

# Presentación y sustentación del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2019



29 de octubre de 2018

# Contenido

1. La ONPE
2. Modernización institucional
3. Programa presupuestal
4. Procesos electorales 2017-2019
5. Presupuesto 2019
6. Presupuesto 2018
7. Ejecución financiera 2017
8. Iniciativa legislativa

# 1. La ONPE



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

## Misión

*Velar por la obtención de la **fiel y libre expresión** de la **voluntad popular** de los ciudadanos, organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, **en todos los procesos electorales**, de referéndum y otros tipos de consulta popular de **manera oportuna, transparente** con un **enfoque intercultural e inclusivo***



# 1. La ONPE

## ¿Qué hacemos?



- Ejecución de procesos electorales
- Asistencia técnica
- Verificación de firmas
- Verificación y control de las finanzas partidarias

## Innovaciones



- Voto Electrónico Presencial - VEP
- Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA
- Georreferenciación de electores
- Sistema de Gestión Documental SGD
- Microformas digitales

## 2. Modernización institucional

### Certificaciones y premios



#### GESTIÓN DE LA CALIDAD

**18 procesos** certificados por la norma ISO 9001:2015



#### PROCESOS ELECTORALES

**5 procesos** certificados por la norma ISO Electoral 17582:2014



#### SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**3 procesos** certificados por la norma ISO 27001:2013



### 3. Programa Presupuestal: 0125

#### “MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA”

El Programa Presupuestal está compuesto por 4 productos:

1. Proceso electoral **oportuno y eficiente**.
2. **Población capacitada e informada** sobre derechos políticos y participación ciudadana.
3. Organizaciones de la **sociedad civil** con **apoyo** en procesos electorales democráticos.
4. **Organizaciones políticas** con **apoyo** en procesos electorales democráticos.

# 3. Programa Presupuestal: 0125

## Logros

Incremento del **136%** de electores con acceso a la votación electrónica



EG 2016	ERM 2018
743 169	1 729 028

Tipo elección	ERM 2014	ERM 2018
Gobernador y vicegobernador	5.8%	3.4%
Consejeros	6.7%	4.0%
Provincial	5.3%	3.6%
Distrital	5.9%	4.1%

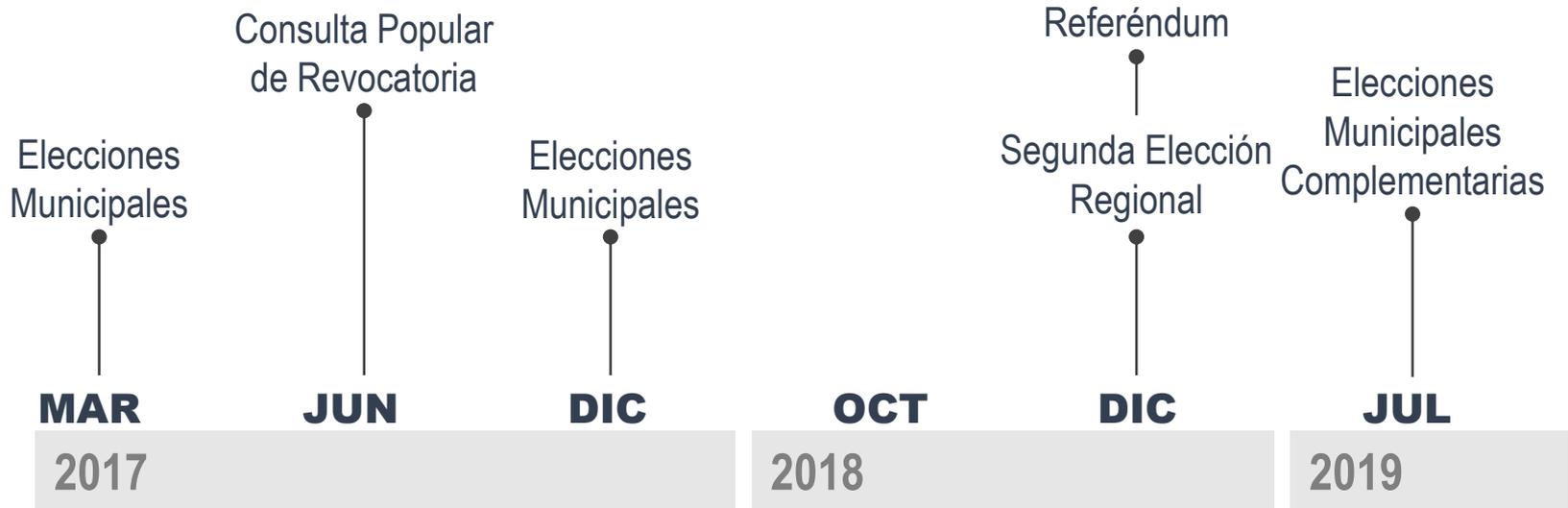


Reducción de hasta el **40%** de actas observadas en Elecciones Regionales y Municipales

# 4. Procesos electorales 2017-2019

## Línea de tiempo

CALENDARIO VARIABLE



CALENDARIO FIJO



# 5. Presupuesto 2019

## Principales conceptos por genérica de gasto

DESCRIPCIÓN		RO	RDR	PIA	%
<b>2.1</b>	<b>Personal y obligaciones sociales</b> Remuneraciones, aportes obligatorios y otros beneficios (138 CAP)	<b>12 024 456</b>	<b>3 843 275</b>	<b>15 867 731</b>	<b>23,9%</b>
<b>2.2</b>	<b>Pensiones y otras prestaciones sociales</b> A 15 pensionistas beneficiarios del régimen DL 20530 Pago de seguro médico del personal (EPS)	<b>870 799</b> 373 531 497 268	<b>0</b> 0 0	<b>870 799</b> 373 531 497 268	<b>1,3%</b>
<b>2.3</b>	<b>Bienes y servicios</b> Personal CAS (242 servidores) Alquiler de inmuebles Lima y 19 ORC Servicios básicos Útiles, alimentos, materiales y otros Mantenimiento de inmuebles y equipos Otros	<b>17 822 862</b> 9 385 980 4 755 770 1 151 481 456 068 0 2 073 563	<b>12 646 915</b> 5 038 004 113 342 3 314 134 861 831 1 190 200 2 129 404	<b>30 469 777</b> 14 423 984 4 869 112 4 465 615 1 317 899 1 190 200 4 202 967	<b>46,0%</b>
<b>2.5</b>	<b>Otros gastos</b> Subvención a las organizaciones políticas Pago de impuesto, derecho administrativo y sentencias judiciales	<b>15 122 600</b> 14 813 499 309 101	<b>425 000</b> 0 425 000	<b>15 547 600</b> 14 813 499 734 101	<b>23,4%</b>
<b>2.6</b>	<b>Adquisiciones de activos no financieros</b> Computadoras, equipos de aire acondicionado, licencias de software	<b>0</b>	<b>3 550 934</b>	<b>3 550 934</b>	<b>5,4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 840 717</b>	<b>20 466 124</b>	<b>66 306 841</b>	<b>100%</b>

# 5. Presupuesto 2019

## Demanda adicional

TIPO DE GASTO	FUNCIONAMIENTO	ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS	DEMANDA GLOBAL
Gasto corriente	16 761 449	21 343 690	<b>38 105 139</b>
Gasto de capital	109 268 525	72 330	<b>109 340 855</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126 029 974</b>	<b>21 416 020</b>	<b>147 445 994</b>

# 5. Presupuesto 2019

## Demanda adicional: funcionamiento

GENÉRICA DE GASTO Y DETALLE		TOTAL
<b>2.1</b>	<b>Personal y obligaciones sociales</b>	<b>372 000</b>
	<b>Bienes y servicios</b>	<b>8 939 801</b>
<b>2.3</b>	Mantenimiento de infraestructura y maquinaria	7 897 961
	Pasajes y viáticos para atención de centros poblados	350 000
	Laudo arbitral (CAS y otros beneficios-gratificación)	691 840
<b>2.5</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>7 449 648</b>
	<b>Adquisiciones de activos no financieros</b>	<b>109 268 525</b>
<b>2.6</b>	Proyecto para nueva sede institucional	100 000 000
	Otros 6 proyectos (soluciones tecnológicas, sistemas biométricos, entre otros)	9 268 525
<b>TOTAL</b>		<b>126 029 974</b>

# 5. Presupuesto 2019

## Demanda adicional: elecciones

DESCRIPCIÓN DE RUBROS		TOTAL
1	Personal bajo locación de servicios	10 749 068
2	Alquiler de locales ODPE	2 198 700
3	Plan de medios y transmisión de Franja Electoral	2 134 380
4	Materiales de oficina, limpieza y repuestos	1 605 167
5	Pasajes y viáticos	951 260
6	Racionamiento y movilidad (personal CAP)	850 000
7	Despliegue y repliegue de material de equipos	805 200
8	Servicio de impresión (acta padrón y otros materiales)	725 053
9	Servicios básicos y otros servicios	1 397 192
<b>TOTAL</b>		<b>21 416 020</b>

- Corresponde a la organización de las Elecciones Municipales Complementarias.
- Se llevaría a cabo el domingo, 7 de julio de 2019.

# 6. Presupuesto 2018

## Ejecución financiera al 16 de octubre de 2018

GENÉRICA DE GASTO Y DETALLE	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO
<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58 642 327</b>	<b>78 002 634</b>	<b>40 471 886</b>	<b>51,89%</b>	<b>37 530 748</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	14 095 275	14 095 275	8 398 292	59,58%	5 696 983
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	865 579	870 799	623 767	71,63%	247 032
2.3 Bienes y servicios	28 151 774	41 258 966	19 095 867	46,28%	22 163 099
2.4 Donaciones y transferencias	0	52 998	35 498	66,98%	17 500
2.5 Otros gastos	15 529 699	20 011 099	12 097 569	60,45%	7 913 530
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	1 713 497	220 894	12,89%	1 492 603
<b>PRESUPUESTO PARA PROCESOS ELECTORALES</b>	<b>0</b>	<b>390 769 024</b>	<b>180 551 276</b>	<b>46,20%</b>	<b>210 217 748</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	0	1 700 000	1 295 488	76,21%	404 512
2.3 Bienes y servicios	0	359 069 024	175 544 868	48,89%	183 524 156
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	30 000 000	3 710 920	12,37%	26 289 080
<b>TOTAL</b>	<b>58 642 327</b>	<b>468 771 658</b>	<b>221 023 162</b>	<b>47,15%</b>	<b>247 748 496</b>

### Notas:

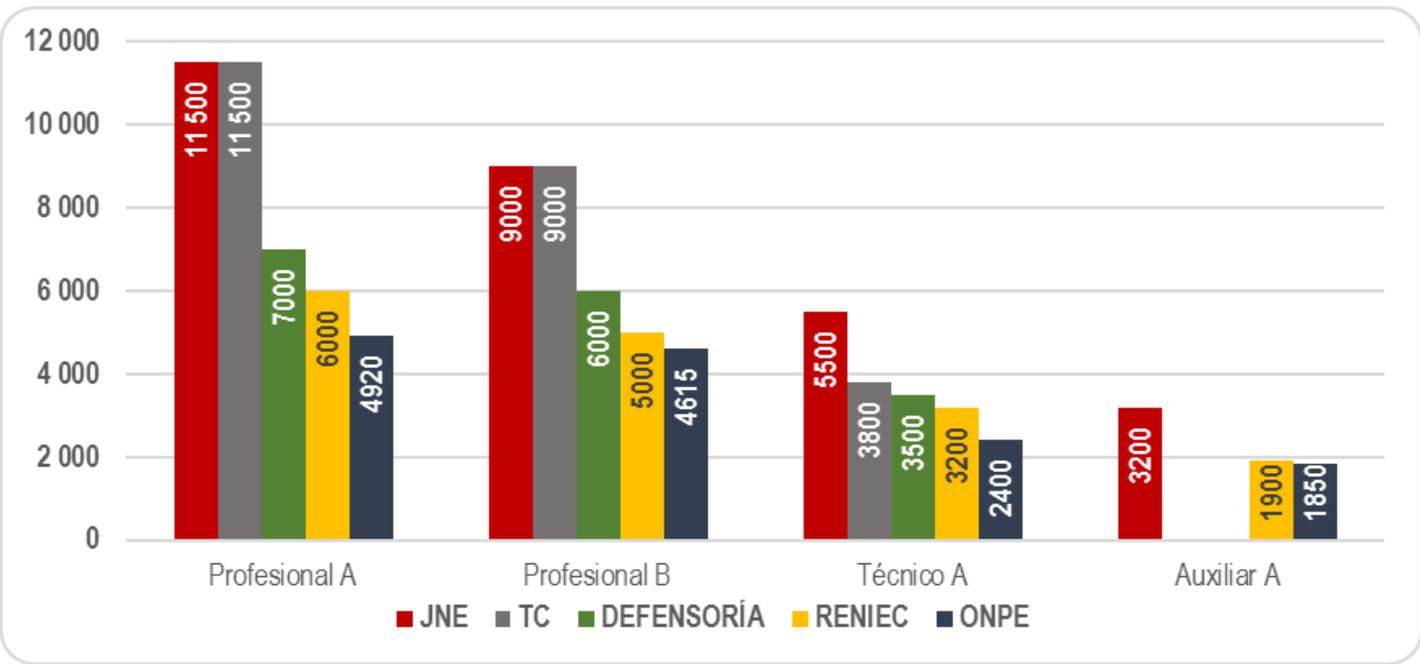
- El saldo corresponde principalmente a los recursos incorporados en la Fuente de Financiamiento R.O mediante RJ 0010-2018 JN/ONPE (22ENE2018) por la suma de S/ 390 769 024,00 para el proceso electoral ERM 2018 (07OCT2018).
- El saldo por devengar al 16 de octubre es por S/ 247 748 496 que corresponde a los procesos de mayor envergadura.

# 7. Ejecución financiera 2017

GENÉRICA DE GASTO Y DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJEC	SALDO
<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43 933 828,00</b>	<b>69 719 954</b>	<b>57 103 795,65</b>	<b>81,90%</b>	<b>12 616 158,35</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	14 095 275,00	12 455 456	11 304 142,72	90,76%	1 151 313,28
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	865 579,00	955 084	945 183,00	98,96%	9 901,00
2.3 Bienes y servicios	28 151 774,00	38 062 255	31 326 433,00	82,30%	6 735 822,00
2.5 Otros gastos	716 200,00	17 219 839	13 177 576,30	76,53%	4 042 262,70
2.6 Adquisición de activos no financieros	105 000,00	1 027 320	350 460,63	34,11%	676 859,37
<b>ELECCIONES MUNICIPALES – MARZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 559 874,68</b>	<b>89,91%</b>	<b>175 125,32</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	0,00	356 300,00	239 500,00	67,22%	116 800,00
2.3 Bienes y servicios	0,00	1 378 700,00	1 320 374,68	95,77%	58 325,32
<b>CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA CPR 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>8 974 793,00</b>	<b>8 965 614,24</b>	<b>99,90%</b>	<b>9 178,76</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	0,00	403 840,00	403 840,00	100,00%	0,00
2.3 Bienes y servicios	0,00	8 236 115,00	8 226 937,57	99,89%	9 177,43
2.6 Adquisición de activos no financieros	0,00	334 838	334 836,67	100,00%	1,33
<b>ELECCIONES MUNICIPALES - DICIEMBRE - EM DIC 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>11 356 974,00</b>	<b>9 495 573,90</b>	<b>83,61%</b>	<b>1 861 400,10</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	0,00	510 000,00	470 900,00	92,33%	39 100,00
2.3 Bienes y servicios	0,00	9 917 074,00	8 158 314,71	82,27%	1 758 759,29
2.6 Adquisición de activos no financieros	0,00	929 900	866 359,19	93,17%	63 540,81
<b>TOTAL</b>	<b>43 933 828,00</b>	<b>91 786 721</b>	<b>77 124 858</b>	<b>84,03%</b>	<b>14 661 862,53</b>

**Nota:** El saldo corresponde principalmente a los recursos de los procesos electorales EM de marzo y diciembre, por la devolución de recursos asignados a las ODPE y servicios de publicidad, asimismo el saldo de ejecución correspondiente a la subvención de partidos políticos por el importe de S/ 3 482 087 y el saldo del presupuesto por la Fuente de Financiamiento RDR.

# 8. Iniciativa legislativa



Escala remunerativa congelada desde hace más de **20 años**

Aprobación de la modificación de la escala remunerativa de la ONPE

## 8. Iniciativa legislativa

Necesidad de contar con personal para la organización y ejecución del proceso electoral programado para el 2019.

La Ley n.º 28094 establece que se destinará el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso.

La asignación del 2017 no se distribuyó en su totalidad porque algunos partidos políticos no lo solicitaron. Es necesario que la diferencia por **S/ 3 482 087** estén disponibles durante el 2019.

### Iniciativa:

Exoneración de lo dispuesto por el DL 1057 para contratar a través de “locación de servicios” en procesos electorales de 2019.

### Iniciativa:

Disponer que en el 2019 se realice la transferencia total de los fondos a ser destinados a partidos políticos y alianzas con cargo al presupuesto institucional de la ONPE

### Iniciativa:

Disponer que en el 2019 se pague la totalidad de la subvención que correspondía al año 2017 a cada partido político beneficiario