



# Proyecto de Presupuesto 2017

Walter Gutiérrez Camacho  
Defensor del Pueblo

## MANDATO CONSTITUCIONAL –Art. 162°

- Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
- Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.
- Supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

24 Regiones  
Lima Norte  
Lima Sur  
Lima Este  
Callao

28 Oficinas Defensoriales

10 Módulos de Atención

Jaen  
Tarapoto  
Chimbote  
Tingo María  
La Merced  
Satipo  
Andahuaylas  
Puquio  
Huanta  
Juliaca



7 Adjuntías  
Temáticas

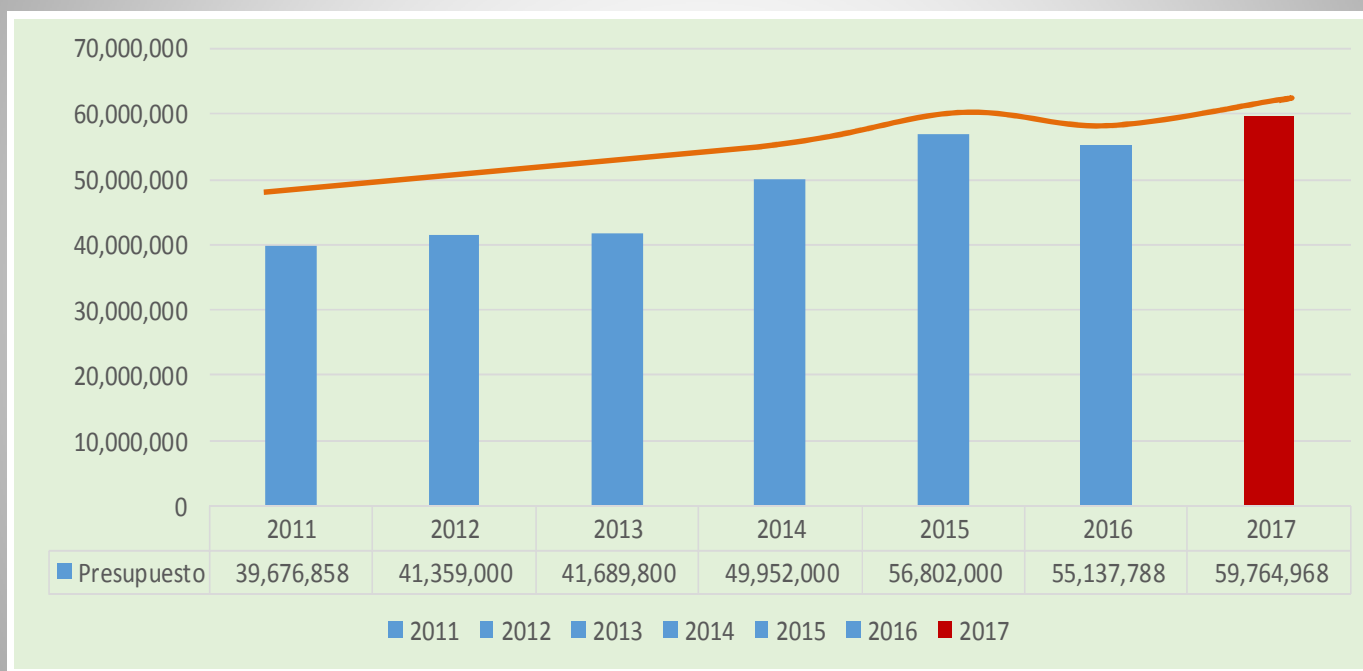
Adjuntía para Prevención  
de Conflictos Sociales y  
la Gobernabilidad

Proyecto de Presupuesto 2017  
Defensoría del Pueblo



# Evolución del Presupuesto Asignado 2011-2017

Recursos Ordinarios (Presupuesto Institucional de Apertura -PIA)



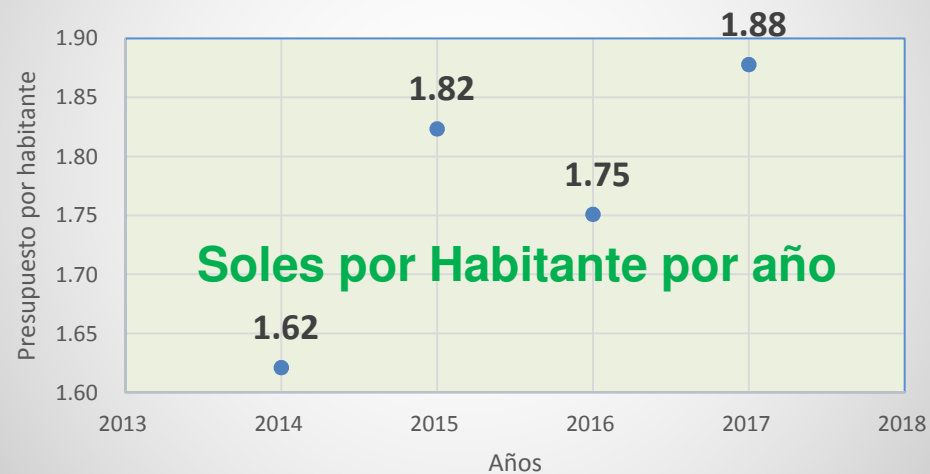
## Participación de la Defensoría del Pueblo en el Presupuesto Nacional 2017

Concepto	Total Soles	%
Ppto. Nacional	142,471,518,545	0.04%
Defensoría del Pueblo	59,764,968	

**CUATRO CENTÉSIMOS del Presupuesto Nacional**

# Presupuesto y Población

Presupuesto por habitante





# Presupuesto 2015

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	TOTAL EJECUCION	%
RECURSOS ORDINARIOS	56,802,000	54,032,428	95%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,913,319	6,396,658	93%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,020	20,821	99%
<b>TOTAL</b>	<b>63,736,339</b>	<b>60,449,907</b>	<b>95%</b>



## Cumplimiento de Metas 2015



**111,053** Casos atendidos

**29,736** Quejas procesadas

**16,691** Petitorios resueltos

**64,626** Consultas Atendidas

**1,039** Visitas itinerantes

**725** distritos visitados

**13,466** quejas, petitorios o consultas atendidos en visitas

## Acciones relevantes en el 2015

### *En materia de supervisión y seguimiento de recomendaciones :*

- Supervisión nacional a 566 Instituciones Educativas Multigrado nivel primaria-rural.
- Supervisión nacional de 64 servicios de emergencia en los hospitales del Ministerio de Salud y de ESSALUD.
- Supervisión del cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Seguimiento al proceso de modernización de comisarias.
- Aporte a la aprobación de la Ley 30403 “Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante con los niños, niñas y adolescentes”

## Acciones relevantes en el 2015

### ***Publicación de Informes defensoriales:***

- N° 173: Femicidio íntimo en el Perú: análisis de expedientes judiciales 2012 – 2015.
- N° 171: ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos.
- N° 170: El Derecho humano al agua y saneamiento: el control del gasto público en la ejecución de infraestructura de acceso a pueblos indígenas.
- N° 169: La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una salud intercultural



# Presupuesto 2016

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

Al 31 de agosto 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION AL 31 DE AGOSTO	%	PROYECCIÓN SET. - DIC.	PROYECCIÓN AL CIERRE	%
RECURSOS ORDINARIOS	55,137,788	34,717,196	63%	20,420,592	55,137,788	100%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,761,873	3,064,587	53%	2,697,286	5,761,873	100%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,051	45	0%	22,006	22,051	100%
<b>T O T A L</b>	<b>60,921,712</b>	<b>37,781,828</b>	<b>62%</b>	<b>23,139,884</b>	<b>60,921,712</b>	<b>100%</b>

## Cumplimiento de Metas 2016



**84,035** Casos atendidos

**34,297** Lima y Callao

**49,738** Otras regiones

**688** visitas itinerantes

**559** distritos visitados

**11,227** quejas, petitorios o consultas atendidos en visitas

## Acciones relevantes en el 2016

### ***Publicación de Informes Defensoriales e Informes de Adjuntías:***

- “Educación Intercultural bilingüe hacia el 2021: una política pública para su atención”.
- “El derecho a la salud en los servicios de emergencia y la oportunidad en la obtención de la cita en la consulta externa”.
- “Derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia sexual: seguimiento de las recomendaciones defensoriales en establecimientos de salud en Arequipa, Junín, Piura y Puno”.
- “Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de proyectos de infraestructura de agua y alcantarillado en Ancash y Cajamarca”.
- “Supervisión de las condiciones de infraestructura vial en puntos críticos de accidentes de tránsito en la ciudad de Huancayo”.

## Acciones relevantes en el 2016

### *En proceso de aprobación:*

- Supervisión nacional a Instituciones Educativas multigrado nivel primaria ubicadas en zona rural.
- Documento de trabajo “El Valor del Diálogo en el Perú”.
- Planes Sectoriales de Lucha contra la Corrupción: Supervisando la marcha de la política anticorrupción.





# Presupuesto Institucional 2017

# PRESUPUESTO ASIGNADO 2017

por Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento

GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	%
1. Personal y Obligaciones Sociales	28,428,000	47.6%
2. Pensiones y Prestaciones Sociales	1,980,000	3.3%
3. Bienes y Servicios	29,184,968	48.8%
4. Donaciones y Transferencias	3,000	0.0%
5. Otros Gastos	169,000	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>59,764,968</b>	<b>100.0%</b>

## Desafíos para la Defensa de los Derechos Humanos en el Perú

- ✓ Arequipa, 11 mil procesos judiciales por violencia familiar (noviembre 2015 - julio 2016).
- ✓ Arequipa, 25% aproximadamente de los hogares no cuentan con agua potable.
- ✓ Loreto tiene la tasa más baja de cobertura en salud del Perú (2.6 médicos por cada 10,000 habitantes según último dato del 2010).
- ✓ Loreto, el déficit del Servicio de Agua y Desagüe es del 100 % en el ámbito rural y 60 % en el urbano
- ✓ Loreto, tiene el mayor número de Comunidades Nativas, 940 de las existentes.

# Desafíos para la Defensa de los Derechos Humanos en el Perú

- ✓ Piura tiene serio déficit de cobertura de Salud: 03 camas por cada 10 000 habitantes, 7 732 casos de DENGUE en el 2016.
- ✓ Piura, 5 177 Víctimas de violencia familiar en el 2015.
- ✓ Puno, 76% de los niños y las niñas sufren de anemia al 2015.
- ✓ Puno, Déficit de Cobertura y Calidad Educativa: : 80% de los colegios son de Educación Intercultural Bilingüe en nivel primaria pero, solo el 20% de docentes manejan correctamente el idioma (aymara o quechua)

## Acciones Previstas 2017

- Ampliar la cobertura en la Atención de casos a nivel nacional.
- Creación de Observatorio y Difusión permanente del Ranking de entidades que no atienden las quejas de los ciudadanos.
- Intervención en la solución de conflictos sociales, previniendo identificando, investigando, monitoreando, e incluso mediando utilizando para ello tecnologías de información.
- Potenciar la atención de los sectores usualmente excluidos, mediante acciones itinerantes: Movilización de Oficina de DDHH.
- Realización de un balance sobre el desempeño y eficacia de los programas sociales.
- Promoción de la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales, especialmente en la formulación y puesta en marcha de la proyectada creación de un órgano garante conjunto.

## Acciones Previstas 2017

- Publicación y difusión del informe sobre trata de mujeres adultas, niños, niñas y adolescentes.
- Impulso a política migratoria integral.
- Supervisar el respeto del derecho a la participación y consulta previa.
- Supervisar los procesos de casos de corrupción.
- Supervisar la política de educación inclusiva para discapacitados.
- Cumplir con el mandato de la constitución, que establece que la Defensoría del Pueblo supervisará los servicios públicos prestados por el Estado o por particulares.

# Resultados Estratégicos



## INDICADORES ESPECÍFICOS PARA 2017

### 1. Defensa de la plena vigencia de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad ante la administración estatal.

#### 1.1 Hechos vulneratorios concluidos fundados y solucionados

Indicador	Ejecución 2015	Proyección 2016	Proyección 2017
Porcentaje de hechos vulneratorios concluidos fundados y solucionados	97%	97%	98%

Fuente: Sistema de Información Defensorial SID, Defensoría del Pueblo



## INDICADORES ESPECÍFICOS PARA 2017

### 1. Defensa de la plena vigencia de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad ante la administración estatal.

#### 1.2. Cooperación de las entidades del estado

Indicador	Ejecución	Proyección	Proyección
	2015	2016	2017
Índice de cooperación de las entidades del Estado con la Defensoría del Pueblo	67%	70%	72%

Fuente: Sistema de Información Defensorial SID, Defensoría del Pueblo

## INDICADORES ESPECÍFICOS PARA 2017

### 2. Contribución a la Gobernabilidad Democrática

#### 2.1 Cumplimiento de las normas de transparencia gubernamental referidos a los portales de transparencia

Indicador	Ejecución 2015	Proyección 2016	Proyección 2017
Índice de transparencia gubernamental de las instituciones supervisadas por la Defensoría	72%	78%	82%

Fuente: Informes de supervisores del Programa de descentralización y Buen Gobierno, DP

## INDICADORES ESPECÍFICOS PARA 2017

### 2. Contribución a la Gobernabilidad Democrática

#### 2.2 Conflictos sociales en situación de activos, latentes, resueltos y de baja

Indicador	Ejecución 2015	Proyección 2016	Proyección 2017
N° Total de conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo	260	240	220

Fuente: Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo

## INDICADORES ESPECÍFICOS PARA 2017

### 3. Fortalecimiento y modernización de la organización institucional para atender al ciudadano/a de manera eficiente y eficaz.

3.1 Desempeño de la Defensoría del Pueblo según la percepción de los usuarios.

Indicador	Ejecución 2015	Proyección 2016	Proyección 2017
Usuarios satisfechos con la atención brindada por la DP.	83%	84%	85%

Fuente: Oficinas Defensoriales Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao.

## INDICADORES ESPECÍFICOS PARA 2017

### 3. Fortalecimiento y modernización de la organización institucional para atender al ciudadano/a de manera eficiente y eficaz.

3.2 Distritos en extrema pobreza a los que llega la Defensoría del Pueblo con acciones itinerantes.

Indicador	Ejecución 2015	Proyección 2016	Proyección 2017
Cobertura de la Defensoría del Pueblo en distritos de pobreza extrema	328	336	346

Fuente: Sistema de Monitoreo de Acciones Itinerantes Defensoriales, DCT.

# Actividades Permanentes sin Financiamiento

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
ACTIVIDADES PERMANENTES PRESUPUESTO INERCIAL O RIGIDO	PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS	16,392,000	18,856,143
	ELABORACION DE INFORMES DEFENSORIALES		
	CAPACITACION		
	FORTALECIMIENTO DE OF. DEFENSORIALES (CAS)		
	PAGO DIFERENCIAL POR INCREMENTO DE RMV	357,043	
	43 SECIGRISTAS		
	113 PRACTICANTES		
	SERVICIOS LIMPIEZA Y VIGILANCIA	200,256	
	INCREMENTO DE ALQUILERES DE 38 OF DEF		
	RENOVACION DE LICENCIAS SOFTWARE	1,400,515	
	MANTENIMIENTO VEHICULAR		
	MEMBRESIA INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,803	
	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	490,526	

# Actividades Previstas 2017 sin Financiamiento

CONCEPTO		TOTAL
ACTIVIDADES TEMPORALES O ESPECIFICAS 2017	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,604,150
	NUEVAS FORMAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	
	TECNOLOGIA	
	INFRAESTRUCTURA	
	ADQUISICION O RENOVACION	
	EQUIPOS	
	LICENCIAS SOFTWARE	
	VEHICULOS	

## Actividades sin Financiamiento

CONCEPTO	Soles
Actividades Permanentes	18,856,143
Actividades 2017	2,604,150
<b>TOTAL DEMANDA ADICIONAL</b>	<b>21,460,293</b>



## Presupuesto DP 2017 por Rubro

GENERICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO
1. Personal y Obligaciones Sociales	28,428,000		28,428,000
2. Pensiones y Otras Prestaciones Soc.	1,980,000		1,980,000
3. Bienes y Servicios	29,184,968	18,349,814	47,534,782
4. Donaciones y Transferencias	3,000	15,803	18,803
5. Otros Gastos	169,000	490,526	659,526
6. Adquisición de Activos no financieros		2,604,150	2,604,150
<b>TOTAL S/.</b>	<b>59,764,968</b>	<b>21,460,293</b>	<b>81,225,261</b>



# Proyecto de Presupuesto 2017

Walter Gutiérrez Camacho  
Defensor del Pueblo