



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS – AÑO
FISCAL 2017**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

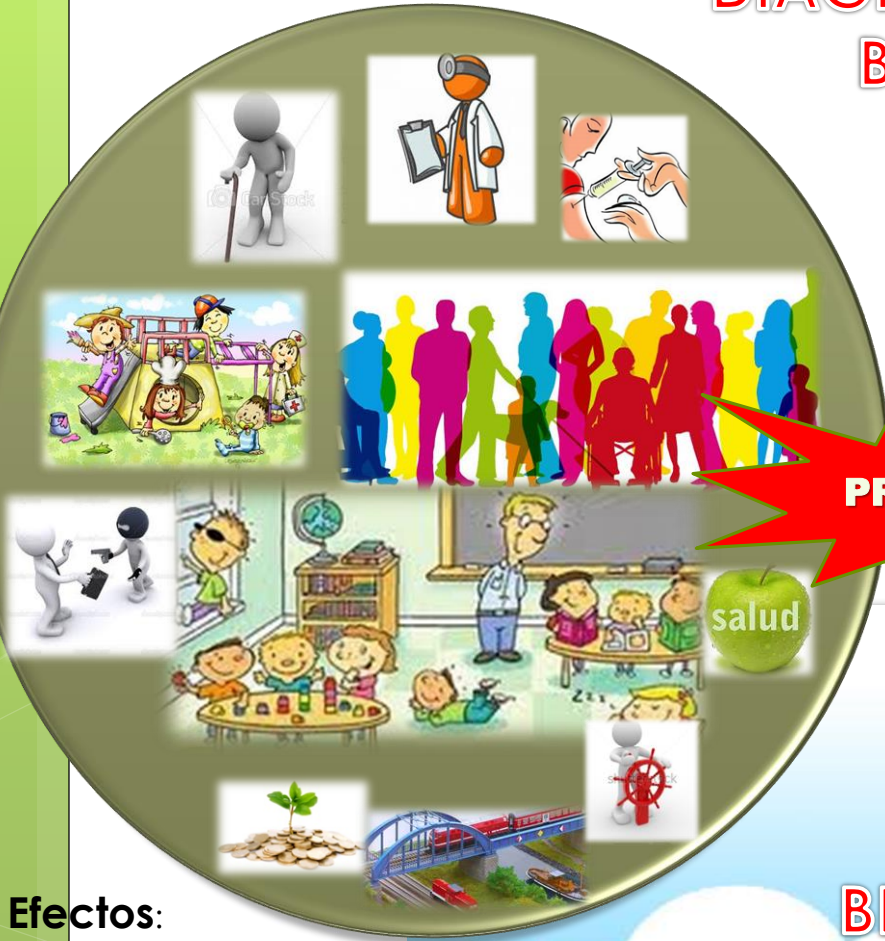
Mayo 2016



DEMANDA

OFERTA

DIAGNÓSTICO BASE



PROBLEMA

BRECHA SOCIAL

Efectos:

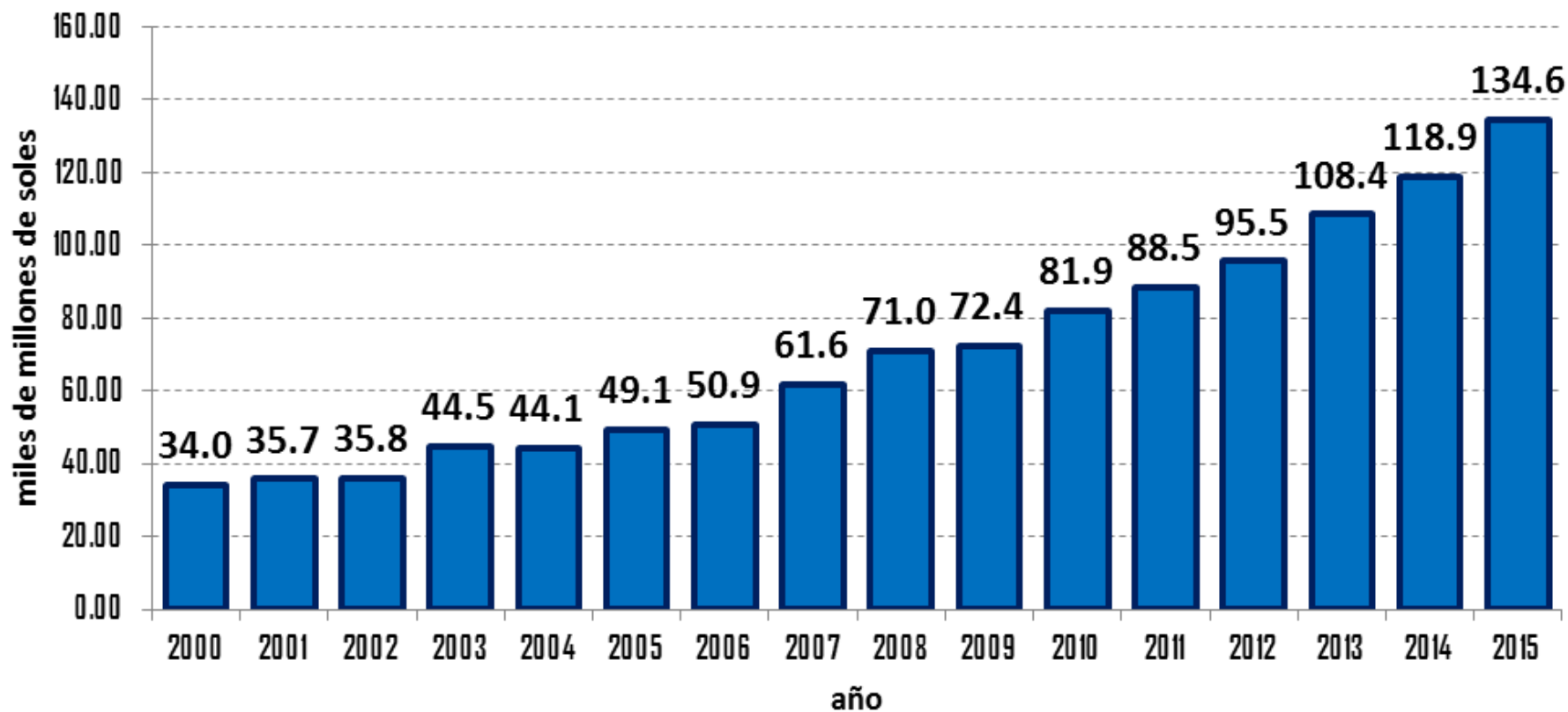
Conflictos sociales,
inestabilidad política,
perdida de
legitimidad
(aprobación) de la
gestión de
gobernantes.



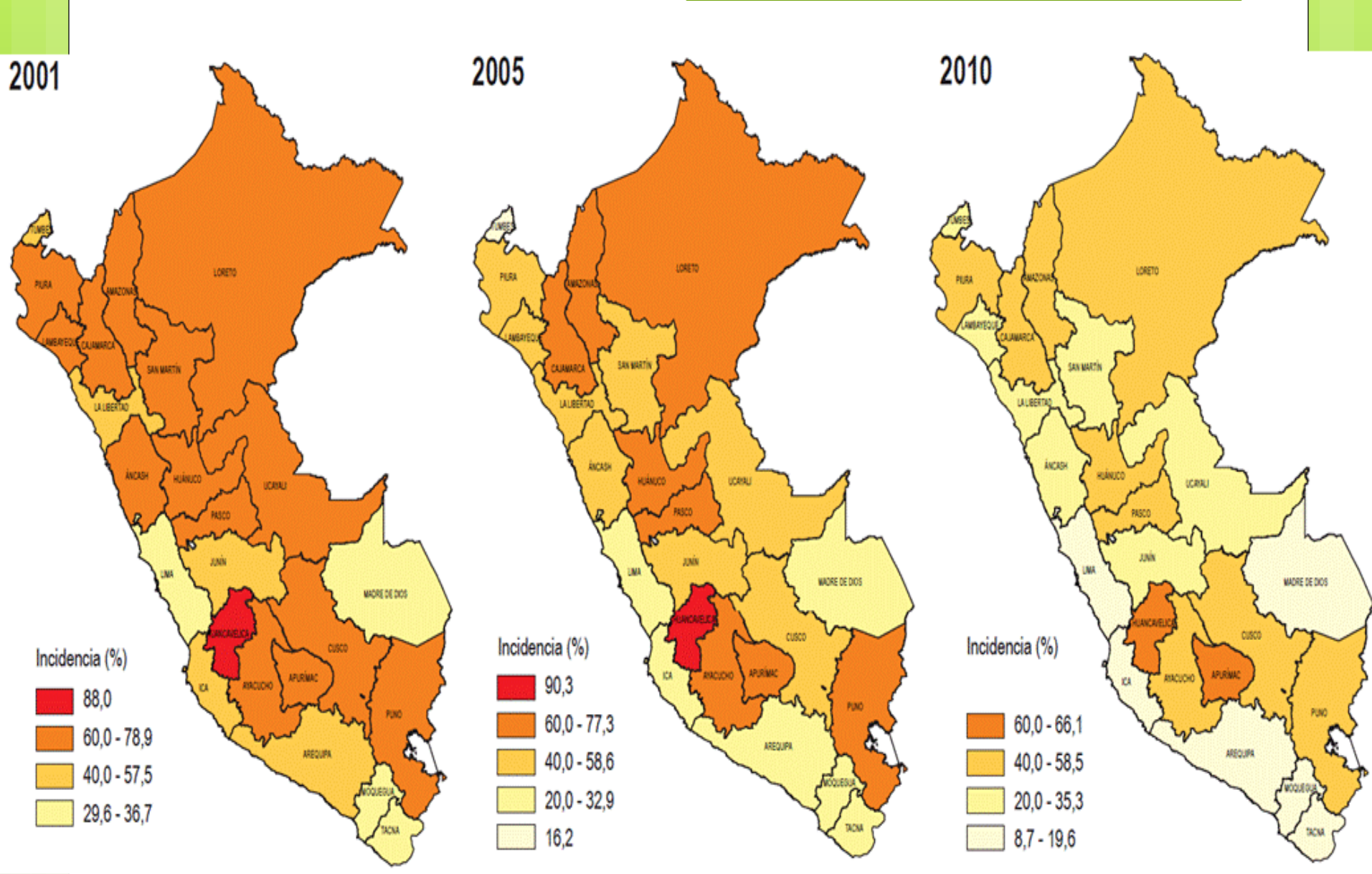
Presupuesto del sector público

Presupuesto Sector Público

(en miles de millones de soles)



PERÚ: INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2001, 2005 y 2010



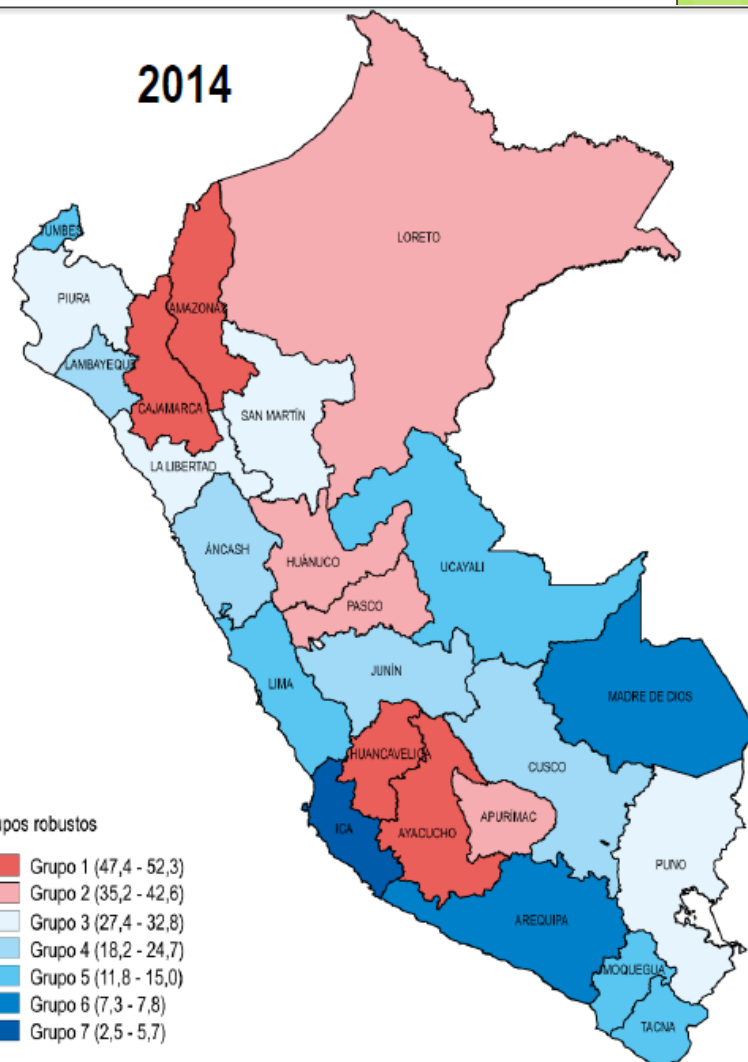
INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA POR GRUPOS DE DEPARTAMENTOS - 2014

PERÚ: GRUPOS DE DEPARTAMENTOS CON NIVELES DE POBREZA ESTADÍSTICAMENTE SEMEJANTES; 2009 - 2014

AÑO	GRUPO	DEPARTAMENTOS	Intervalos de confianza al 95%	
			Inferior	Superior
2014	Grupo 1	Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica	47,4	52,3
	Grupo 2	Apurímac, Huánuco, Loreto, Pasco	35,2	42,6
	Grupo 3	La Libertad, Piura, Puno, San Martín	27,4	32,8
	Grupo 4	Áncash, Cusco, Junín, Lambayeque	18,2	24,7
	Grupo 5	Lima ^{1/} , Moquegua, Tacna, Tumbes, Ucayali	11,8	15,0
	Grupo 6	Arequipa, Madre de Dios	7,3	7,8
	Grupo 7	Ica	2,5	5,7

^{1/} Incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2009 - 2014.



SIN EMBARGO: REDUCCIÓN DEL CANON MINERO

Canon minero de regiones caería hasta 40% en 2014

Domingo, 09 de febrero de 2014 | 9:07 am



Mina de Toquepala. Foto: La República.

Canon minero en regiones se reducirá en 50% hasta 2016

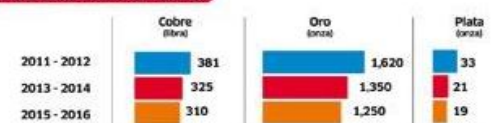
Viernes, 06 de septiembre de 2013 | 10:23 am

Panorama sobre el canon minero, precio de los metales e inversión de alto riesgo

Transferencias por canon a gobiernos locales y regionales



Precio de los metales (en dólares)



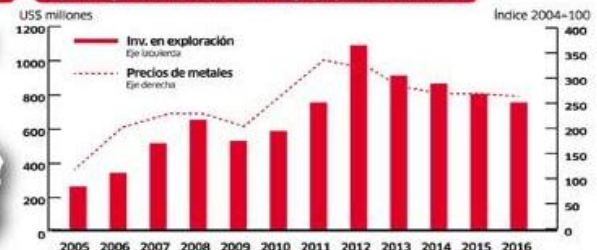
Con ampliación de Cerro Verde a partir de 2016, Arequipa y el Perú mejorarán su situación. La producción de esta minera duplicará las reservas de cobre en el país.



Reducción entre 2012 y 2016 será del 50%



Impacto negativo en inversión de alto riesgo (proyectos en exploración)



Expertos señalan al esquema tributario aplicado por el gobierno en 2011 como una de las causas de la reducción del recurso que viene descendiendo desde 2012, y al 2014 será superado por el canon gasífero.

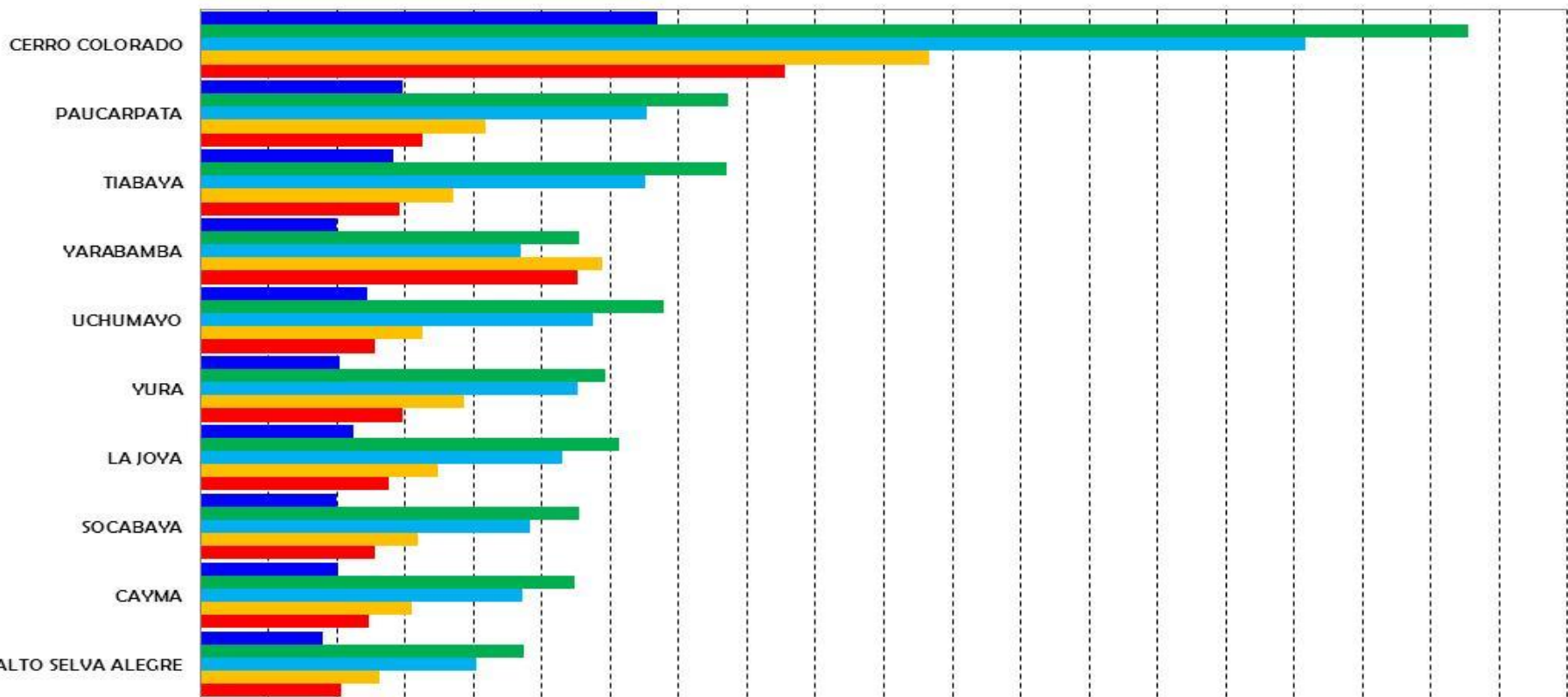
Ancash, La Libertad, **Arequipa**, Cajamarca, Moquegua y Tacna serán las más afectadas.

Ingresos por canon y regalías mineras según distrito (2012-2015)

INGRESOS POR CANON & REGALIAS 2011-2015
(Millones de Soles)

Millones

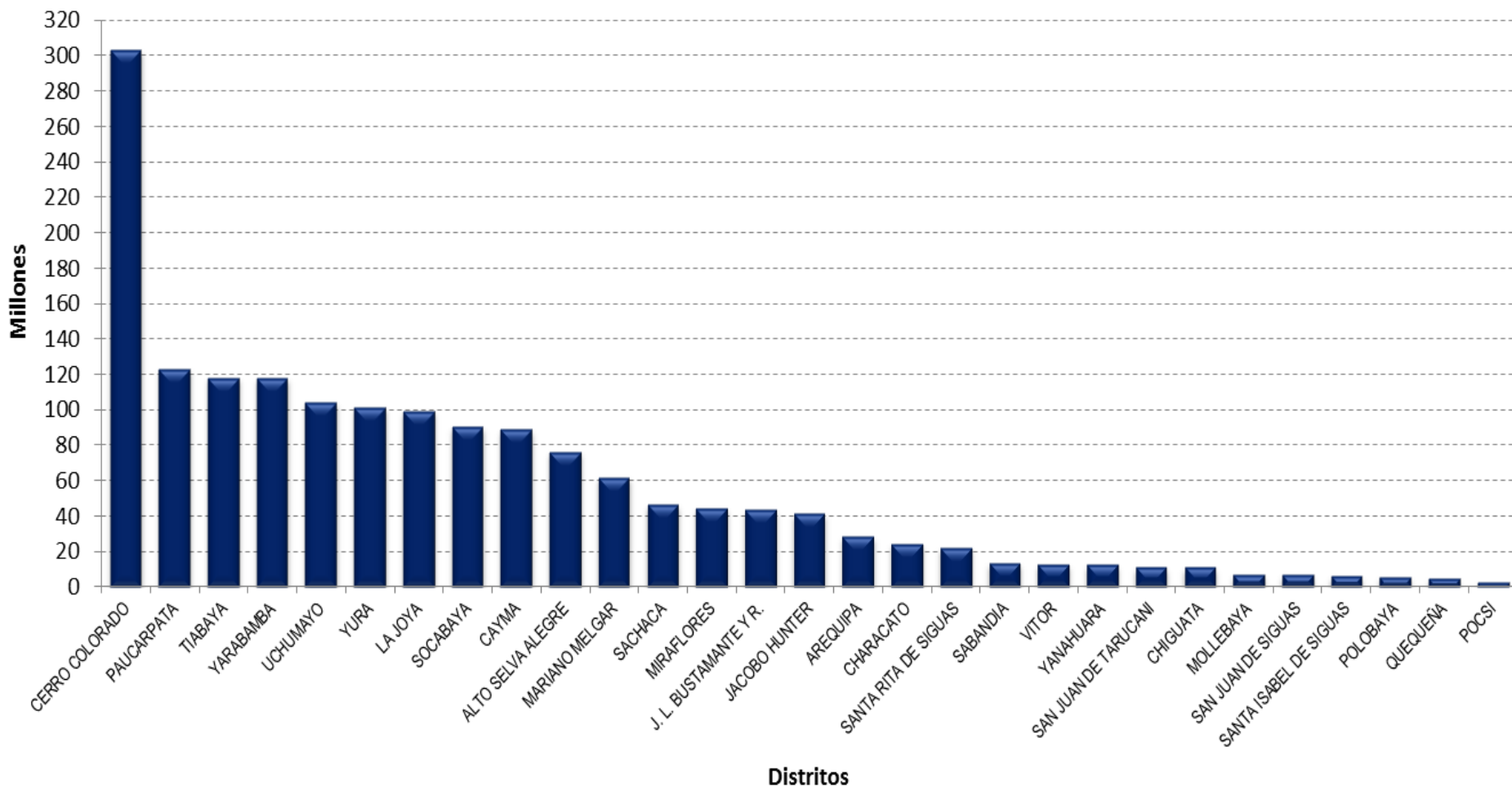
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



■ TOTAL 2011 ■ TOTAL 2012 ■ TOTAL 2013 ■ TOTAL 2014 ■ TOTAL 2015

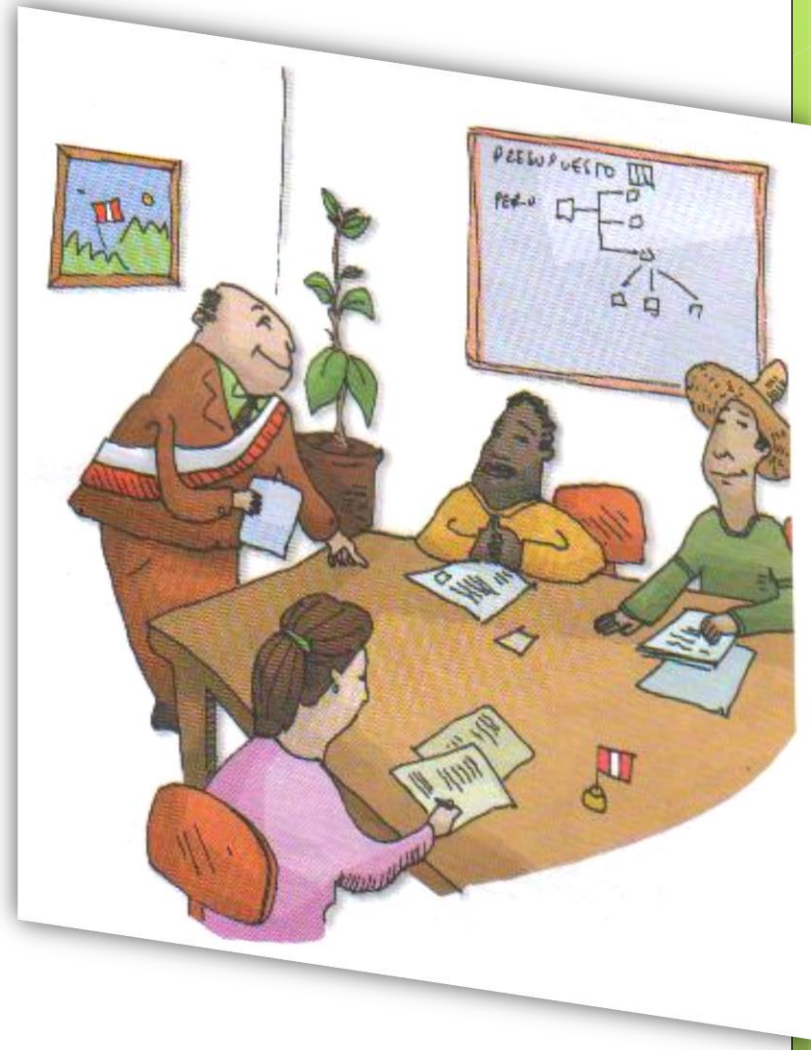
Ingresos por canon y regalías mineras (Total 2011-2015)

INGRESOS POR CANON & REGALIAS 2011-2015
(Millones de Soles)



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

- Proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad.
- Se definen las prioridades sobre los proyectos de inversión a implementar en el nivel de gobierno que corresponda.
- Se realiza con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de objetivos estratégicos.



MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Constitución (Art. 197°)

Ley de Bases de la
Descentralización
N° 27783

Ley Orgánica de
Gobiernos
Regionales
N° 27867

Ley Orgánica de
Municipalidades
N° 27972

Ley Marco del
Proceso de Ppto.
Ptvo. N° 28056.

El presupuesto
anual de la
República es
descentralizado y
participativo
Art. 20°

Gestión del GR se
rige por el PDDRC
y el Presupuesto
Participativo
Art. 32°

PDEC y
Presupuestos
Participativos
Art. 97°

Lineamientos
Generales
Para el proceso
Art. 1°

“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS” Instructivo N° 001-2010-EF/76.01

Ordenanza del Presupuesto Participativo

OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Art. 4. Reglamento de Ley Marco 28056

Mejorar la EFICIENCIA en la asignación y ejecución de recursos públicos

Refuerza la relación entre Estado y sociedad (governabilidad)

Compromete a la sociedad civil en acciones para el logro de Objetivos del PDC

Fija prioridades en la inversión pública enmarcado en la normatividad SNIP

Refuerza el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto

Según Objetivos del PDC y Programas Estratégicos PxR.

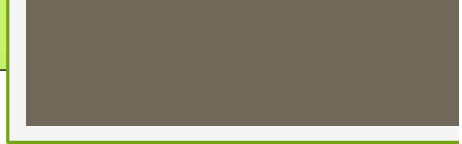
Mejora la focalización de la inversión pública.

Generando conciencia de derechos y deberes como contribuyentes y actores en acciones del Estado.

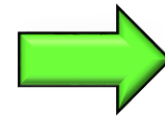
Cuidando que los proyectos respondan a la PROBLEMÁTICA local y sean viables Técnica, Económica, Legal, Medioambiental y Socialmente

Mejora la efectividad del Estado en el logro de resultados.

¿Cómo y quienes participan?

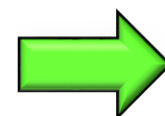


- Miembros del CCL (alcalde + regidores + soc. civil ccl)
- Representantes de organizaciones e instituciones debidamente acreditados para este propósito.



**PARTICIPAN
CON VOZ Y
VOTO**

- Equipo Técnico



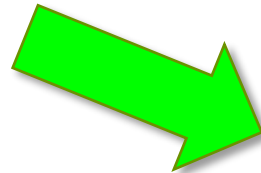
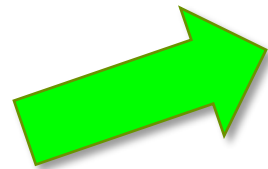
**PARTICIPAN
CON VOZ**



¿Qué es lo que ha venido sucediendo en el sector público? I



PROBLEMAS DE EFICACIA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO



Población no tiene acceso a los servicios que debería

Calidad de los servicios es inferior a la Recursos Públicos no han conseguido

revertir tendencias históricas de mal desempeño de las políticas o programas públicos y de las instituciones

encargadas de implementarlos

SEGÚN: MEF Plan de Implementación de Presupuesto por Resultados

¿Qué es lo que ha venido sucediendo en el sector público? II

Durante los últimos años hemos hecho un GASTO de recursos en proyectos que no han solucionado problemas

¿Porque ha ocurrido esto?



Proyectos sin la debida evaluación técnica

Proyectos no consultados con la población

Predominio de lo urgente sobre lo importante

Visión de corto plazo sin considerar el PDC

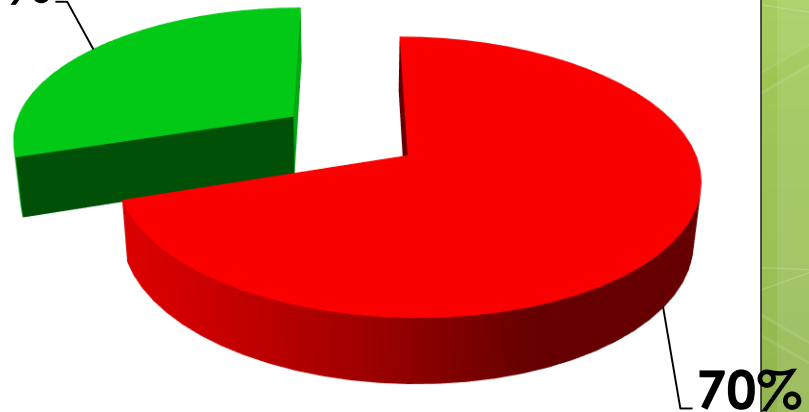
Proyectos sin viabilidad

No existe cultura de evaluación



PROYECTOS

30%



■ Malos ■ Buenos

PORQUE HACER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO “ORIENTADO A RESULTADOS”



Los recursos
económicos son de
carácter publico y
escasos

Es la forma idónea de
mejorar el uso de los
recursos en dialogo y
participación ciudadana



Hay la necesidad de ser
mas eficaz, eficiente y
efectivo



¿Qué es la Gestión pública para Resultados, qué se busca?

Gestión pública por/para resultados es: un enfoque y una metodología de gestión y organización del Estado (local, regional y nacional) para responder a las expectativas de la población.

IMPLICA UN PROCESO DE CAMBIOS.

¿Cual es el cambio?

La pregunta de
CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO que requiere **MI INSTITUCION?**
se sustituye por la pregunta,
CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO que se requiere para lograr el **RESULTADO?**
por ejemplo, reducir la
Desnutrición Crónica o la Mortalidad Materna?

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Cambiar del enfoque de OFERTA al enfoque de DEMANDA



Tradicionalmente:



ENFOQUE DE OFERTA

Se PRIORIZAN PROYECTOS “generalmente conocidos”

- Parques, jardines, edificios municipales
- Construcción y mantenimiento de carreteras
- Monumentos, estadios, etc.

Presupuesto Participativo

Participativo



El PPBR Propone:

ENFOQUE DE DEMANDA

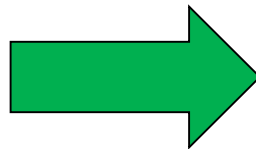
- Objetivo principal: PRIORIZAR Y JERARQUIZAR PROBLEMAS a resolver
- Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado “trabajo técnico” (EVIDENCIAS)

¿QUÉ ES UN RESULTADO?

Un Resultado es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc).



Problema



RESULTADO
(Meta o cambio)

AL IDENTIFICARSE UN PROBLEMA, SURGE ENTONCES LA NECESIDAD DE TRANSFORMARLO, LO QUE EQUIVALE A PLANTEAR UN RESULTADO (META DE CAMBIO)

¿QUÉ ES UN PRODUCTO?

Un **Producto** es un medio necesario para lograr un resultado. Se obtiene a través de la implementación de una “intervención”* o de un “conjunto de intervenciones” sobre un grupo de beneficiarios.



Beneficiario Directo

Grupo de Interés

BENEFICIARIO DIRECTO

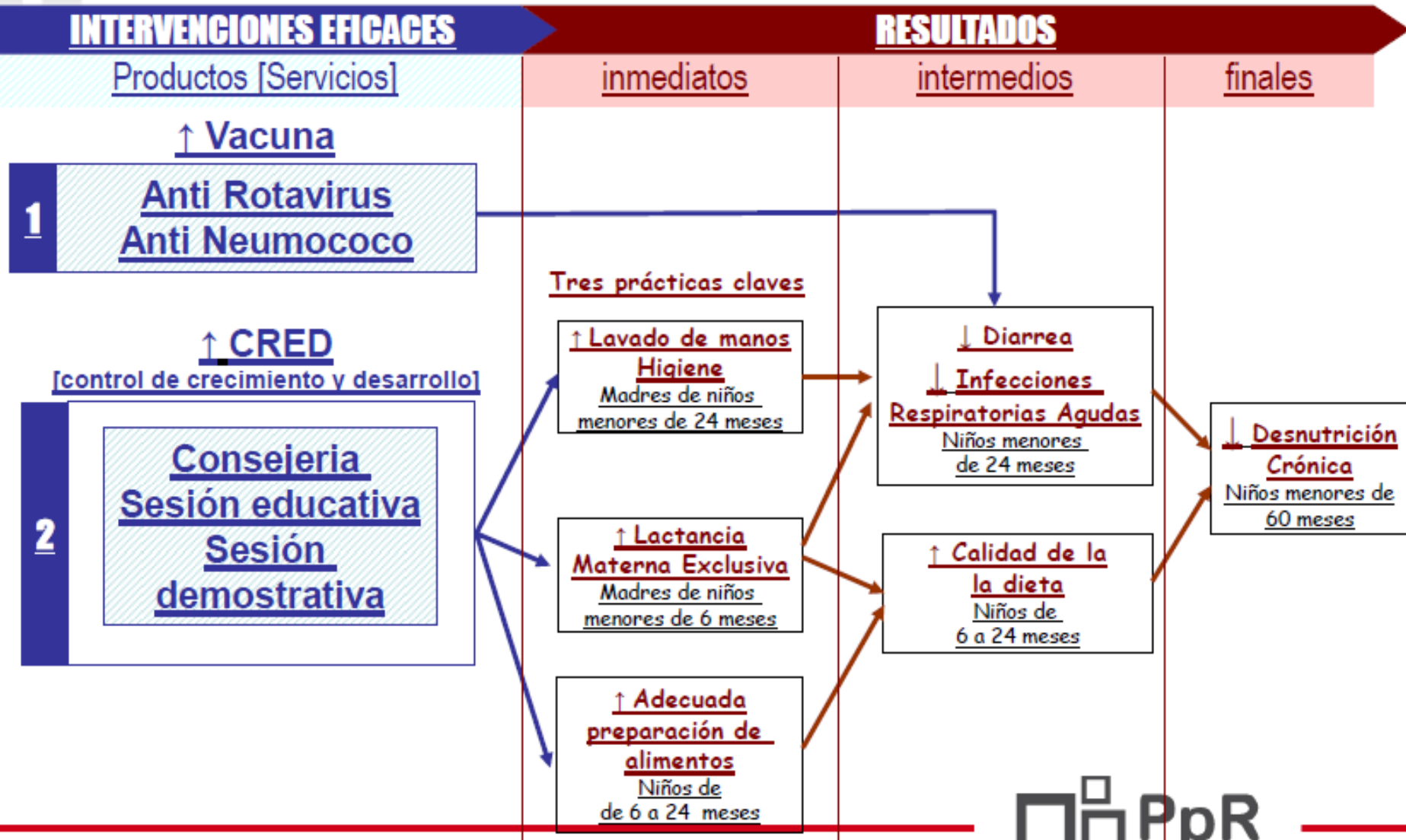
Grupo de Interés

La identificación de un producto implica la identificación de quien es el beneficiario (quién recibe la intervención).

Producto = Intervenciones + Beneficiarios

* **INTERVENCIÓN:** Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de interés. Necesariamente una intervención debe de tener un producto y un efecto (resultado).

PROBLEMA: desnutrición en niños menores de 5 años



Entonces un enfoque de resultados: Ejemplo

PROBLEMA: desnutrición en niños menores de 5 años

¿Qué hago?



¿Qué Logro?



Resultados

Inmediato

Intermedio

Final

Insumos

Actividades

Madres de niños menores de 2 años que han recibido capacitación en Lavados de Manos

Madres adoptan prácticas saludables de lavados de manos

Reducción de la morbilidad de diarrea en niños menores de 2 años

Disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años

NECESITO:
•Capacidades
•Materiales
•viáticos

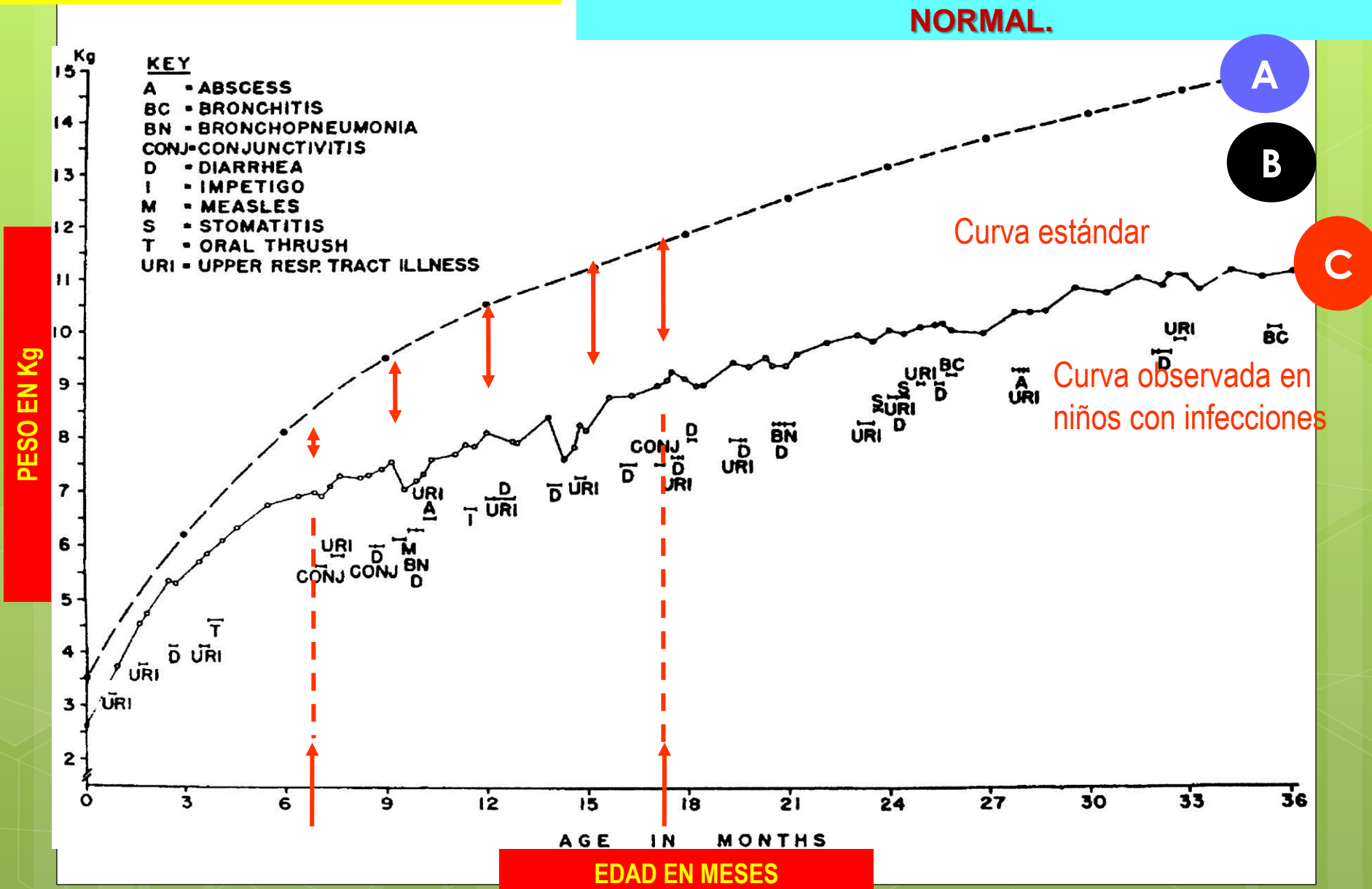
REALIZO:
Sesiones educativas del lavado de manos

PRODUCTO



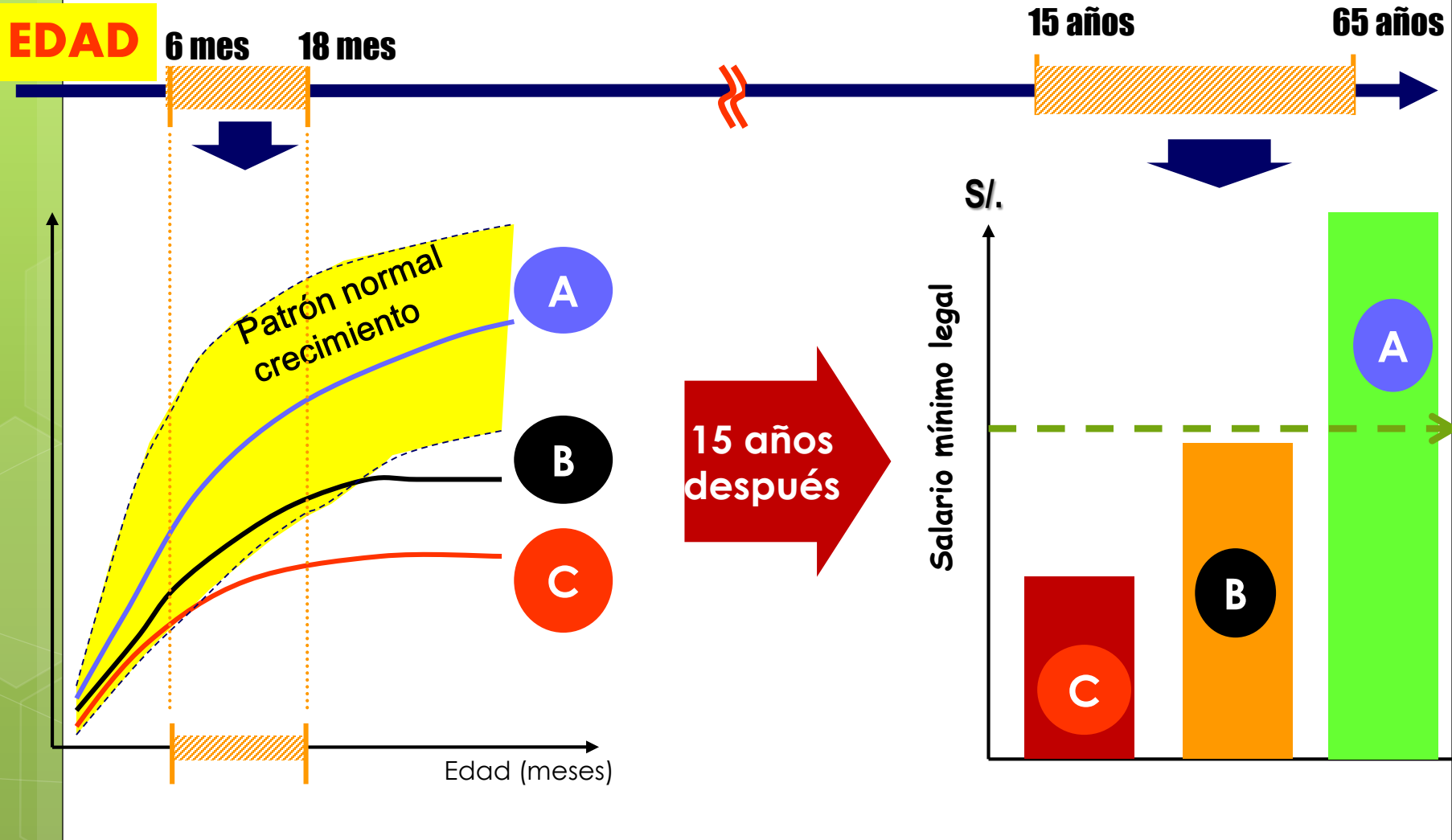
EJEMPLO DE BRECHAS POBLACIONALES

COMPARACIÓN ENTRE UN NIÑO QUE SUFRE DIVERSAS AFECCIONES DE SALUD ENTRE LOS 0 Y 36 MESES DE EDAD Y LA CURVA DE UN NIÑO NORMAL.



OBJETIVO: CORTAR LA HERENCIA DE LA POBREZA

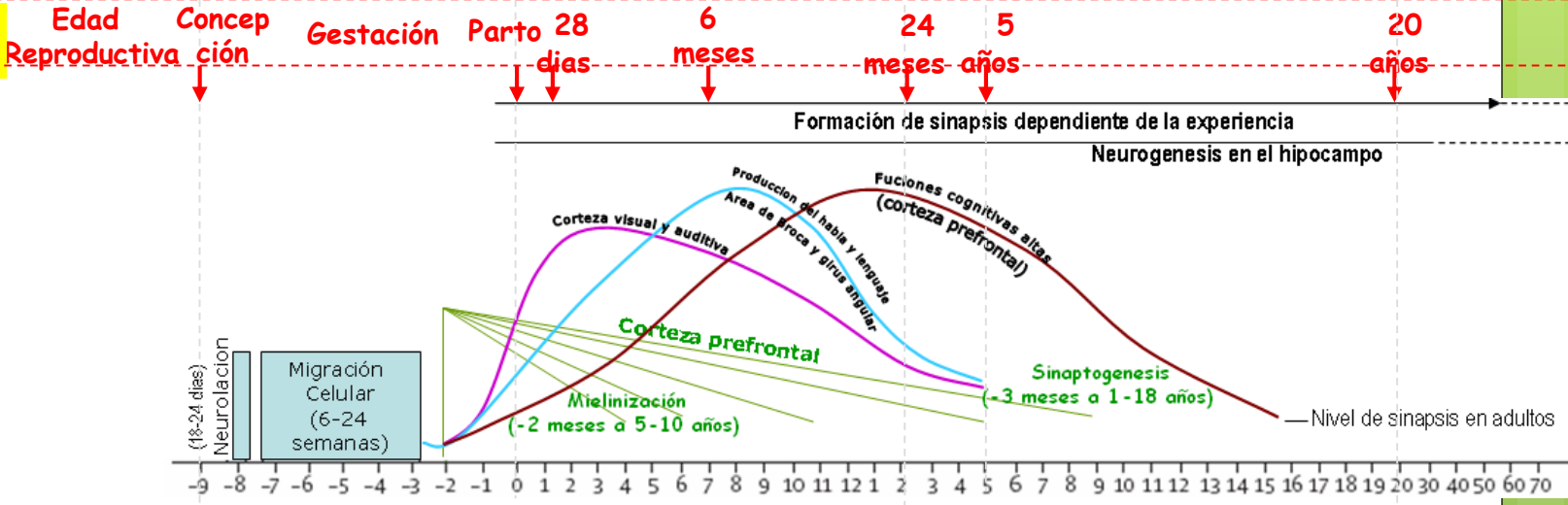
SI NO LES DAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN A LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA, LUEGO SERÁ DEMASIADO TARDE.



PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE PPR Y EL CICLO DE VIDA

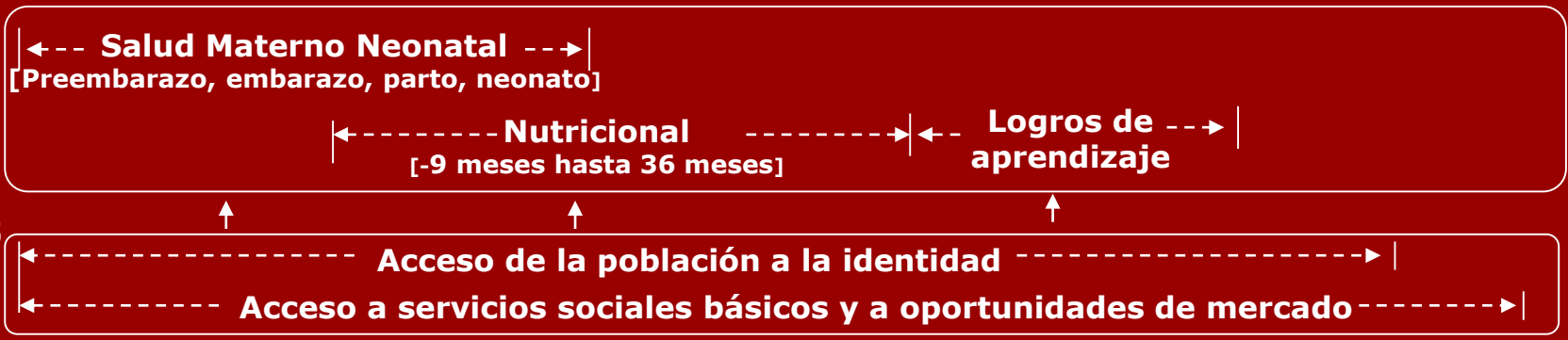
ASÍ SURGIERON LOS PRIMEROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. ÉNFASIS EN LOS 3 PRIMEROS AÑOS DE VIDA, GRAN PARTE DE LO QUE SOMOS DEPENDIÓ DE ESTA ETAPA.

Ciclo de vida



Desarrollo del cerebro

Cinco Programas Estratégicos



Cambios con el PPR

CAMBIOS	ENFOQUE TRADICIONAL	ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS
<p>De <u>las instituciones</u> a los <u>resultados</u> que valora y requiere el ciudadano</p>	<p>Asignaciones presupuestarias en función de las INSTITUCIONES.</p>	<p>Las negociaciones y asignaciones deben realizarse en función de los RESULTADOS.</p>
<p>De los <u>insumos</u> a los <u>productos</u></p>	<p>Se asigna el presupuesto según los INSUMOS (remuneraciones, bienes y servicios, etc.) que se enmarcan bajo un programa o proyecto.</p>	<p>Las asignaciones se hacen por insumos conectados a PRODUCTOS (vacunas aplicadas, libros distribuidos, etc.), según estructuras de costos y modelos operativos.</p>
<p>Pasar del <u>incrementalismo presupuestal</u> a la <u>cobertura de productos</u></p>	<p>El presupuesto tradicional se asigna por genérica/institución. Las instituciones distribuyen según históricos y prioridades "institucionales".</p>	<p>Recursos según coberturas de productos. Después se distribuye por instituciones según el papel que desempeñan. Estructuras de costos y calcular costos unitarios de los productos.</p>

De las INSTITUCIONES a los RESULTADOS

ANTES SE PROGRAMABA PRESUPUESTOS EN BASE A INSTITUCIONES, HOY SE PROGRAMA EN BASE A LO QUE SE HACE (RESULTADOS). VARIAS INSTITUCIONES PUEDEN APOYAR A LA CONSECUCCIÓN DE UN RESULTADO

Tradicional: Por instituciones, 2007

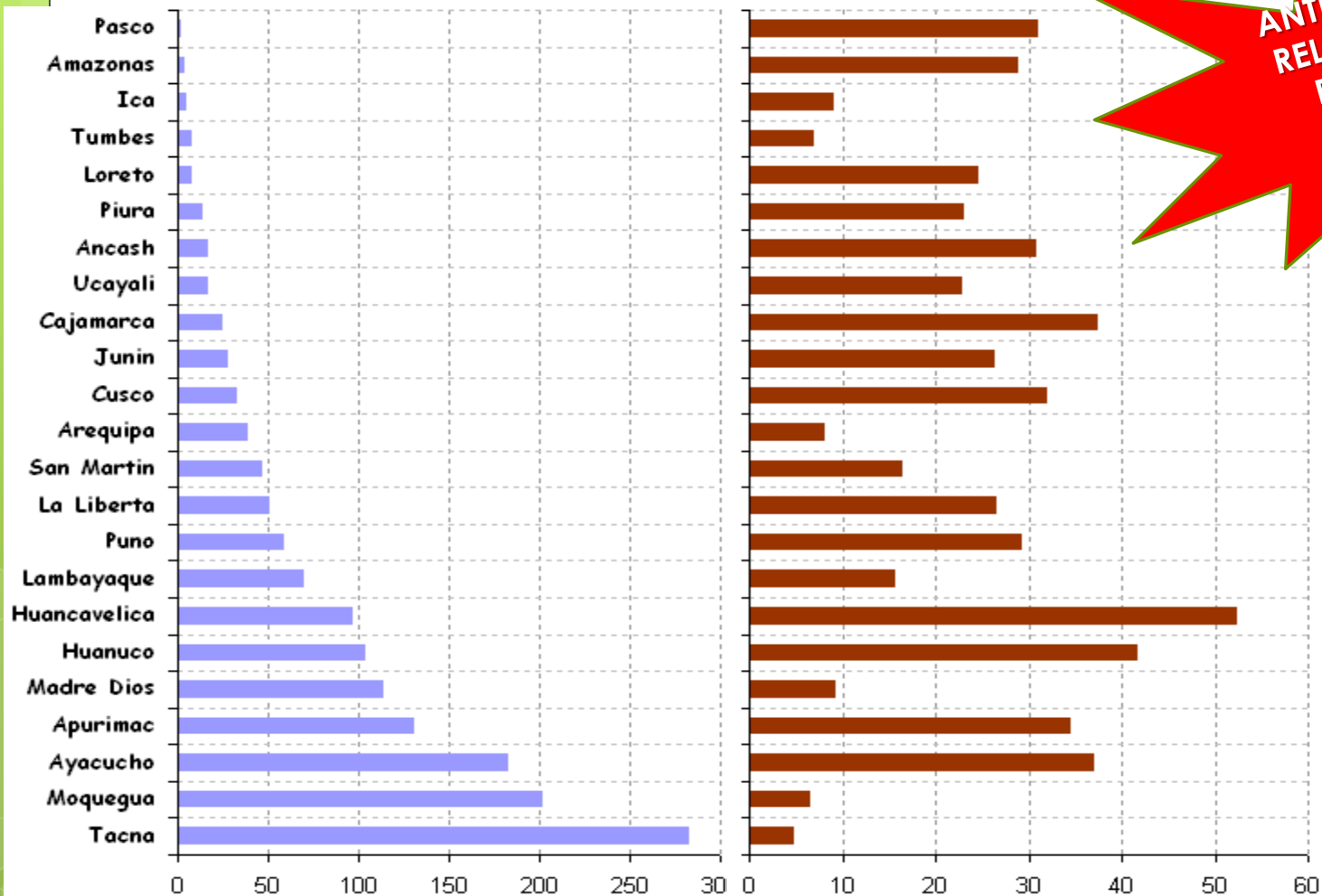
Nuevo: Por Resultados, a partir del Presupuesto 2008

Pliegos	2007	2008
Min. Salud	S/. Mlls	2007 + Adic.
Min. Educación	S/. Mlls	2007 + Adic.
Sis	S/. Mlls	2007 + Adic.
Ins	S/. Mlls	2007 + Adic.
Mimdes	S/. Mlls	2007 + Adic.
Juntos	S/. Mlls	2007 + Adic.
Mtc	S/. Mlls	2007 + Adic.
Mem	S/. Mlls	2007 + Adic.
Mininter	S/. Mlls	2007 + Adic.
Produce	S/. Mlls	2007 + Adic.
Minag	S/. Mlls	2007 + Adic.
Min. Pub	S/. Mlls	2007 + Adic.
Pod. Jud.	S/. Mlls	2007 + Adic.
Gob. Reg.	S/. Mlls	2007 + Adic.



Resultados (Programas Estratégicos)	2008	2009	2010	2011
1. Reducir Desnutrición Crónica	972	1 053	S/. Mlls	S/. Mlls
2. Reducir muerte materna y neonatal	340	359	S/. Mlls	S/. Mlls
3. Mejorar logros de aprendizaje al III Ciclo	1138	928	S/. Mlls	S/. Mlls
4. Incrementar el acceso a la Identidad	25	28	S/. Mlls	S/. Mlls
5. Incrementar acceso a ss soc y op. de mercado	251	686	S/. Mlls	S/. Mlls
6. Incrementar acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales		88	S/. Mlls	S/. Mlls
7. Incrementar acceso a ss púb esenciales de telecom en localidades rurales		53	S/. Mlls	S/. Mlls
8. Incrementar acceso a energía en loc. rurales		389	S/. Mlls	S/. Mlls
9. Reducir índ. Contamin. agua, aire y tierra		82	S/. Mlls	S/. Mlls
10. Seguridad Ciudadana	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
11. Competitividad para la MYPE	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
12. Productividad agraria rural	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
13. Sanidad Agraria	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
14. Prevención del Delito	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
15. Nuevo Código Procesal Penal	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
16. Acceso a Justicia	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
17. Accidentes de Tránsito	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
18. ...Adicionales...hasta cubrir el 100% del objetivo	-	-	S/. Mlls	S/. Mlls
Total PIA (S/. Millones)	2,726	3,666	XXXX	YYYY
% Presupuesto no financiero ni previsional	4%	8%	20%	50%

Asignación no consistente con magnitud del problema

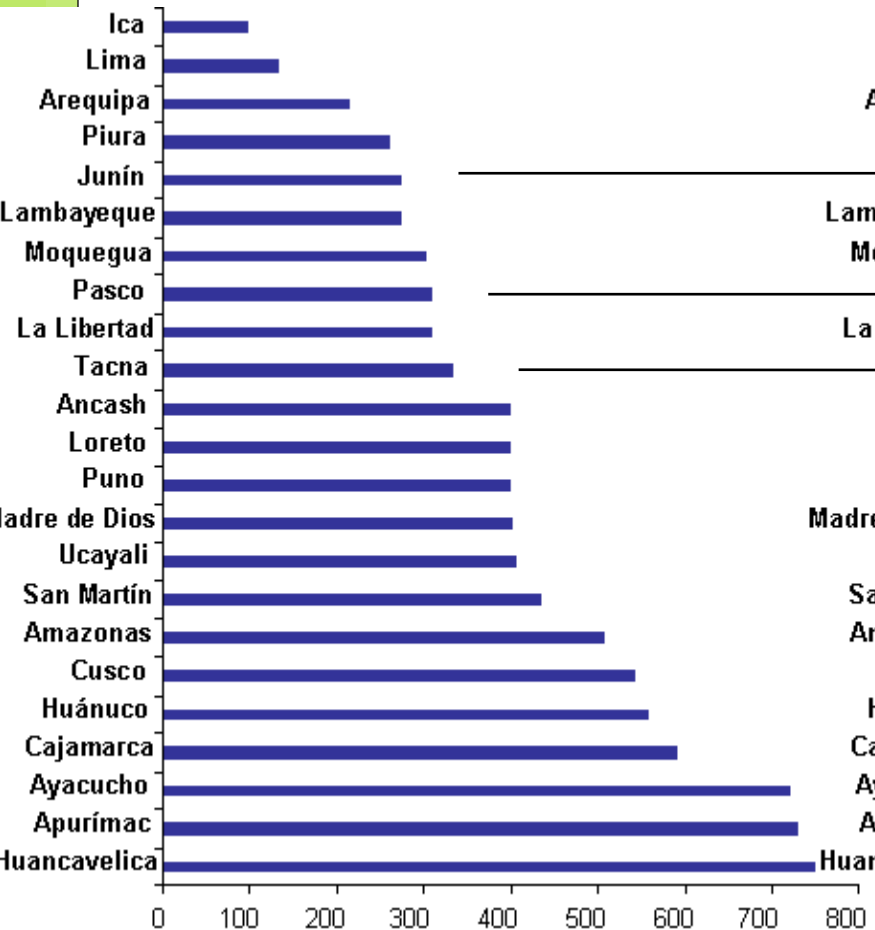


Monto asignado en Enero 2008 por los gobiernos regionales para Reducir la desnutrición crónica (expresado en soles por niño menor de 5 años)

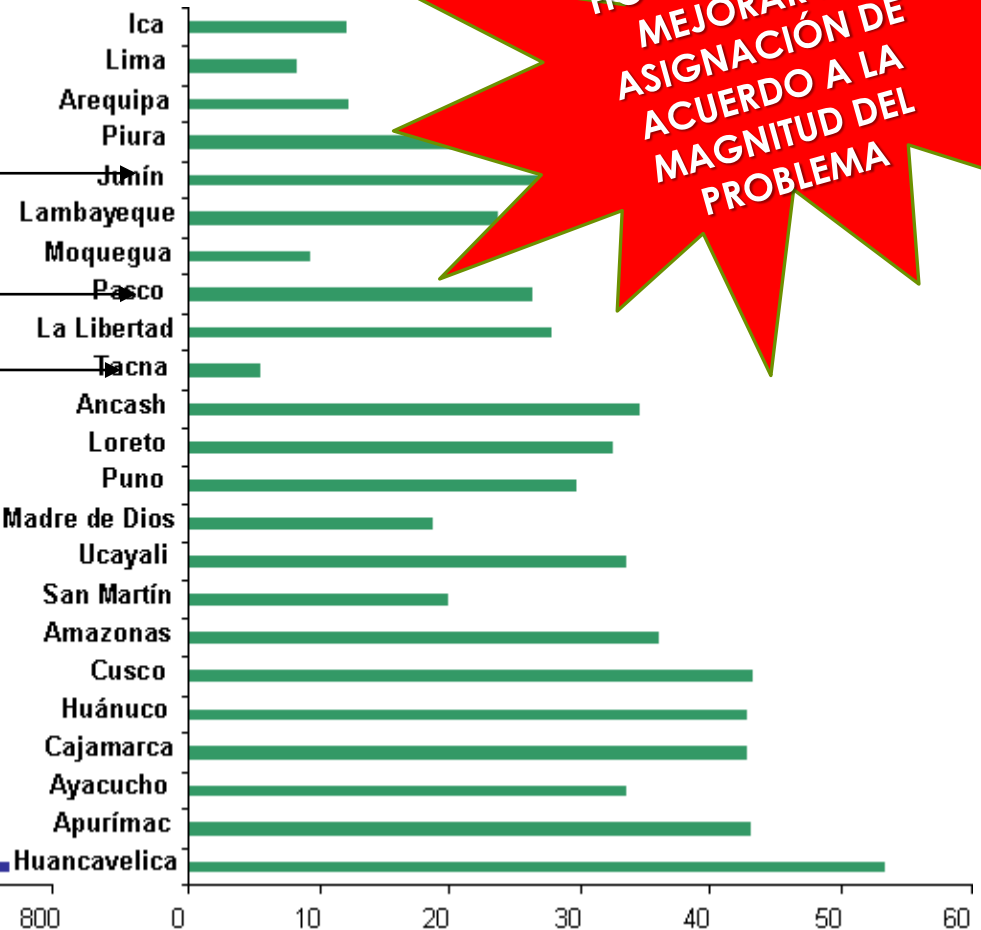
Valor de la Prevalencia de Desnutrición Crónica al 2007

ANTES, NO HABÍA RELACIÓN ENTRE PROBLEMA Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

La aplicación progresiva de la metodología lleva a mejoras en asignación...



PIA 2009 asignado por departamento para reducir la desnutrición crónica (expresado en soles por niño menor de 5 años)



Valor de la Prevalencia de Desnutrición Crónica al 2007

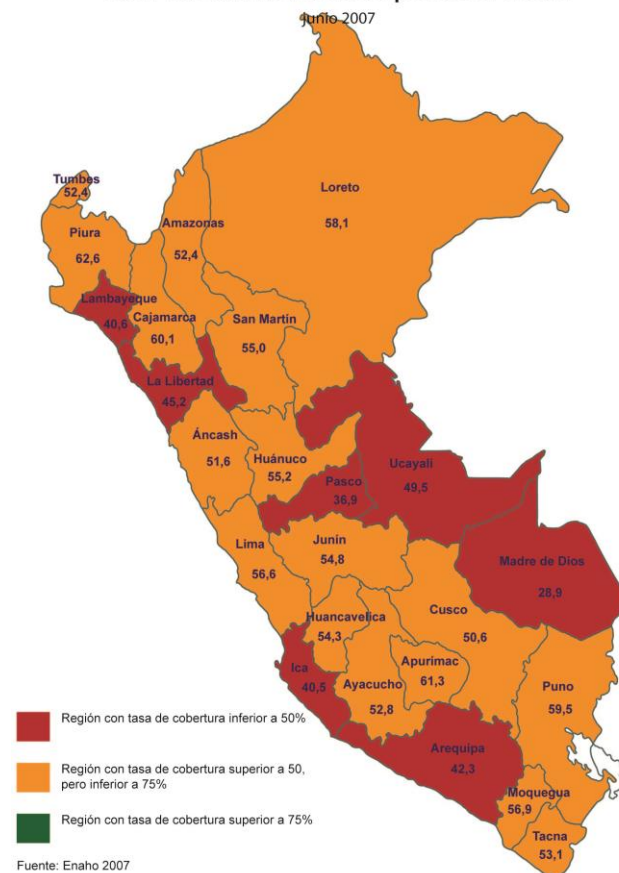
HOY SE TRATA DE MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

Del incrementalismo institucional a la cobertura de productos

- El presupuesto tradicional se asigna por genérica/institución.
- Las instituciones distribuyen según históricos y prioridades “institucionales”
- PpR: 1º: asignación global de recursos en función a coberturas nacionales de productos.
- PpR 2º: asignación institucional según roles en función de producción.

Productos	Cobertura	Instituciones que participan				Total (S/. Mlls)
		MINSA	SIS	PCM	GRs	
Aplicación de vacunas	2,361,994 niños	92,16			9,82	101,98
Control del crecimiento y desarrollo	958,566 niños		3,59		9,64	13,23
•						
•						
•						

Proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas para su edad





Hacia donde vamos ... ?

PROGRAMA ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

SALUD MATERNO NEONTAL

Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

ARTICULADO NUTRICIONAL

Reducir la morbilidad materna y neonatal.

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

Conseguir que los estudiantes al finalizar el 2do grado de primaria obtengan los niveles esperados de aprendizaje en comunicación integral y pensamiento lógico matemático.

ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

Reducir la proporción de peruanos que no consiguen registro de nacimiento ni DNI.

ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

Asegurar las condiciones de la viabilidad terrestre para que mejore el acceso de las poblaciones rurales pobres a los servicios sociales básicos y a oportunidades locales de mercado.

ELECTRIFICACIÓN RURAL

SANEAMIENTO RURAL

TELECOMUNICACIÓN RURAL

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ZONAS RURALES Y TAMBIEN EN ZONAS URBANAS ALTAMENTE CONTAMINADAS, COMO LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, LA OROYA, ENTRE OTROS.

Reducción de la pobreza, mejora de la competitividad y conservación del medio ambiente.

**TODO ESTO
CUANTO NOS
CUESTA?**

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DISEÑADOS POR AÑO FISCAL. SE VAN INCREMENTANDO CADA AÑO

2008	2009	2010	2011
<p>1. Programa articulado nutricional</p> <p>2. Salud materno neonatal</p> <p>3. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular</p> <p>4. Acceso de la población a la identidad</p> <p>5. Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado</p>	<p>6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales</p> <p>7. Acceso y uso de servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en poblaciones rurales.</p> <p>8. Acceso a energía en localidades rurales.</p> <p>9. Gestión ambiental prioritaria</p>	<p>10. Seguridad ciudadana</p> <p>11. Accidentes de tránsito</p> <p>12. Vigencia de los Derechos Humanos y Fundamentales</p> <p>13. Mejora de la sanidad agraria</p> <p>14. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios</p> <p>15. Incremento de la productividad de las MYPES</p>	<p>16. Enfermedades no transmisibles</p> <p>17. Tuberculosis y VIH</p> <p>18. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis</p> <p>19. Logros de Aprendizaje en Educación Primaria</p> <p>20. Educación Básica Alternativa</p> <p>21. Trabajo infantil</p> <p>22. Violencia familiar y sexual</p> <p>23. Seguridad alimentaria</p> <p>24. Sostenibilidad del medio ambiente</p> <p>25. Ampliación de la base tributaria</p> <p>26. Mejora en el clima de negocios - Competitividad</p>

• **Al año 2014 se cuenta con 73 Programas Presupuestales (PP).**

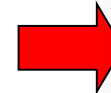
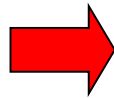
• **38 PP involucran un nivel de articulación territorial con Gob. Regionales y/o Locales.**

• **Para el 2014 el 62% del presupuesto programable tiene un enfoque hacia resultados.**

¿Qué implica presupuestar por resultados?

¿Qué queremos y debemos lograr en beneficio de la población en términos del DESARROLLO, particularmente de la más pobre?

beneficiarios de la más pobre



Niñas de igual edad, pero con diferentes condiciones en nutrición

Fuente: MINSA

¿Qué tenemos que hacer?



¿QUE SIGNIFICA ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS INVERSIONES ?

LOS PROYECTOS DEBEN ESTAR ORIENTADOS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE :

