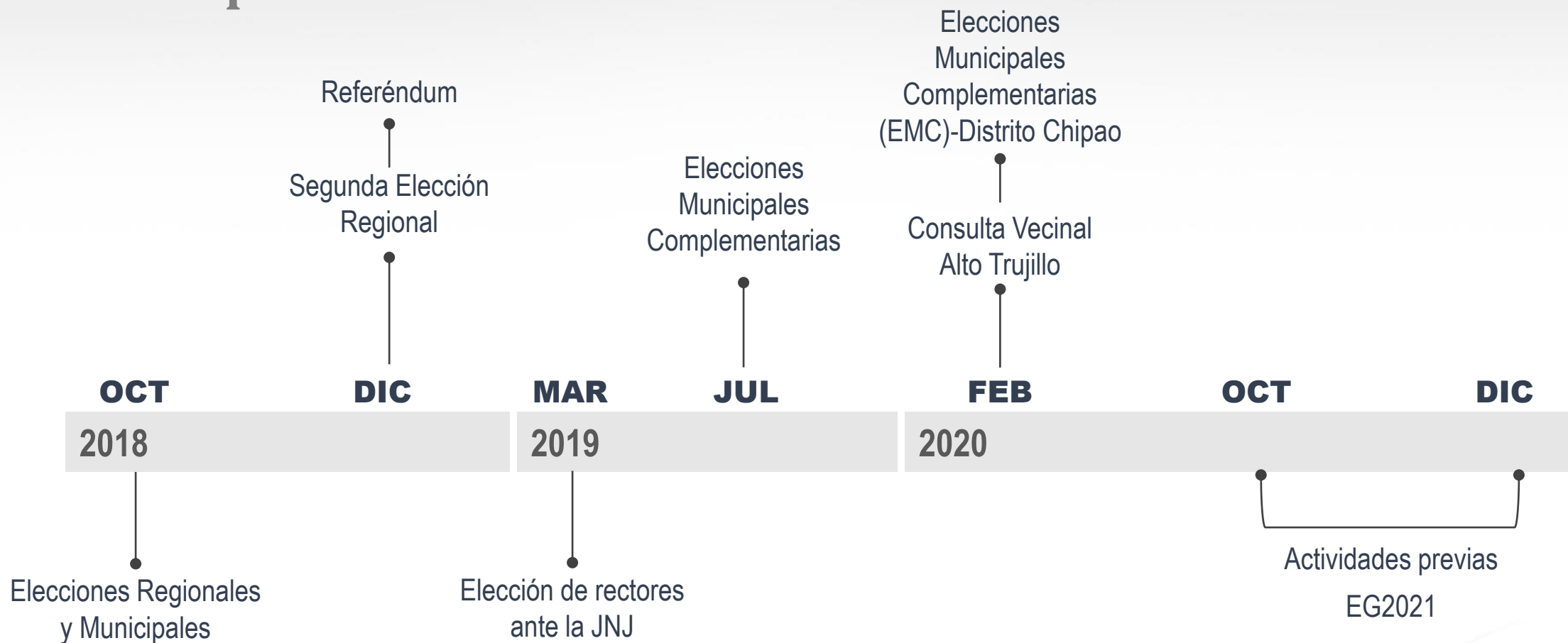
**PP 0125 (ONPE):
Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía**

5. Procesos electorales 2018 - 2020

Línea de tiempo

CALENDARIO VARIABLE

CALENDARIO FIJO



6. Presupuesto 2018-2020

Presupuesto comparado 2018 – 2019 y proyecto 2020

POR GENERICA	PIA			PIM		EJECUTADO					
	S/			S/		S/			%		
	2018	2019	2020 (***)	2018	2019 (**)	2018	2019 (*)	2019 (**)	2018	2019 (*)	2019 (**)
GASTOS CORRIENTES	58,642,327.00	62,755,907.00	107,561,751.00	533,342,535.00	99,044,919.00	494,727,517.67	52,086,045.00	93,696,443.00	93%	53%	95%
1: Personal y Obligaciones Sociales	14,095,275.00	15,867,731.00	16,811,537.00	14,632,037.00	16,717,661.00	12,676,149.64	7,491,689.00	16,717,661.00	87%	45%	100%
2: Pensiones y Prestaciones Sociales	865,579.00	870,799.00	1,050,677.00	1,103,799.00	1,076,199.00	1,017,067.96	638,070.00	1,076,199.00	92%	59%	100%
3: Bienes y Servicios	28,151,774.00	30,469,777.00	74,151,937.00	496,006,915.00	58,302,137.00	465,294,412.56	33,842,325.00	58,302,137.00	94%	58%	100%
4: Donaciones y Transferencias (corrientes)	-	-	-	52,998.00	17,500.00	35,498.00	-	17,500.00	67%	0%	100%
5: Otros Gastos (corrientes)	15,529,699.00	15,547,600.00	15,547,600.00	21,546,786.00	22,931,422.00	15,704,389.51	10,113,961.00	17,582,946.00	73%	44%	77%
GASTOS DE CAPITAL	-	3,550,934.00	18,524,025.00	31,713,497.00	3,845,934.00	16,800,125.17	250,024.00	3,845,934.00	53%	7%	100%
6: Adquisiciones de Activos No Financieros	-	3,550,934.00	18,524,025.00	31,713,497.00	3,845,934.00	16,800,125.17	250,024.00	3,845,934.00	53%	7%	100%
TOTAL S/	58,642,327.00	66,306,841.00	126,085,776.00	565,056,032.00	102,890,853.00	511,527,642.84	52,336,069.00	97,542,377.00	91%	51%	95%

(*) A la fecha

(**) Proyección al 31 de diciembre de 2019

(***) Proyecto 2020

6. Presupuesto 2018-2020

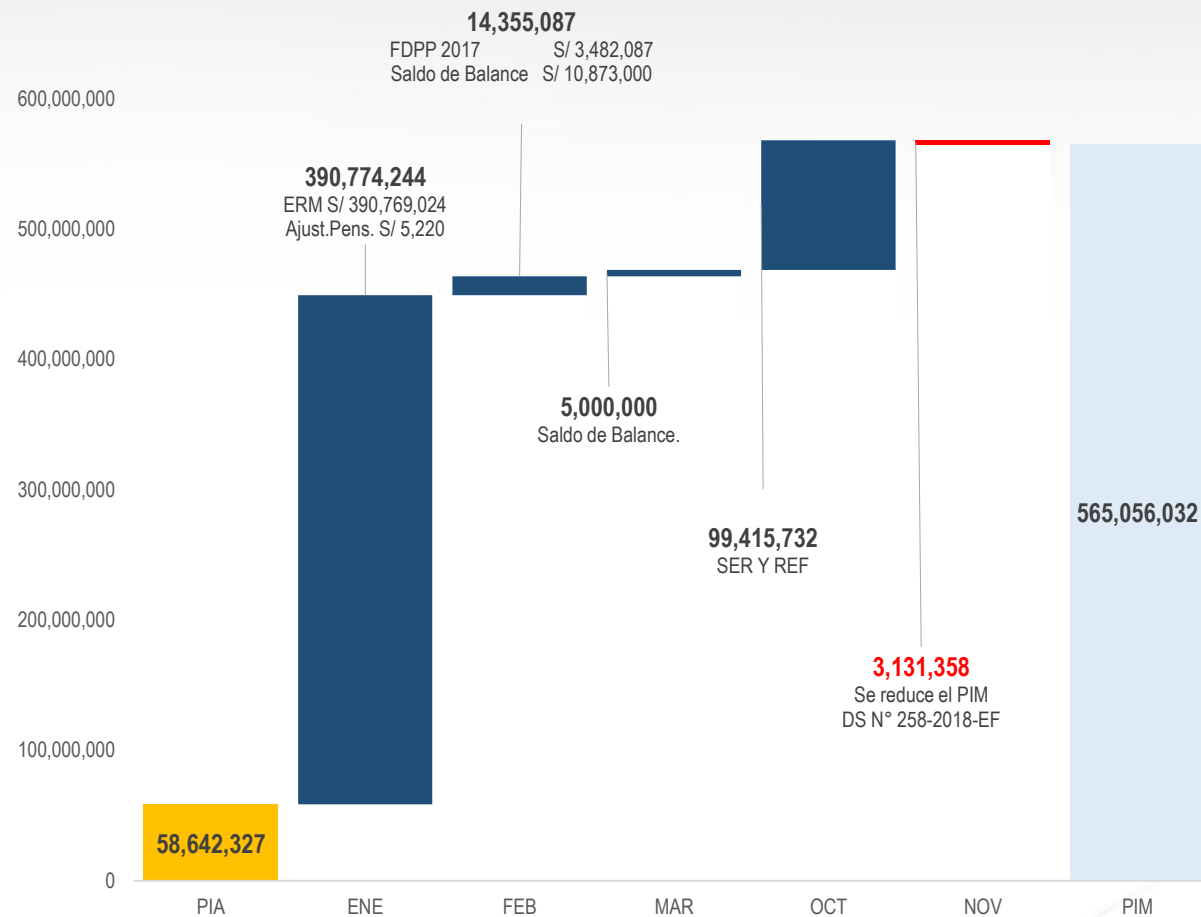
Variación PIA vs PIM 2018

Recursos Ordinarios

- Elecciones Regionales y Municipales
- Segundas Elecciones Regionales y Municipales y Referéndum
- Financiamiento Publico Directo a Partidos Políticos (2017)
- Reajustar pensiones a los beneficiarios del régimen del D.L. N° 20530
- Disminución del PIM – DS N° 258-2018-EF

Recursos Directamente Recaudados

Se incorpora Saldos de Balance para Funcionamiento



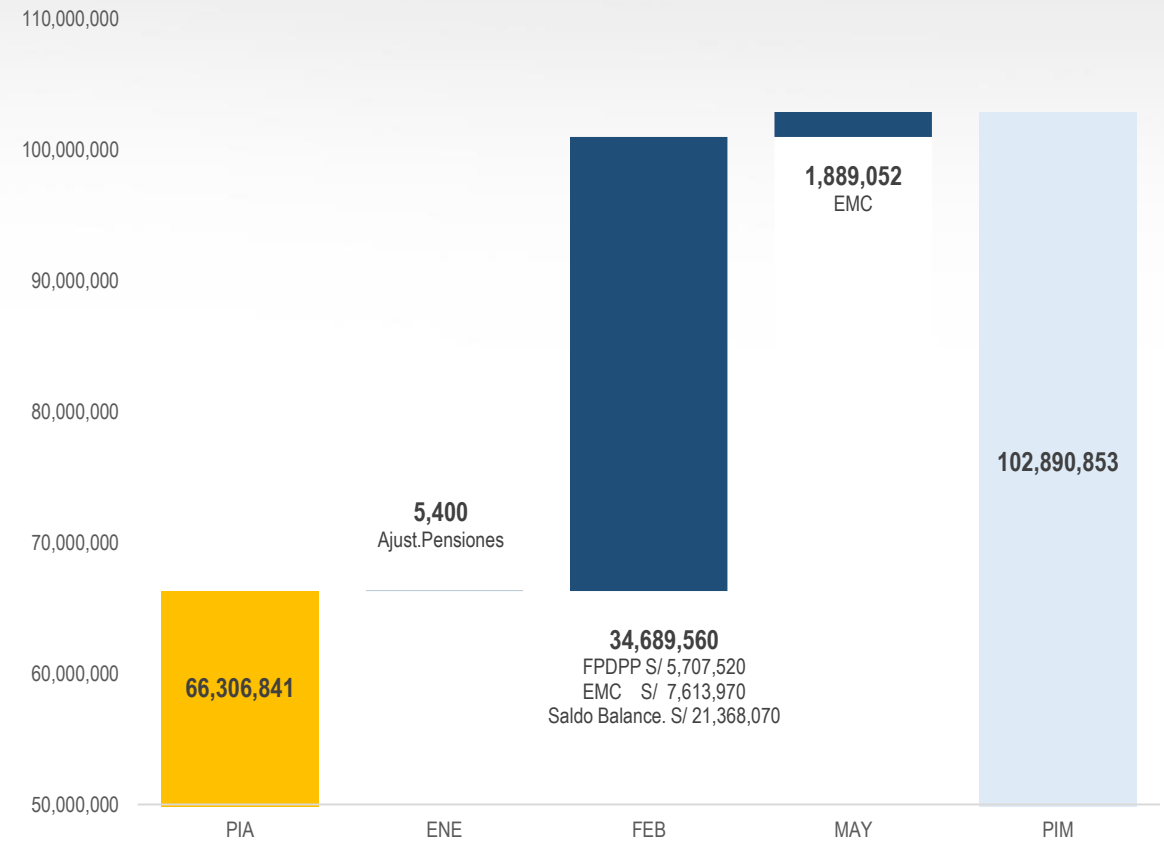
Variación PIA vs PIM 2019

Recursos Ordinarios

- Elecciones Municipales Complementarias
- Financiamiento Publico Directo a Partidos Políticos (2017 – 2018)
- Reajustar pensiones a los beneficiarios del régimen del D.L. N° 20530

Recursos Directamente Recaudados

Se incorpora Saldos de Balance para Funcionamiento



6. Presupuesto 2018-2020

Financiamiento Publico Directo a los Partidos Políticos

Organizaciones Políticas	Monto del Financiamiento Publico Directo	Monto adicional no ejecutado años anteriores (2017 y 2018)	Total Monto asignado 2019	Total Ejecutado (Transferido) Set2019	Saldos no ejecutados Pendiente por Transferir
AÑO FISCAL 2019					
Fuerza Popular	4,517,854.04		4,517,854.04	3,388,390.53	1,129,463.51
Peruanos por el Cambio	2,587,131.07		2,587,131.07	1,940,348.30	646,782.77
El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad	2,342,016.58		2,342,016.58	1,756,512.44	585,504.15
Alianza para el Progreso	942,204.86		942,204.86	706,653.65	235,551.22
Partido Democratico Somos Peru	471,102.43		471,102.43	353,326.82	117,775.61
Partido Restauración Nacional	471,102.43		471,102.43	353,326.82	117,775.61
Partido Aprista Peruano	987,371.18	1,974,742.00	2,962,113.18		2,962,113.18
Partido Popular Cristiano	448,805.08		448,805.08	336,603.81	112,201.27
Partido Político Vamos Perú	359,044.06	359,044.00	718,088.06	628,327.05	89,761.02
Acción Popular	1,686,866.84	3,373,733.00	5,060,599.84		5,060,599.84
TOTALES AF 2019	14,813,498.57	5,707,519.00	20,521,017.57	9,463,489.41	11,057,528.16

Solo se llegaría a ejecutar el **74%** de asignado por el MEF

AÑOS ANTERIORES (2017-2018)	TRANSFERIDO POR EL MEF	EJECUTADO AL 30JUN2019	SALDOS NO EJECUTABLES
Partido Aprista Peruano	1,974,742.00		1,974,742.00
Partido Político Vamos Perú	359,044.00	359,044.00	
Accion Popular	3,373,733.00		3,373,733.00
TOTALES AÑOS ANTERIORES	5,707,519.00	359,044.00	5,348,475.00

7. Presupuesto 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		R.O.		R.D.R.	PIA	%
DESCRIPCIÓN		PROCESO ELECTORAL	FUNC	FUNC		
2.1	Personal y obligaciones sociales Remuneraciones, aportes obligatorios y otros beneficios (138 CAP) Racionamiento y Movilidad	1,275,000	12,055,728	3,480,809	16,811,537	13.3%
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales A pensionistas beneficiarios del régimen DL 20530 Pago de seguro médico del personal (EPS)		850,677	200,000	1,050,677	0.8%
2.3	Bienes y servicios Personal CAS (242 servidores) y practicantes	42,667,125	10,543,712	20,941,100	74,151,937	58.8%
	Alquiler de inmuebles Lima y 19 ORC / ODPE, vehiculos y maquinaria		10,447,712	5,035,328	15,483,040	
	Servicios básicos (LUZ, agua, telefonía, internet)	2,392,226		7,756,800	10,149,026	
	Útiles, alimentos, materiales de escritorio, uniformes, utiles de aseo	490,537	96,000	825,360	1,411,897	
	Mantenimiento de inmuebles y equipos / Locales ODPE	19,954,200		345,344	20,299,544	
	Servicio de transporte y traslado de carga, bienes y materiales / Despliegue y repliegue, mensajería	569,070		0	569,070	
	Cargos bancarios	4,549,151		0	4,549,151	
2.5	Otros gastos Subvención a las organizaciones políticas Pago de impuesto, derecho administrativo y sentencias judiciales		15,122,600	425,000	15,547,600	12.3%
2.6	Adquisiciones de activos no financieros Computadoras, equipos de aire acondicionado, licencias de software	17,979,513		544,512	18,524,025	14.7%
	Estudios de Preinversión	17,979,513		76,235	17,979,513	
	PIP 2288624: Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del Centro de Procesamiento de Datos Móvil de la ONPE en Lima			468,277	468,277	
TOTAL		61,921,638	38,572,717	25,591,421	126,085,776	100%

64,164,138



8. Iniciativa legislativa

El MEF realice un estudio de los ingresos del personal de la ONPE a fin de modificar su escala remunerativa aprobada mediante D.S. N° 075-98-EF, con cargo al presupuesto institucional de la ONPE.

Iniciativa:

Estudio de los ingresos del personal de la ONPE a fin de modificar su **escala** remunerativa aprobada mediante D.S. N° 075-98-EF



Gracias

Hacemos que tu voto cuente
Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente
os que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente
que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente
os que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente
Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente
e tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente Hacemos que tu voto cuente