

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Actualización Presupuesto Multianual de Inversión Pública 2013-2015¹

Enero de 2013

¹ Elaborado en el marco del artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que dispone que hasta el 31 de enero de cada año, una vez aprobado el Presupuesto Anual del Sector Público por el Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza el Presupuesto Multianual de la Inversión Pública en el portal institucional.

Inversión Pública 2013-2015

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, ha elaborado el presente documento cuyo objetivo es actualizar el Presupuesto Multianual de la Inversión Pública 2013-2015, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 85.3 del artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

La actualización del documento se realiza sobre la base de la información de los proyectos de inversión de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales incluidos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, aprobado por la Ley N° 29951.

El Presupuesto del Sector Público aprobado para el año 2013, considera la suma de S/. 15 949 millones para proyectos de inversión pública de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, lo que significa un aumento de S/. 421 millones (2,7%) con relación al Proyecto de Presupuesto del año 2013 remitido al Congreso de la República en el mes de agosto de 2012, y se explica por una redistribución de recursos, que no implicó el incremento del monto total del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. Este incremento ascendente a S/. 421 millones se efectuó por la inclusión de nuevos proyectos de inversión principalmente en los departamentos de Huánuco, Cajamarca, San Martín, Loreto, Lambayeque, Piura, Arequipa y La Libertad, entre otros.

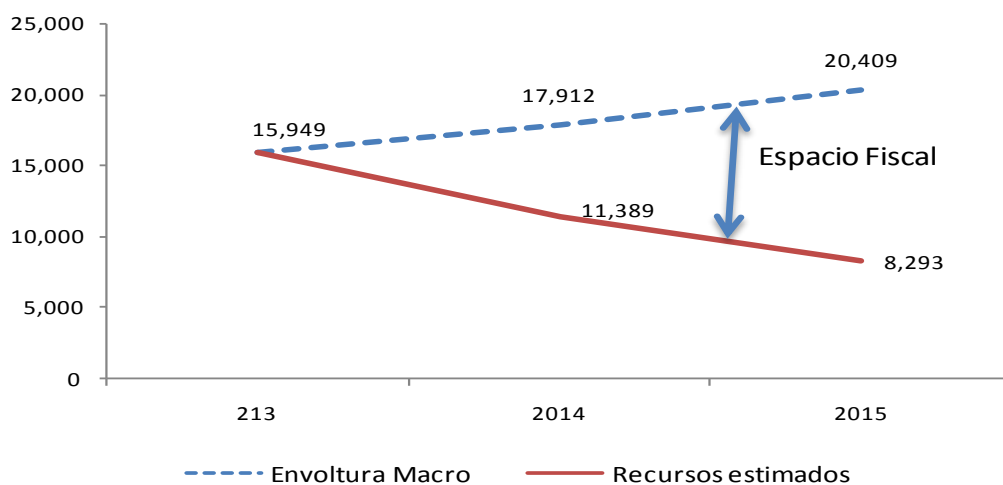
En el Gobierno Nacional, los gastos de inversión en el año 2013 ascienden a S/. 11 228 millones, lo que significa un aumento de S/. 383 millones (3,5%) respecto al proyecto de presupuesto remitido en agosto de 2012. Estos mayores recursos de inversión fueron orientados a la inclusión de nuevos proyectos de inversión pública de los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Salud.

En los Gobiernos Regionales, los gastos de inversión ascienden a S/. 4 721 millones, lo que significa un aumento de S/. 38 millones (0,8%) respecto al proyecto de presupuesto. Estos mayores recursos de inversión fueron orientados a la inclusión de nuevos proyectos de inversión pública de vivienda y desarrollo urbano, saneamiento, transportes, agropecuaria, educación y salud en los Gobiernos Regionales de Arequipa, Junín y San Martín, entre los principales.

Los incrementos en los gastos de inversión en el Presupuesto para el año 2013, no tienen efecto en los siguientes años toda vez que la ejecución de los proyectos incluidos están previstos culminar en el presente año, por lo que el espacio fiscal se mantiene para nuevas iniciativas que se pueden introducir en los años 2014 y 2015, como se ilustra en el Gráfico 1 (actualización del Gráfico 6 del documento de setiembre de 2012).

Es de señalar, que el espacio fiscal asciende a S/. 6,5 mil millones y S/. 12,2 mil millones en los años 2014 y 2015, respectivamente. Naturalmente, dicho espacio fiscal podría variar dependiendo de la envergadura de los nuevos proyectos de inversión que se incluyan durante la ejecución del presupuesto del año 2013, así como en el año 2014.

Gráfico 1. Límite para gastos de los proyectos de inversión incluidos en presupuesto 2013 y espacio fiscal para nuevas iniciativas 2014 y 2015
(En millones de nuevos soles)



Fuente: MEF, MMM 2013-2015, y recursos estimado por los Pliegos

Las nuevas iniciativas de inversión que se planteen para ser considerados dentro del espacio fiscal, deben estar dirigidas prioritariamente a aquellas intervenciones de alta rentabilidad social, articuladas a las principales políticas nacionales y sectoriales, que contribuyan a reducir las brechas de infraestructura y de los servicios públicos y focalizados en las zonas más pobres del país, considerando además la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento, lo que permitirá que la provisión de los bienes y servicios generados perduren en el tiempo.

En tal sentido, las entidades públicas al momento de priorizar sus inversiones deben tener en cuenta lo siguiente:

- a) Los objetivos de desarrollo nacional señalados en el Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021.
- b) Se debe garantizar los recursos para la culminación de los proyectos en ejecución antes de priorizar nuevos proyectos de inversión pública.
- c) Se debe asegurar que los proyectos de inversión se encuentren declarados viables, así como con los estudios definitivos o expedientes técnicos para su ejecución inmediata.
- d) Los proyectos deben estar articulados, a fin de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios públicos básicos asociados a los resultados esperados, sobre todo para aquellos territorios que cuenten con mayores necesidades básicas insatisfechas.



Anexos

Anexo 1. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA 2013 - 2015

GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

A NIVEL FUNCIONAL

En millones de nuevos soles

| FUNCIONAL | Ejecución | | | | | | | | Presupuesto Multianual | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TRANSPORTE | 1 167 | 1 276 | 1 559 | 2 098 | 4 482 | 6 822 | 7 274 | 6 826 | 6 326 | 4 518 | 2 601 |
| EDUCACION | 542 | 575 | 537 | 740 | 1 105 | 1 340 | 1 615 | 1 975 | 2 773 | 760 | 574 |
| SALUD | 169 | 189 | 317 | 348 | 647 | 707 | 702 | 790 | 1 706 | 1 241 | 813 |
| AGROPECUARIA | 541 | 744 | 936 | 975 | 1 092 | 1 082 | 999 | 1 401 | 1 481 | 1 454 | 1 343 |
| SANEAMIENTO | 234 | 244 | 298 | 413 | 571 | 801 | 1 059 | 891 | 834 | 1 062 | 874 |
| ENERGIA | 210 | 159 | 344 | 354 | 456 | 647 | 561 | 489 | 474 | 85 | 7 |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 257 | 288 | 418 | 506 | 443 | 438 | 317 | 588 | 389 | 484 | 438 |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 99 | 58 | 29 | 155 | 278 | 258 | 205 | 718 | 569 | 622 | 994 |
| CULTURA Y DEPORTE | 101 | 64 | 54 | 94 | 160 | 379 | 324 | 126 | 152 | 137 | 72 |
| JUSTICIA | 27 | 41 | 96 | 97 | 199 | 180 | 100 | 144 | 224 | 435 | 47 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 89 | 88 | 208 | 93 | 100 | 66 | 73 | 96 | 295 | 130 | 113 |
| TURISMO | 26 | 44 | 50 | 43 | 45 | 72 | 69 | 88 | 144 | 84 | 119 |
| AMBIENTE | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 97 | 73 | 78 | 151 | 126 | 97 |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 11 | 13 | 28 | 65 | 170 | 223 | 134 | 221 | 250 | 174 | 156 |
| PROTECCION SOCIAL | 517 | 531 | 323 | 102 | 178 | 77 | 30 | 44 | 0 | 20 | 6 |
| COMUNICACIONES | 8 | 38 | 9 | 10 | 40 | 22 | 16 | 14 | 19 | 28 | 25 |
| PESCA | 16 | 35 | 53 | 38 | 40 | 30 | 16 | 20 | 53 | 11 | 10 |
| RELACIONES EXTERIORES | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 12 | 0 |
| INDUSTRIA | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| COMERCIO | 10 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 14 | 27 | 2 | 2 |
| PREVISION SOCIAL | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 0 | 0 |
| MINERIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TRABAJO | 167 | 191 | 215 | 213 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | | |
| LEGISLATIVA | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 26 | | |
| TOTAL | 4 208 | 4 608 | 5 499 | 6 386 | 10 138 | 13 271 | 13 587 | 14 545 | 15 949 | 11 389 | 8 293 |

Nota: Los montos para los años 2014 y 2015 corresponden sólo a los gastos estimados de los proyectos consignados en el

Presupuesto del año 2013, y no incluyen nuevos proyectos a iniciarse en dichos años

Anexo 2. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA 2013 - 2015

GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

A NIVEL SECTORIAL

En millones de nuevos soles

| GOBIERNO | SECTOR | Ejecución | | | | | | | | Presupuesto Multianual | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| NACIONAL | | 3 181 | 3 162 | 3 381 | 3 594 | 6 139 | 8 371 | 9 010 | 8 103 | 11 228 | 7 112 | 4 741 |
| | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 859 | 926 | 1 014 | 1 346 | 3 273 | 5 085 | 6 029 | 5 031 | 5 234 | 3 375 | 1 718 |
| | EDUCACION | 425 | 385 | 327 | 372 | 622 | 778 | 1 027 | 794 | 2 125 | 485 | 370 |
| | SALUD | 127 | 65 | 95 | 71 | 247 | 311 | 322 | 249 | 567 | 276 | 118 |
| | AGRICULTURA | 227 | 471 | 483 | 534 | 516 | 424 | 332 | 403 | 731 | 352 | 235 |
| | ENERGIA Y MINAS | 162 | 67 | 147 | 195 | 346 | 542 | 386 | 267 | 376 | 76 | 0 |
| | VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 379 | 212 | 308 | 159 | 187 | 188 | 181 | 171 | 730 | 899 | 757 |
| | DEFENSA | 101 | 59 | 26 | 153 | 375 | 353 | 246 | 729 | 605 | 594 | 989 |
| | CULTURA | | | | | | 172 | 137 | 28 | 97 | 112 | 61 |
| | JUSTICIA | 11 | 9 | 16 | 34 | 85 | 78 | 47 | 62 | 111 | 328 | 12 |
| | ECONOMIA Y FINANZAS | 68 | 122 | 142 | 182 | 54 | 90 | 61 | 70 | 94 | 105 | 90 |
| | MINISTERIO PUBLICO | 8 | 6 | 12 | 9 | 65 | 35 | 39 | 25 | 53 | 47 | 20 |
| | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | 28 | 31 | 31 | 22 | 16 | 40 | 42 | 37 | 72 | 49 | 86 |
| | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 120 | 72 | 142 | 123 | 90 | 77 | 70 | 7 | 50 | 110 | 94 |
| | MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | 469 | 480 | 276 | 60 | 142 | 32 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| | INTERIOR | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 52 | 16 | 99 | 132 | 130 | 130 |
| | AMBIENTAL | | | | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 50 | 68 | 42 |
| | PODER JUDICIAL | 9 | 25 | 66 | 53 | 42 | 63 | 15 | 49 | 43 | 51 | 15 |
| | CONTRALORIA GENERAL | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 10 | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| | PRODUCCION | 7 | 20 | 44 | 22 | 17 | 14 | 7 | 7 | 49 | 5 | 3 |
| | RELACIONES EXTERIORES | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 12 | 0 |
| | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | 25 | 22 | 0 |
| | DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | 18 | 15 | 14 | 0 |
| | FUERO MILITAR POLICIAL | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 |
| | TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | 167 | 191 | 215 | 213 | 24 | 13 | 0 | | | | |
| | DEFENSORIA DEL PUEBLO | | 0 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| | CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | CONGRESO DE LA REPUBLICA | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | | | 6 | 26 | | |
| | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| REGIONAL | | 1 027 | 1 446 | 2 119 | 2 792 | 3 999 | 4 901 | 4 577 | 6 442 | 4 721 | 4 277 | 3 552 |
| TOTAL | | 4 208 | 4 608 | 5 499 | 6 386 | 10 138 | 13 271 | 13 587 | 14 545 | 15 949 | 11 389 | 8 293 |

Nota: Los montos para los años 2014 y 2015 corresponden sólo a los gastos estimados de los proyectos consignados en el

Presupuesto del año 2013, y no incluyen nuevos proyectos a iniciarse en dichos años

Anexo 3. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA 2013 - 2015

GOBIERNOS REGIONALES

En millones de nuevos soles

| Gobiernos Regionales | Ejecución | | | | | | | | Presupuesto Multianual | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| AMAZONAS | 19 | 40 | 93 | 106 | 140 | 113 | 115 | 208 | 162 | 207 | 217 |
| ANCASH | 38 | 35 | 131 | 135 | 284 | 527 | 635 | 680 | 164 | 165 | 165 |
| APURIMAC | 16 | 30 | 58 | 77 | 63 | 134 | 92 | 172 | 148 | 116 | 70 |
| AREQUIPA | 56 | 72 | 139 | 194 | 302 | 281 | 330 | 354 | 374 | 433 | 509 |
| AYACUCHO | 36 | 54 | 116 | 98 | 115 | 174 | 127 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CAJAMARCA | 49 | 127 | 92 | 67 | 146 | 258 | 421 | 355 | 103 | 209 | 56 |
| CUSCO | 51 | 102 | 137 | 242 | 300 | 276 | 232 | 586 | 498 | 172 | 98 |
| HUANCAVELICA | 38 | 44 | 88 | 131 | 106 | 154 | 143 | 210 | 186 | 193 | 196 |
| HUANUCO | 25 | 28 | 63 | 68 | 66 | 101 | 188 | 293 | 172 | 104 | 100 |
| ICA | 17 | 27 | 26 | 54 | 54 | 104 | 111 | 119 | 147 | 156 | 97 |
| JUNIN | 63 | 70 | 49 | 112 | 151 | 121 | 137 | 223 | 114 | 45 | 2 |
| LA LIBERTAD | 58 | 53 | 117 | 195 | 174 | 201 | 140 | 95 | 187 | 158 | 158 |
| LAMBAYEQUE | 19 | 82 | 132 | 176 | 149 | 146 | 188 | 205 | 140 | 58 | 40 |
| LORETO | 108 | 91 | 82 | 54 | 105 | 309 | 327 | 352 | 266 | 0 | 0 |
| MADRE DE DIOS | 7 | 11 | 32 | 47 | 73 | 134 | 92 | 111 | 98 | 41 | 15 |
| MOQUEGUA | 35 | 68 | 72 | 80 | 187 | 153 | 85 | 113 | 118 | 64 | 44 |
| PASCO | 45 | 44 | 67 | 78 | 165 | 78 | 111 | 152 | 111 | 246 | 185 |
| PIURA | 100 | 140 | 155 | 152 | 194 | 325 | 188 | 338 | 306 | 310 | 319 |
| PUNO | 41 | 38 | 92 | 89 | 226 | 180 | 96 | 204 | 180 | 188 | 216 |
| SAN MARTIN | 43 | 47 | 113 | 231 | 217 | 218 | 253 | 340 | 271 | 198 | 200 |
| TACNA | 43 | 72 | 77 | 93 | 226 | 124 | 71 | 171 | 110 | 0 | 0 |
| TUMBES | 18 | 25 | 31 | 53 | 80 | 107 | 126 | 210 | 123 | 413 | 413 |
| UCAYALI | 63 | 65 | 41 | 83 | 147 | 140 | 133 | 116 | 126 | 126 | 126 |
| LIMA | 11 | 21 | 34 | 76 | 110 | 146 | 116 | 184 | 155 | 67 | 28 |
| PROV. CONST. DEL CALLAO | 19 | 49 | 30 | 54 | 79 | 123 | 110 | 338 | 182 | 349 | 58 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 10 | 11 | 51 | 45 | 139 | 273 | 11 | 74 | 38 | 18 | 0 |
| TOTAL | 1 027 | 1 446 | 2 119 | 2 792 | 3 999 | 4 901 | 4 577 | 6 442 | 4 721 | 4 277 | 3 552 |

Nota: Los montos para los años 2014 y 2015 corresponden sólo a los gastos estimados de los proyectos consignados en el

Presupuesto del año 2013, y no incluyen nuevos proyectos a iniciarse en dichos años