



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

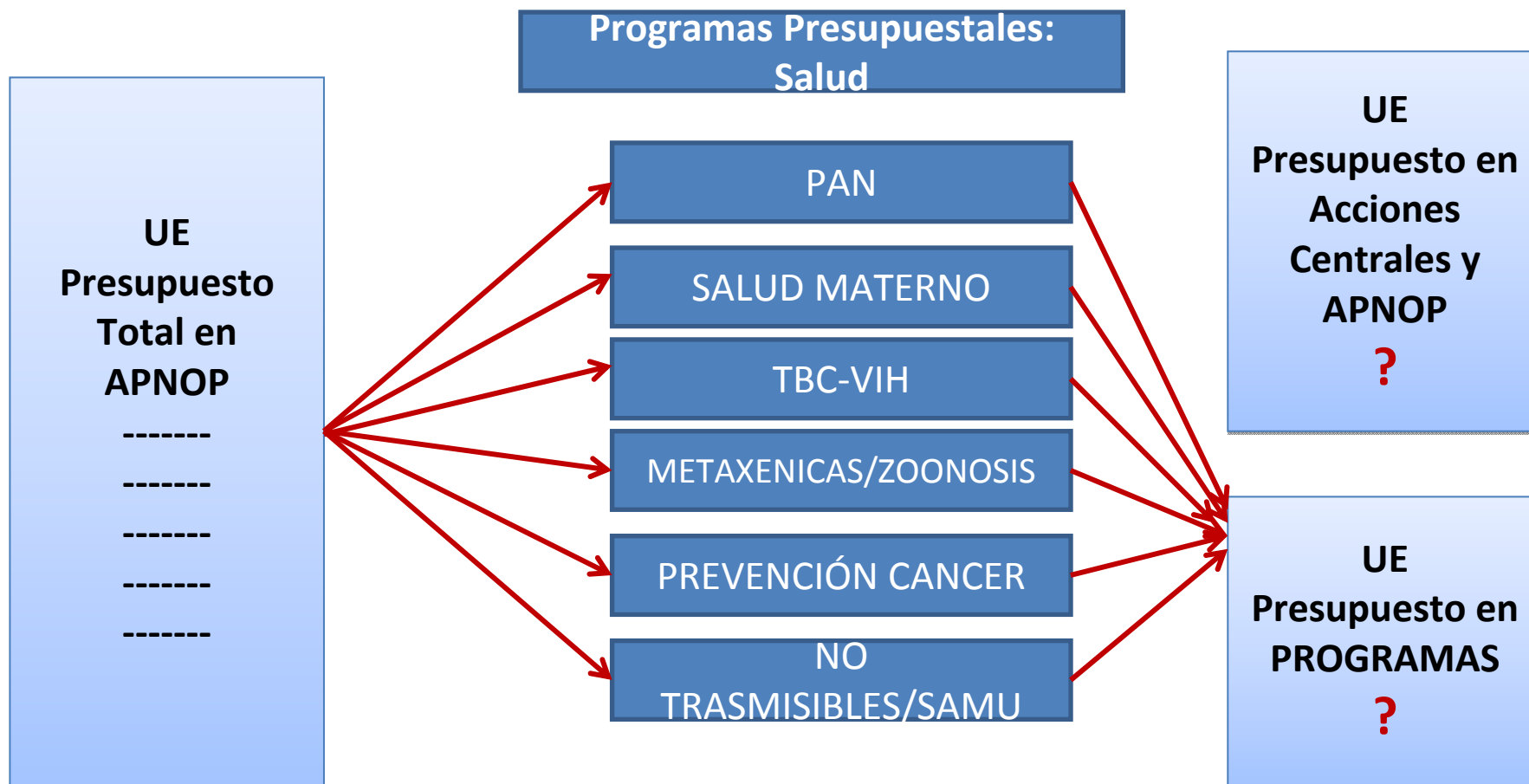
# **I. ORDENAMIENTO PRESUPUESTAL: EVOLUCIÓN**

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, abril 2013

# Reasignación del Presupuesto en cada UE

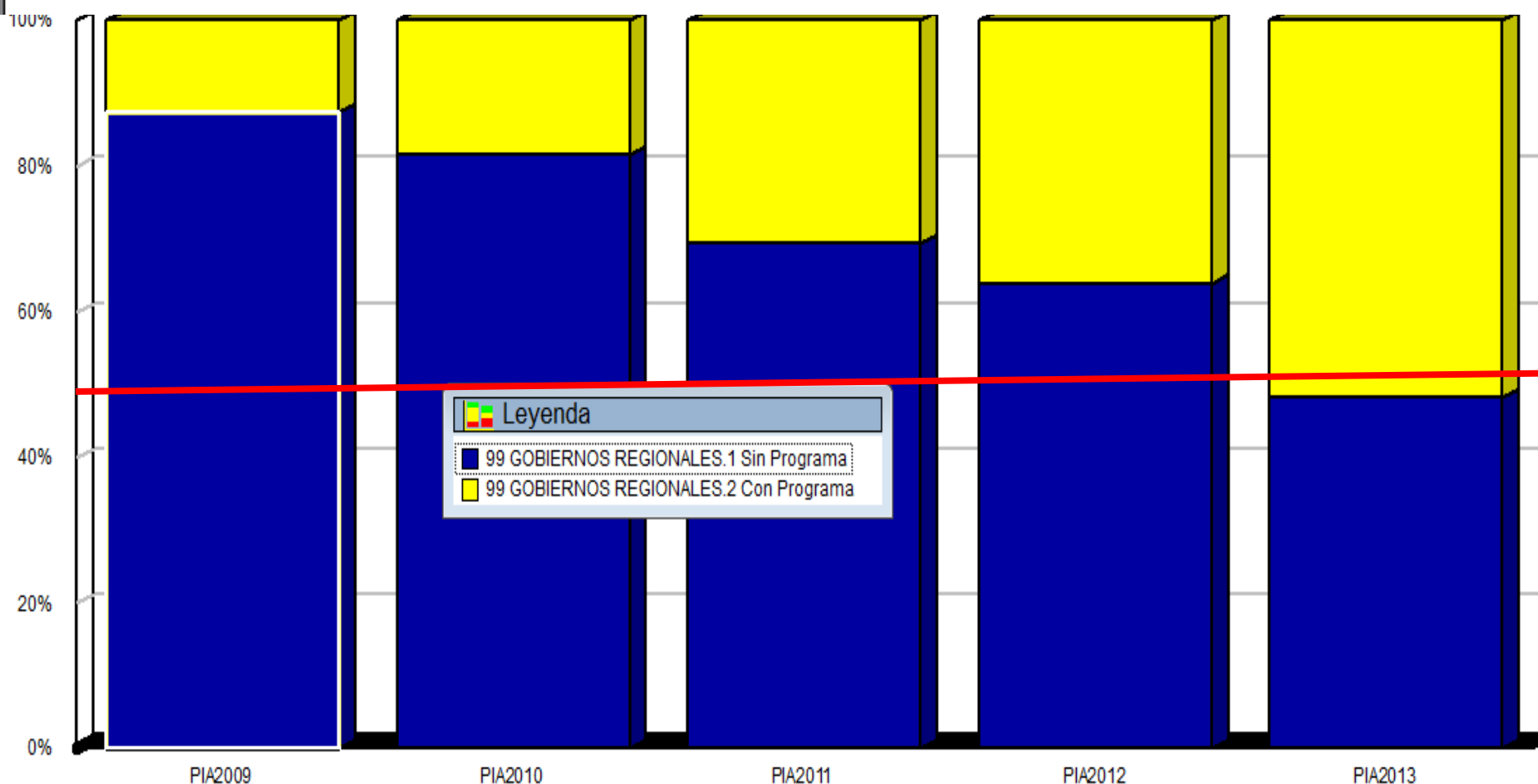
## Ajuste y Redistribución presupuestal



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

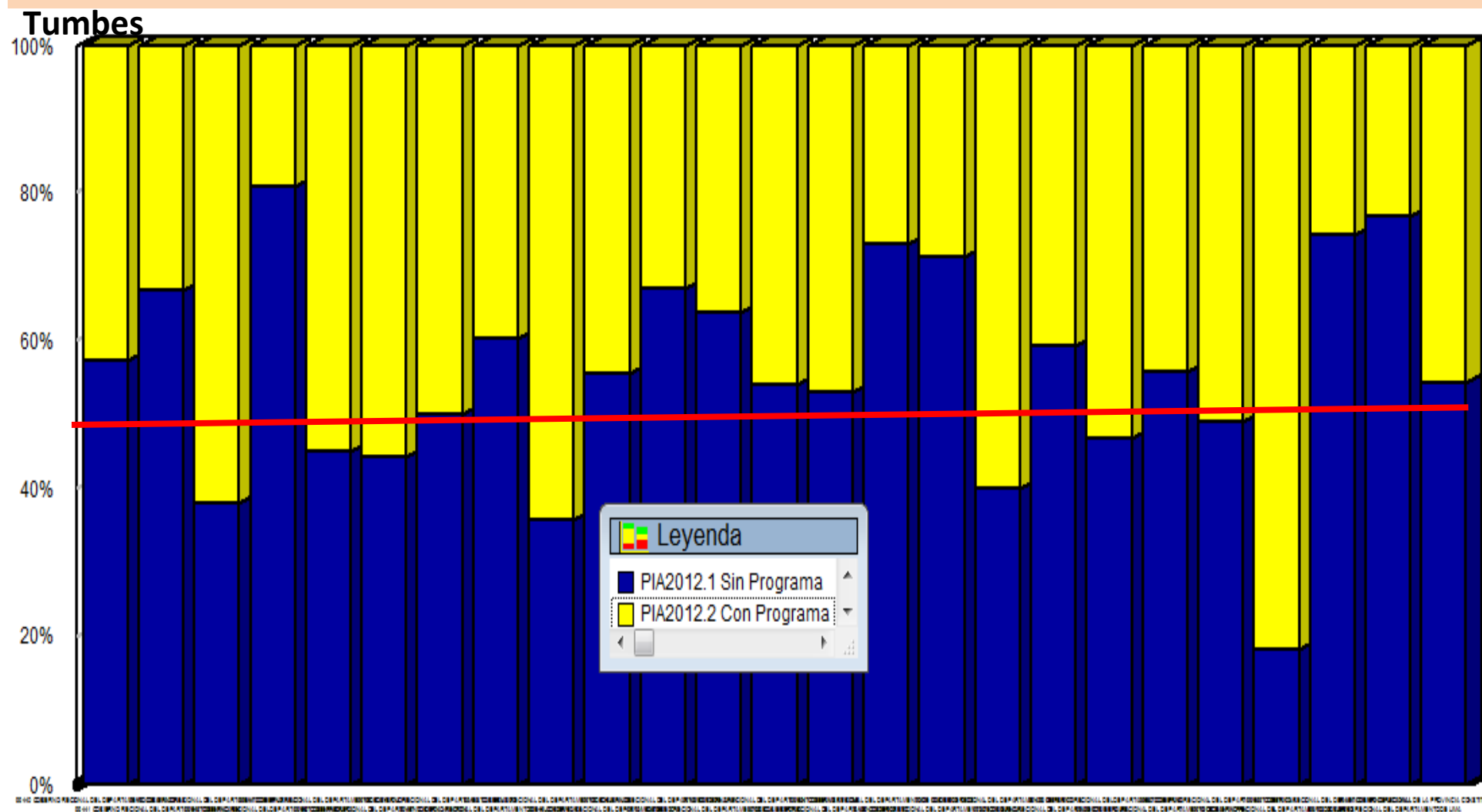
		PIA2009	PIA2010	PIA2011	PIA2012	PIA2013	PiaPim
99 GOBIERNOS REGIONALES	1 Sin Programa	486,373,843	597,400,975	531,918,464	530,323,689	582,116,142	n/d
	2 Con Programa	69,861,933	135,079,408	233,757,203	299,113,656	623,590,512	n/d



# Evolución Presupuestal PIA 2009-2013

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

↓ Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Ucayali / ↑ Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Lima  
Cusco, Huánuco, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes

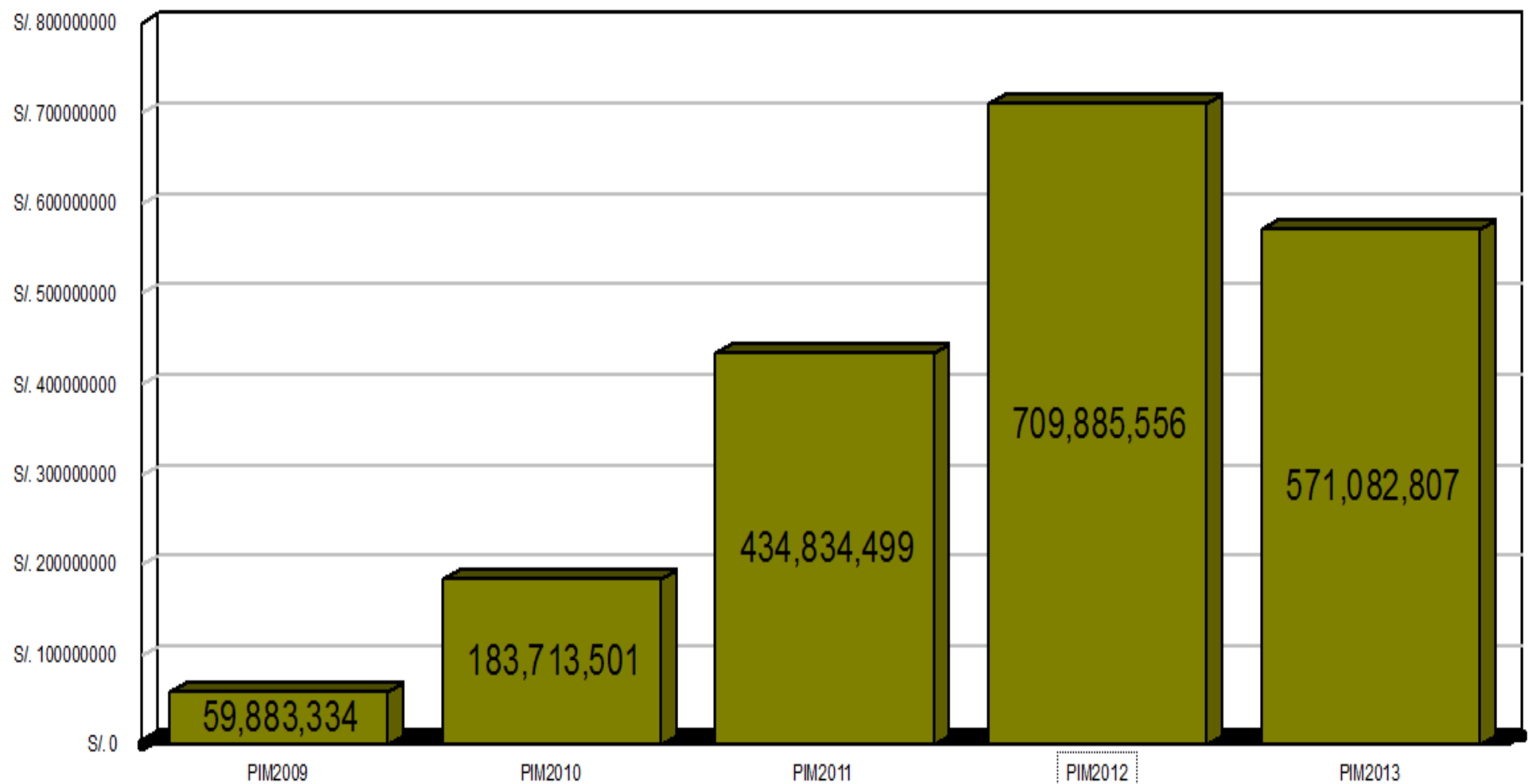


# Evolución Presupuestal PIM 2009-20137 RO- b y s

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

YiaPim

99 GOBIERNOS REGIONALES



# Asignación Presupuestal PIA 2013

ConceptoGasto			Sector	TipoPliego	20 SALUD	2 Con Programa	Producto	3 Producto	Departamento
					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 HUANCABELICA				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 Publico

Lima, abril 2013

# Ejecución Presupuesta 2012: Tipo de Fuente

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

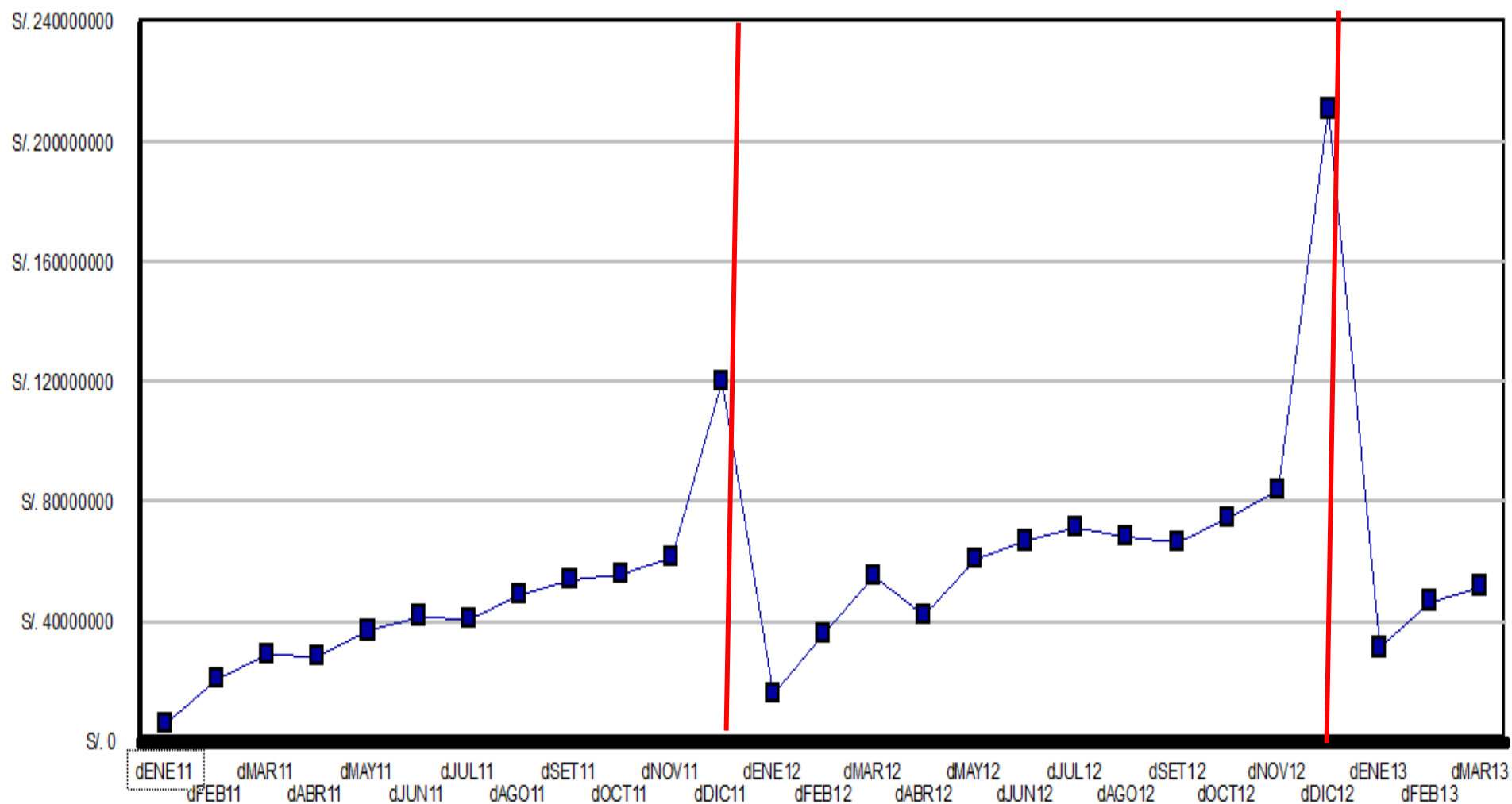
<div> <div></div> <div>SALUD + GOB REGIONALES</div> <div>&lt;&lt;SECTOR EDUCACION&gt;&gt;</div> <div>GNP - LL</div> <div>GNP - LC</div> <div>TipoPliego</div> <div>20 SALUD</div> <div>2 Con Program</div> </div>			Eje2012	Porcentaje(Eje2012, 852672802)
3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			410,392,486	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 INE			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 Categoría 3 BIENES Y SERVICIOS Tiempo Mensual

ensu

99 GOBIERNOS REGIONALES

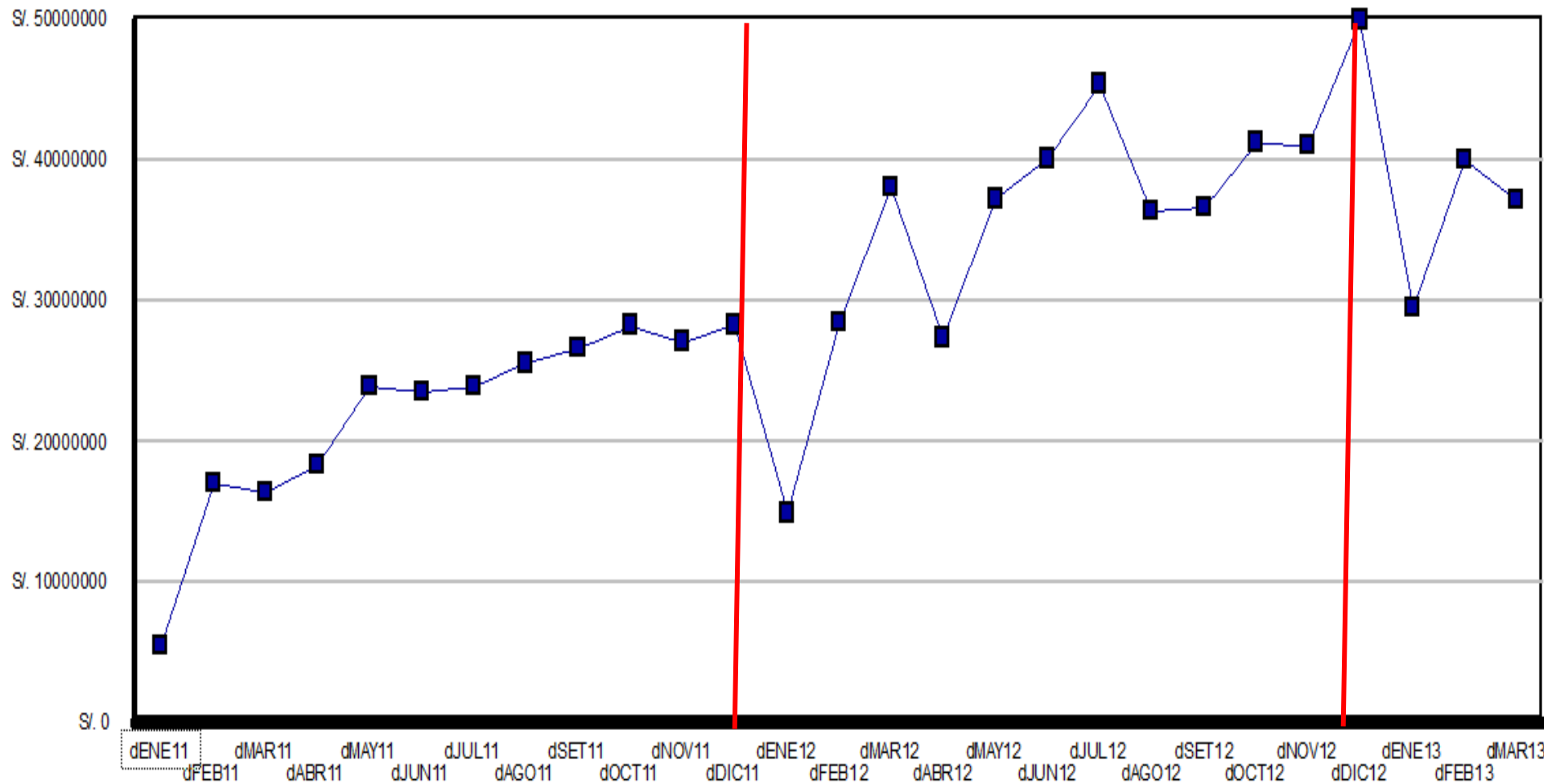


# Oportunidad del Gasto 2012-2013: CAS

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

suá

99 GOBIERNOS REGIONALES





PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Viceministerio de  
Hacienda

## **IV. EFECTIVIDAD DEL GASTO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

Dirección General de Presupuesto Publico

Lima, abril 2013

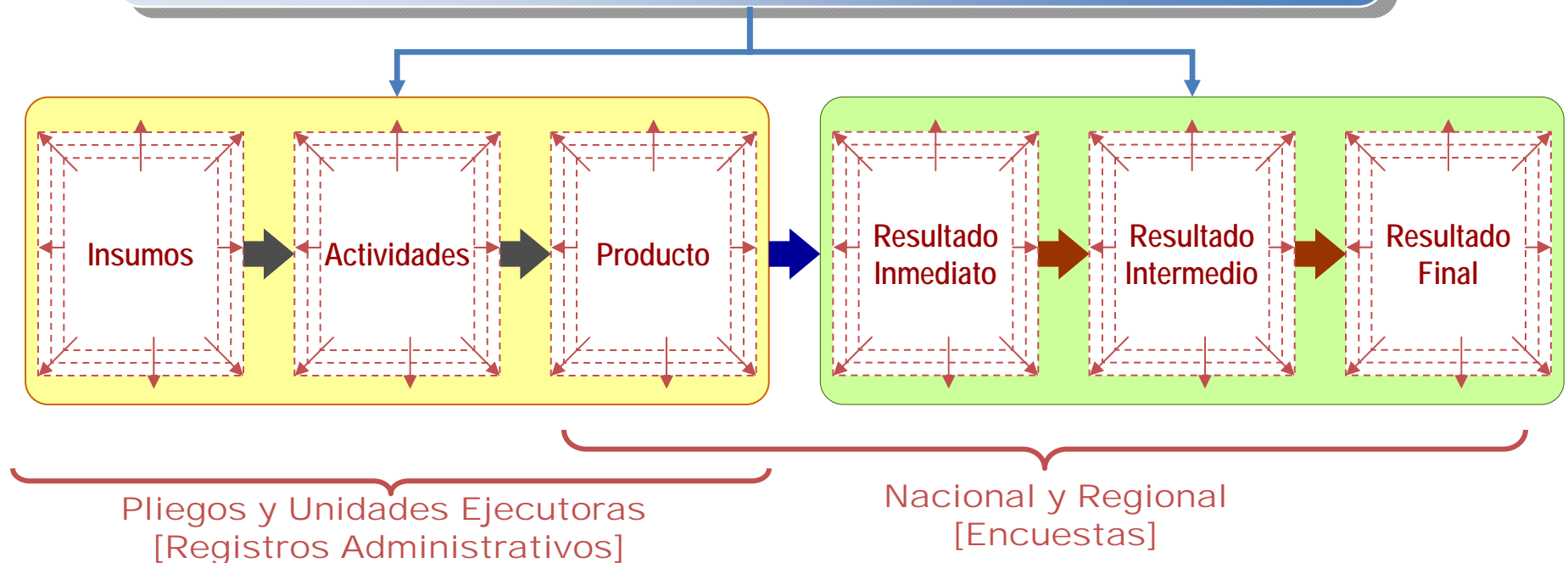
# Presupuesto por Resultados

## Instrumentos PpR: Seguimiento

### Seguimiento

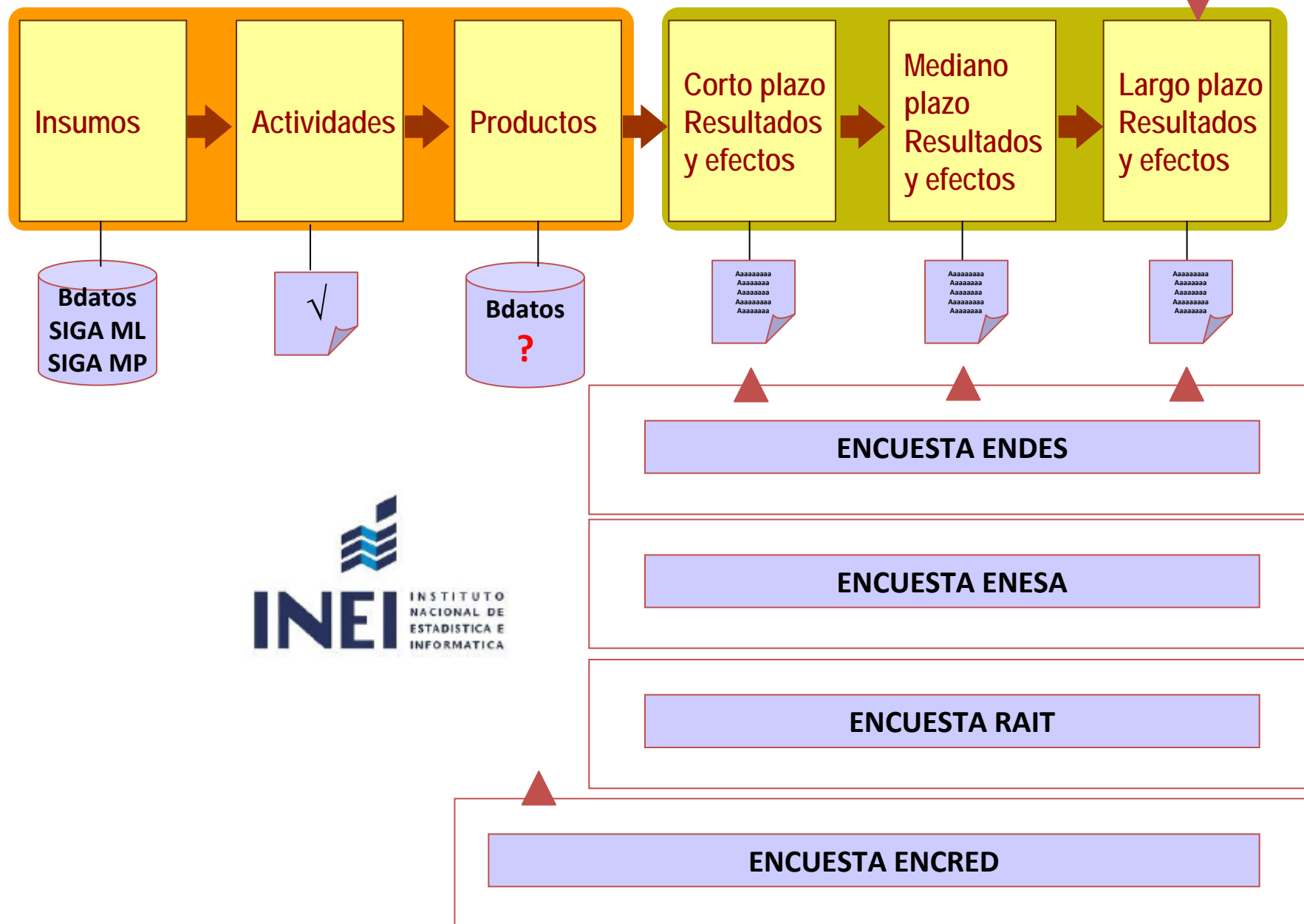
**[Monitoreo]** Se relaciona con los indicadores de desempeño de los Programas presupuestales

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



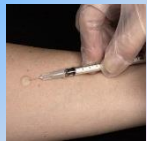
Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de indicadores identificados de los Programas Presupuestales en el marco de PpR.

**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.

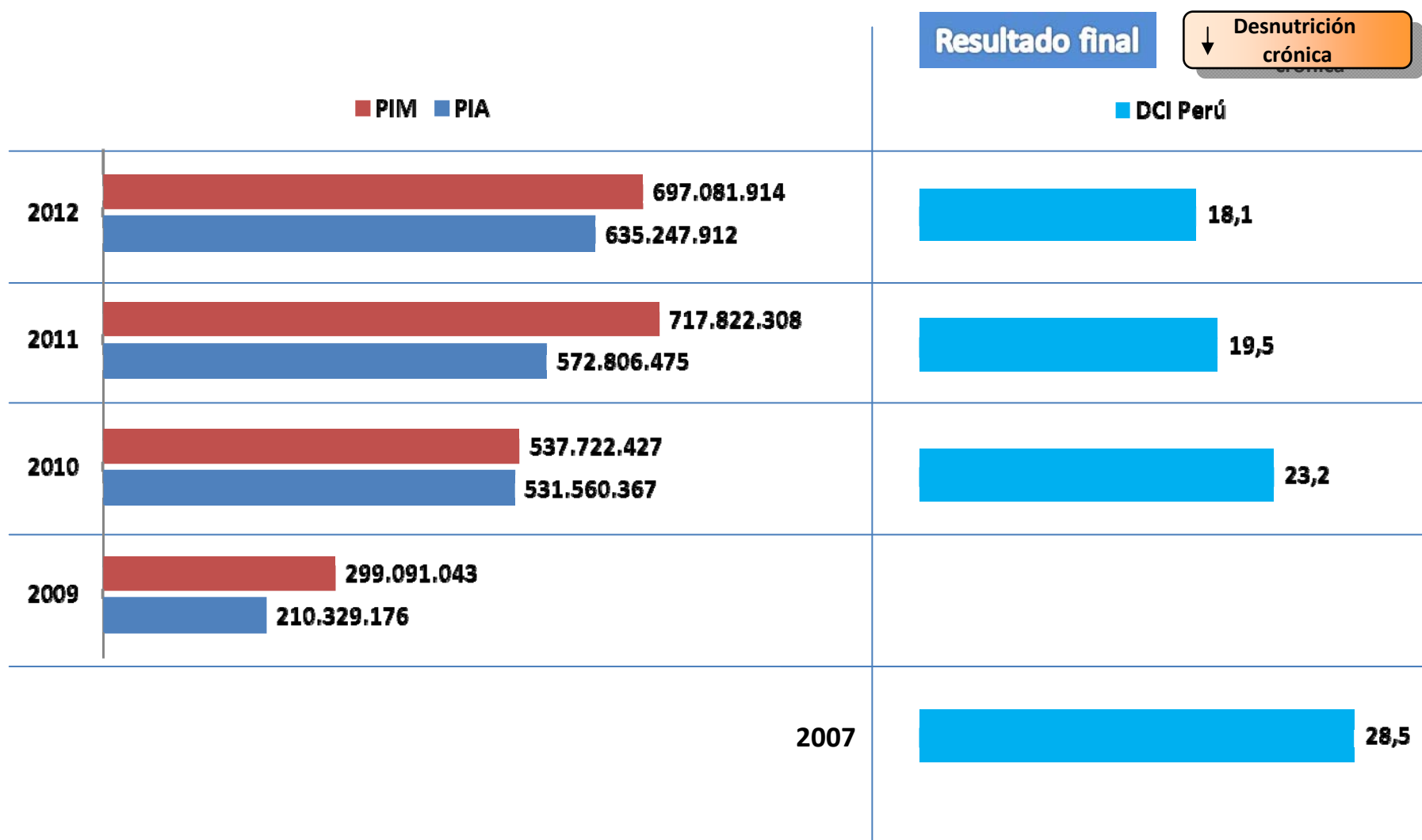
**ENCRED**

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

# **Programa Presupuestal Articulado Nutricional**

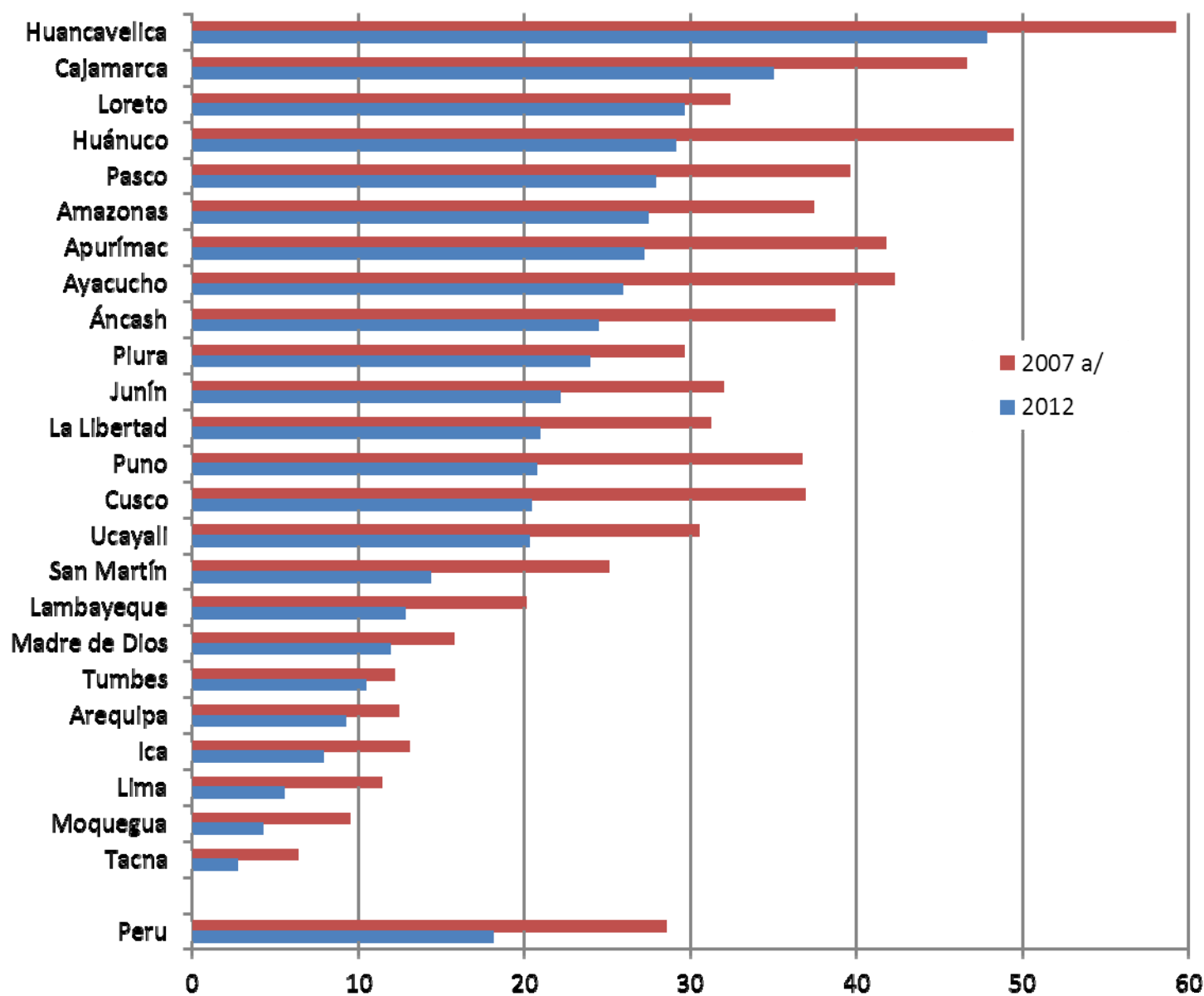
# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

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



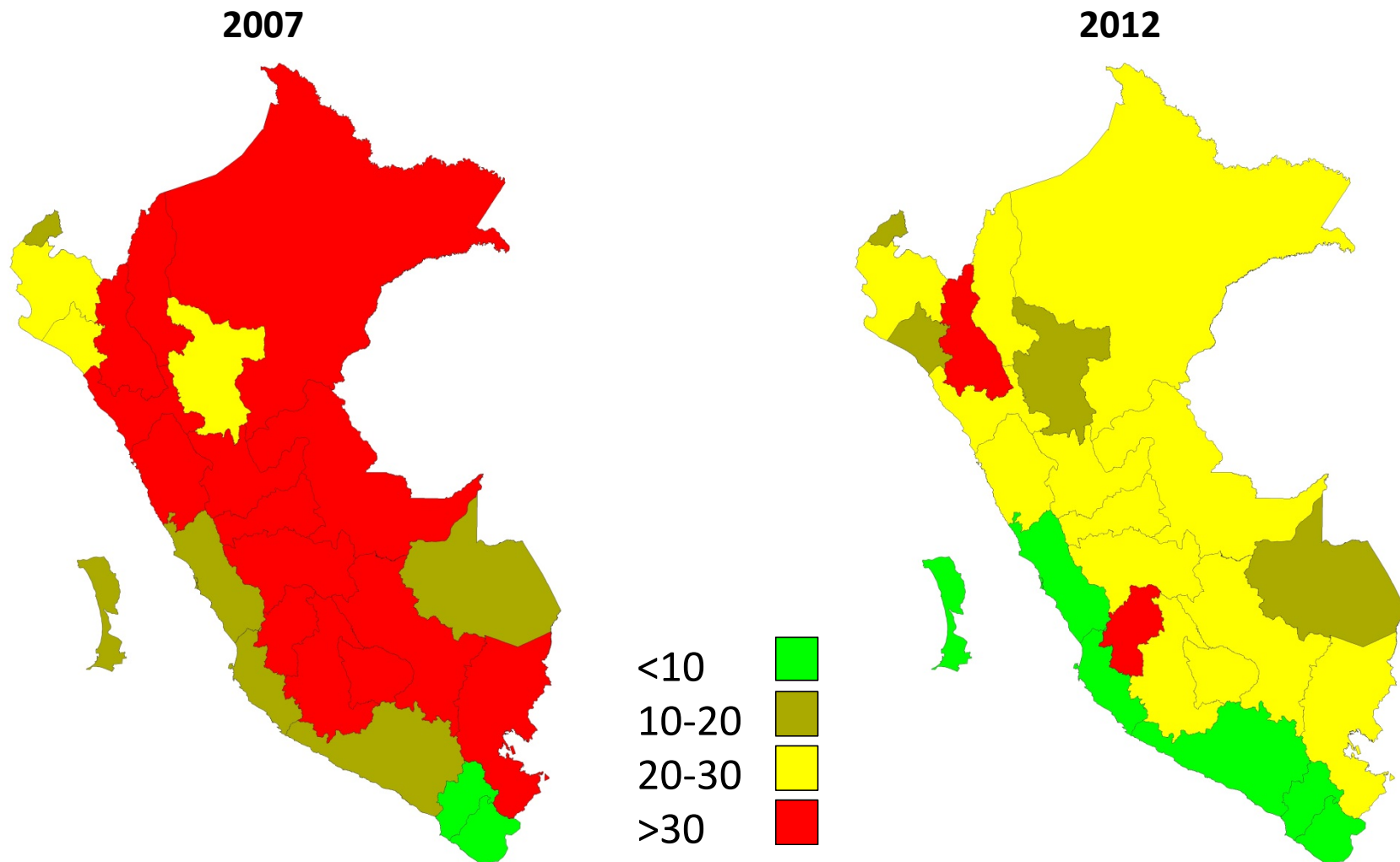
Fuente: ENDES-INEI ( Patrón de referencia OMS )

## 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)



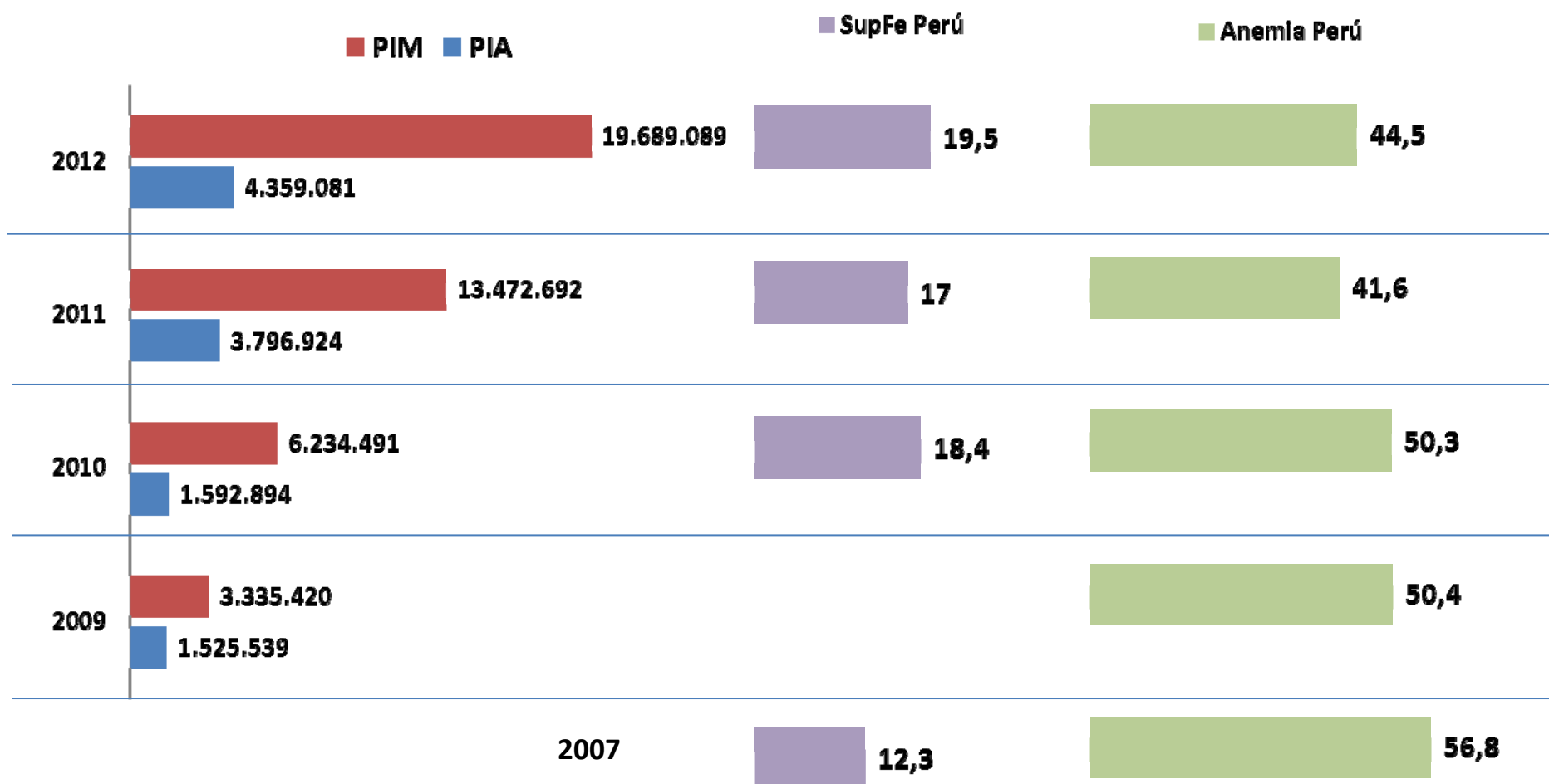
Fuente: INEI-ENDES, 2007 - 2012

# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

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

## Producto

Niños con suplemento de hierro y vitamina A



Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

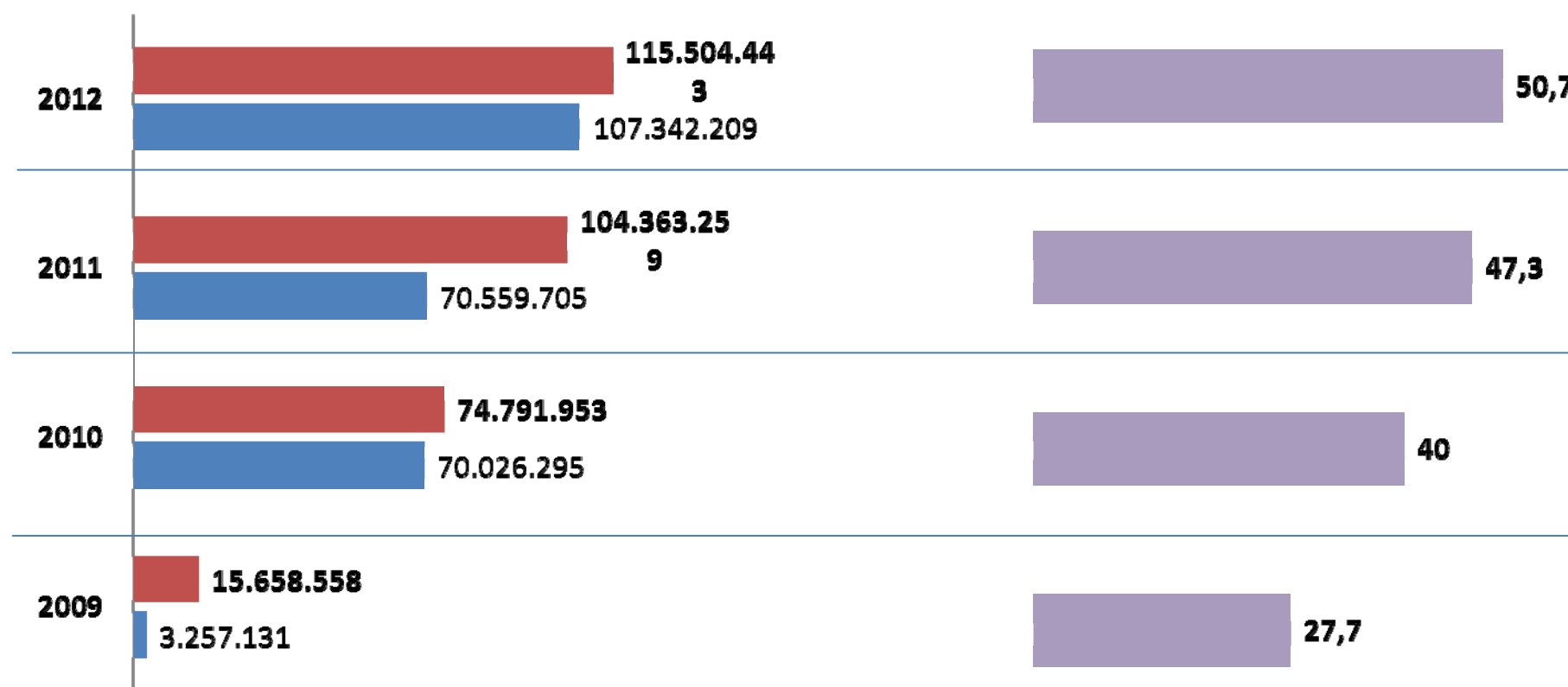
Perú: Presupuesto (PIA-PIM) e Indicador de producto  
Genérica de gasto (Bienes y Servicios)

Producto

Niños con CRED  
completo según edad

■ PIM ■ PIA

■ CRED Perú



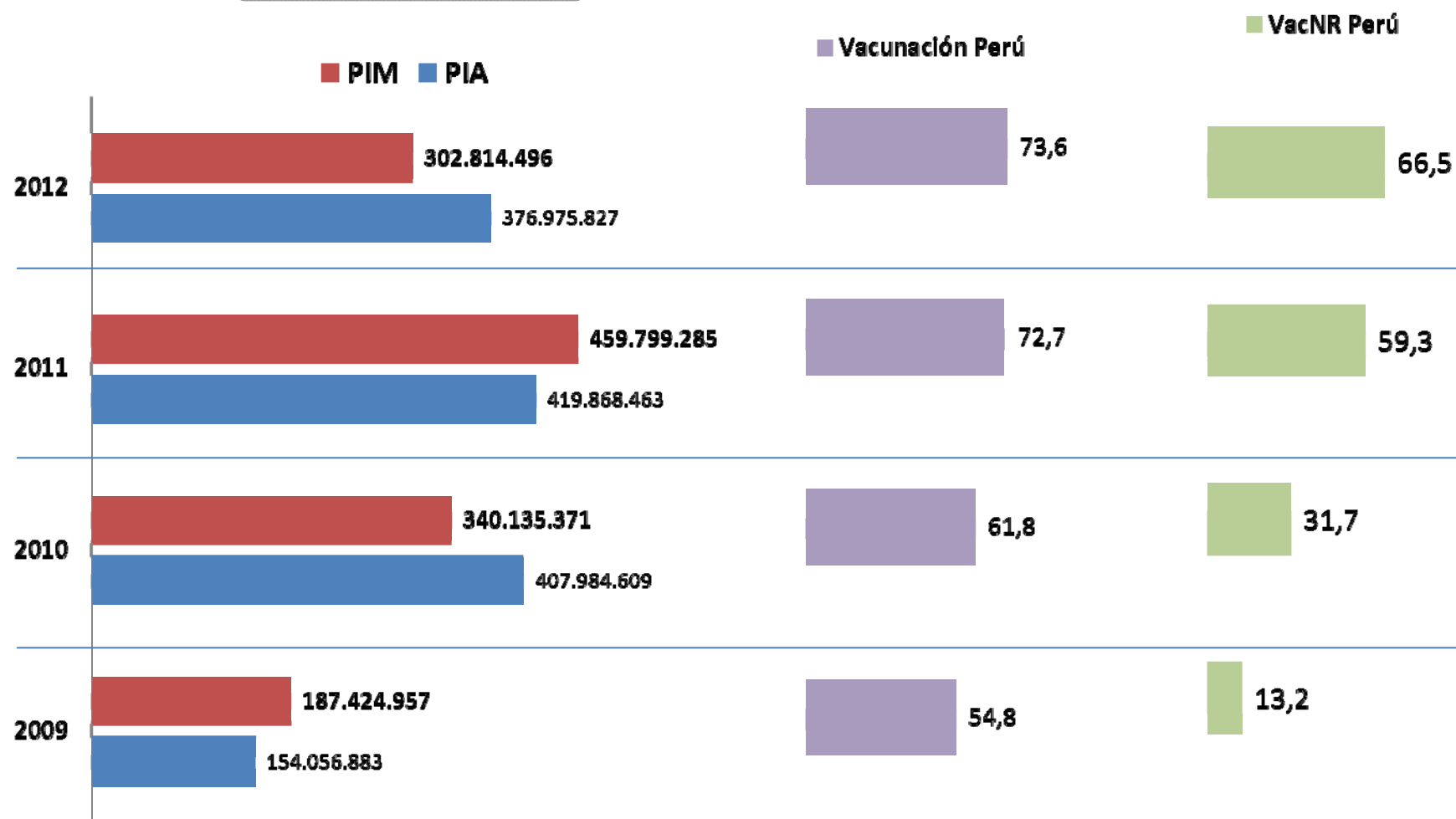
Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Articulado Nutricional

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

**Producto**

Niños con vacuna  
completa

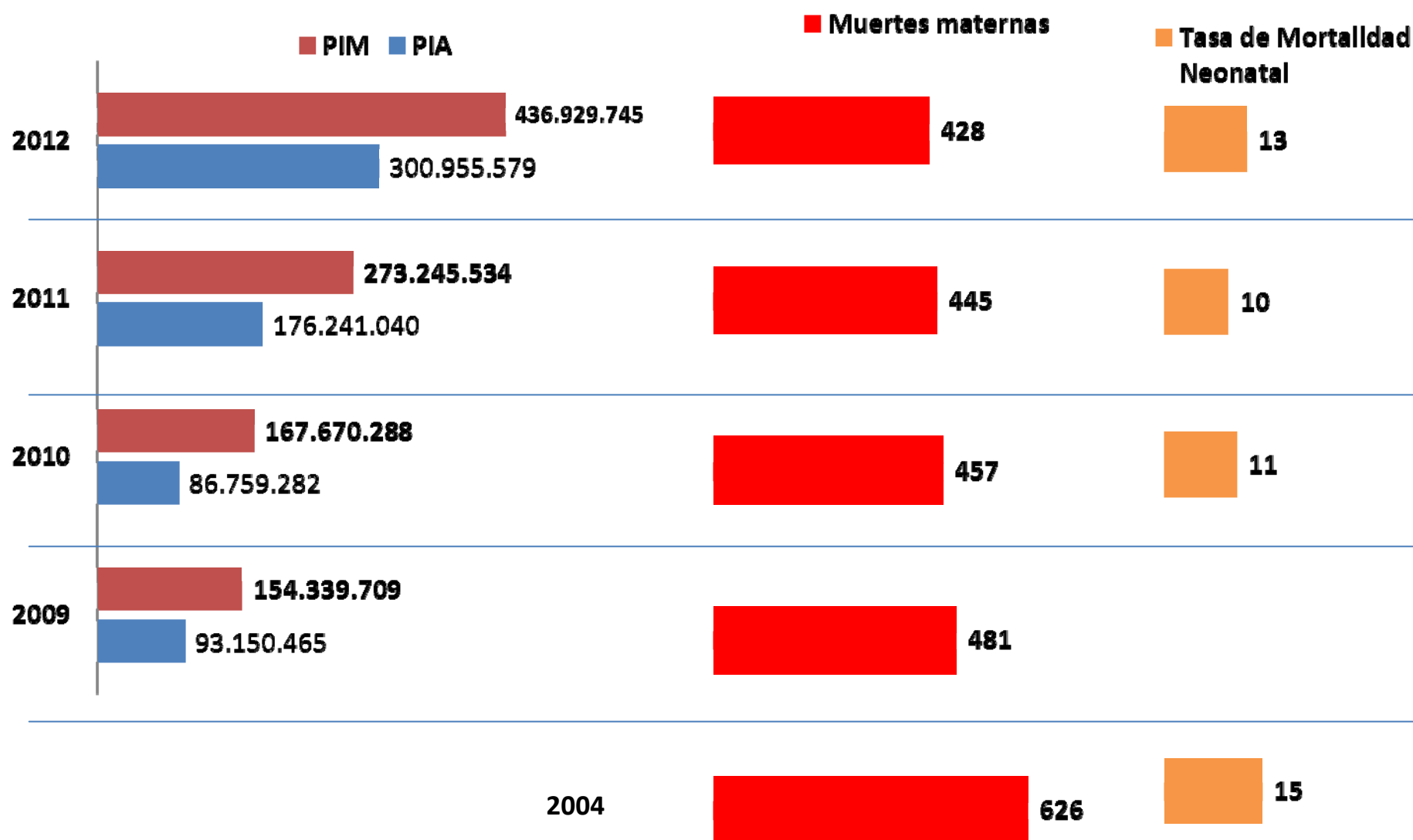


Fuente: ENDES-INEI

# **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

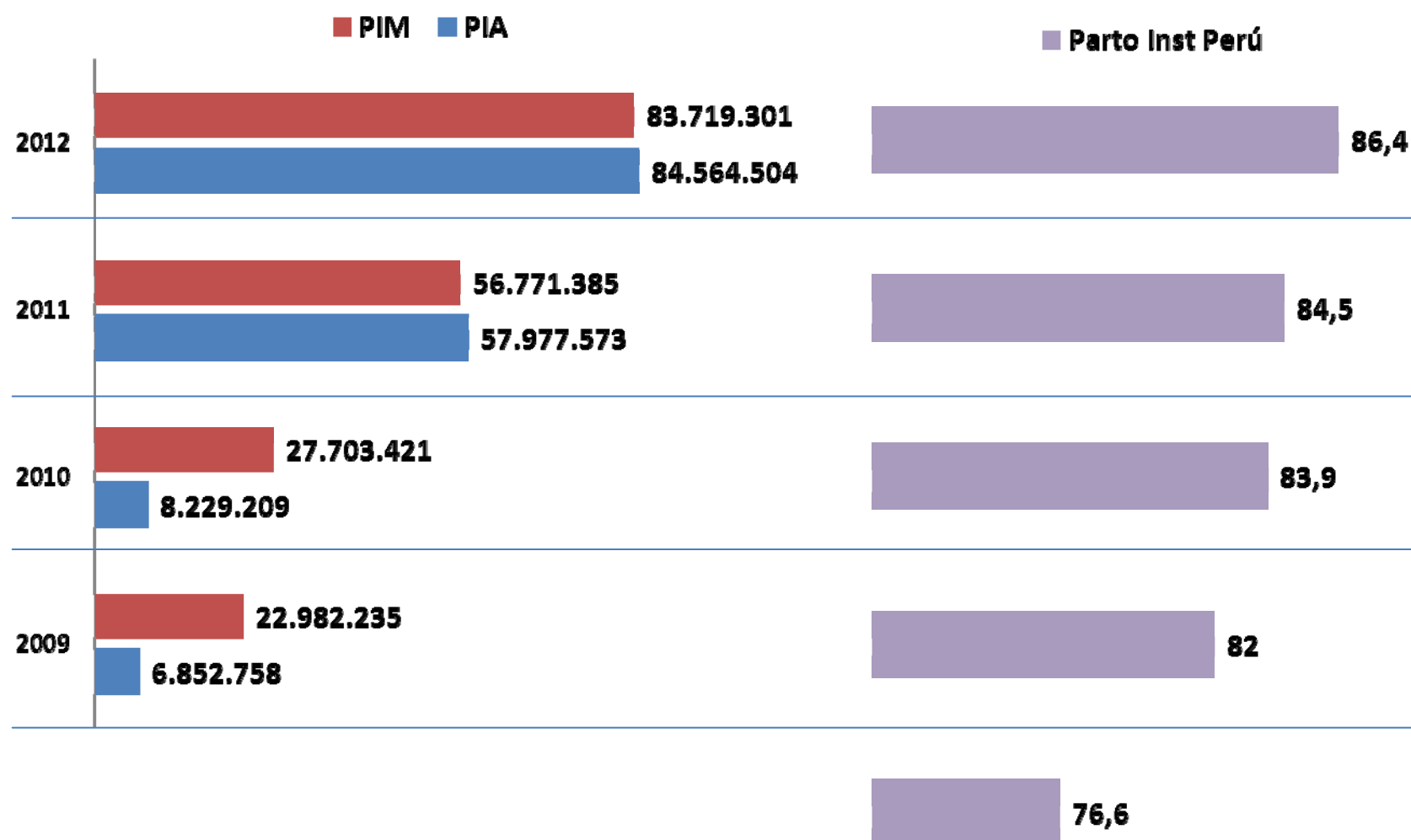
Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal

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

Producto

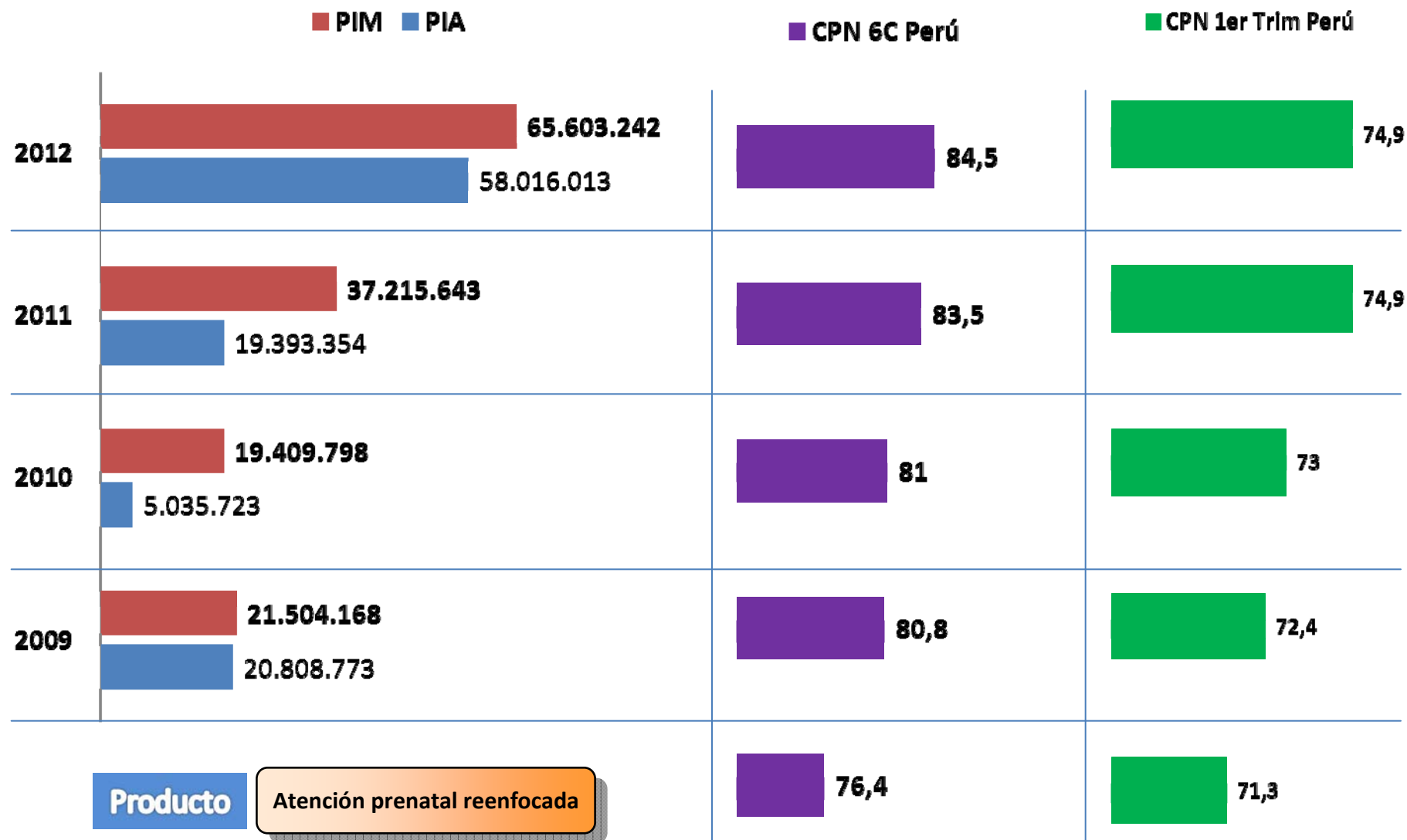
Parto institucional



Fuente: ENDES-INEI

# Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal

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

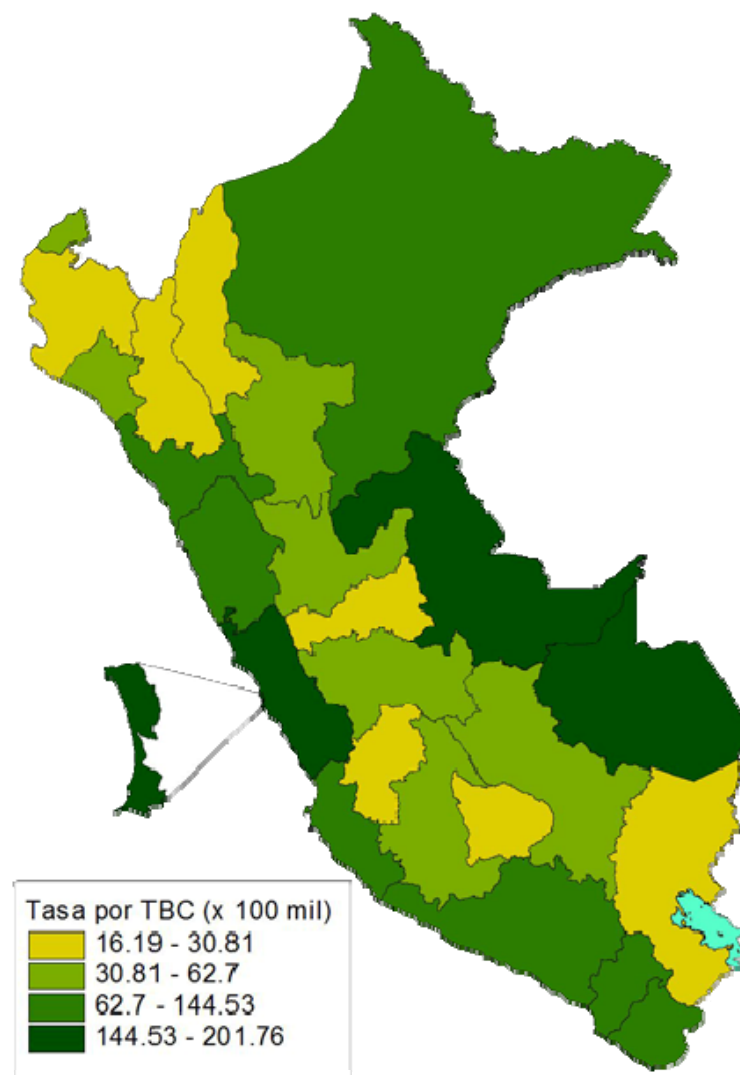
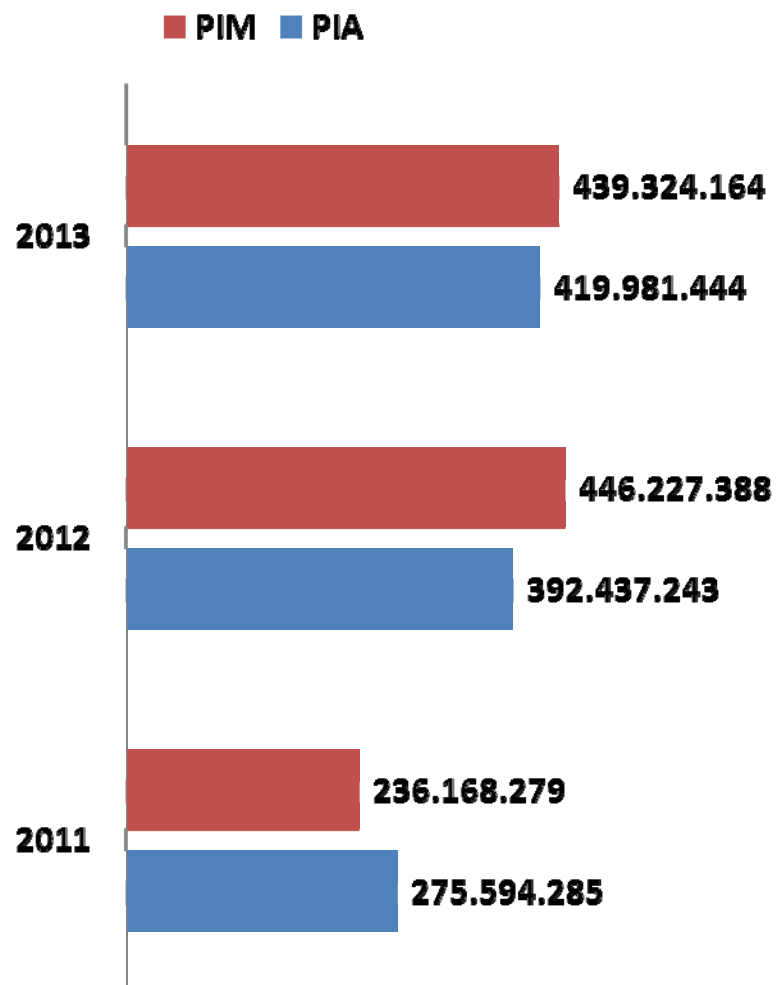


Fuente: ENDES-INEI

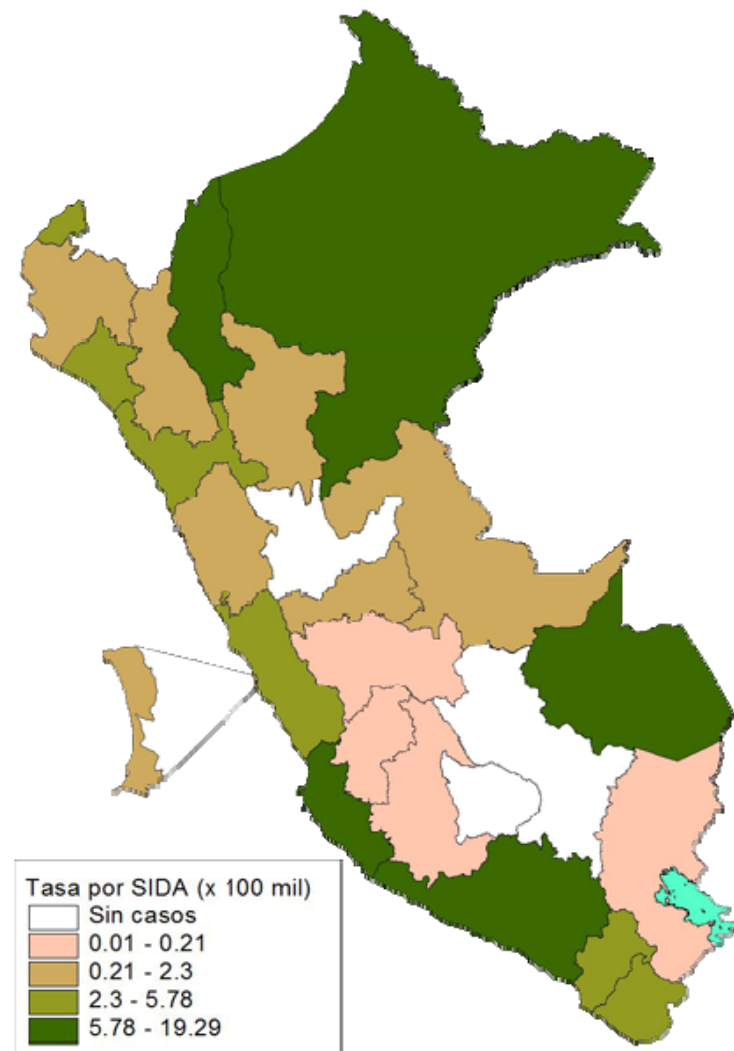
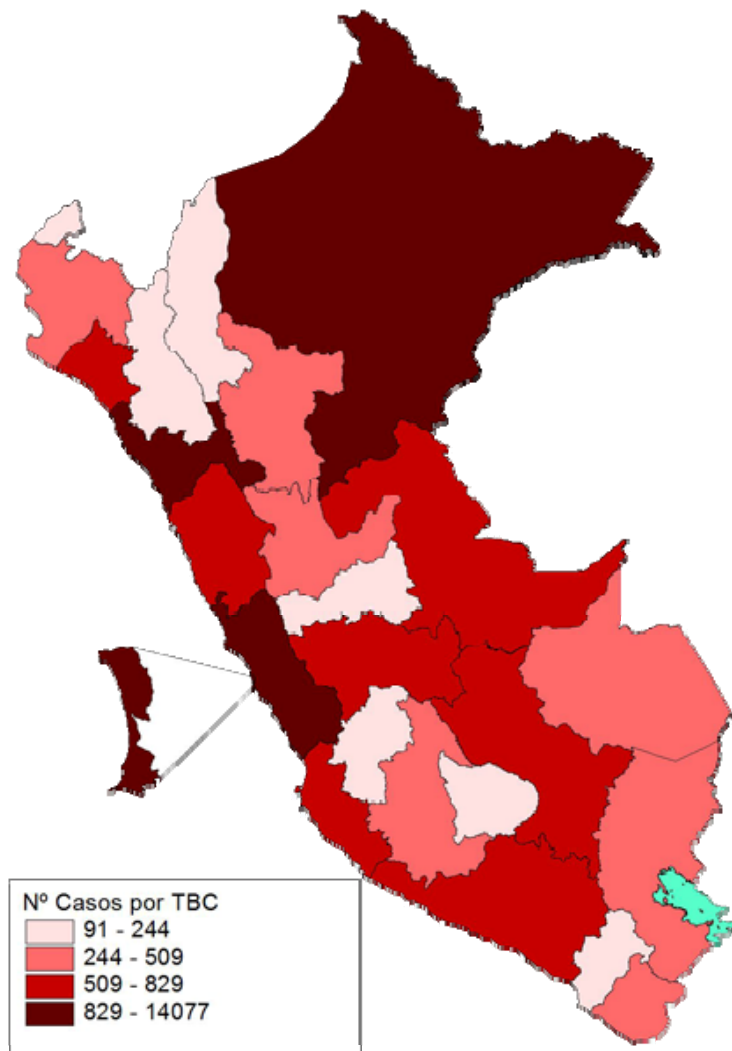
# **Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA**

# Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

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



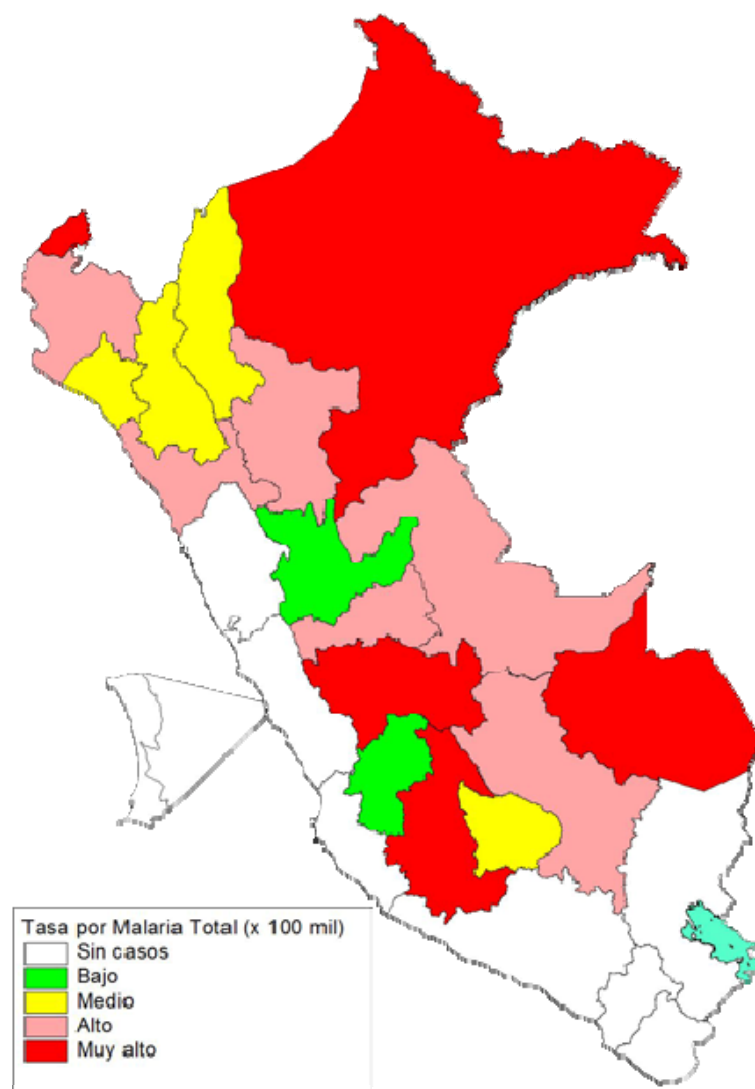
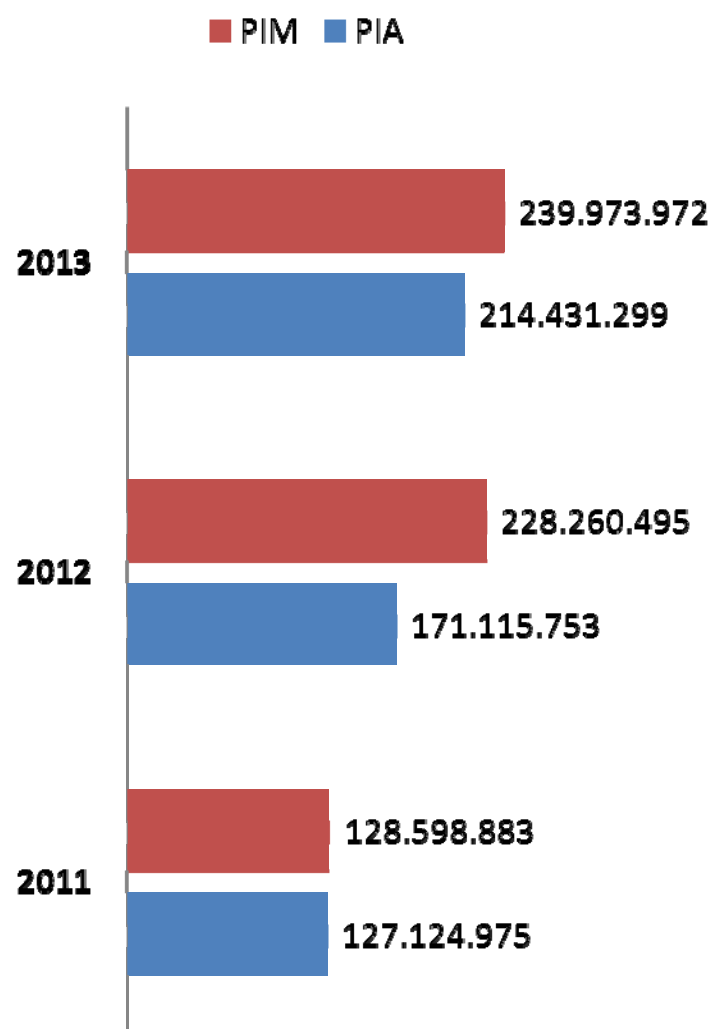
Fuente: DGE-MINSA, 2011

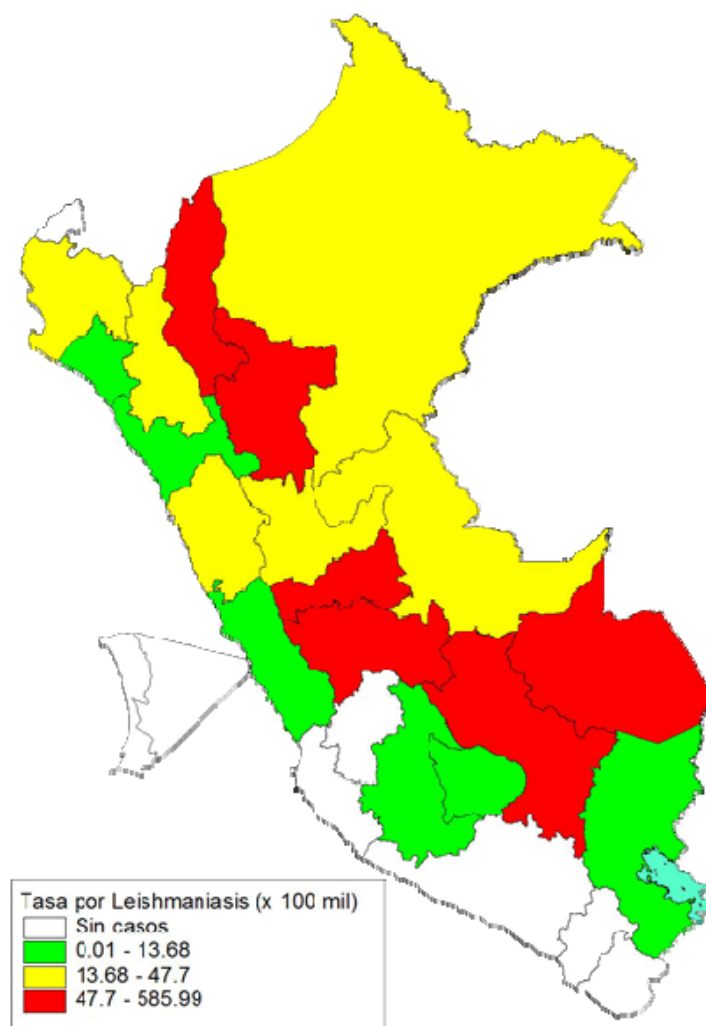
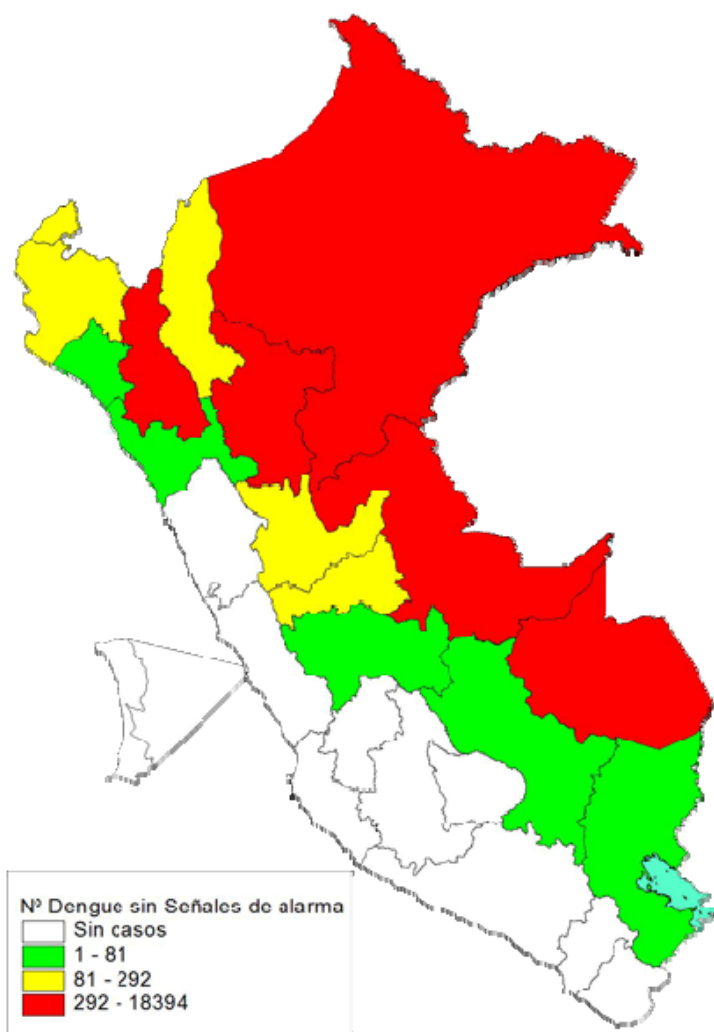


# **Programa Presupuestal Metaxénicas Zoonosis**

# Programa Presupuestal Metaxénicas Zoonosis

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





## **Acciones pendientes 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.**

