



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

DESAFIOS PARA LA EJECUCION

PRESUPUESTARIA

Dirección Nacional de Presupuesto Público

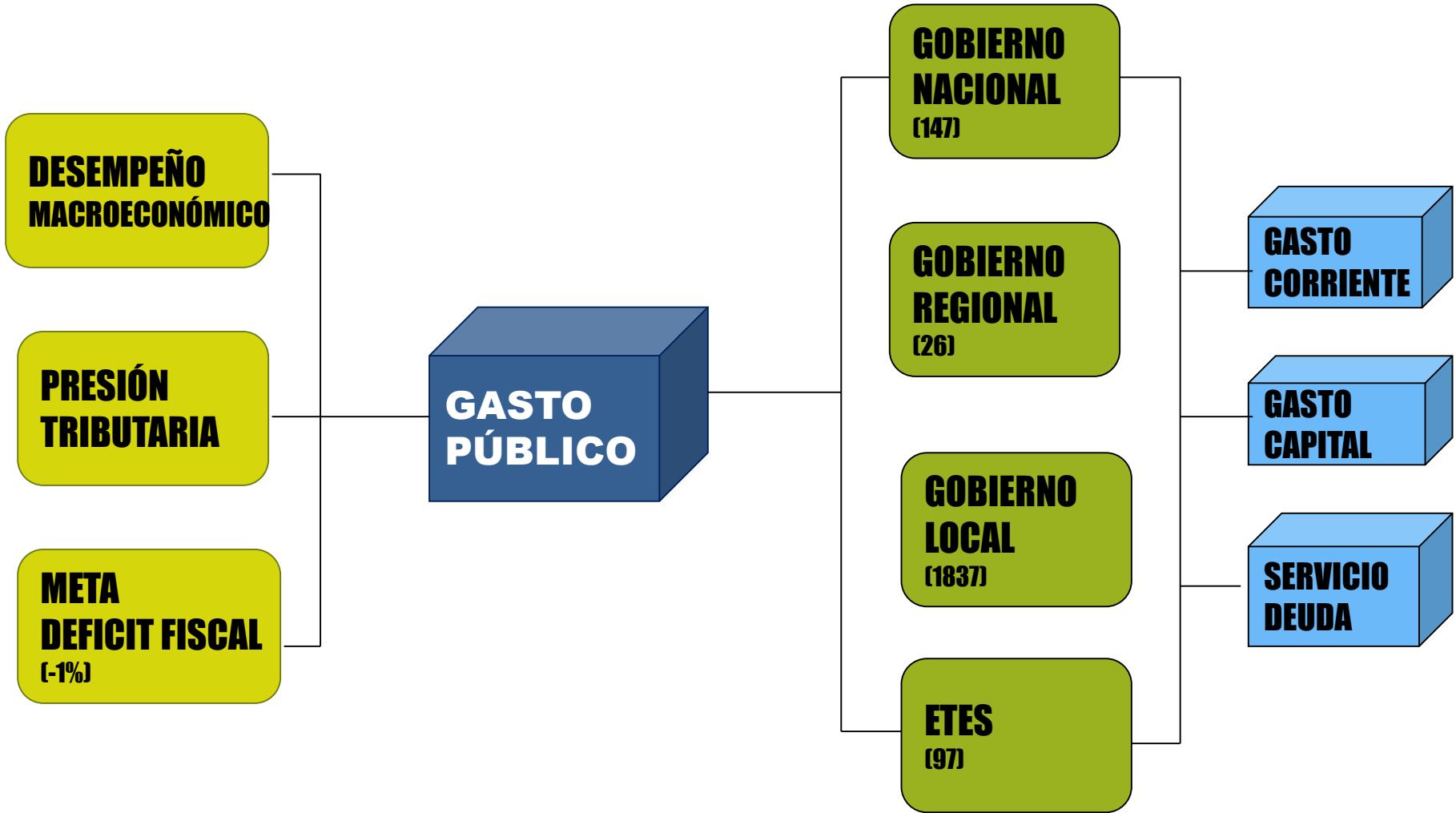
INDICE DE CONTENIDO

- 1. Contexto nacional y perspectivas**
- 2. Nuevos enfoques del desarrollo**
- 3. Diagnóstico 2012**
- 4. Ejecución 2013**
- 5. Articulación de los Programas Presupuestales**

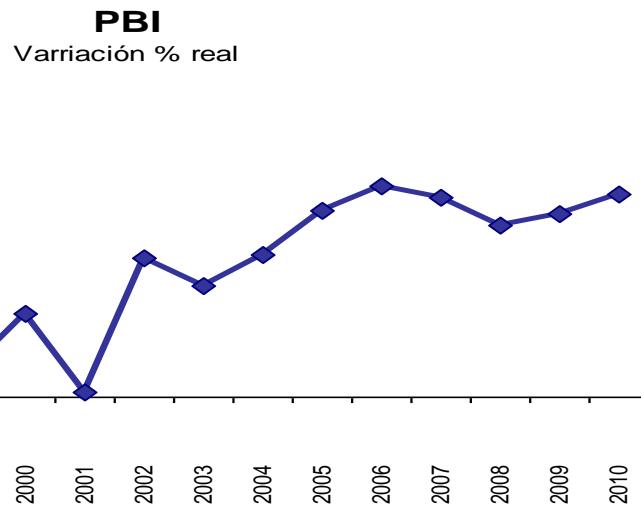
FUNCIONES DEL ESTADO

FUNCIONES	ANTES	DURANTE	DESPUÉS
ESTABILIZACIÓN Economía – Política Fiscal: Expansiva Contractiva	Metas de Déficit	Control de agregados	Estabilidad de Indicadores
DISTRIBUCIÓN Equidad entre grupos de diferentes Niveles de ingresos	Equidad	Equidad	Reducción de Brechas
ASIGNACIÓN Provisión de Bienes Públicos y corrección de fallas de Mercado.	Asignación Eficiente	Ejecución Eficiente	Calidad De Vida

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



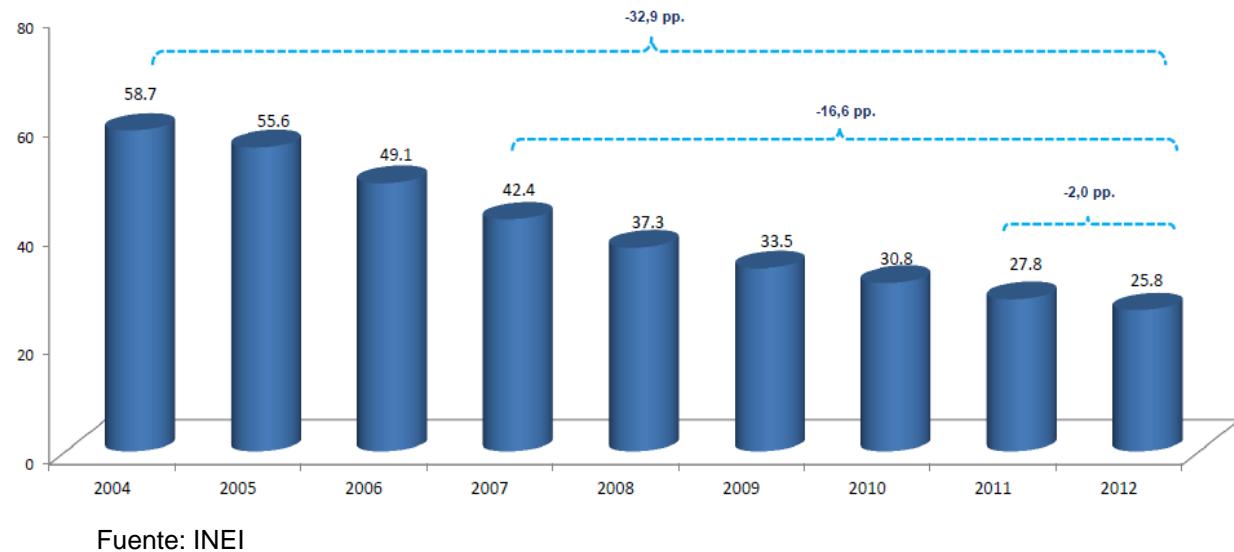
Crecimiento Macroeconómico



Fuente: INEI, MEF

Reducción de la Pobreza

Perú: Incidencia de la Pobreza Total, 2004 - 2012
(Porcentaje)



Superávit 2011

Crisis Financiera Internacional

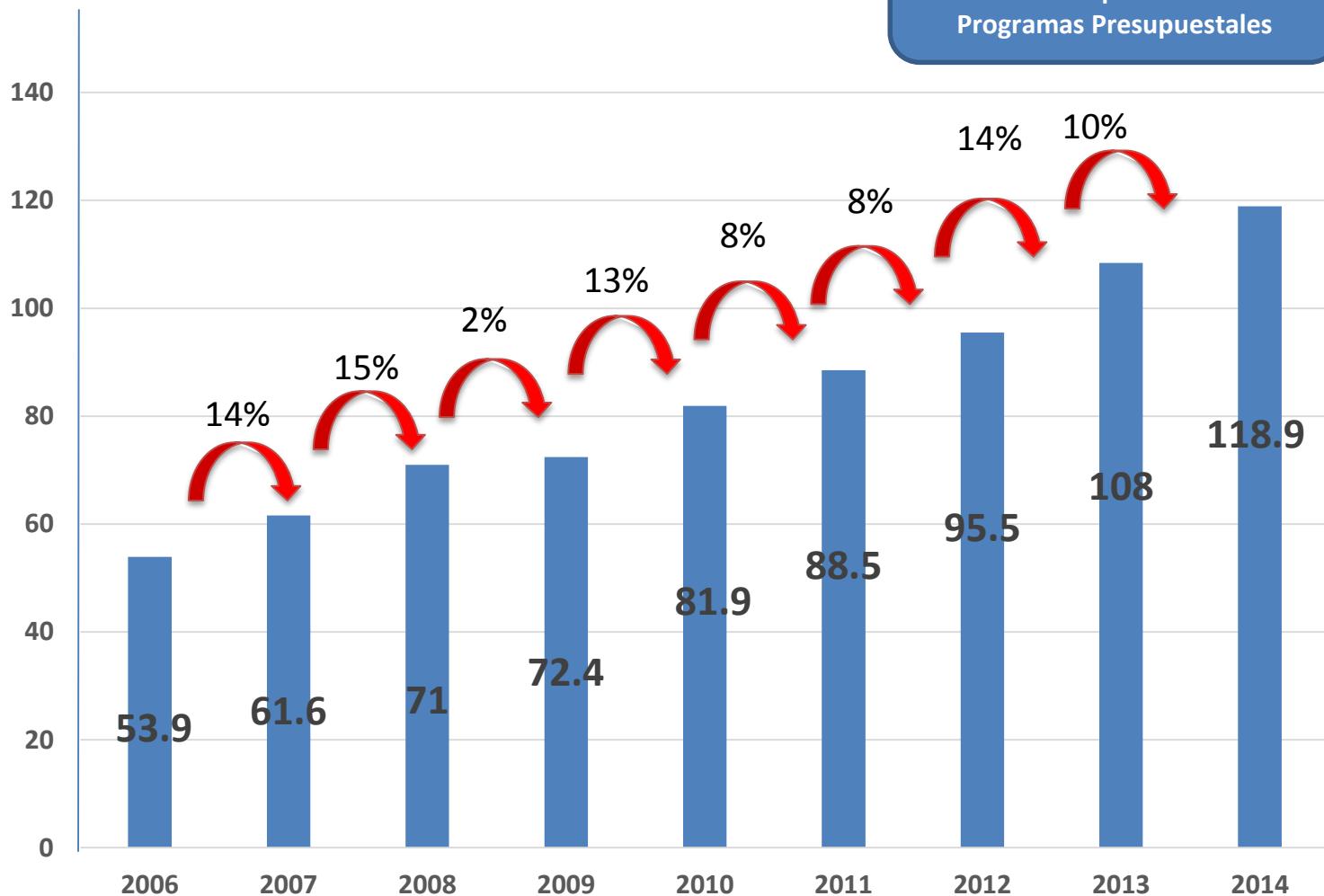
Crisis Interna

Fuente: INEI

EVOLUCION PRESUPUESTO

(En Miles de Millones de S/.)

35% Presupuesto Nacional
64% Presupuesto Local
37% Presupuesto Local
Programas Presupuestales



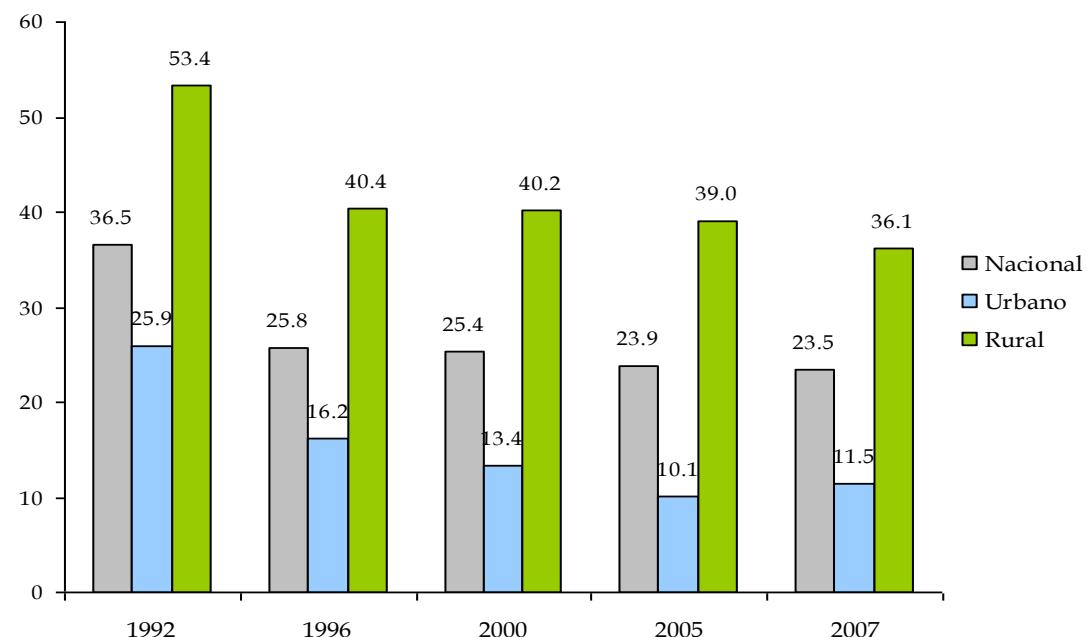
Fuente: Leyes de Presupuesto 2006-2013 y Proyecto de Ley 2014

Desarrollo Económico con Inclusión

Características de la pobreza

- Se dedican principalmente a actividades extractivas y otras de mano de obra
- 64% de los Hogares Pobres y en el 84 % de los Hogares de extrema pobreza
El jefe de familia solo tiene primaria
- Están ubicados en zonas rurales y/o periféricas, principalmente
- Los pobres están más expuestos al desempleo
- Limitado acceso a la tecnología e información
- Reciben una educación de menor calidad
- El mercado laboral es más restringido

Prevalencia de Desnutrición Crónica en Niños menores de 5 años*



Prevención



1



Habitabilidad



Educación clave del Desarrollo

2



Capital Humano



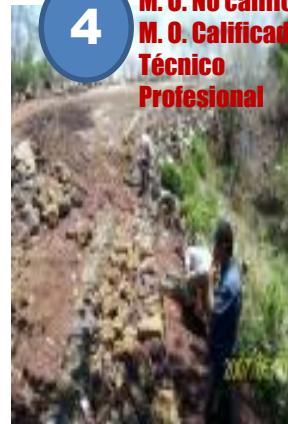
3

Desarrollo Técnico Profesional



4

M. O. No calificada
M. O. Calificada
Técnico
Profesional



Mayores y mejores
oportunidades

DESARROLLO ECONÓMICO CON INCLUSIÓN

Restricciones
Mercado Laboral



3

Mejora de la calidad de la mano de obra



4

Conectividad



Asociatividad



Actividades Extractivas

Igual Distribución del Ingreso

Inserción Laboral



5



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN

PLAN PERÚ 2021

OBJETIVO NACIONAL	RESULTADO FINAL
<i>Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo</i>	<p><i>Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica</i></p> <p><i>Mejora de la calidad ambiental</i></p> <p><i>Mejora de la prevención y atención de desastres naturales</i></p>
<i>Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad</i>	<p><i>Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada</i></p> <p><i>Incremento de la productividad y competitividad del país.</i></p> <p><i>Estructura Productiva Diversificada</i></p> <p><i>Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.</i></p>
<i>Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana</i>	<p><i>Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental</i></p> <p><i>Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del consumidor</i></p> <p><i>Mejora del Estado de Derecho</i></p> <p><i>Mejora de la eficiencia del mercado laboral</i></p> <p><i>Incremento de la seguridad ciudadana</i></p> <p><i>Mejora del orden interno y orden público</i></p>
<i>Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos</i>	<p><i>Acceso Universal a Identidad</i></p> <p><i>Mejora de seguridad habitacional</i></p> <p><i>Acceso a los servicios de agua y electricidad</i></p> <p><i>Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población</i></p> <p><i>Mejora de condiciones del entorno urbano</i></p> <p><i>Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas</i></p> <p><i>Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones</i></p> <p><i>Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía</i></p> <p><i>Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las personas y el acceso a los mercados</i></p> <p><i>Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años</i></p> <p><i>Incremento de la seguridad alimentaria</i></p> <p><i>Reducción de morbilidad materna-neonatal</i></p> <p><i>Reducción de morbilidad por enfermedades trasmisibles</i></p> <p><i>Reducción de morbilidad por enfermedades no trasmisibles</i></p> <p><i>Reducción de la morbilidad por accidentes de tránsito</i></p> <p><i>Mejora de logros de aprendizaje</i></p> <p><i>Mejora de las competencias profesionales y técnicas</i></p> <p><i>Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social</i></p> <p><i>Mejora de protección social para grupos más vulnerables</i></p> <p><i>Acceso a programas sociales</i></p>
<i>Desarrollo regional equilibrado e Infraestructura Adecuada</i>	<p><i>adecuada Infraestructura económica y productiva</i></p> <p><i>Planificación Macro Regional</i></p> <p><i>Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico</i></p> <p><i>Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y externos</i></p> <p><i>Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados</i></p>

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLANEAMIENTO



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO

AÑO 1

Plan Anual de Contrataciones
Programa de Inversiones

PLAN OPERATIVO

AÑO 3

Plan Anual de Contrataciones
Programa de Inversiones

PLAN OPERATIVO

AÑO 2

Plan Anual de Contrataciones
Programa de Inversiones

PLAN OPERATIVO

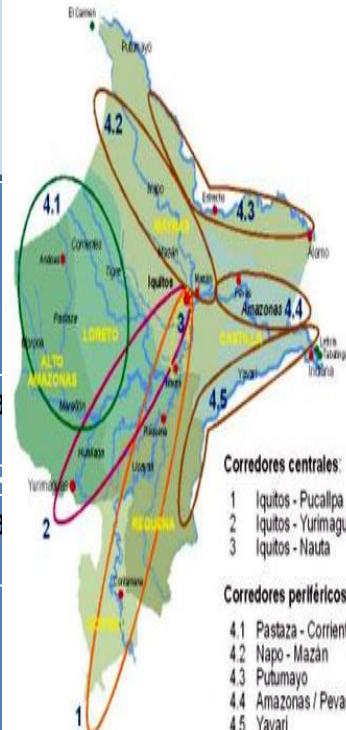
AÑO 4

Plan Anual de Contrataciones
Programa de Inversiones

DESARROLLO TERRITORIAL



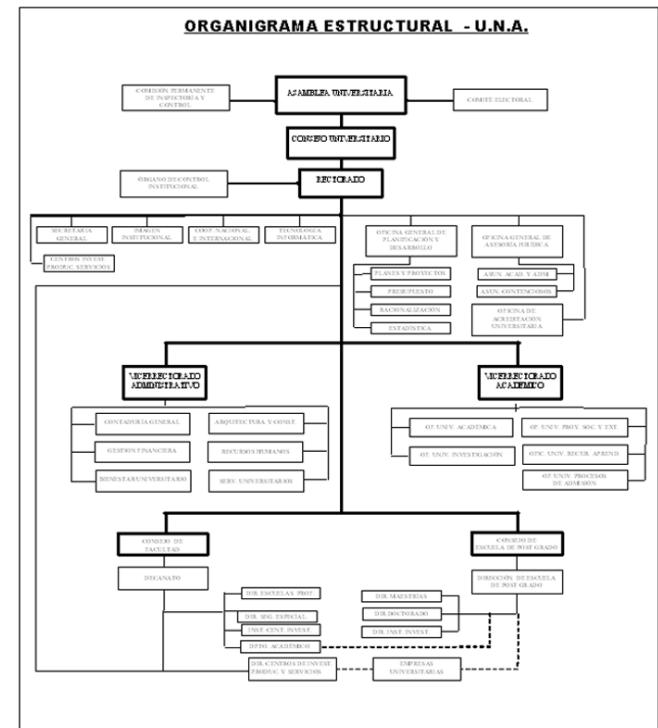
PLAN DE DESARROLLO CENCERTADO



Distribución del Gasto



Estructura de Costos – Tipología de Proyectos – Estructura Orgánica





Cambio de Gobierno



Necesito

Equipo Técnico
Perfiles para atender pedidos
Cambio de Metas
Elaboración Expediente Técnico

¿ Y el Desarrollo ?

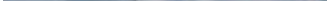
Política



Plaza de Toros



Campo Deportivo



Oferta Electoral



Mercados



Local Comunal



Veredas



Proyectos pequeños

Observación de la legalidad de Proyectos en Ejecución

- La ejecución del gasto no guardaba relación con el avance físico.

Recomendaciones

Verificar el Nivel Técnico de desfase
Ver si es un tema de la OPI o la OCI
Situación legal del proyecto
Otros.



- Cuestionamientos al proyecto por parte de la población.

Recomendaciones

Verificar la calidad del proyecto
Temas del Presupuesto Participativo



- Problemas técnicos detectados durante la ejecución.

Recomendaciones

Revisar cada uno de los PIP
En ejecución para ver la situación
De su avance y calidad de gestión



Observación de la legalidad de Proyectos en Ejecución



- **Expediente Técnico con cuestionamientos en su calidad por lo que se ha pedido la reformulación del mismo.**

Apoyo de los Órganos Rectores

Recomendaciones Mejores TDR

Mejor Supervisión

- **Proyectos licitados y cuestionados, están en situación de arbitraje.**

Hay un pedido generalizado sobre el tema vinculado al sistema de contrataciones

- **Empresas ejecutoras que no tienen capacidad técnica y económica para ejecutar los proyectos.**

Recomendaciones

Verificar hasta donde es salvable los PIP en ejecución

Mejorar las convocatorias

Mejorar la supervisión

Ejecución por Administración Directa en GRs; con problemas . . .



36%



Sistemas administrativos colapsan



5 713 PIPs
2 068 Adm. Directa



PROYECTOS NUEVOS - AÑO 2013

PIM Gobiernos Regionales Registra 5 713 PIP s

Proyectos Nuevos registrados 2013 4 273 PIP s

PIPs	PIA	PIM
2178746. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: RANRACASSA - COLQUEMARCA - DV. VELILLE - CHAMACA - TUNGASUCA - YANAOCAYAURI; VARIANTE DV. TUNGASUCA - INTEGRACION KANA (QUIRIPAMPA); ACCESO SANTO TOMAS - DV. VELILLE Y ACCESO VELILLE - DV. SANTO TOMAS. PROVINCIAS: P	-	110,595,274
2178748. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: QUELLOPUITO - PTE. MANTO - CHAHUARES - SAN FRANCISCO; VARIANTE QUELLOPUITO - LARES - PTE. MANTO; ACCESO DV. ECHARATE - CHAHUARES; PROVINCIAS DE CALCA Y LA CONVENCION; REGION CUSCO	-	104,297,142
2164798. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	-	68,300,000
2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	-	67,000,000
2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	-	66,231,115
2178747. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN JERONIMO - PARURO - ACCHA - HUILLQUICCASA; VARIANTE MAYUMBAMBA - ACOMAYO - ACCHA; PROVINCIAS: CUSCO, ACOMAYO, PARURO, CHUMBIVILCAS; REGION CUSCO	-	50,107,584
2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	-	46,495,183
2091554. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	-	44,178,369
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAJUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	-	41,743,174
2158874. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	-	40,622,730
2094540. AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA	-	25,758,022
2163449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	-	23,979,585
2159681. MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO	-	21,150,000
2029684. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	-	19,763,118
2114169. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA DE ICA	-	19,531,783

Ejecución 2013 GR y GL (millones de S.)

Por Generica de Gasto	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE
99. GOBIERNOS REGIONALES	17634	23920	15417	64%
5. GASTOS CORRIENTES	12,671	14,791	10,568	71%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,335	9,565	7,137	75%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,567	1,622	1,176	73%
3. BIENES Y SERVICIOS	2,690	3,445	2,144	62%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2	0	28%
5. OTROS GASTOS	79	158	111	70%
6. GASTOS DE CAPITAL	4,917	9,095	4,836	53%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28	438	420	96%
5. OTROS GASTOS	0	1	0	38%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,867	8,655	4,414	51%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	22	2	2	85%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	45	33	12	37%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45	33	12	37%
Por Generica de Gasto	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE
3. GOBIERNOS LOCALES	18,150	31,274	15,894	51%
5. GASTOS CORRIENTES	9,296	10,936	7,126	65%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,339	2,392	1,571	66%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	652	779	473	61%
3. BIENES Y SERVICIOS	5,493	6,861	4,470	65%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	689	728	502	69%
5. OTROS GASTOS	123	177	110	62%
6. GASTOS DE CAPITAL	8,644	20,033	8,570	43%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57	154	113	74%
5. OTROS GASTOS	13	47	39	82%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,575	19,829	8,418	42%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	3	-	0%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	210	305	197	65%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	210	305	197	65%

**¿Que hacer para una buena
gestión para el Desarrollo?**

GOBIERNO REGIONAL	Nº de PIPs con Marco	Nº de PIPs sin Ejecución
HUANUCO	506	217
HUANCAVELICA	495	158
CUSCO	491	72
AMAZONAS	353	64
APURIMAC	344	91
ANCASH	318	35
LIMA	311	40
AYACUCHO	240	53
CAJAMARCA	233	49
PIURA	222	44
PUNO	200	88
TACNA	180	28
PASCO	169	11
LORETO	159	57
UCAYALI	159	48
ICA	157	47
JUNIN	151	42
AREQUIPA	144	9
LAMBAYEQUE	140	15
CALLAO	135	29
TUMBES	124	31
MADRE DE DIOS	122	15
MOQUEGUA	117	6
SAN MARTIN	112	22
LA LIBERTAD	101	14
MML	30	10
TOTAL	5,713	1,295

Hay relación directa entre
Nº PIPs y Efectividad en la
ejecución

**Pulverización del
gasto de inversión
Poco impacto en
el desarrollo**

**De gran Envergadura
Prioridades básicas
Focalizados
Enfoque territorial
Articulados (multisectoriales)
Integrales
Enmarcados en al competencia**

Avance en la ejecución de Inversiones

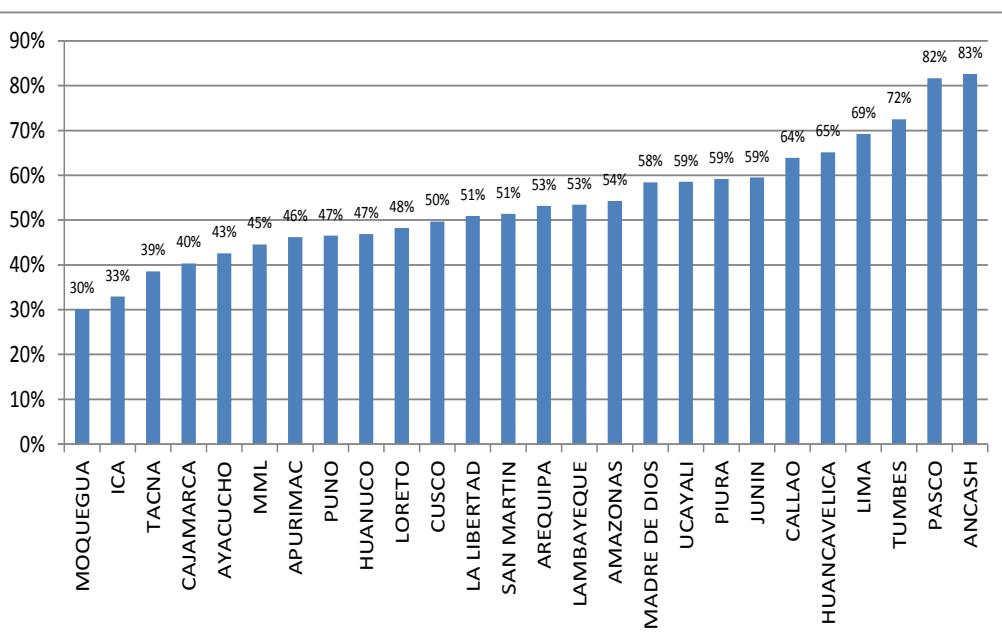
Ampliar horas de trabajo

Convenios

Cambios de Unidad Ejecutora

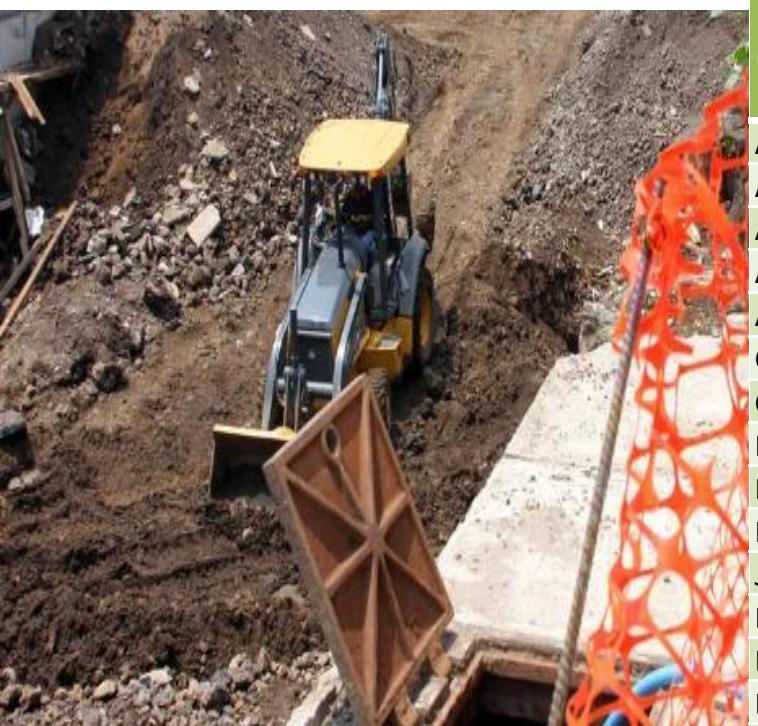
Mejora en las modalidades Contrata

Involucrar a la población - Núcleos ejecutores



GOBIERNO REGIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
MOQUEGUA	118	304	92	30%
ICA	147	310	102	33%
TACNA	110	263	101	39%
CAJAMARCA	103	332	134	40%
AYACUCHO	240	386	165	43%
MML	38	54	24	45%
APURIMAC	148	323	149	46%
PUNO	180	317	147	47%
HUANUCO	172	259	121	47%
LORETO	266	349	169	48%
CUSCO	498	989	491	50%
LA LIBERTAD	187	186	95	51%
SAN MARTIN	271	449	231	51%
AREQUIPA	374	580	308	53%
LAMBAYEQUE	140	345	185	53%
AMAZONAS	162	238	129	54%
MADRE DE DIOS	98	121	71	58%
UCAYALI	126	232	136	59%
PIURA	306	474	281	59%
JUNIN	114	204	121	59%
CALLAO	182	314	201	64%
HUANCAYA	186	206	134	65%
LIMA	155	223	155	69%
TUMBES	123	150	109	72%
PASCO	111	182	149	82%
ANCASH	164	312	258	83%
TOTAL	4,721	8,103	4,256	53%

PROYECCION DE EJECUCIÓN INVERSIONES RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2011



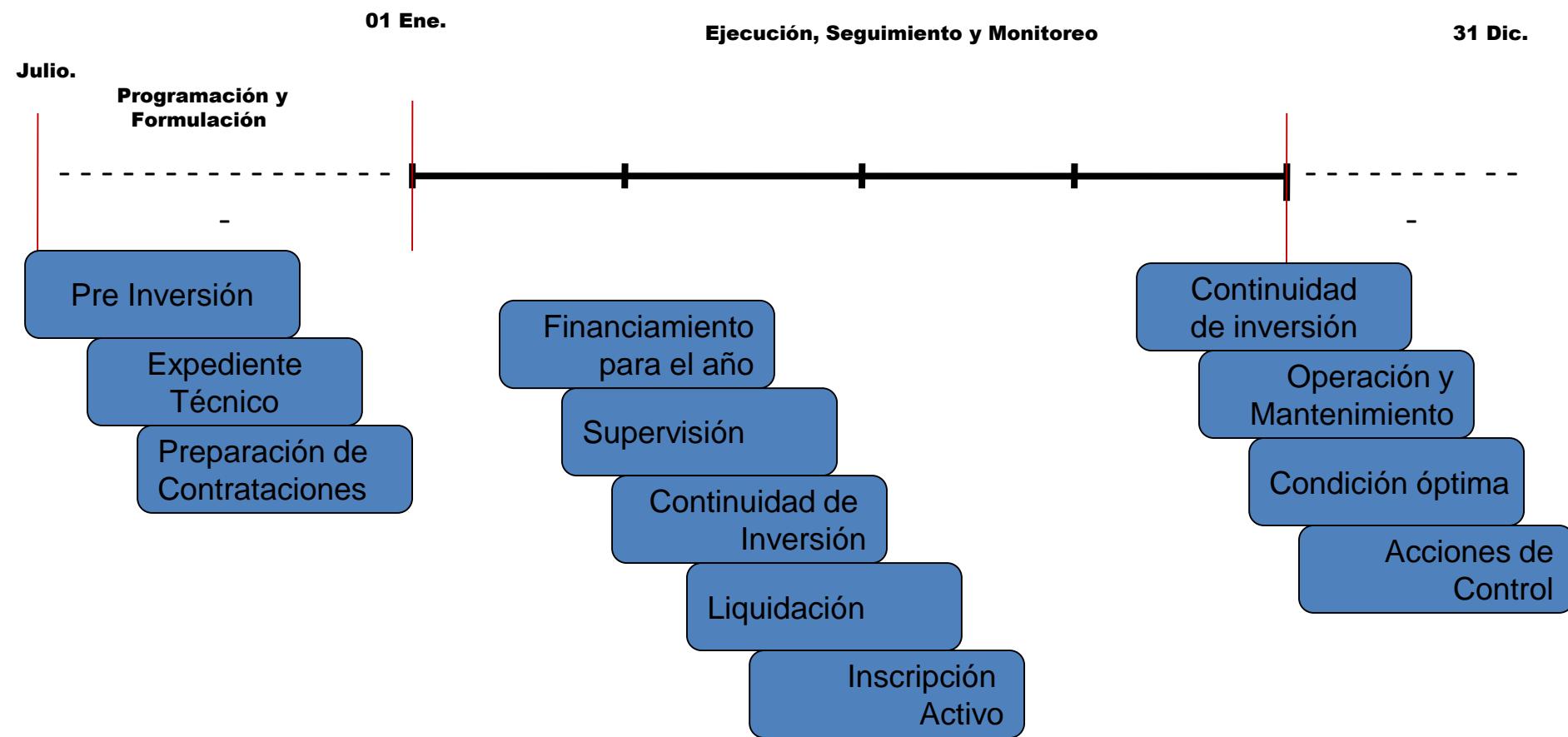
**Los recursos Ordinarios
no ejecutados
Al 31 de diciembre
no constituyen
Saldo de Balance
(Ley N° 28411)**

GOBIERNO REGIONAL	PIM	DEVENGADO A SETIEMBRE	PROYECTADO OCT. A DIC.	EJECUCION TOTAL PROYECTADA	POSIBLE SALDO DE BALANCE
AMAZONAS	215	120	88	208	8
ANCASH	19	11	3	14	5
APURIMAC	202	144	68	212	-
AREQUIPA	268	126	39	165	103
AYACUCHO	295	127	89	216	79
CAJAMARCA	71	16	5	21	51
CUSCO	298	7	44	51	246
HUANCAVELICA	139	99	55	154	-
HUANUCO	226	109	100	208	17
ICA	56	25	9	34	21
JUNIN	138	77	69	147	-
LA LIBERTAD	64	39	23	62	1
LAMBAYEQUE	270	117	47	164	106
LORETO	177	95	36	131	46
MADRE DE DIOS	118	69	37	106	12
MOQUEGUA	165	26	52	79	87
PASCO	108	98	37	135	-
PIURA	172	145	43	188	-
PUNO	198	85	132	217	-
SAN MARTIN	366	169	162	331	35
TACNA	27	12	13	25	2
TUMBES	61	61	28	88	-
UCAYALI	143	96	40	136	7
LIMA	121	105	52	157	-
CALLAO	182	118	39	157	26
MML	51	24	15	39	12
TOTAL	4,151	2,121	1,325	3,446	864

GESTIÓN DE PROYECTOS

Programación Multianual de Inversiones

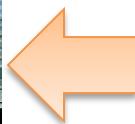
Buenos proyectos para el desarrollo con inclusión



UTILIZACION DEL CANON EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

El Canon es la Participación efectiva y adecuada que se distribuye en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales.

Se puede **utilizar exclusivamente** para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de infraestructura.



Destinar **hasta** 5% para financiar la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública.

Así mismo, se puede utilizar **hasta 20% al Mantenimiento** de infraestructura de impacto regional y local, priorizando la infraestructura básica.



UTILIZACION DEL CANON EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

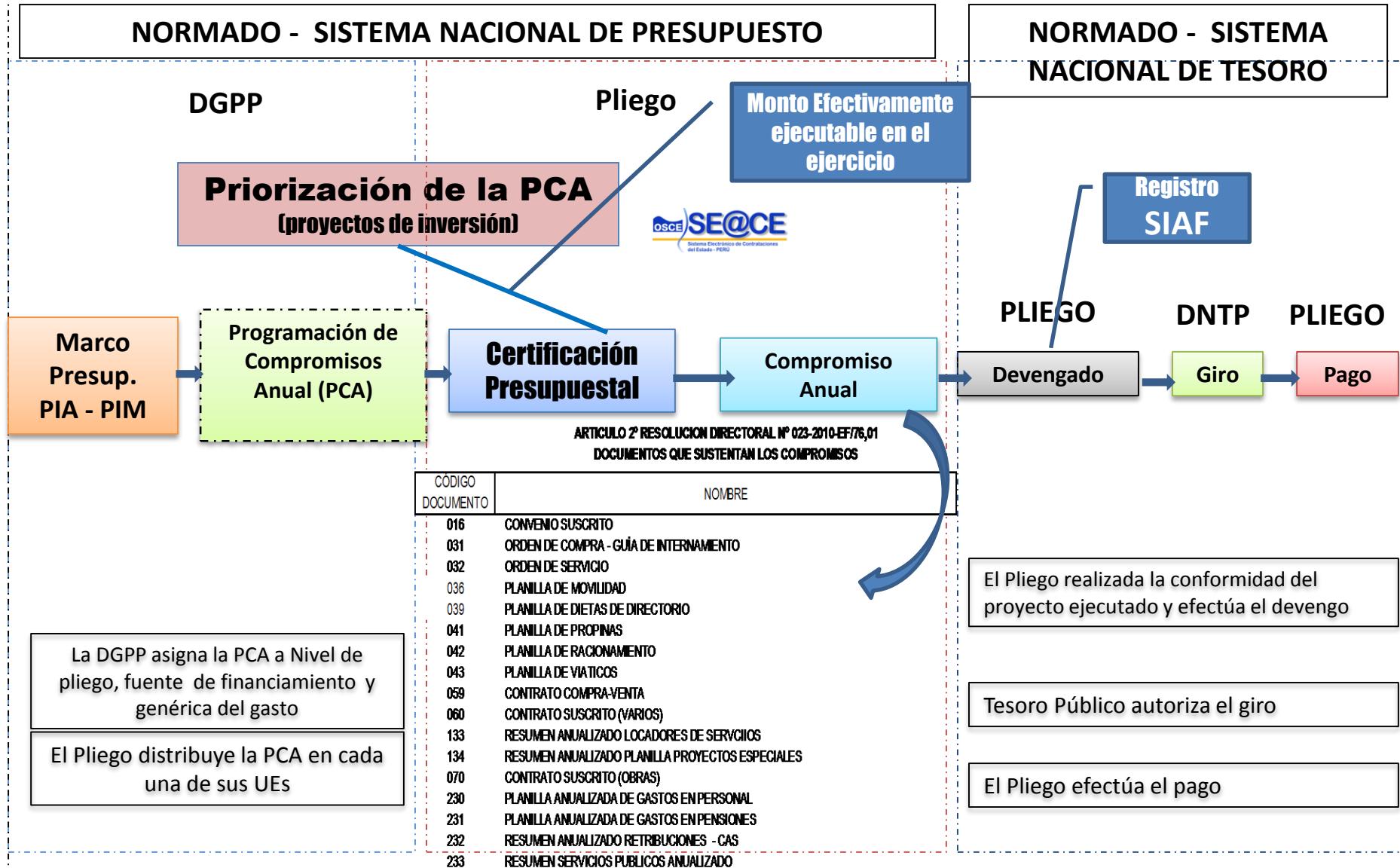
Podrán firmar convenios de cooperación destinados a cofinanciar proyectos de inversión pública que consideren obras de infraestructura. Estos convenios serán suscritos entre Gobiernos Regionales o este estos y entidades públicas a diferentes niveles de Gobierno.

- Además con **Canon** se puede atender el **servicio de la deuda** derivado de operaciones de endeudamiento, con o sin aval del Gobierno Nacional



RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCION DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

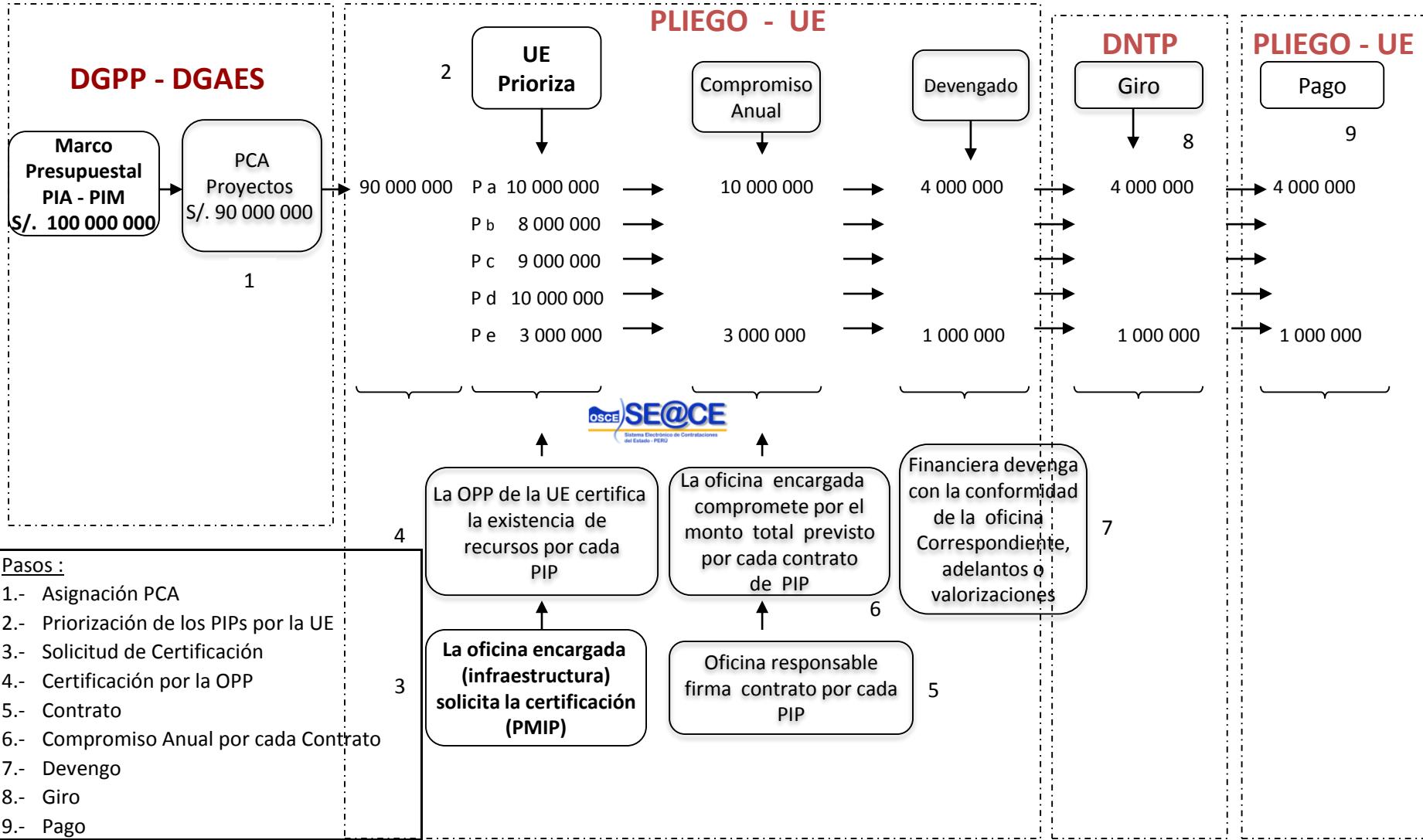
PROCESO EJECUCION - INVERSIONES



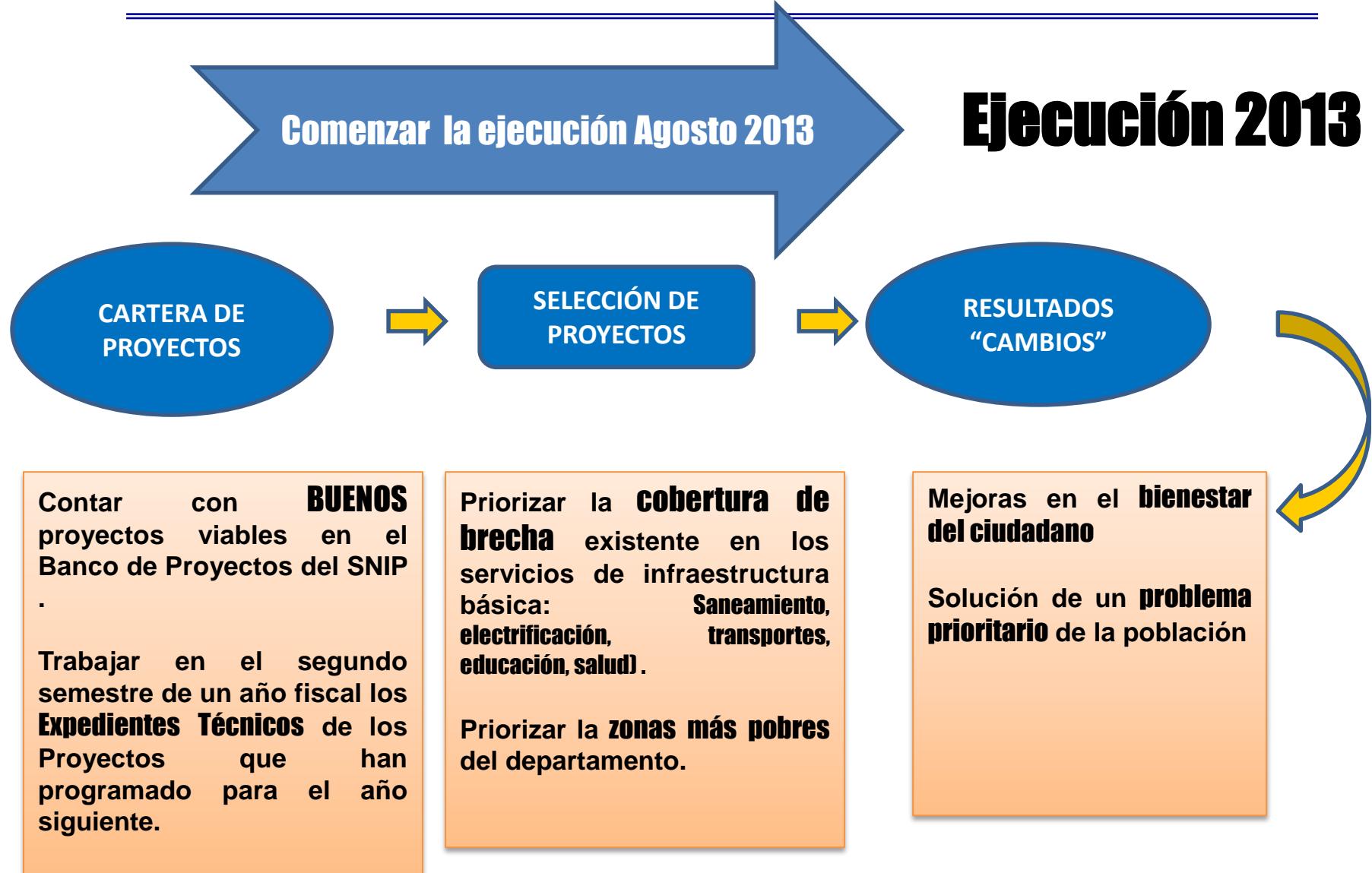
1/ Sólo en el caso de CTS, gratificaciones, subsidios, fondos para pagos en efectivo, caja chica, encargos, sentencias en calidad de cosa juzgada, aguinaldos y arbitrios

PROCESO DE EJECUCIÓN 2013 - Ejemplos

Proyectos por Contrata

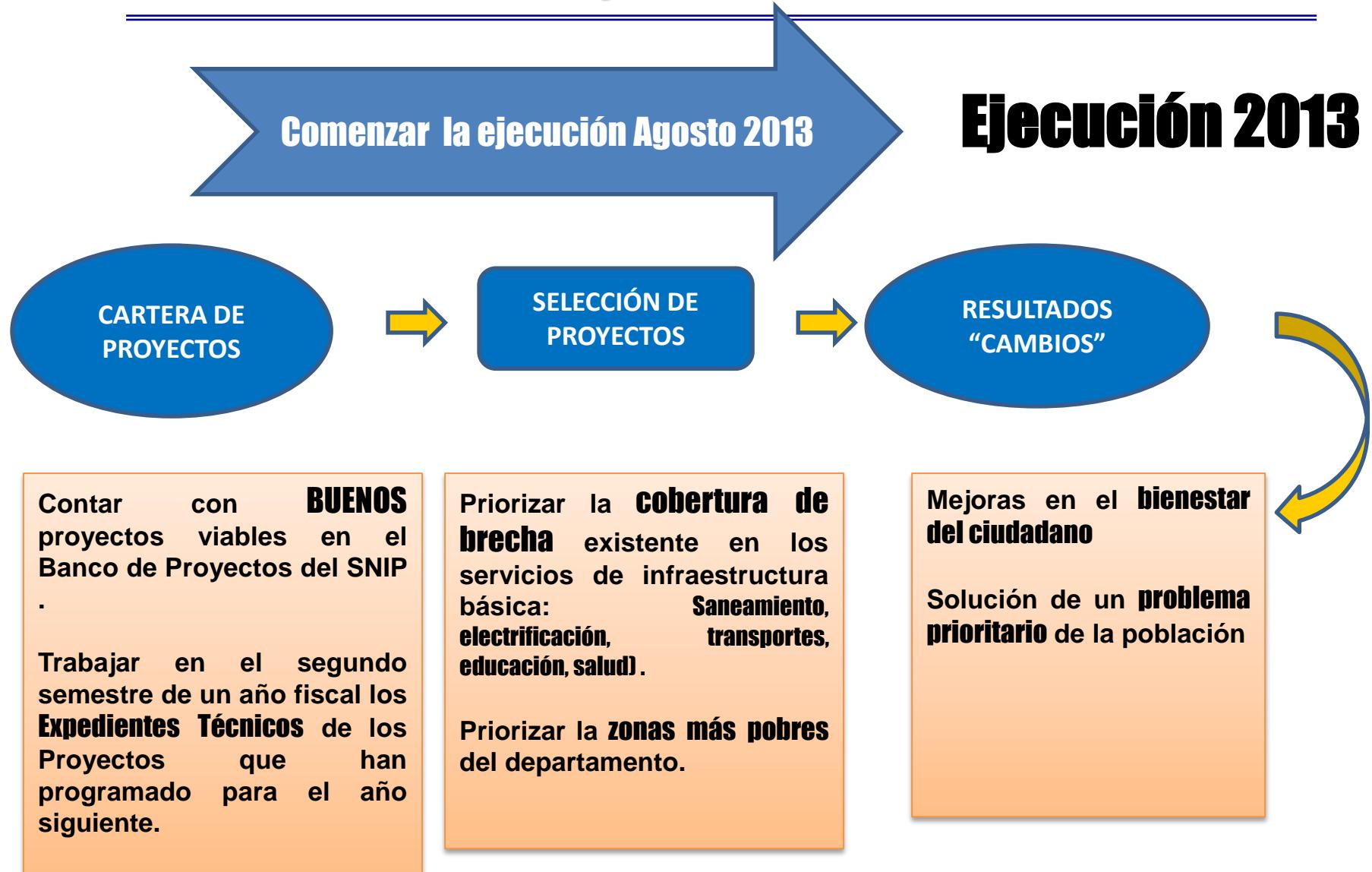


Priorización de Proyectos de Inversión Pública



DESAFIOS EN LA GESTIÓN SUBNACIONAL

Priorización de Proyectos de Inversión Pública



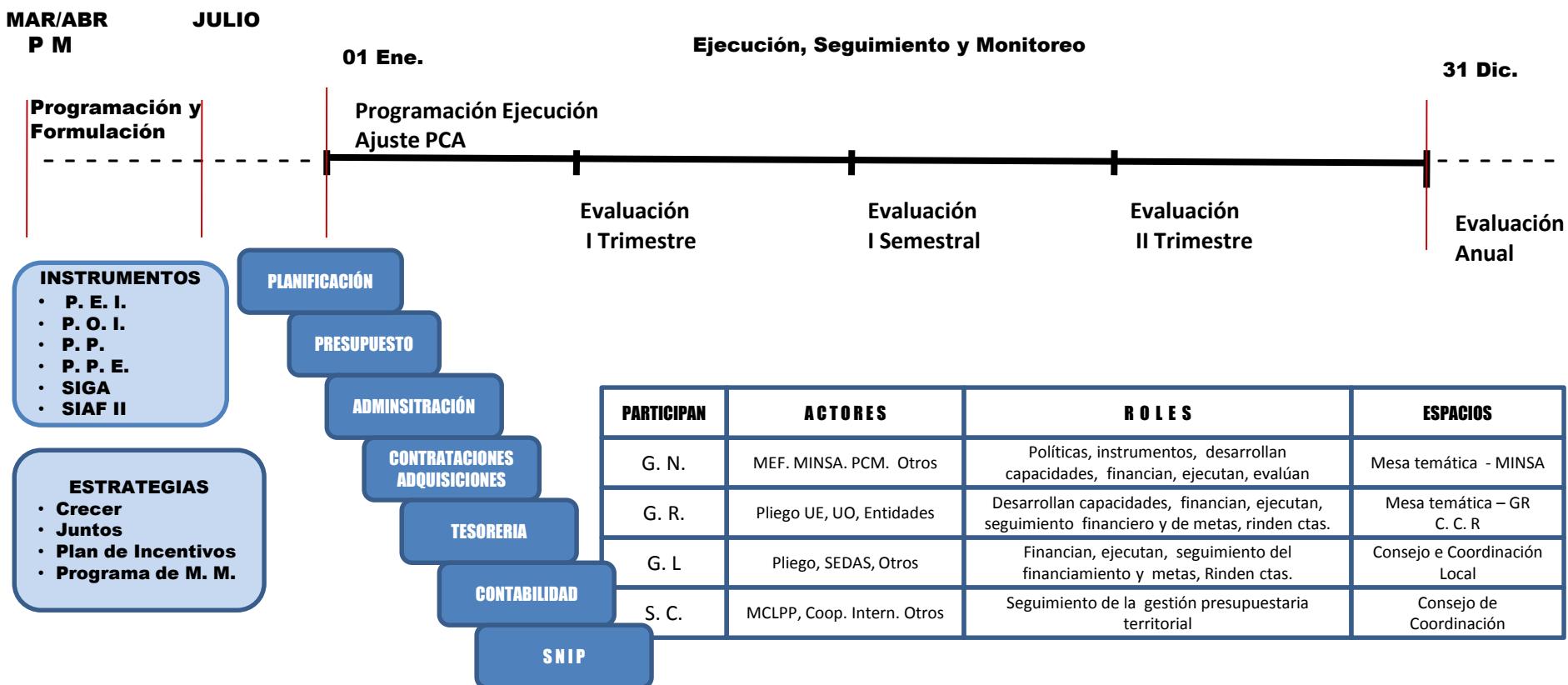
Seguimiento, Asistencia técnica, acompañamiento.

ARTICULACIÓN TERRITORIAL - PAN

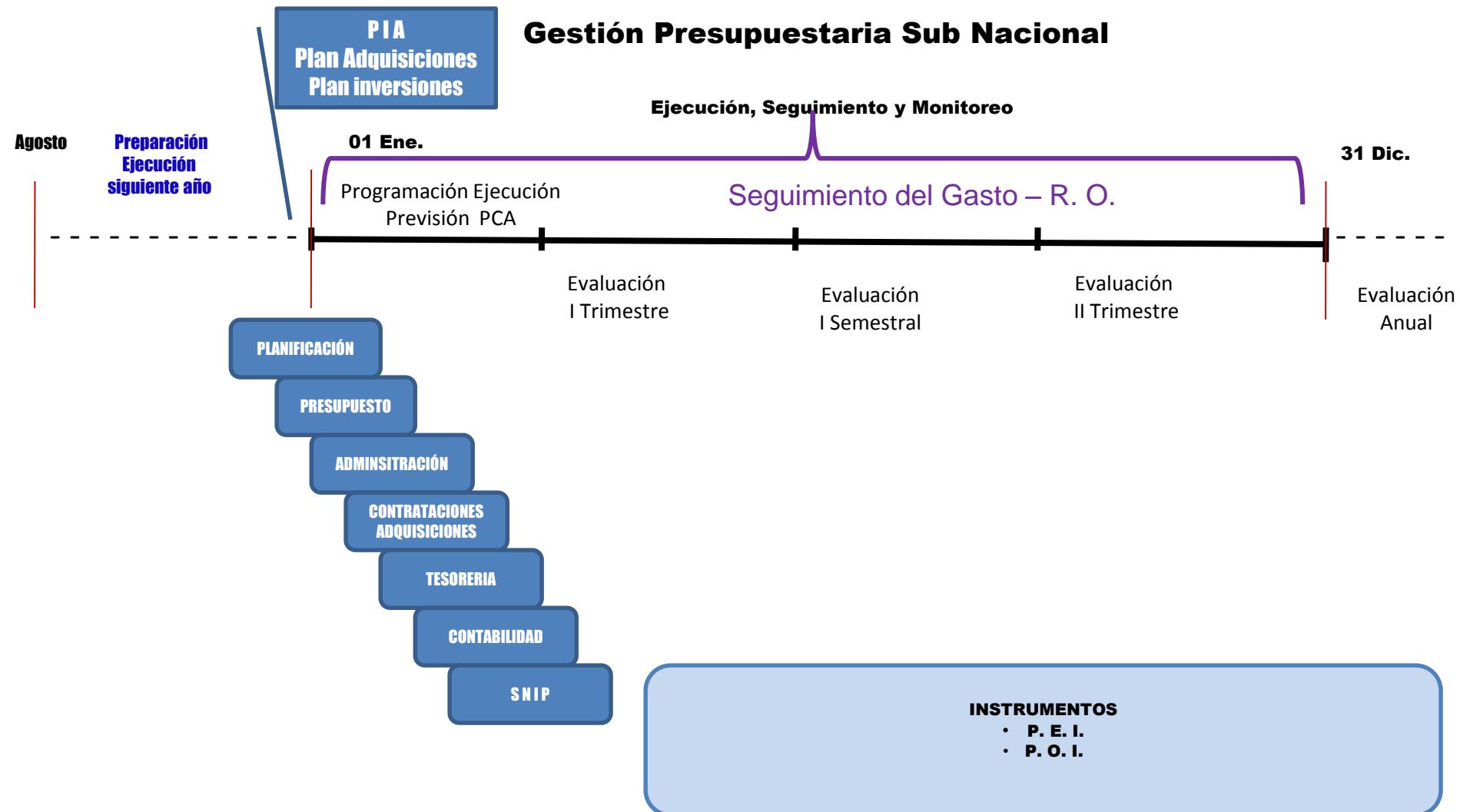
Productos PAN

- CRED
- Vacunación
- Saneamiento
- Calidad del agua

Gestión Presupuestaria Sub Nacional



ARTICULACIÓN SISTÉMICA DE LA GESTIÓN



BASE DE DATOS

Planes



Productos



Proyectos Sociales

Mercados



Mantenimiento



Programas



Costos



Muchas Gracias . . .



Dirección General de Presupuesto Público