
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Soc. Eduardo de León

Junio 2015

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

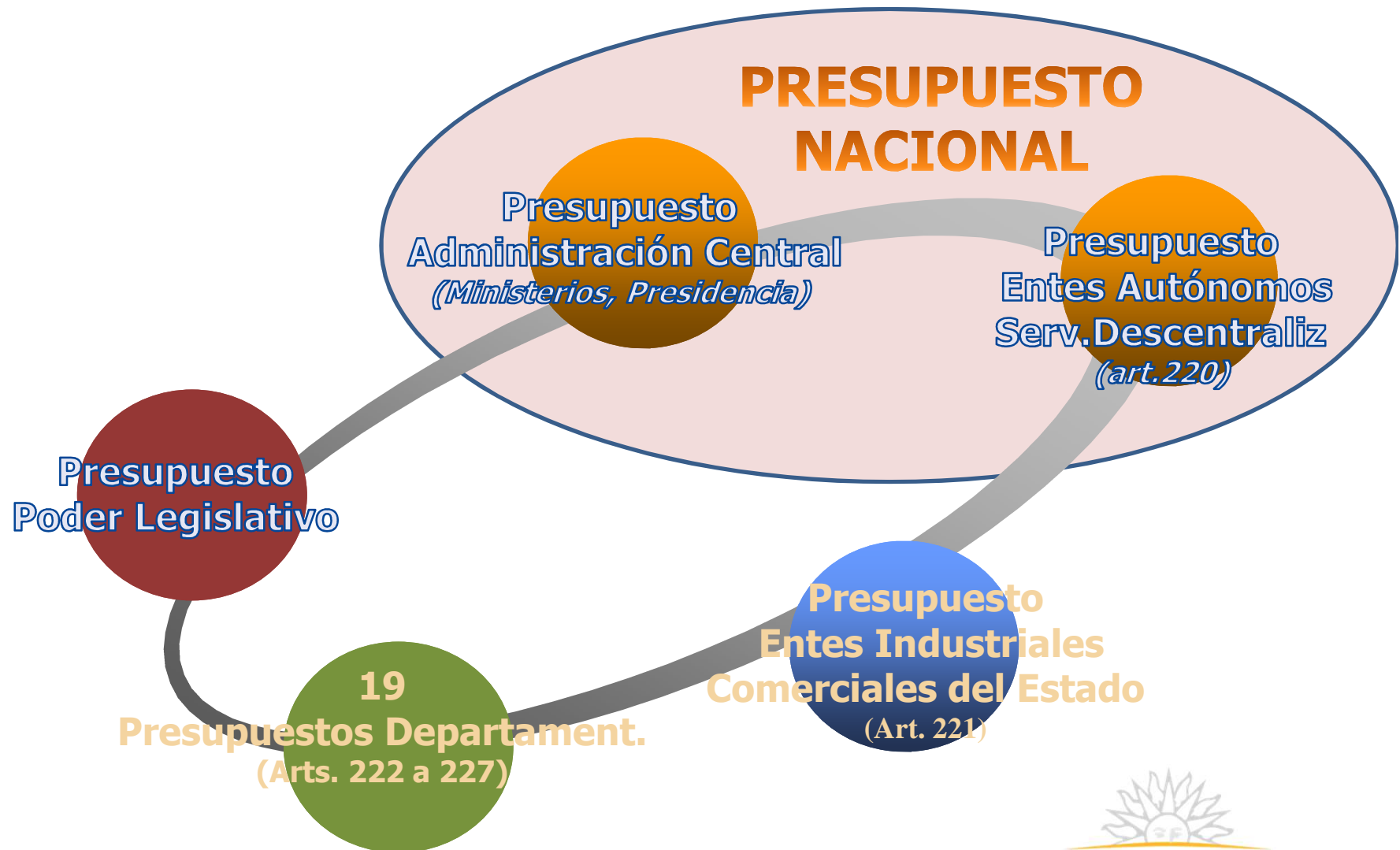
- La OPP se crea por la Constitución de la República (art.230) para asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización.
- Tiene rango ministerial (integra el Gabinete como órgano asesor)
- Asesora en la formulación del Presupuesto Nacional que se formula en forma quinquenal (período de gobierno – art. 214) el cual se presenta dentro de los primeros seis meses de gobierno.
- Tiene la potestad de crear Comisiones sectoriales para generar políticas transversales que incluyan tanto a organismos públicos como a privados y grupos de trabajadores.

Presupuesto Uruguay

Se identifican 5 ámbitos de presupuesto diferenciado:



Presupuesto Nacional



Formulación Presupuesto Nacional

- 1) El Poder Ejecutivo reunido en Consejo de Ministros determina lineamientos y prioridades al inicio del período de gobierno (programa de gobierno).
- 2) El MEF a partir de análisis de proyecciones económicas y restricciones, establece el margen fiscal para el quinquenio de gobierno.
- 3) la OPP brinda las pautas para la planificación estratégica, y elabora el Plan de Desarrollo.

MEF / OPP

Organismo (Ministerio,
organismos artículo 220)

Poder
Ejecutivo

**Restricciones
económicas**

Margen fiscal

Pautas formular
presupuesto
SNIP

**Lineamientos
de Política**
*(Plan de
gobierno)*

Ejes estratégico,
Programas

Programas,
proyectos,
presupuesto
funcionamiento e
inversiones

Objetivos, Metas e
Indicadores

El proyecto de
Presupuesto Nacional
ingresa a los 6 meses
de inicio gobierno (30 de
Agosto)

**Proyecto
de Ley de
Presupuesto**

**Presentación
al Poder
Legislativo**

Presupuesto Intendencias

- Los gobiernos departamentales (gobiernos subnacionales) elaboran sus presupuestos, lo cuales se aprueban en el legislativo correspondiente (Juntas).
- La constitución establece un mecanismo de transferencia de un % de lo recaudado a nivel central hacia las intendencias (art. 214). Cerca de un 3% el cual se incorpora en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional. Para las intendencias representa muchas veces cerca del 50% de sus recursos.
- Por otra parte, el art. 298 de la Constitución crea el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) el cual se nutre de una alícuota de los tributos nacionales recaudados en el interior. Estos se aprueban en el ámbito de la Comisión Nacional de Descentralización, integrada por representantes de los gobiernos departamentales, coordinada por la OPP.

Empresas Públicas

Las EP tienen un régimen presupuestal especial (presupuesto anual); de todas formas, en el Presupuesto Nacional se incorporan normas de ajuste, y otros aspectos que tienen una planificación para el quinquenio:

- En el Presupuesto Nacional se incluyen normas que prevén posibles transferencias desde (aportes) o hacia (subsidios) las Empresas Públicas. Esto obliga a las empresas a planificar para el quinquenio, especialmente lo relativo a inversiones.
- La OPP genera un ámbito para el análisis quinquenal de su presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) toma en cuenta tanto las prioridades definidas en el Plan de Gobierno como para el margen fiscal.

Planificación en el presupuesto

- Si bien se cuenta con un presupuesto quinquenal (período de gobierno), el mismo no está ligado a un Plan de Desarrollo de mediano y largo plazo.
- En este período la OPP se está fortaleciendo en este sentido, creando una Dirección de Planificación, que incluye un área de prospectiva (largo plazo) y un área de planificación estratégica.
- Esto permitirá no solo construir bases más sólidas para la construcción de una visión país de largo plazo, sino que mejorará la calidad de las políticas públicas.
- Hasta ahora se ha logrado vincular la planificación al presupuesto (Sistema de Planificación SPE), donde se definen objetivos, metas e indicadores por cada unidad ejecutora y áreas programáticas.

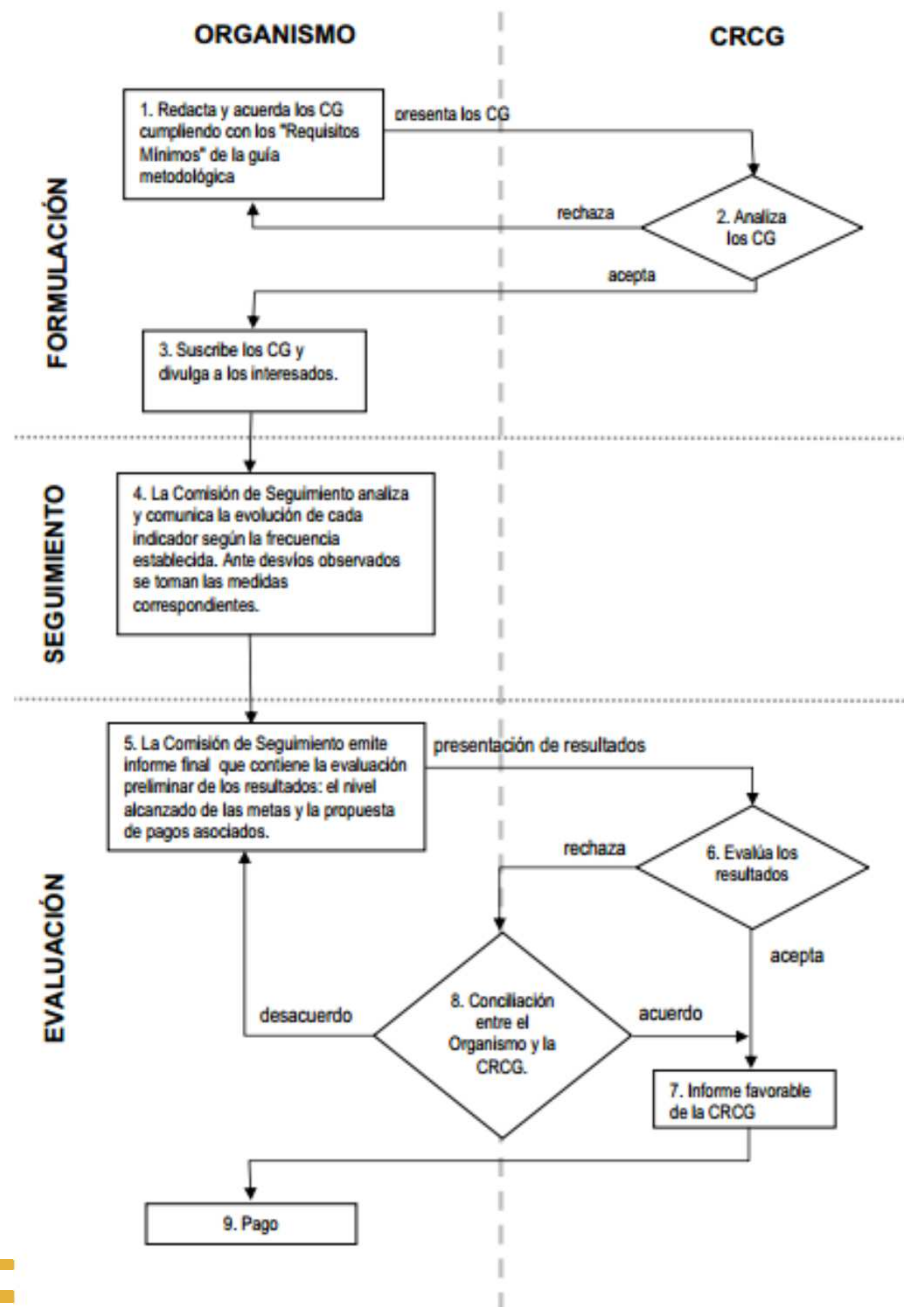
Monitoreo y evaluación

- SPE – Rendiciones de Cuentas se ingresan los valores de los indicadores del año cerrado, y se muestra el grado de ejecución de las metas.
- Compromisos de gestión
- Uruguay está en una etapa de aprendizaje de evaluación

Compromisos de gestión

- *“es un acuerdo celebrado a nivel institucional, colectivo, grupal y/o individual, en el cual se asignan recursos como contrapartida del cumplimiento de metas fijadas en sus respectivos ámbitos de competencia, vinculadas a objetivos de mejora de la gestión” (Guía CG ONSC).*
- **Qué premiar:** *los pagos deberán estar asociados al logro de resultados extraordinarios que impliquen un esfuerzo adicional y excedan el simple cumplimiento de las obligaciones*
- .

Ciclo CG



ANEXO I
Ficha: Principales características del contrato a suscribir

Elemento de Diseño	Característica
Tipo de Compromiso	
Partes firmantes ²	
Objeto	
Periodo de vigencia del CG	
Normativa específica	

Ejemplo de ficha "Principales características del contrato a suscribir"

Elemento de Diseño	Característica
Tipo de Compromiso	Institucional
Partes firmantes	Órgano comprometido: Instituto <u>XXXX</u>
	Contrapartes: Poder Ejecutivo (Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Educación y Cultura, Ministro de Salud Pública)
Objeto ³	Partidas a transferir por parte del MEF al Instituto <u>XXXX</u> , en función del cumplimiento de metas de gestión.
Periodo de vigencia del CG	1º de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011
Normativa específica	Ley N° xxxxx de creación del Instituto <u>XXXX</u> . Ley 18.179 de 27 de diciembre de 2010, artículos 751 y 752.

ANEXO II
Ficha: Metas

Objetivo :	
Indicador	
Forma de cálculo:	
Fuentes de información:	
Valor base: ⁴	
Meta:	
Plazo:	
Responsables: ⁵	
Rango de cumplimiento: ⁶	
Ponderación: (cuando deben cumplirse simultáneamente más de una meta)	
Observaciones: (antecedentes, comentarios, descripción o cualquier información adicional que se crea oportuna).	

Ejemplo Ficha "Metas"

Indicador	Procedimientos administrativos realizados de acuerdo a nuevos protocolos.
Forma de cálculo:	$X = \text{"Número de procedimientos administrativos realizados de acuerdo a los nuevos protocolos"}$
Fuentes de información:	Listado de procedimientos administrativos realizados utilizando el nuevo protocolo.
Valor base:	180 procedimientos administrativos realizados en el 2010 (nuevos protocolos están vigentes desde Enero 2011).
Meta:	150 procedimientos administrativos actualizados e implementados.
Plazo:	30/12/2011
Responsable/s:	Departamento de Administración.
Rango de cumplimiento:	$X < 50 \equiv 0\%$ cumplido $50 \leq X \leq 147 \equiv$ cumplimiento proporcional $X \geq 148 \equiv 100\%$ cumplido
Ponderación:	No corresponde
Observaciones:	

Área de Participación y Ciudadanía

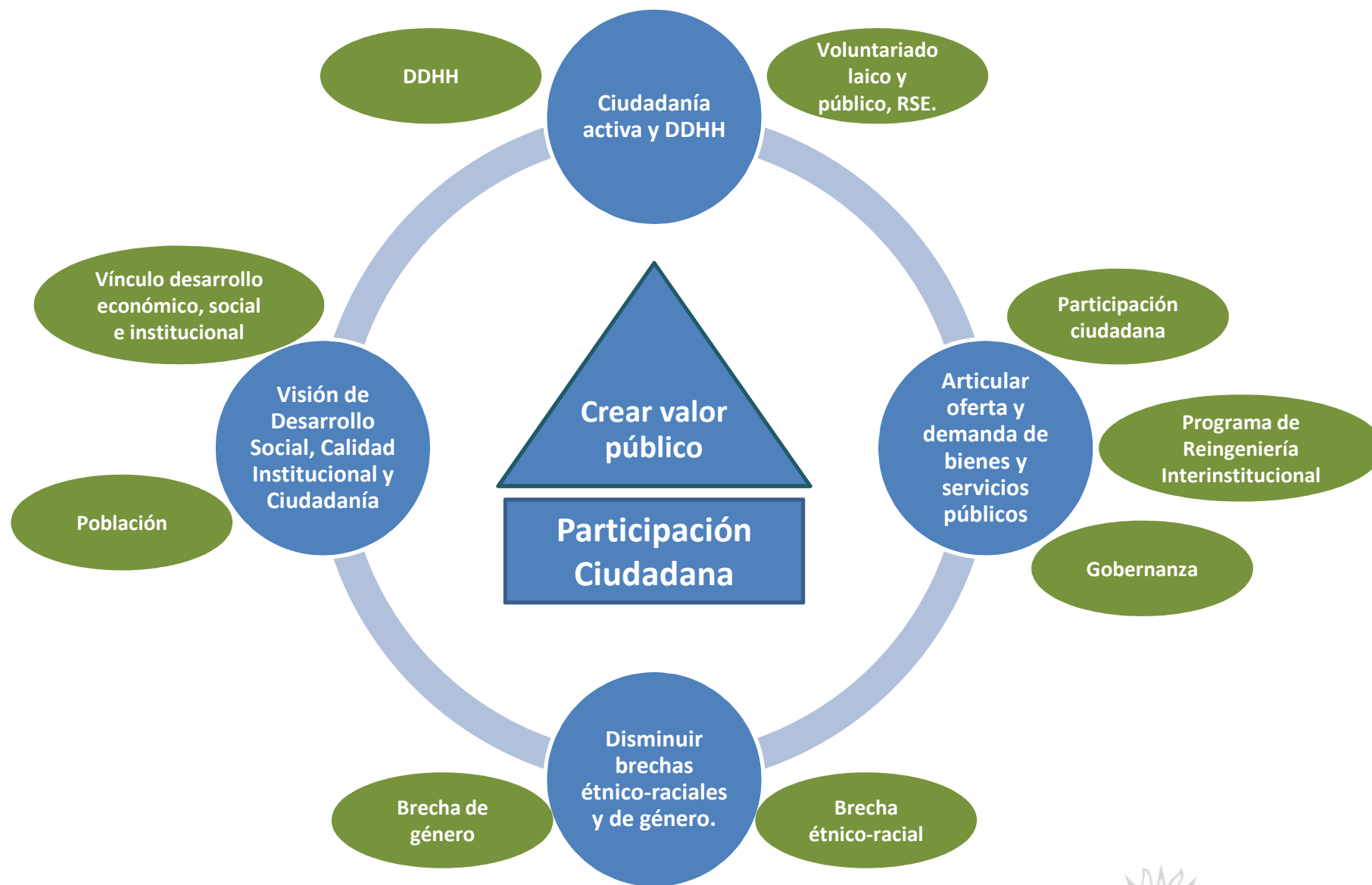
Misión

- Impulsar una visión de ciudadanía integral que considere un concepto multidimensional del desarrollo, que vincule lo social, cultural, ambiental y económico.

Visión

- Ser referentes en materia de ciudadanía activa e integral, con una perspectiva multidimensional del desarrollo que promueva políticas públicas para reducir las brechas entre la postulación de derechos y su ejercicio real.

Propuesta de trabajo APC



Estrategia de comunicación interactiva

Propuesta de trabajo APC

Objetivo general: Asesorar a OPP en materia de participación bajo un concepto integral de ciudadanía.

Objetivos específicos:

1. Impulsar una ciudadanía activa través de la promoción de un voluntariado laico y público y nuevas formas de participación social centradas en el ejercicio pleno de los derechos humanos.
2. Mejorar la articulación entre oferta y demanda de bienes y servicios públicos -mediante coordinación interinstitucional y participación ciudadana-, para promover la racionalización y optimización de los recursos disponibles.
3. Destacar la perspectiva de desarrollo social, DDHH y calidad institucional de las políticas públicas.
4. Desarrollar líneas de acción que contribuyan a reducir las brechas entre derechos proclamados y derechos ejercidos con énfasis en género y étnico-racial.