



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Viceministerio de  
Hacienda

# AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES GOBIERNOS REGIONALES

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, abril de 2013



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Viceministerio de  
Hacienda

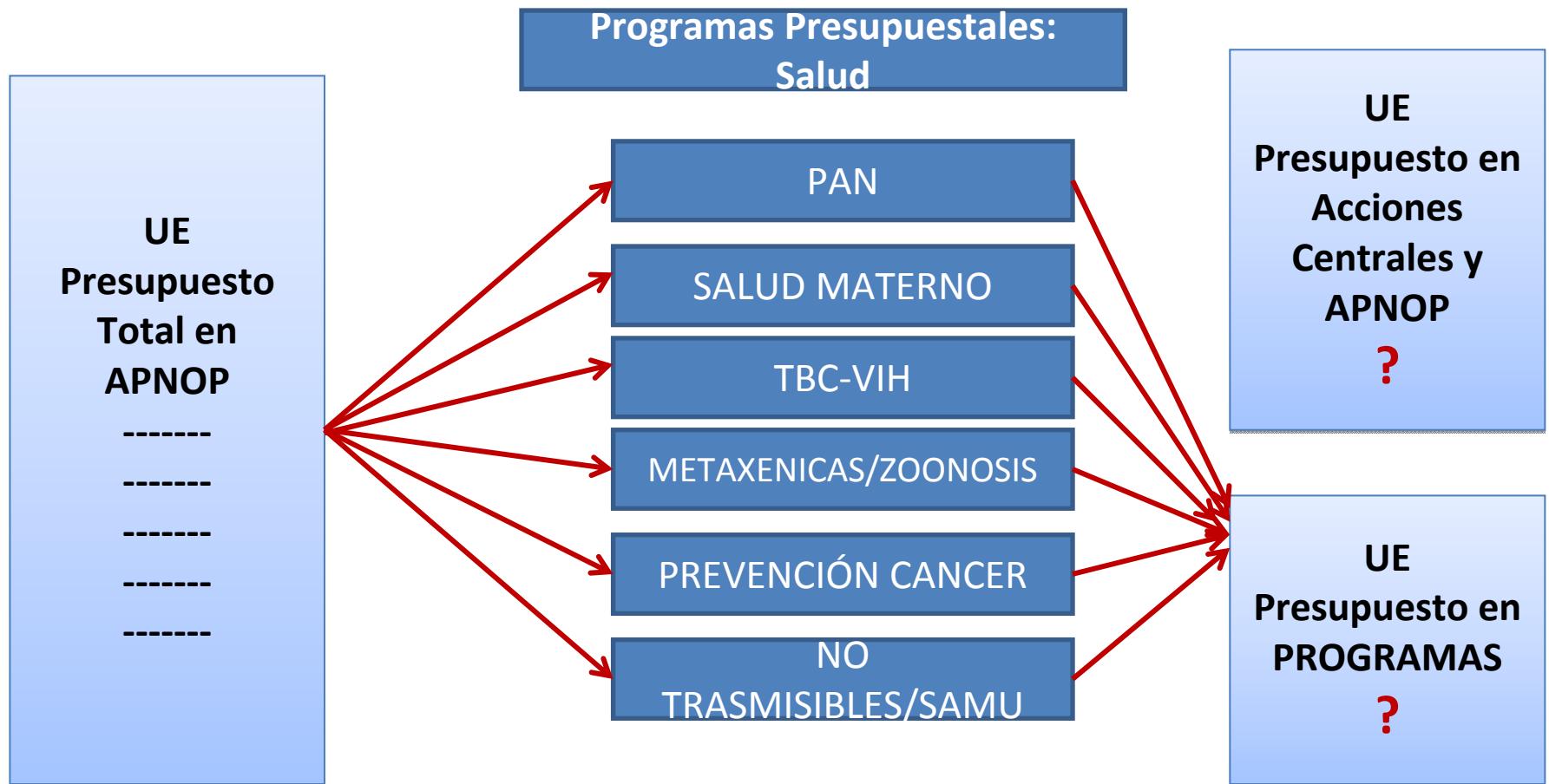
## I. ORDENAMIENTO PRESUPUESTAL: EVOLUCIÓN

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, abril 2013

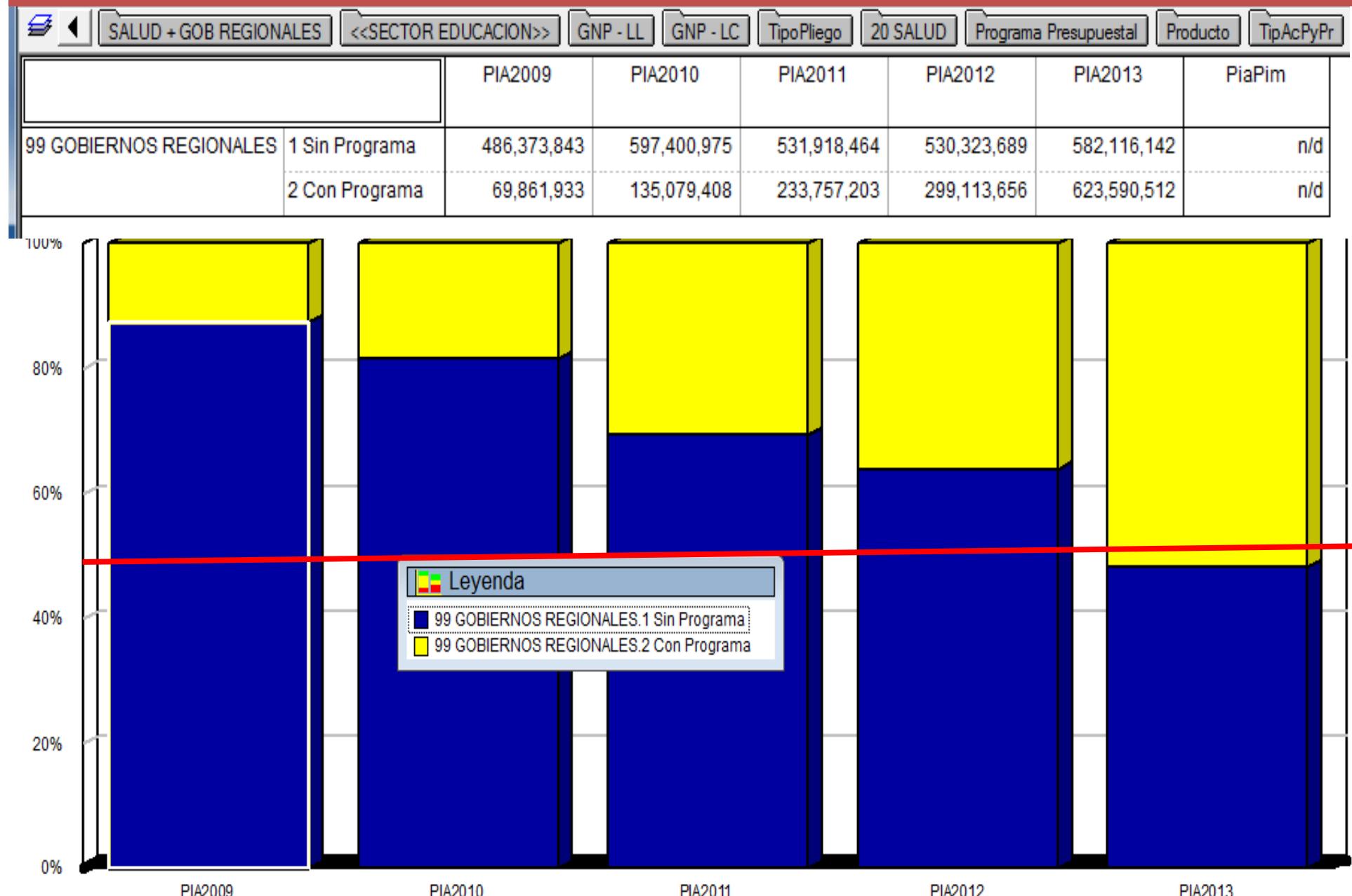
# Reasignación del Presupuesto en cada UE

## Ajuste y Redistribución presupuestal



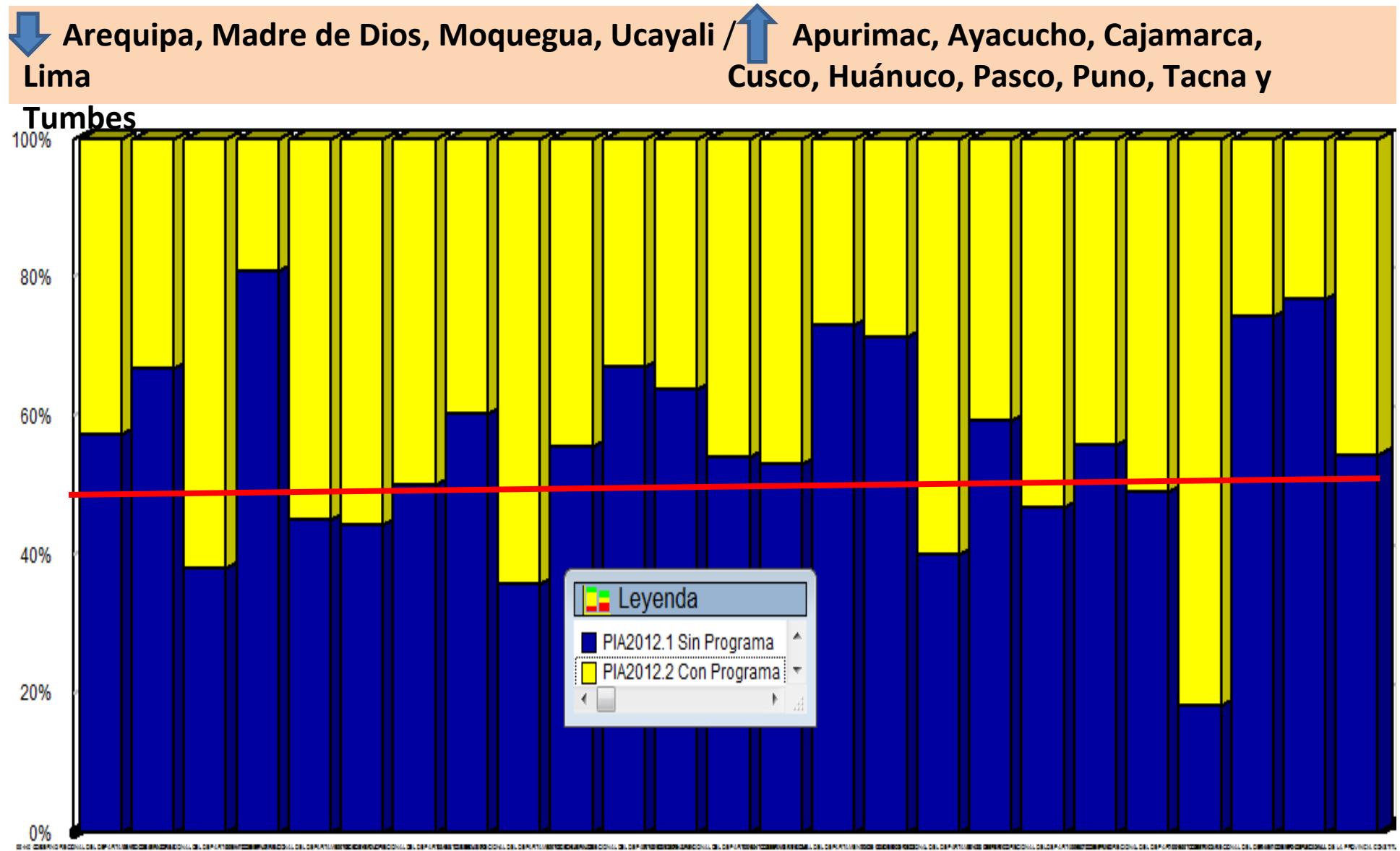
El presupuesto total de la UE, existente en APNOP, es reasignado progresivamente a cada PP a partir del año 2010.

# Evolución Presupuestal PIA 2009-2013/ B y S



# Evolución Presupuestal PIA 2009-2013

NP - LC Tipo Pliego 20 SALUD Programa Presupuestal Producto TipAcPyPr Departamento 1 RECURSOS ORDINARIOS Rubro Categoría 3 BIENES Y SERVICIOS Tiempo PIA2012

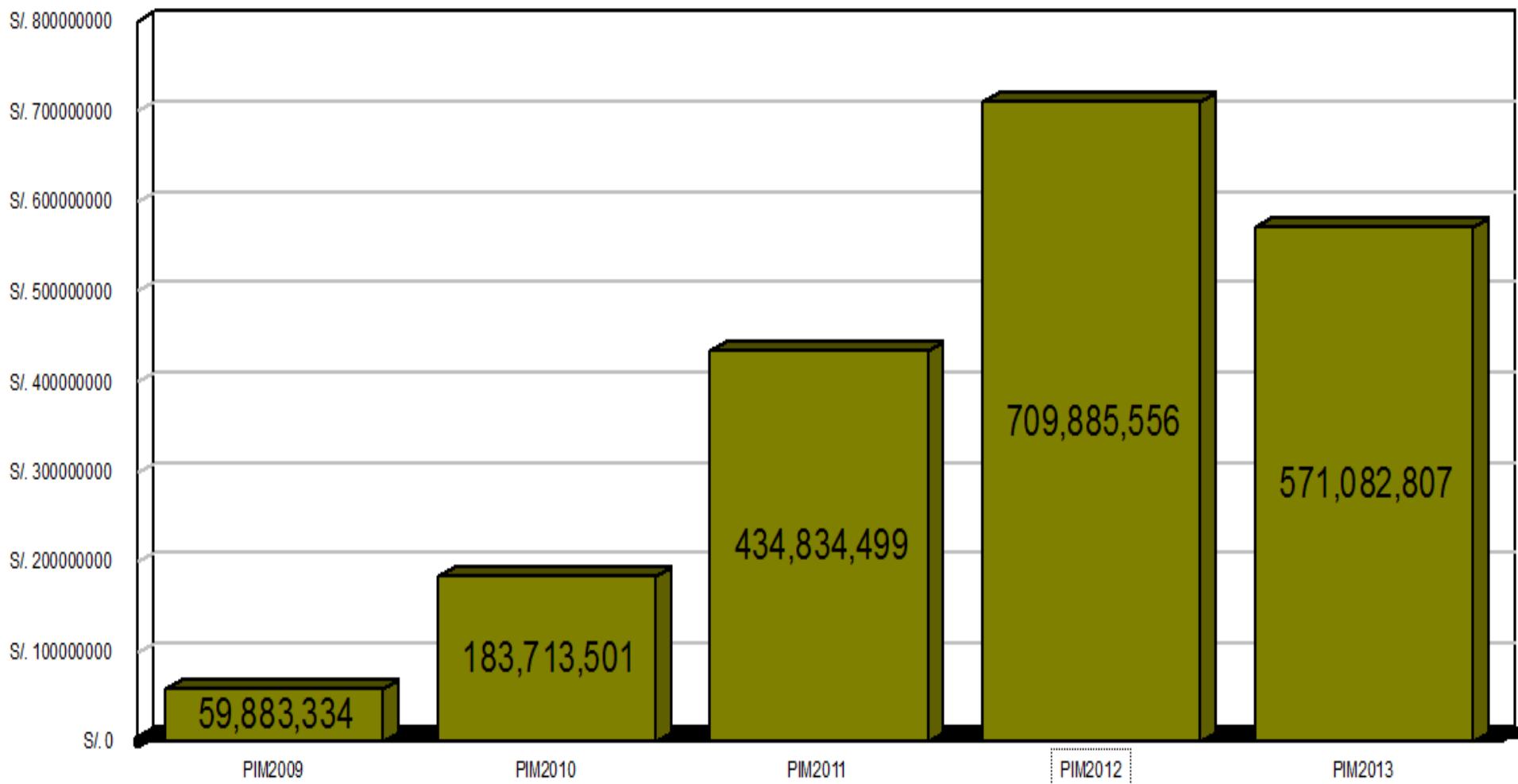


# Evolución Presupuestal PIM 2009-20137 RO- b y s

SECTOR EDUCACION>> GNP - LL GNP - LC TipoPliego 20 SALUD 2 Con Programa Producto TipAcPyPr Departamento 1 RECURSOS ORDINARIOS Rubro Categoria 3 BIENES Y SERVICIOS Tiempo

iaPim

99 GOBIERNOS REGIONALES



# Asignación Presupuestal PIA 2013

	PIA2013 - PIA 2013 Inicial	
	3 BIENES Y SERVICIOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
99 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	10785496	2745959
99 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	15117898	3124291
99 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5010763	773046
99 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	10680574	1918718
99 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	12279897	2442240
99 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12706957	1904420
99 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	14810744	1538610
99 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	12271958	2717860
99 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	12682846	2593126
99 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	7486805	1917102
99 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	17546706	3213771
99 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	18620115	3737122
99 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	6762885	841523
99 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	18206931	3088982
99 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	4994316	921523
99 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3240468	961538
99 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	5927647	655735
99 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	14863401	2097569
99 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	16152283	2120384
99 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	9822225	2115540
99 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	4698543	1651146
99 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	6179426	802639
99 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	10363814	1573417
99 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	17890023	4890859
99 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL	8189848	1489365
<b>99 GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>277292569</b>	<b>51836485</b>



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Viceministerio de  
Hacienda

## II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, abril 2013

# Ejecución Presupuestal 2012: Tipo de Fuente



		Eje2012	PIM2012	Porcentaje(Eje2012, PIM2012)	
		1 RECURSOS ORDINARIOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 RECURSOS ORDINARIOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
99 GOBIERNOS REGIONALES	1 Sin Programa	318,671,097	184,688,510	324,118,526	269,648,402
	2 Con Programa	696,846,522	131,029,798	709,885,556	197,826,992
	Programa Presu	1,015,517,619	315,718,307	1,034,004,082	467,475,394
		98.32%	68.49%	98.16%	66.23%
				98.21%	67.54%



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Viceministerio de  
Hacienda

### **III. CALIDAD DEL GASTO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, abril 2013

# Ejecución Presupuestal 2012: Priorización del Gasto

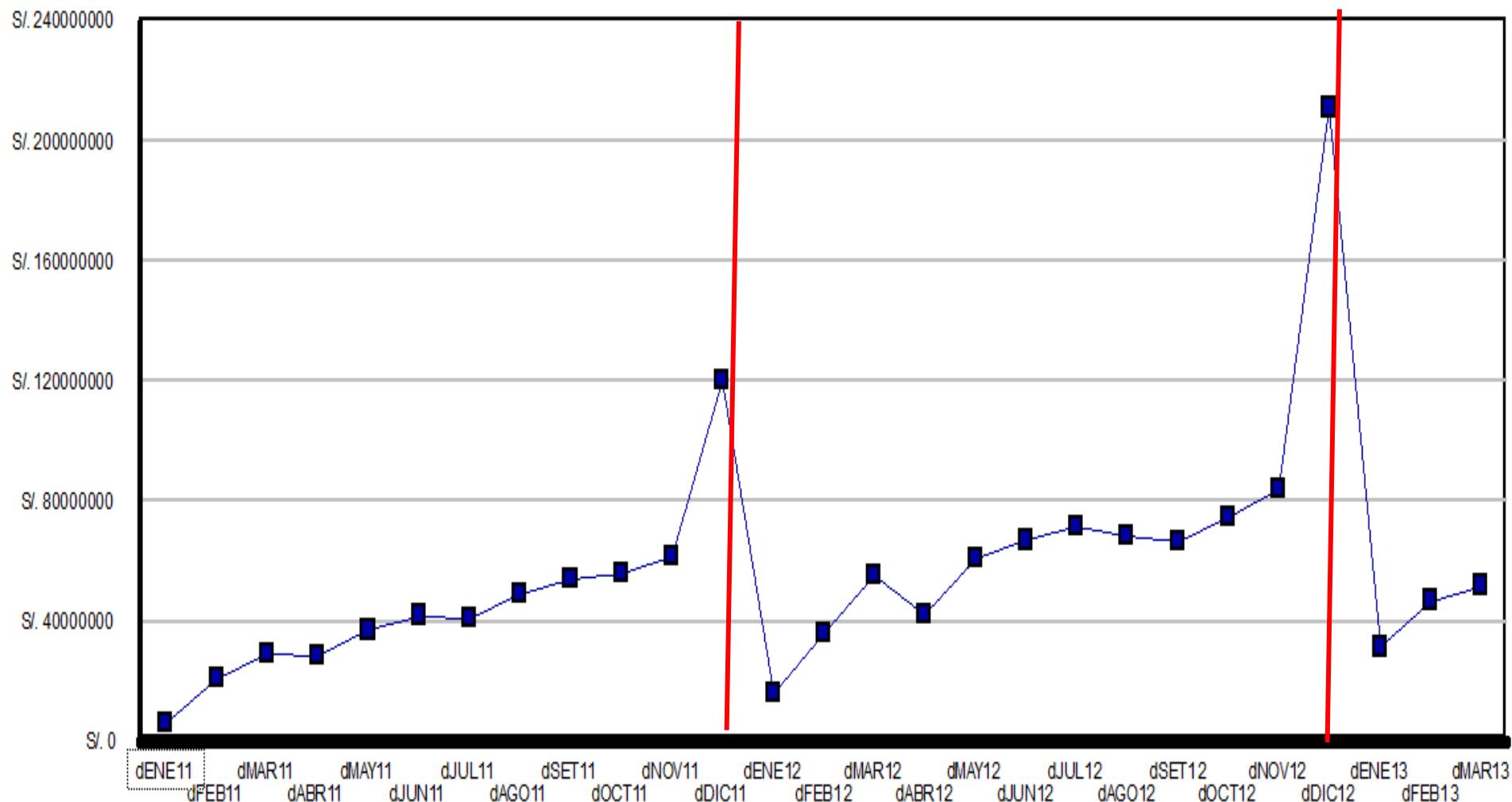
	Eje2012	Porcentaje(Eje2012, 852672802)
3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	410,392,486	48.13%
3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, C	92,953,153	10.90%
3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	53,439,160	6.27%
3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	42,852,088	5.03%
3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,562,405	3.00%
3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	25,422,222	2.98%
3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	24,372,543	2.86%
3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,680,534	2.78%
3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,531,117	2.29%
3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	19,064,664	2.24%
3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,216,227	2.02%
3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,379,845	1.45%
3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,364,379	1.45%
3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,087,118	0.95%
3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINI	7,015,861	0.82%
3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INS	6,679,499	0.78%
3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,746,587	0.44%
3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,738,339	0.44%
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>852,672,802</b>	<b>100.00%</b>

# Oportunidad del Gasto 2012-2013: Bienes y Serv.

ECTOR EDUCACION>> GNP - LL GNP - LC TipoPliego 20 SALUD 2 Con Programa Producto TipAcPyPr Departamento Fuente Rubro Categoria 3 BIENES Y SERVICIOS Tiempo Mensual

Mensual

99 GOBIERNOS REGIONALES

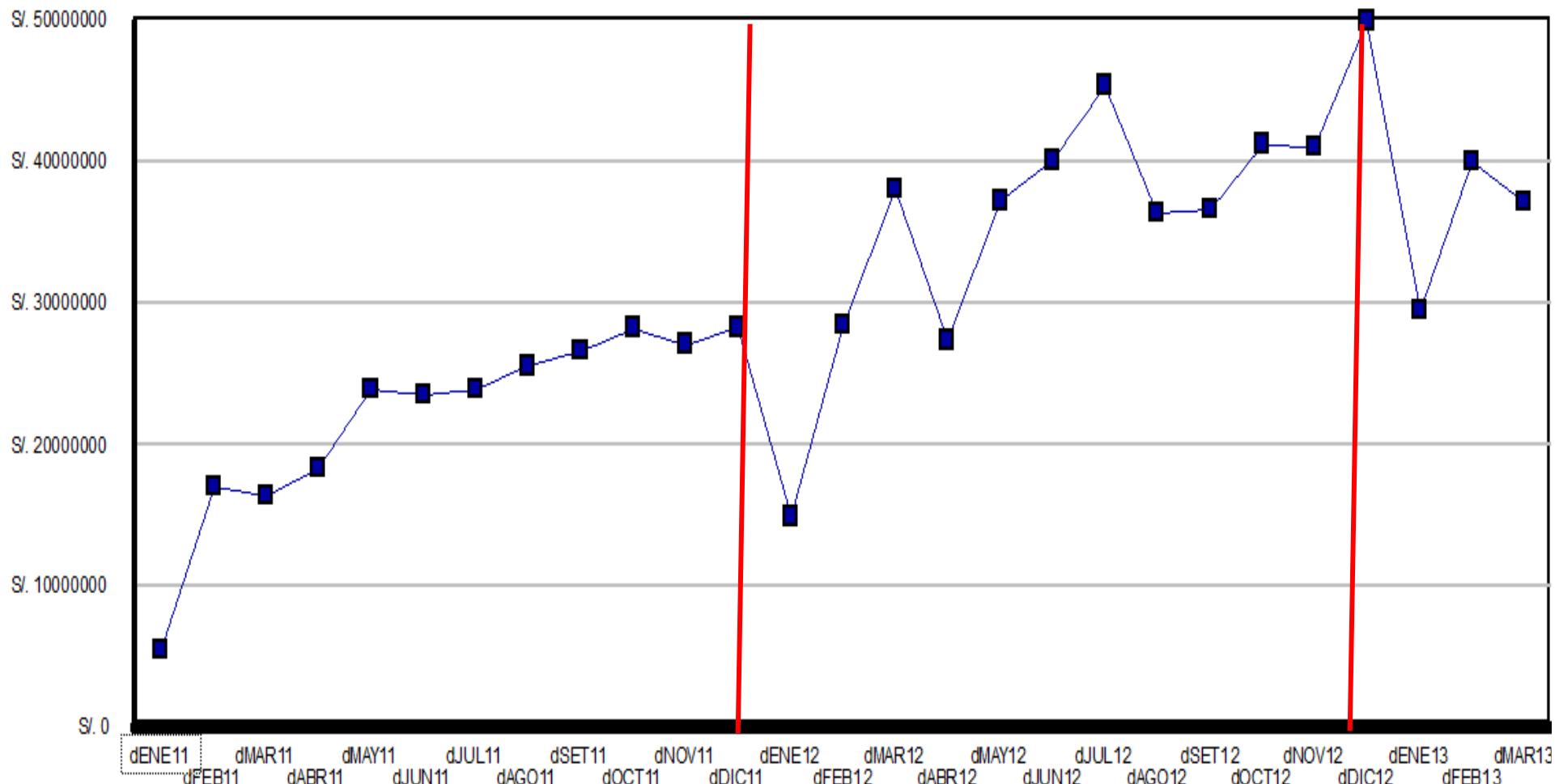


# Oportunidad del Gasto 2012-2013: CAS

L GNP - LC TipoPliego 20 SALUD 2 Con Programa Producto TipAcPyPr Departamento Fuente Rubro Categoria 3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Tiempo Mensual

sua

99 GOBIERNOS REGIONALES





PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Viceministerio de  
Hacienda

## IV. EFECTIVIDAD DEL GASTO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, abril 2013

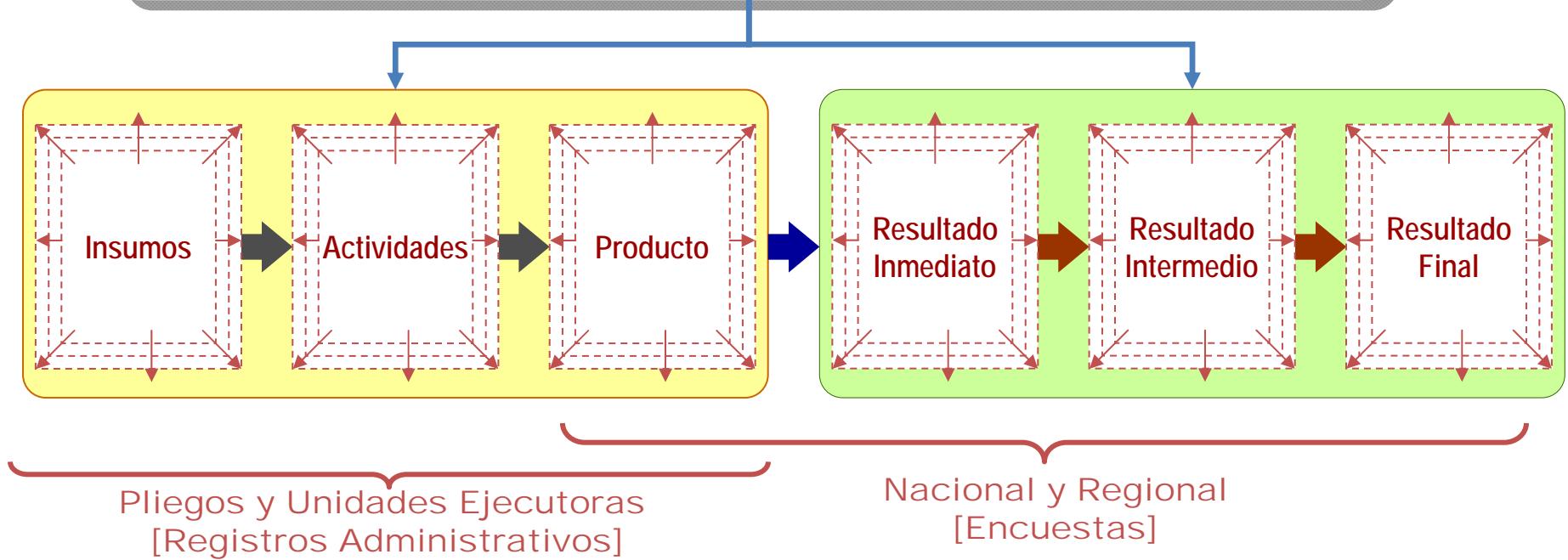
# Presupuesto por Resultados

## Instrumentos PpR: Seguimiento

### Seguimiento

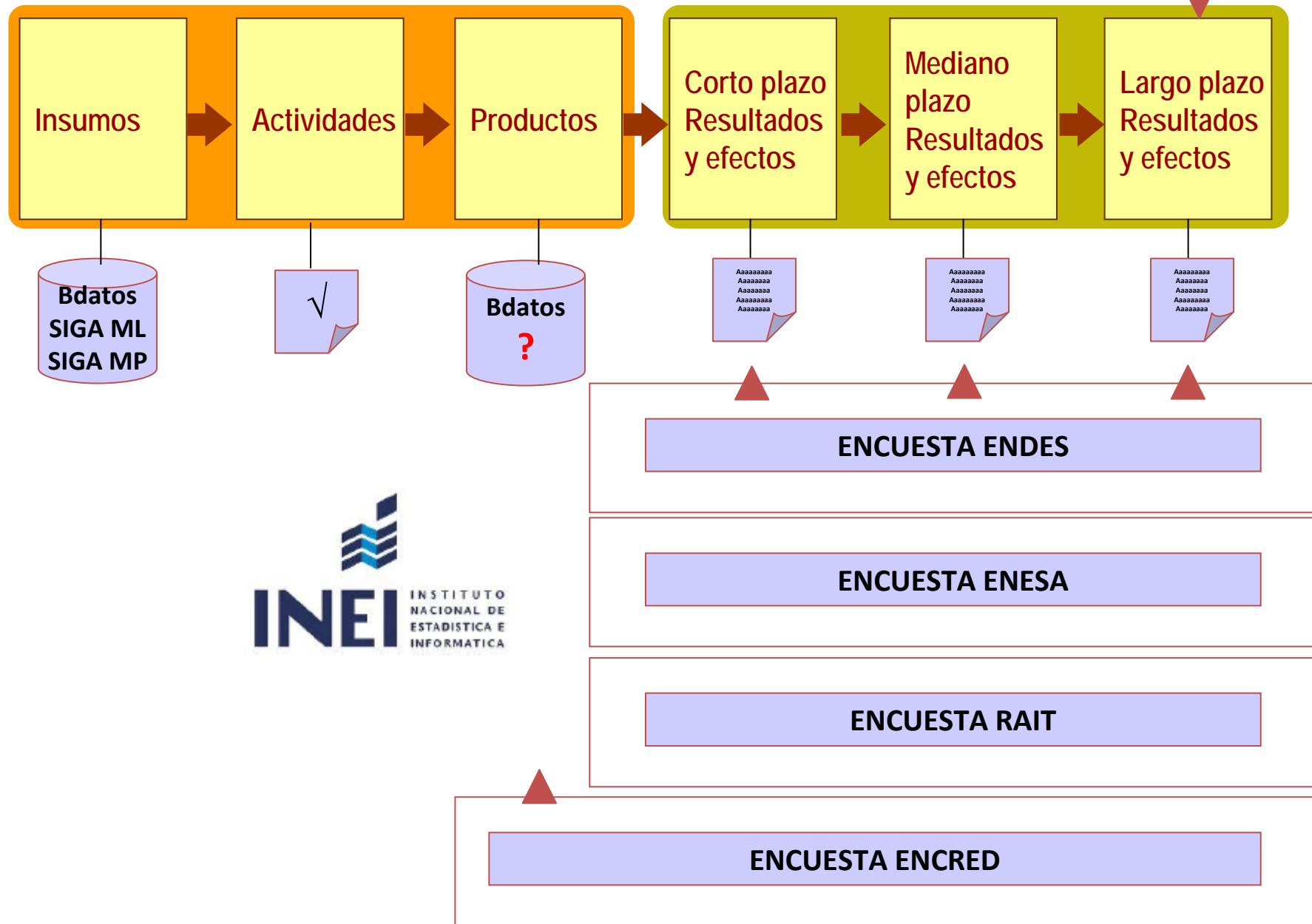
**[Monitoreo]** Se relaciona con los indicadores de desempeño de los Programas presupuestales

El objetivo es medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lógico del Programa



# Presupuesto por Resultados

## Instrumentos PpR: Seguimiento



# Presupuesto por Resultados

## Encuestas INEI



Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de indicadores identificados de los Programas Presupuestales en el marco de PpR.

**ENESA**



Es la **Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales**. Tiene por objetivo conocer los Indicadores de Resultado y Productos de los PP Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Reducción de la Vulnerabilidad

**RAIT**



Es la **Encuesta de Prevalencia y Riesgo de Transmisión de Tuberculosis**

Consiste en la aplicación y lectura de la prueba tuberculina a los niños de 6 y 7 años de edad del primer grado de primaria de las instituciones educativas.

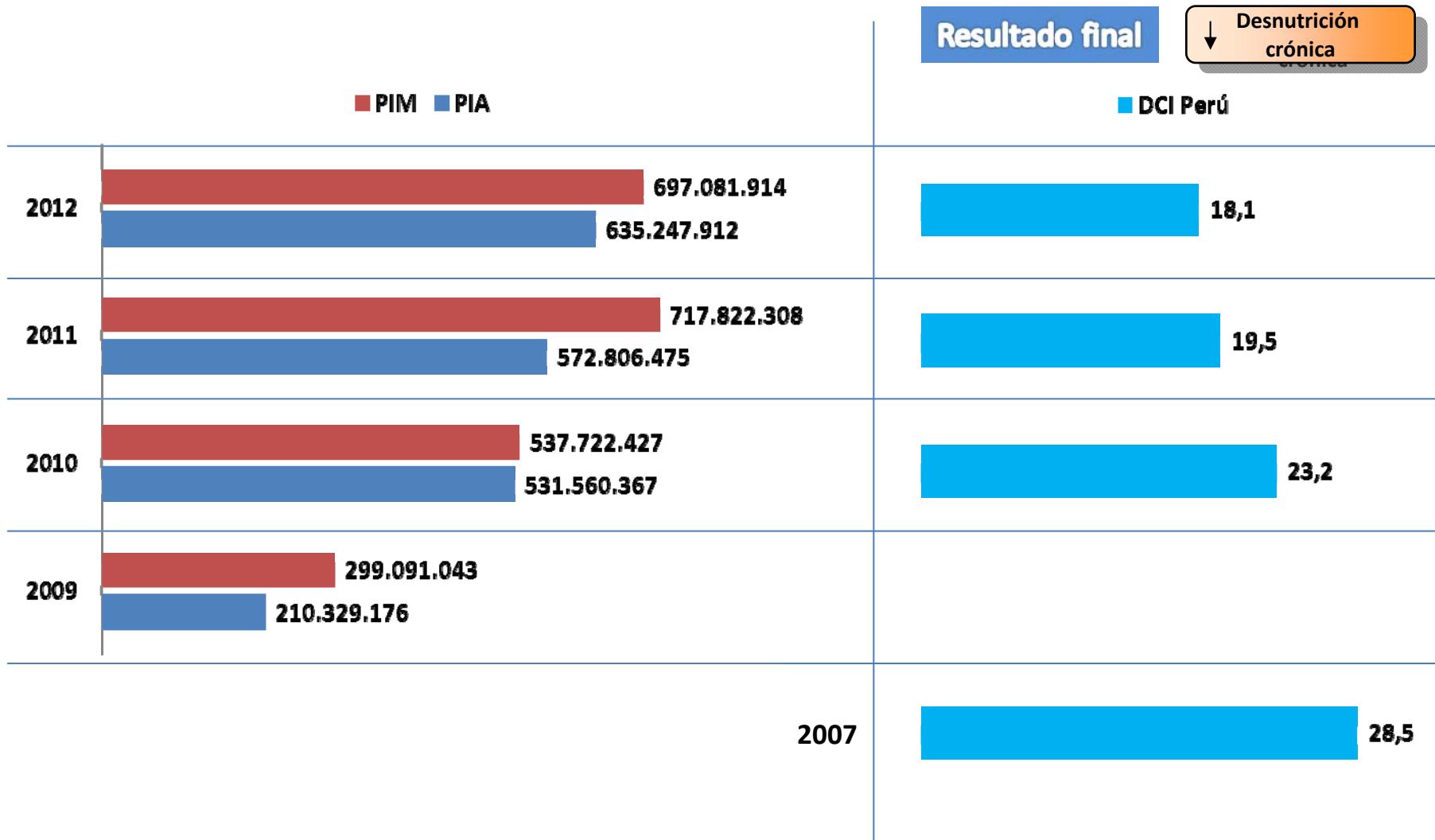
**ENCRED**

Es la **Encuesta de verificación técnica y/o capacidad resolutiva** de los productos Niños con CRED completo según edad, Niños con vacuna completa y Familias saludables (sesiones demostrativas).

# **Programa Presupuestal Articulado Nutricional**

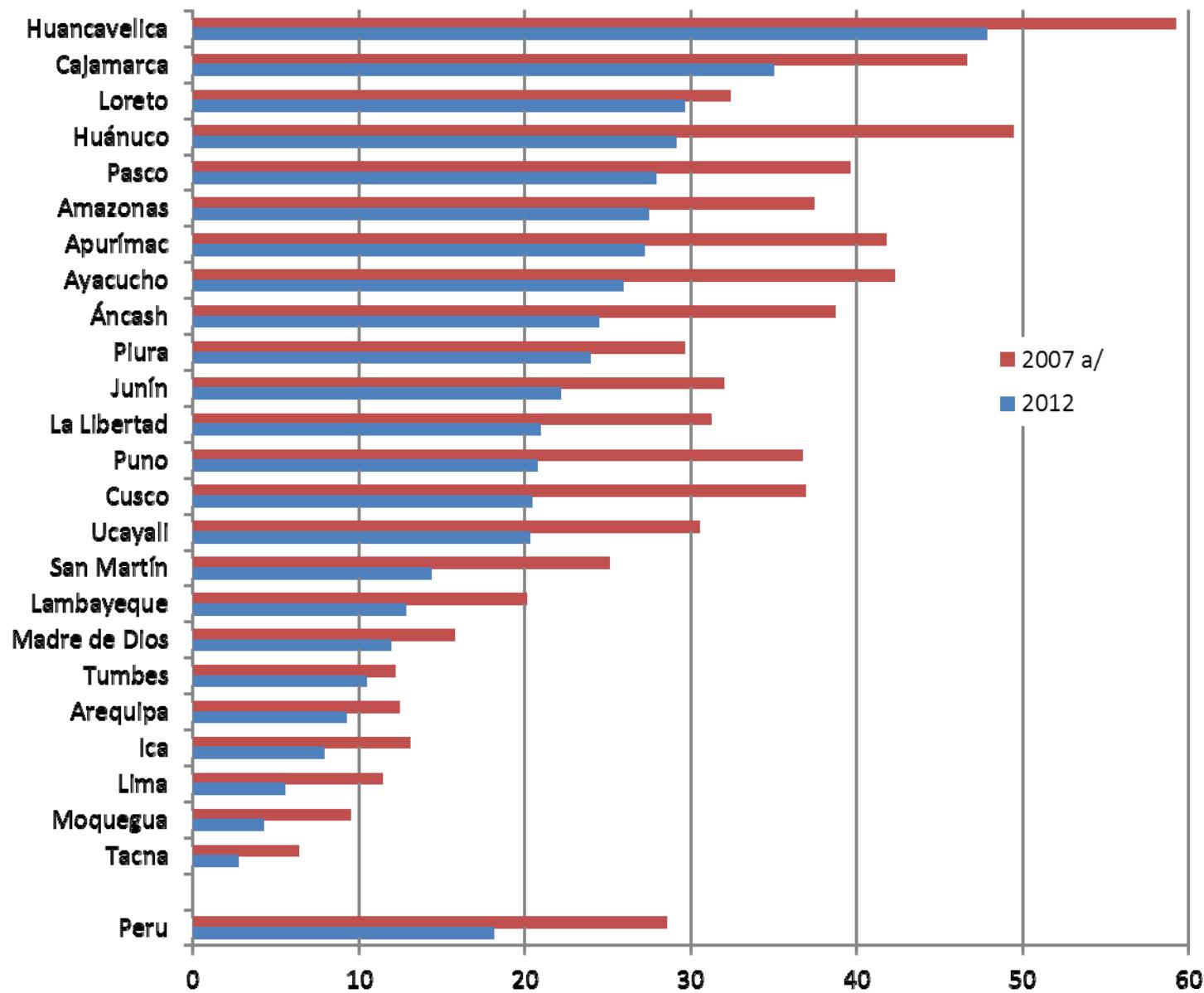
# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de Resultado  
Genérica de gasto (Bienes y Servicios)



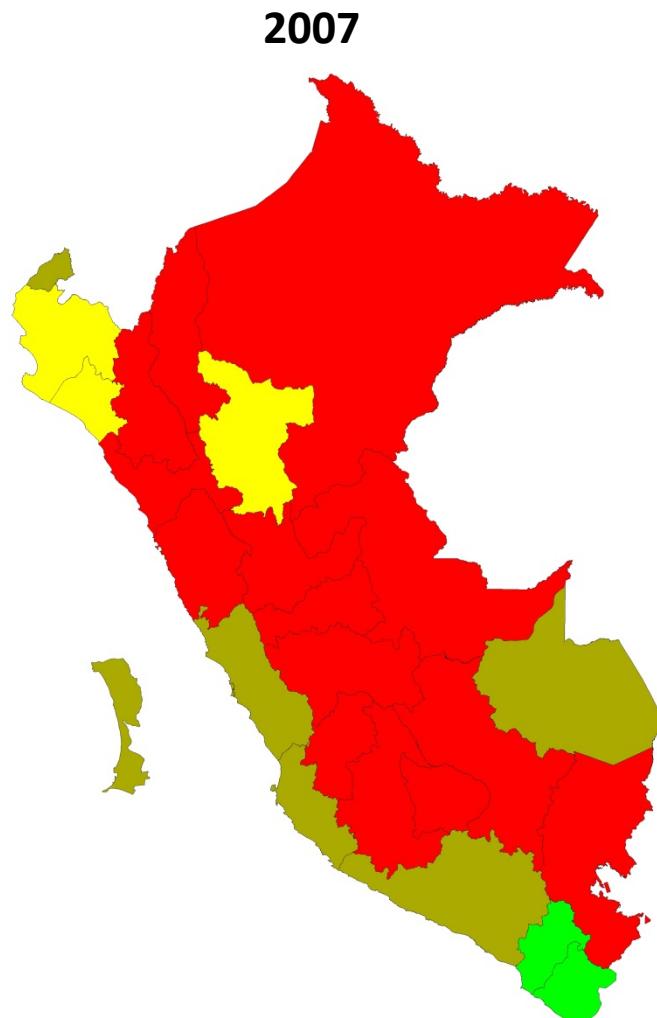
Fuente: ENDES-INEI (Patrón de referencia OMS)

## Prevalencia de Desnutrición Crónica infantil en niños menores de 5 años 2007-2012 por Regiones (patrón OMS)

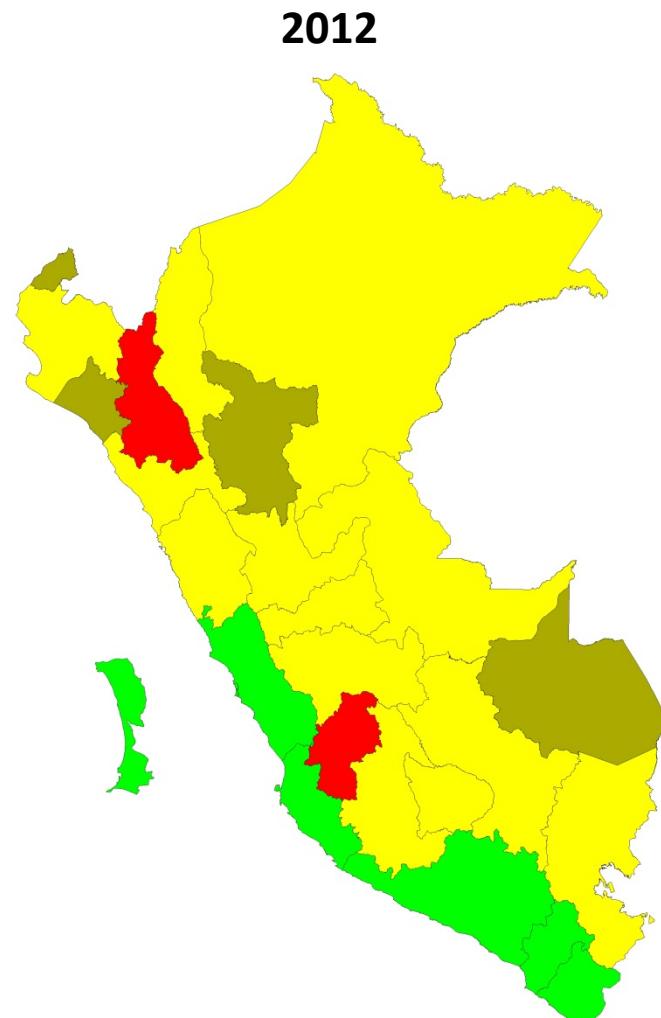


Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

## Prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años 2007-2012 por Regiones (patrón OMS)



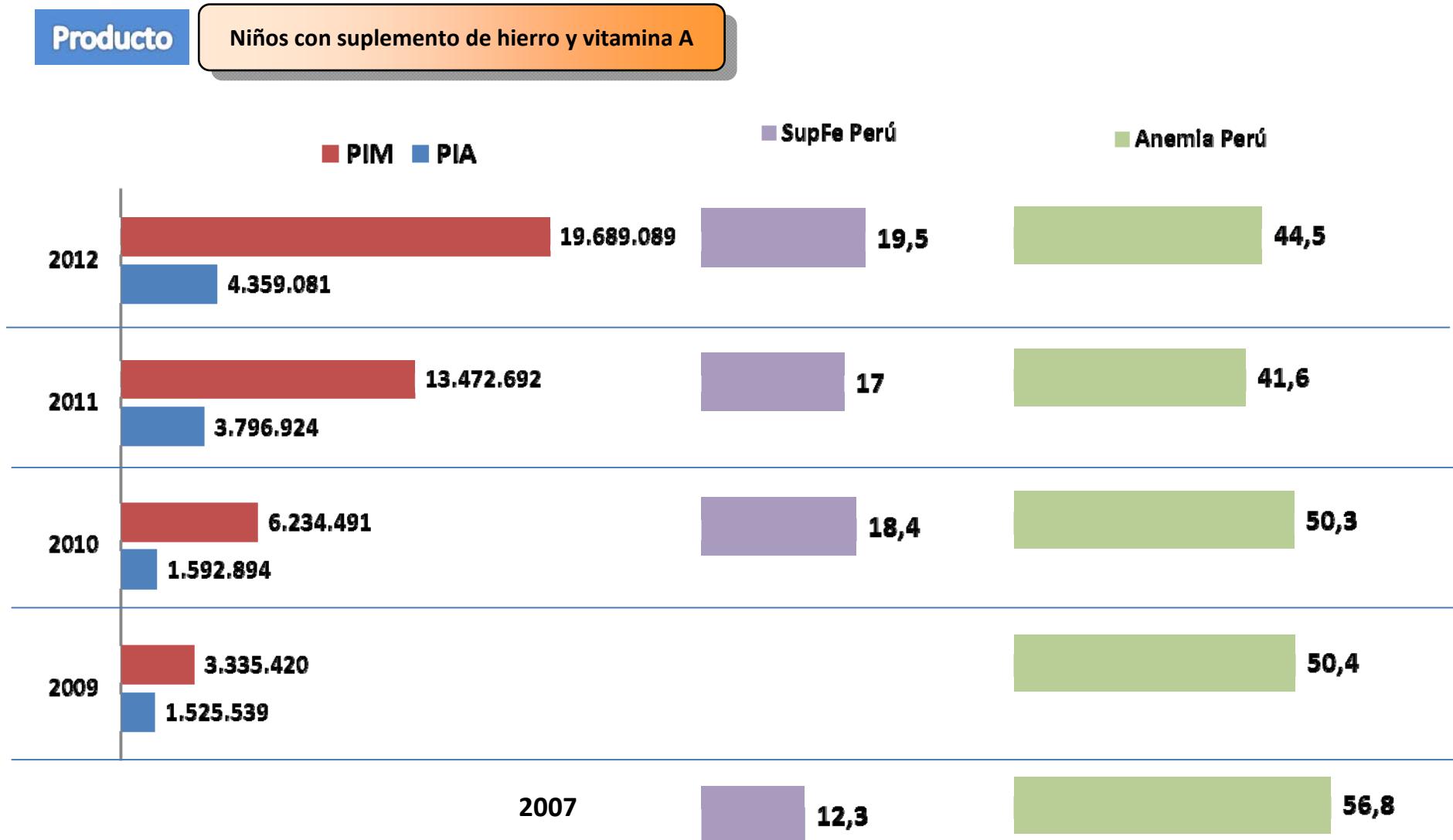
<10  
10-20  
20-30  
>30



Fuente: INEI-ENDES, 2007 - 2012

# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

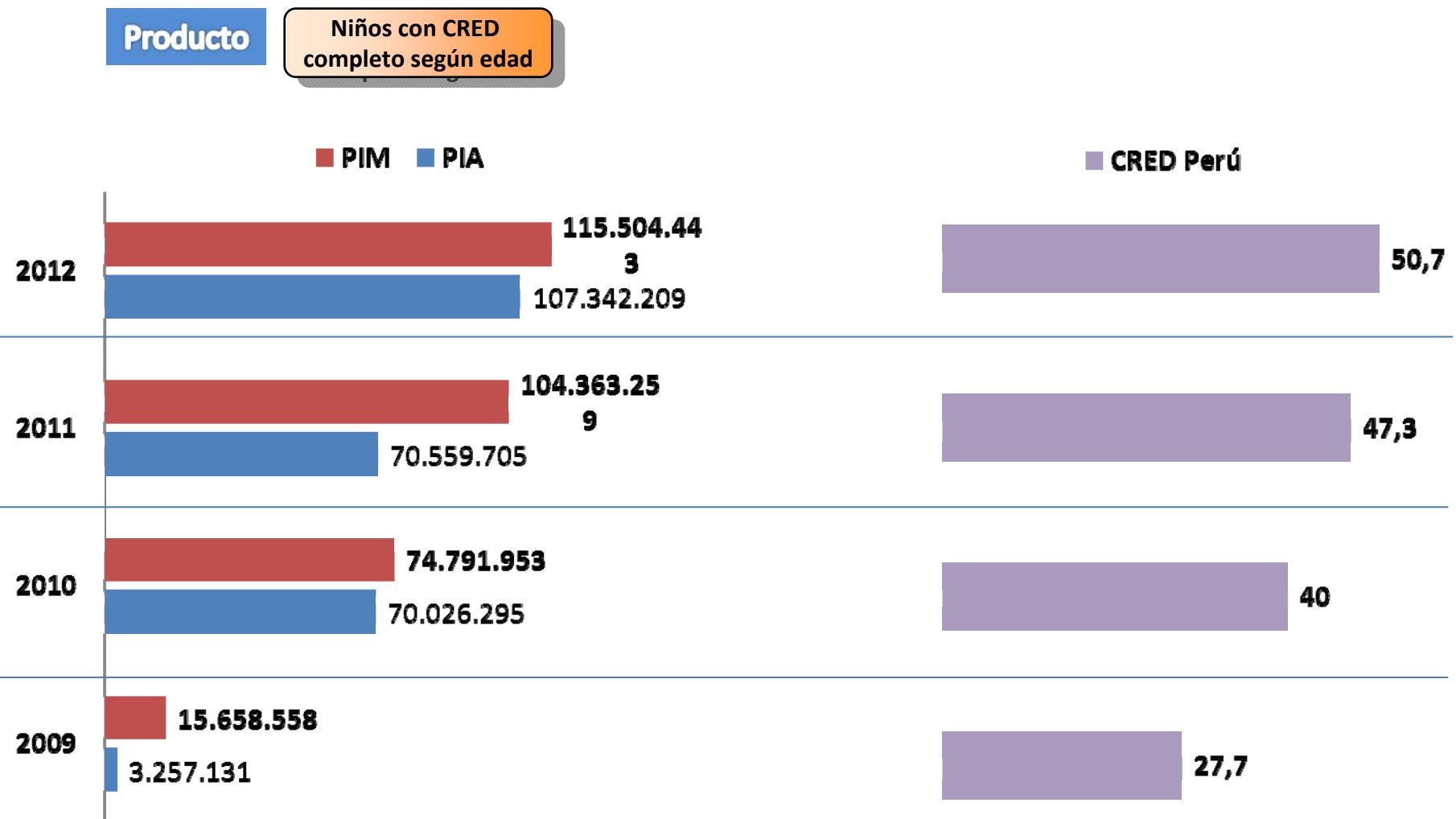
Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de producto  
Genérica de gasto (Bienes y Servicios)



Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

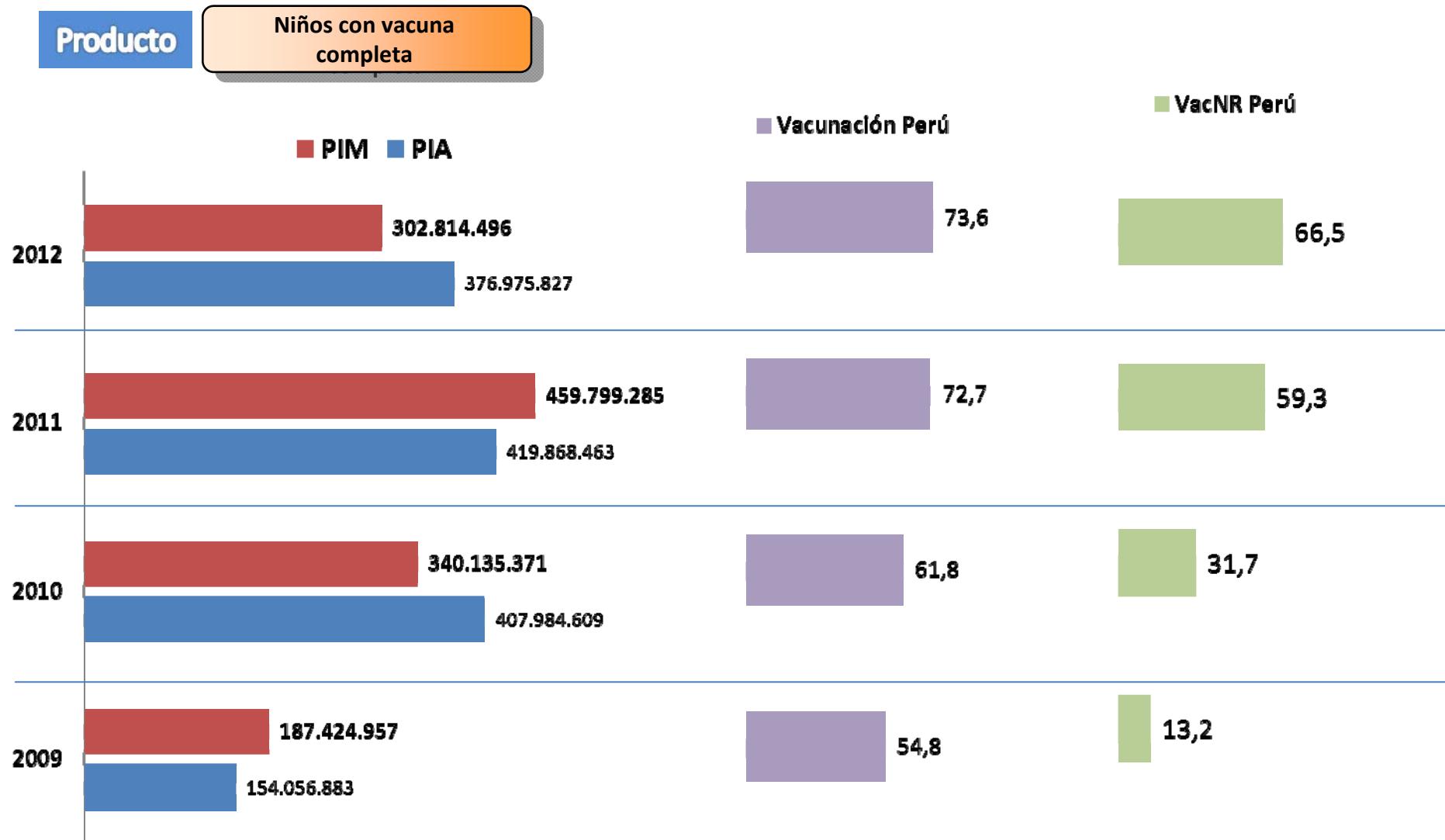
Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de producto  
Genérica de gasto (Bienes y Servicios)



Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de producto  
Genérica de gasto (Bienes y Servicios)



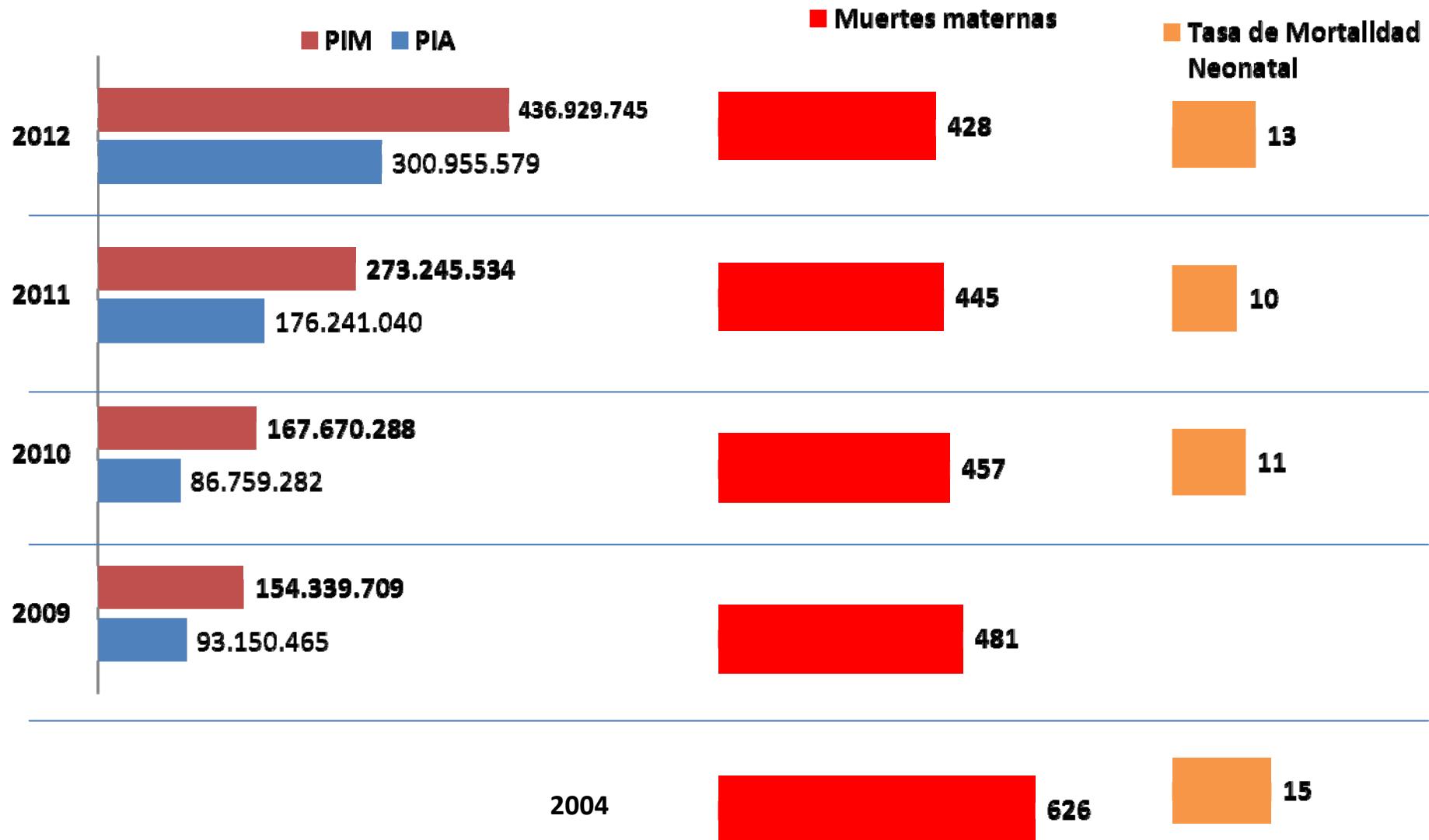
Fuente: ENDES-INEI

# **Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal**

# Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de Resultado

Genérica de gasto (Bienes y Servicios)

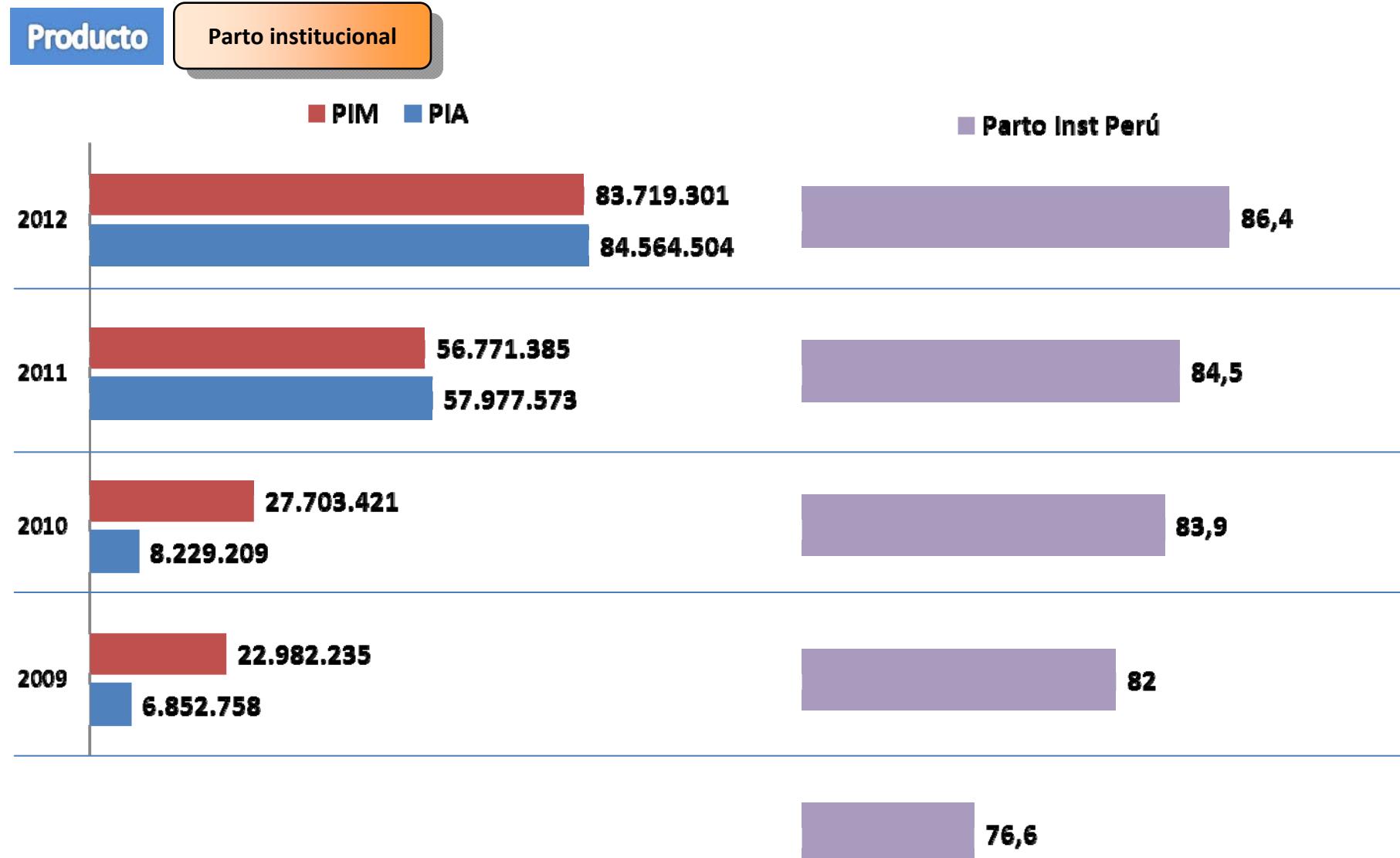


Fuente: DGE-MINSA

Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de Resultado  
Genérica de gasto (Bienes y Servicios)

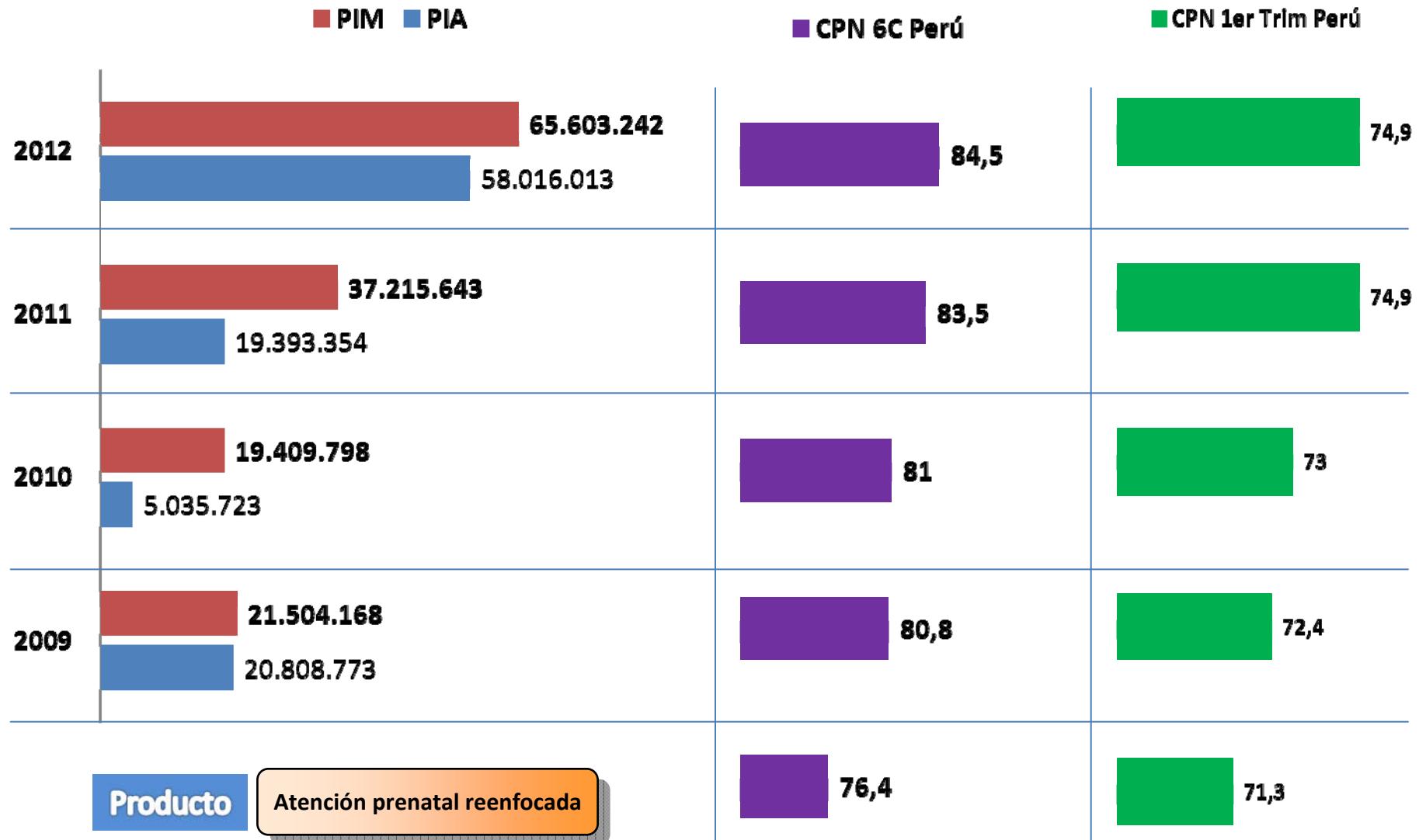


Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de Resultado

Genérica de gasto (Bienes y servicios)

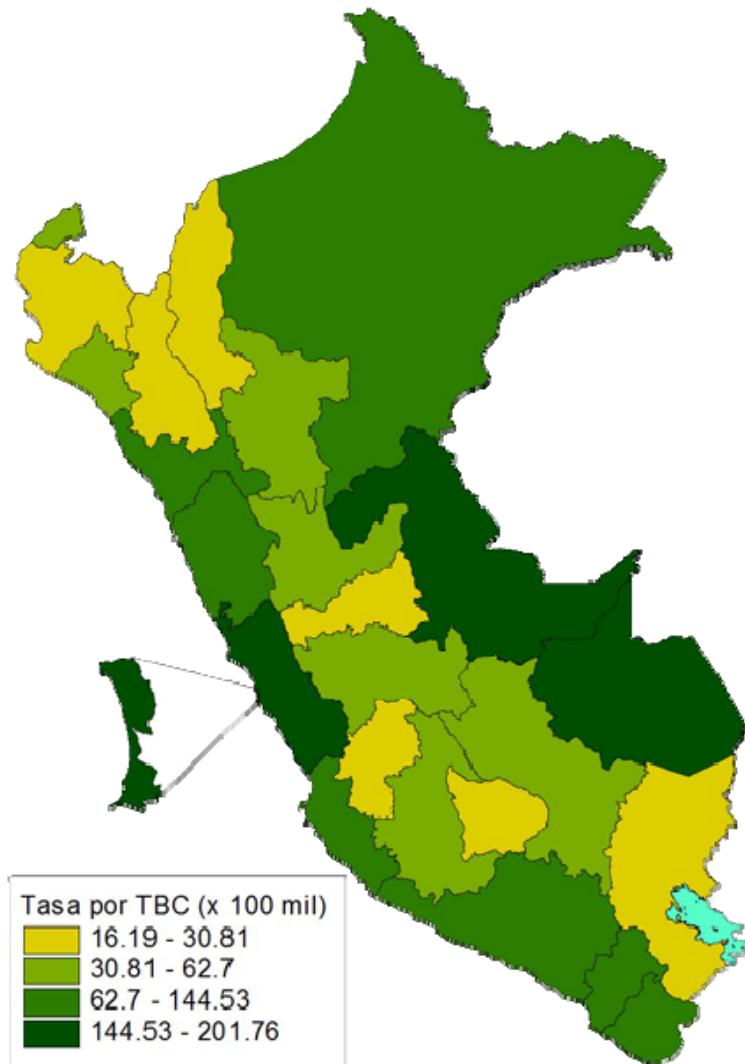
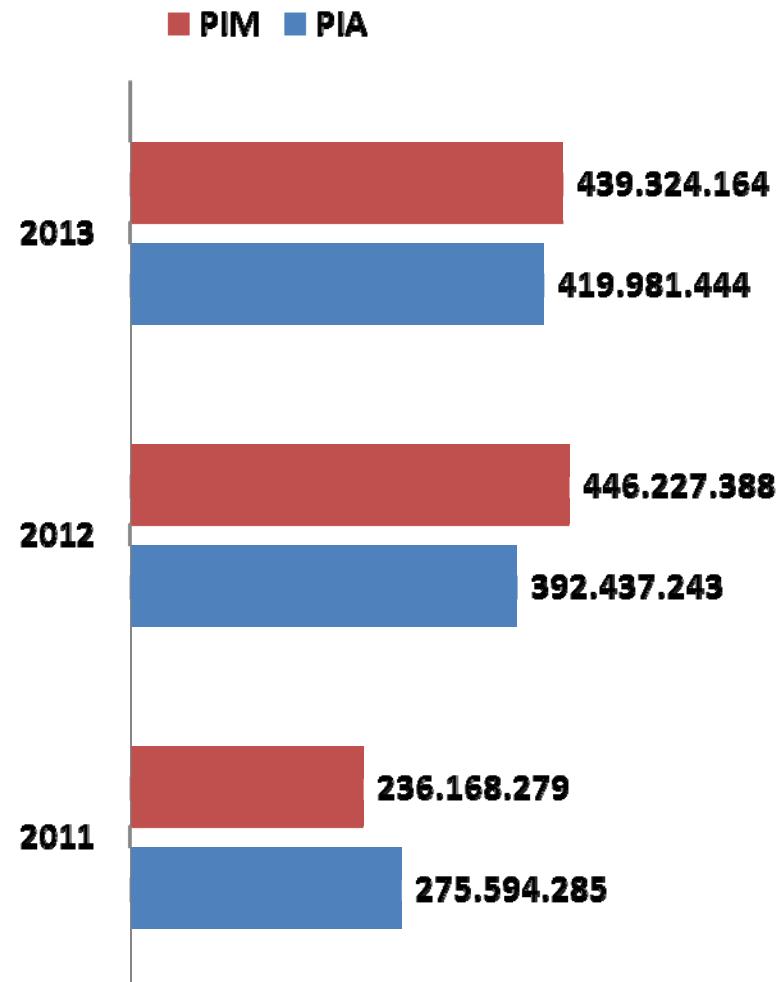


Fuente: ENDES-INEI

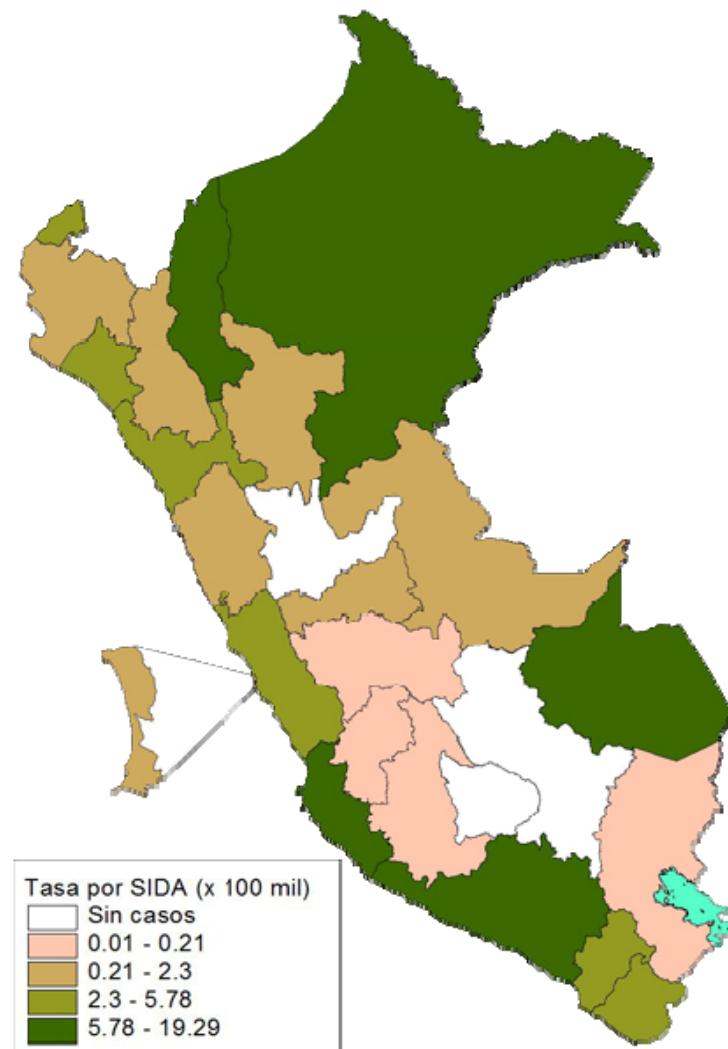
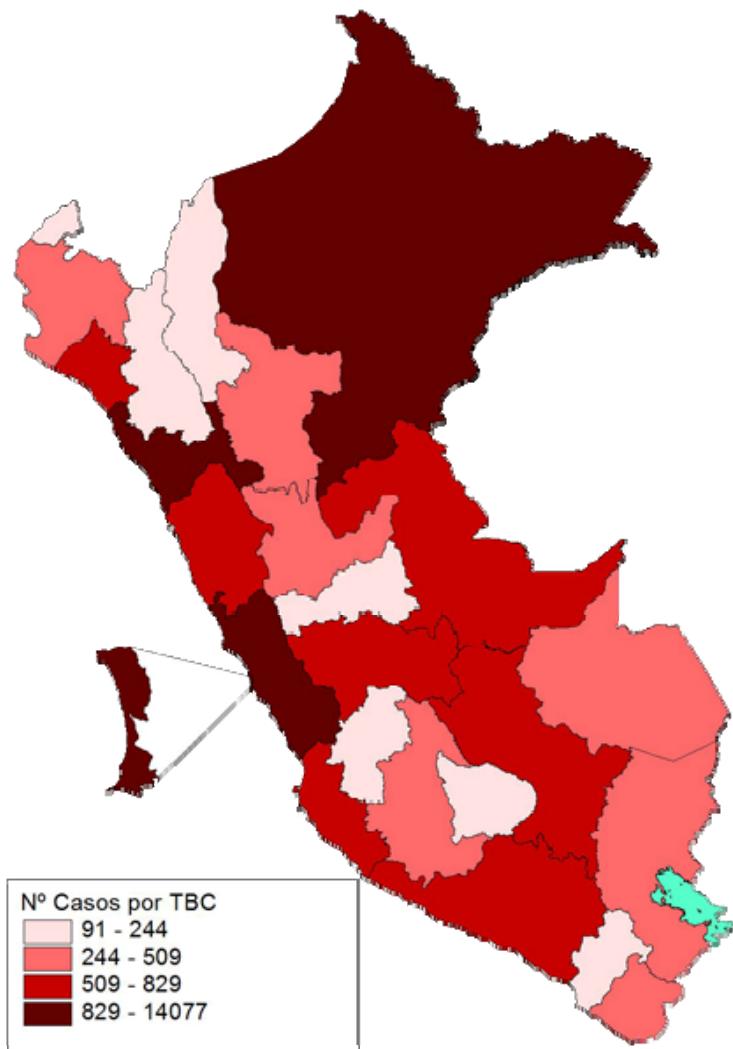
# **Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA**

# Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de Resultado  
Genérica de gasto (Todas)



Fuente: DGE-MINSA, 2011

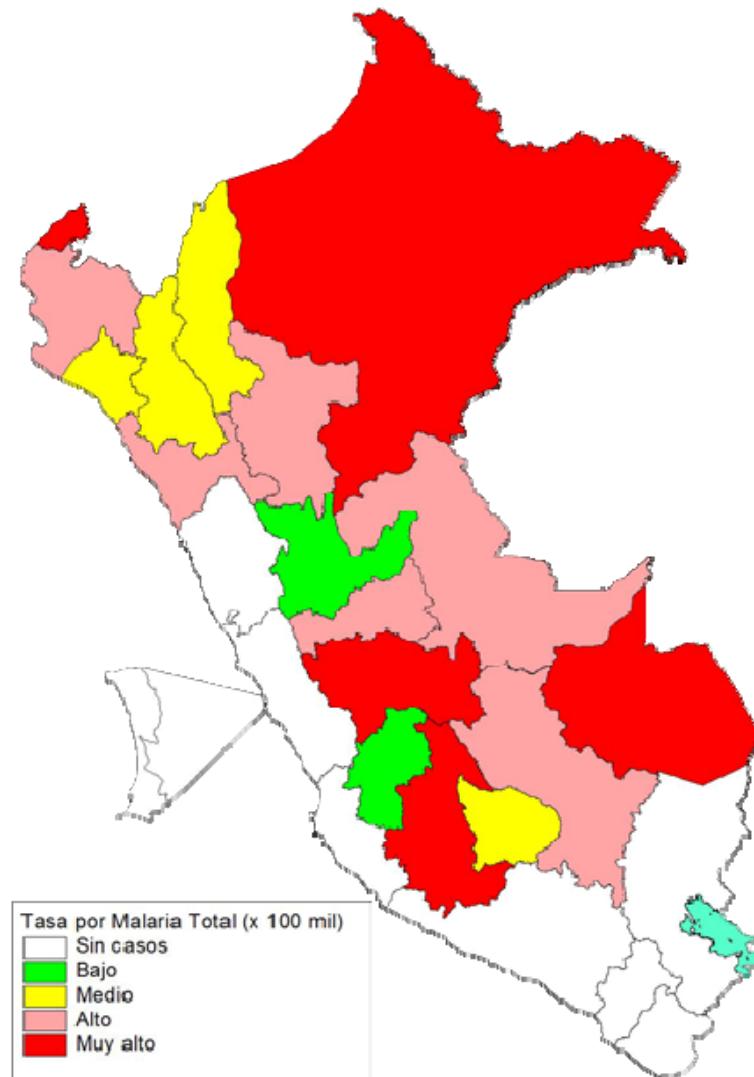
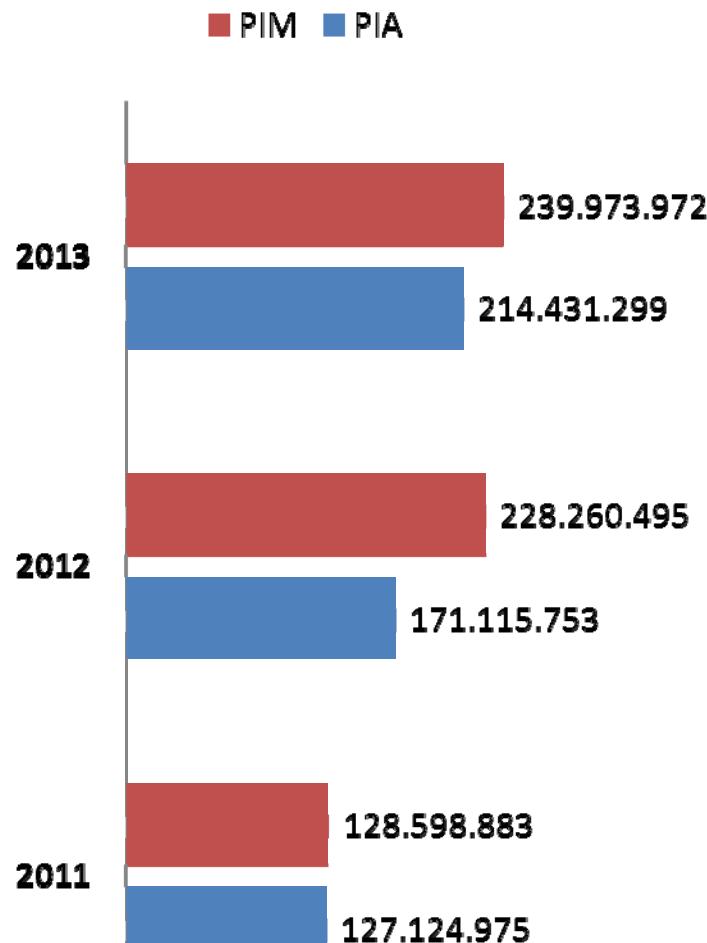


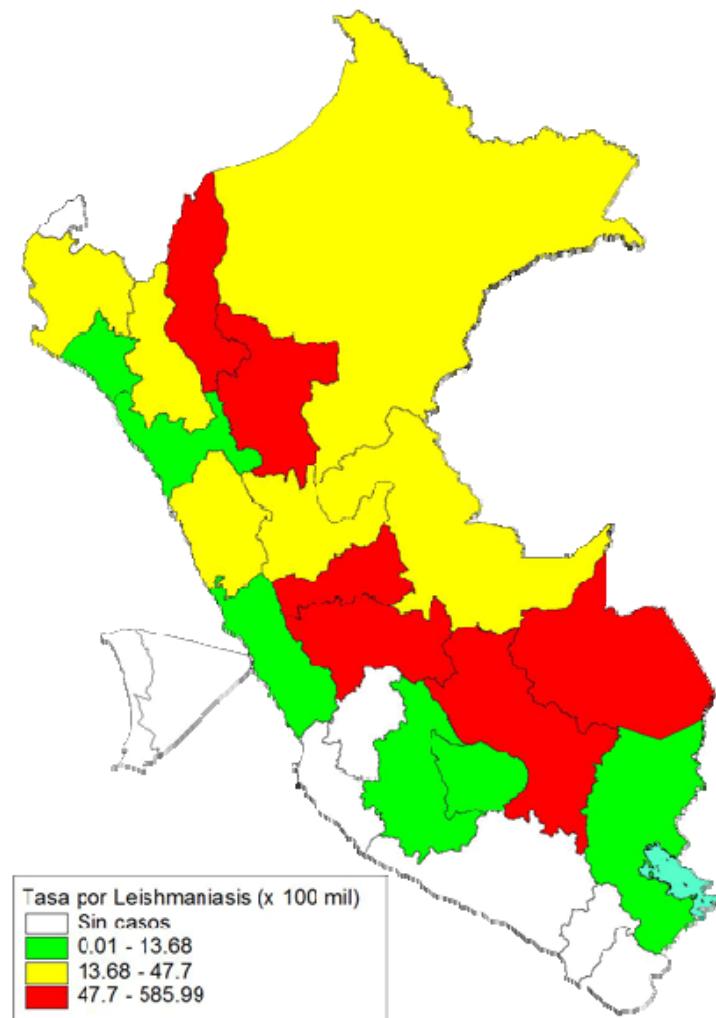
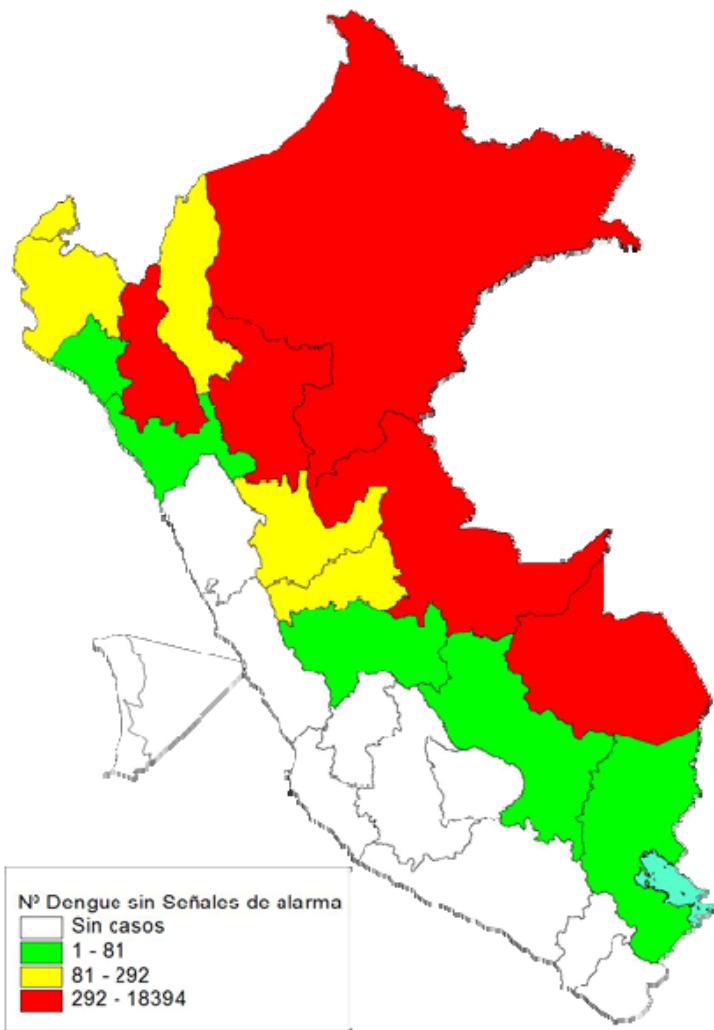
# **Programa Presupuestal Metaxénicas Zoonosis**

# Programa Presupuestal Metaxénicas Zoonosis

Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de Resultado

Genérica de gasto (Todas)





# **Acciones pioneras para mejorar la implementación de los Programas Presupuestales de Salud**

- Mejorar la distribución presupuestal en favor de los PP, revisando las actividades de APNOP, relacionadas a los programas ya existentes (Analizar las específicas de gasto).
- Mejorar la oportunidad del gasto y los procesos logísticos
- Generar políticas de RRHH y regular los pagos diferenciados del personal CAS
- Mejorar la participación de los Gobiernos Regionales en el seguimiento a la oportunidad, calidad y efectividad del gasto del presupuesto destinado a los programas presupuestales.  
**MEJORAR LA GESTIÓN EN SALUD.**
- Mejorar los sistemas de información que permitan hacer el seguimiento de los indicadores de productos.

