

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESENTACIÓN

El Poder Ejecutivo ha elaborado el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú, y en concordancia con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, el cual asciende a S/ 214 790 millones (21% del PBI) y contempla un crecimiento nominal de 9% respecto al presupuesto del año 2022.

En el marco de las mejoras de la gestión de las finanzas públicas, el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios aprobados para la programación presupuestaria multianual, la cual busca que las decisiones presupuestarias anuales sean conducidas por prioridades de política, considerando una restricción fiscal de mediano plazo que permita a éstas asegurar una provisión eficiente y efectiva de bienes y servicios a la ciudadanía. Este nuevo esquema se efectúa en base a las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026 y contiene las prioridades de gasto que las entidades del Estado proponen ejecutar en el marco de las políticas públicas.

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 prioriza intervenciones orientadas a cubrir temáticas sobre: (i) políticas educativas, (ii) salud pública, (iii) alivio a la pobreza, (iv) acceso a agua potable, vivienda y saneamiento, (v) transporte y otras vinculadas con desarrollo infantil temprano, violencia contra la mujer, seguridad ciudadana, entre otras.

En cuanto a las **políticas educativas**, respecto a la educación básica, los logros de aprendizajes se han visto más rezagados por el cierre prolongado de las escuelas y bajos avances de reapertura en 2020 y 2021 como consecuencia del contexto de emergencia sanitaria generado por el COVID-19. Con el fin de contrarrestar ello, se financiarán intervenciones pedagógicas que busquen asegurar la reincorporación de alumnos a las aulas; y la recuperación y consolidación de aprendizajes de los alumnos afectados. Asimismo, para que la Carrera Pública Magisterial (CPM) sea atractiva para jóvenes talentosos se continua con la implementación de mejoras salariales a los docentes, a fin que esto pueda contribuir con elevar la calidad promedio del docente; y, con ello, elevar la calidad educativa. Dado este compromiso, el presupuesto para el Año Fiscal 2023 en la función Educación es de S/ 41 966 millones.

Respecto de las acciones orientadas a la **salud de la población**, en 2023 el monto asignado en la función Salud, en pliegos presupuestales de los tres niveles de gobierno, asciende a S/ 24 769 millones (11,8% del presupuesto total del país), lo que representa un incremento de S/ 10 980 millones entre 2017 y 2023. Dentro del monto asignado a la función salud, es importante resaltar que se ha previsto S/ 1 707 millones adicionales para el fortalecimiento de intervenciones estratégicas como el Aseguramiento Universal en Salud, la cobertura de la continuidad operativa y el fortalecimiento de los servicios de salud mental, la compra centralizada y distribución de medicamentos, la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, el cierre de brechas de atención a la población expuesta

a metales pesados, acciones para la vacunación a niñas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y mantenimiento de plantas de oxígeno en Gobiernos Regionales.

En cuanto a las acciones de **alivio de la pobreza**, el Estado ha asignado para el Año Fiscal 2023 la suma de S/ 7 806 millones en la función Protección Social, lo que representa un incremento de S/ 2 024 millones desde el año 2017 al 2023. Dichos recursos permitirán financiar diversas medidas que buscan reducir los factores de riesgo en la población vulnerable, entre las cuales se resalta: el incremento de cobertura de Programas Sociales, tales como el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS y el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO; así también, el incremento de la pensión en S/ 50 adicionales, de manera excepcional durante el año 2023, en beneficio de los adultos mayores en situación de pobreza extrema usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65; y mejoras en los servicios de los Programas Sociales tales como el Programa Nacional Cuna Más. Es así que para el Programa Presupuestal 0115 “Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, se han otorgado S/ 2 040 millones que permitirán financiar la atención de 4 268 687 estudiantes en instituciones educativas públicas de los niveles inicial y, primaria a nivel nacional, y de instituciones educativas públicas del nivel de secundaria en pueblos indígenas de la Amazonía, secundaria con Jornada Escolar Completa (JEC), y secundaria con Formas de Atención Diferenciada (FAD). Por su parte, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 cuenta con una asignación de S/ 999 millones en el Programa Presupuestal 0097 para financiar la atención de 627 924 adultos mayores de 65 años de edad en situación de pobreza extrema; asimismo, dispone de la suma de S/ 188 millones para financiar el incremento de pensión en S/ 50 adicionales para todos los usuarios. En cuanto al Programa Presupuestal 0049 “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS”, el Estado ha asignado un presupuesto de S/ 983 millones para financiar el incremento de cobertura a favor de 704 432 hogares en situación de pobreza. Del mismo modo, el “Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO” cuenta con una asignación de S/ 196 millones que le permitirá alcanzar 106 628 usuarios. Finalmente, a través del Programa Presupuestal 1001 “Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano”, el Programa Nacional Cuna Más atiende a niños y niñas entre 0 y 36 meses de edad, y cuenta con un presupuesto de S/ 494 millones para brindar el Servicio de Acompañamiento a 115 837 familias con la finalidad de fortalecer sus capacidades, y a 60 427 niños y niñas para brindar el Servicio de Cuidado y Atención Integral.

El acceso a **agua segura y saneamiento** para todos los peruanos es un derecho humano y uno de los pilares fundamentales de la actual política de gobierno para lograr el desarrollo y mejorar la calidad de vida en nuestro país. Según ENAPRES 2021 el 49,5% de hogares de ámbito urbano accedió a agua segura, mientras en el área rural el porcentaje fue de apenas 2,9%. Por su parte, la cobertura de agua por red pública alcanzó el 94,4% de los hogares en ámbito urbano y el 76,4% en ámbito rural, en tanto que subsisten mayores brechas de cobertura en acceso a alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas donde la cobertura es del 87,6% en ámbito urbano y 35% en ámbito rural. Para continuar avanzando en la reducción de brechas, en el 2023 se ha previsto recursos por S/ 5 856 millones (S/ 2 090 millones en agua y saneamiento urbano y S/ 2 608 millones en agua y saneamiento rural), los que se destinarán a incrementar cobertura de conexiones de agua y saneamiento y a mejorar la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio, en el marco de los Programas

Presupuestales Programa Nacional de Saneamiento Urbano y Programa Nacional de Saneamiento Rural.

En el marco de la **reducción de violencia contra la mujer**, para el 2023, de manera general, el Estado está destinando recursos hasta por la suma de S/ 2 266 millones en diversos pliegos y en los tres niveles de gobierno. El gasto en reducción de violencia corresponde al financiamiento de intervenciones multisectoriales identificadas en el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para la Reducción - PPOr para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, aprobado mediante la Resolución Suprema N° 024-2019-EF.

De manera específica, y en cuanto a la prevención y atención de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, las acciones del Estado se concentran en la continuidad y ampliación de los productos priorizados de dicho programa. En dicho marco, se financian la continuidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres a integrantes del grupo familiar (Decreto Legislativo N° 1368), así como la continuidad del Registro Nacional de Víctimas y Agresores (RUVA). Ambas iniciativas cuentan con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, se están fortaleciendo acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia sexual en las escuelas, a cargo del Ministerio de Educación, y las acciones de identificación y atención de casos de violencia a cargo del Ministerio de Salud.

Es deber del Estado el proteger a la población de las amenazas contra su **seguridad**, razón por la cual se desarrollan intervenciones para afrontar estos problemas. Los hechos delictivos cometidos con armas de fuego se han incrementado de 5,9% en el año 2011 a 12,6% en el año 2021, (ENAPRES, 2021); mientras que el porcentaje de hogares en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia ha pasado de 23,9% en el 2014 a 26,7% en 2021, (ENAPRES, 2021). Atendiendo este contexto, el presupuesto asignado es de S/ 5 016 millones para el año 2023, donde el 68,7% se asignará al producto "Patrullaje por Sector", por la suma de S/ 3 444 millones; mientras que el 19,8% al producto "Operaciones Policiales para Reducir los Delitos y Faltas", por la suma de S/ 995 millones.

Por otro lado, respecto de la **mejora de la calidad de los servicios de justicia**, nuestro país ha presentado problemas con la administración de justicia, que se ven reflejados en la demora en los procesos judiciales, una percepción negativa de la ciudadanía hacia los operadores de justicia, y en general, una sensación de desconfianza hacia la administración imparcial de la justicia en el país. Ante este panorama, en los últimos años el Estado Peruano ha venido impulsando reformas de justicia importantes, que incluyen la creación de sistemas especializados de justicia, la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCP), la apertura de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, así como la creación de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, durante el año 2022, las Cortes Superiores del país diseñaron sus planes de trabajo 2022 con proyección a intervenir las comunidades rurales alejadas, como resultado del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS. Todas estas reformas buscan mejorar la administración de la justicia desde diversos aspectos. En ese sentido, dentro de la función **Justicia**, la asignación de recursos destinada por el estado peruano para la materia asciende a S/ 7 504 millones, lo que representa el 3,5% del presupuesto total para el año 2023.

En este contexto, el contenido de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 es consistente con lo establecido en el artículo 29 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Decreto Legislativo N° 1440, y está organizada en los siguientes capítulos:

- Los Objetivos de Política Fiscal y Supuestos Macroeconómicos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
 - I.1 Los Objetivos de Política Fiscal
 - I.2 Consistencia del Proyecto de Presupuesto con el Marco Macroeconómico Multianual
 - I.3 Los Supuestos Macroeconómicos del Proyecto de Presupuesto 2023
- Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
 - II.1 Resumen de los Ingresos y Gastos
 - II.2 Distribución del Gasto por Ámbito Regional
 - II.3 Distribución según Clasificación Funcional
 - II.4 Subvenciones para Personas Jurídicas
 - II.5 Cuotas a Organismos Internacionales
- El Presupuesto por Resultados para el Año Fiscal 2023
 - III.1 Asignación en Programas Presupuestales para el Año Fiscal 2023
 - III.2 Mejoras recientes en los instrumentos del Presupuesto por Resultados - PpR
- Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del año 2023
- Análisis Costo – Beneficio
 - V.1 Desarrollo de las principales intervenciones del Presupuesto
- Aspectos normativos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023

CAPÍTULO I

LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

SUBCAPÍTULO I.1. OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL

I. Lineamientos de Política Fiscal

Los principales lineamientos de política fiscal para el periodo 2023-2026, son los siguientes:

I.1 Compromiso con la sostenibilidad fiscal en consistencia con el retorno gradual a las reglas fiscales de mediano plazo, lo cual permitirá contribuir a la estabilidad macroeconómica del país. En 2020, el déficit fiscal fue de 8,9% del PBI, situación generalizada a nivel mundial (promedio del mundo: 10,8% del PBI), por los efectos de la crisis sanitaria y económica, así como de las respuestas de política para afrontarlo. En 2021, en línea con el largo historial de responsabilidad que ha caracterizado en el manejo de las finanzas públicas, el país resaltó por una recuperación rápida de las cuentas fiscales, caracterizada por una reducción importante del déficit fiscal (de 8,9% del PBI en 2020 a 2,5% del PBI en 2021); la recuperación de activos financieros por 2,1% del PBI, y la deuda bruta (35,9% del PBI) y neta ubicada como una de las más bajas en la región (Latinoamérica: 72,0% del PBI de deuda bruta). Esta mejora del país contrasta con la situación de las finanzas públicas a nivel global, que en 2021 registraron una recuperación moderada y desigual, y para 2022 se prevé que el proceso de recuperación de las cuentas fiscales se ralentice e incluso se observen deterioros en algunos países.

Para 2022, se prevé que el déficit fiscal sea de 2,5% del PBI y la deuda pública disminuya a 34,9% del PBI, dentro de las reglas fiscales vigentes (déficit fiscal: 3,7% del PBI y deuda pública: 38,0% del PBI). Los mayores ingresos observados en el primer semestre del año (crecimiento interanual de 17,6% real) se han trasladado a menores déficits fiscales y deuda pública, incluso ha generado espacio para la adopción de medidas temporales y focalizadas a la atención de personas más vulnerables debido al contexto internacional complejo de alza de precios.

Para los siguientes años, se ha fortalecido el compromiso con la sostenibilidad fiscal, mediante la publicación de la Ley N° 31541, la cual regula el retorno gradual y ordenado a las reglas fiscales de mediano plazo contempladas en el marco macrofiscal vigente. Mediante dicha norma se ha establecido que para los años 2023, 2024, 2025 y 2026 en adelante, el déficit fiscal se ubicará en 2,4% del PBI, 2,0% del PBI, 1,5% del PBI y 1,0% del PBI, respectivamente. Con ello, la deuda pública se reduciría gradualmente y pasaría de 34,0% del PBI en 2023, 33,1% del PBI en 2025 y 30,6% del PBI en 2030. Dichos niveles son significativamente inferiores al nivel de deuda pública promedio previsto para 2026 de países emergentes (cerca de 75% del PBI) y de América Latina (cerca de 70% del PBI), lo que refleja el manejo responsable de las finanzas públicas que ha caracterizado al país. La consolidación fiscal planteada es relevante porque permitiría preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica; así como recomponer la capacidad de respuesta fiscal frente a choques adversos. Ello es relevante para mantener una base sólida sobre la cual se pueden realizar reformas estructurales, que

permitan incrementar la productividad, el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de los ciudadanos.

I.2 Incrementar los ingresos fiscales permanentes. Luego de la importante recuperación registrada en 2021, se prevé que para los siguientes años los ingresos fiscales moderen su crecimiento, por lo que en el mediano plazo, en la medida que se genere una recuperación sostenida de la actividad económica, se trabajará en medidas de administración tributaria y de política tributaria. Cabe señalar que los niveles de ingresos del gobierno general registrados antes de la pandemia (promedio 2010-2019: 20,6% del PBI) e incluso el resultado histórico de 2021 (21,0% del PBI) han permanecido por debajo del promedio de los países de América Latina (promedio 2010-2021: 28,0% del PBI) y de la OCDE¹ (promedio 2010-2021: 39,1% del PBI) como resultado, principalmente, de los elevados niveles de incumplimiento tributario. Asimismo, la baja recaudación está relacionada con problemas en la administración de los tributos (Sunat, Tribunal Fiscal y Poder Judicial) y en su propio diseño (gastos tributarios, determinación de la base imponible, tasas, entre otros).

Se debe resaltar que existe espacio para incrementar los ingresos fiscales permanentes en el mediano plazo sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema tributario, reduciendo al mismo tiempo los costos de cumplimiento. Por ejemplo, a través de la reducción del incumplimiento de los principales impuestos; perfeccionar el diseño de regímenes tributarios; aumentar la progresividad del sistema; y, racionalizar las exoneraciones poco efectivas y que se concentran en pocos beneficiarios. Además, esto sin considerar lo que se podría obtener solucionando ciertos problemas estructurales de la economía peruana vinculados a la alta informalidad, brechas de digitalización y bajos niveles de inclusión financiera.

I.3 Impulsar la inversión pública de calidad, con adecuada gestión y que permita cerrar brechas de infraestructura. La inversión pública es fundamental para mejorar la productividad, generar empleo y promover el crecimiento económico. En un escenario de recuperación económica tras la crisis sanitaria, priorizar inversión pública es una alternativa efectiva debido a que presenta multiplicadores fiscales comparativamente más altos a otros instrumentos como gasto corriente o impuestos. Además, una inversión pública de calidad conlleva a un capital privado más productivo, ya que reduce los costos de transacción y sirve de bien intermedio en el proceso productivo de más bienes y servicios. Por otro lado, contar con infraestructura pública brinda oportunidades de acceso a más y mejores servicios a la población, especialmente a la de menores recursos.

Las medidas que se están enfocando para cumplir con dicho objetivo contemplan: i) asignaciones históricas de recursos para la inversión pública; ii) seguimiento efectivos de la inversión en conjunto con un acompañamiento y capacitación a los operadores de las obras públicas; iii) medidas adoptadas en 2022 que aprueban facilidades administrativas para una mayor celeridad en la ejecución física de obras públicas; que amplían la oferta de proyectos en la modalidad de obras por impuestos, y mejoran la gestión de las inversiones en APP²; iv) implementación de medidas para garantizar una rápida y mayor ejecución de proyectos en el ámbito de competencia de la ARCC; v) aprobación de lineamientos para la ejecución de proyectos mediante mecanismos colaborativos que garantizan la culminación de obras y ahorro de costos, mediante el uso del BIM y PMO; y vi) reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional (Proyecto de Ley N° 1762/2021) y de proyectos emblemáticos como Majes Siguan.

¹ Representa el promedio no ponderado de 38 países miembros de la OCDE para dicho período.

² En el marco de la delegación de facultades, en marzo de 2022, se aprobaron los Decretos Legislativos N° 1534, Decreto Legislativo N° 1538, y Decreto Legislativo N° 1543.

I.4 Mejorar la eficiencia y calidad del gasto público. Resultará necesaria la implementación de medidas que mejoren la eficiencia del gasto público, de forma que se maximice el impacto de las políticas públicas y se obtengan ahorros³ que puedan ser redirigidos a intervenciones prioritarias o a recomponer activos financieros. La literatura señala que una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos mejora el grado en que la política fiscal puede afectar positivamente la economía. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018), en el país se podrían obtener ahorros fiscales de 2,5% del PBI mediante mejoras de eficiencia en compras públicas (1,8% del PBI), transferencias focalizadas (0,4% del PBI) y remuneraciones (0,3% del PBI).

I.5 Impulsar el fortalecimiento de la gestión fiscal de los gobiernos regionales y locales. La recuperación de la economía peruana da cuenta de uno de los mayores desafíos de la consolidación fiscal en el nivel subnacional: el fortalecimiento de los ingresos de recaudación propia en los gobiernos locales y la gestión de la deuda subnacional. Esto es de especial relevancia en las ciudades del país, donde la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve un creciente déficit de servicios municipales e infraestructura urbana. Para este propósito, el Ministerio de Economía y Finanzas, continuará promoviendo herramientas relacionadas a mejorar la capacidad de recaudación de los ingresos propios de las municipalidades, tales como los catastros fiscales, en base a la digitalización de cartografía básica que permita identificar la base tributaria local urbana, y el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM). En relación con la deuda subnacional, se deberá continuar promoviendo el sinceramiento de la información de los pasivos subnacionales e implementar mecanismos que permitan reestructurar los pasivos de municipalidades altamente endeudadas; asimismo promover un comportamiento fiscal responsable para no generar mayores pasivos. La generación de ingresos propios y la gestión de la deuda subnacional son una condición fundamental para que la gestión fiscal en el nivel subnacional pueda contribuir a contrarrestar posibles shocks en el futuro.

SUBCAPÍTULO I.2 CONSISTENCIA DE LOS SUPUESTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

El Proyecto de Presupuesto del año 2023 es consistente con las proyecciones macroeconómicas actualizadas.

La proyección de los Recursos Públicos para el año fiscal 2023 asciende a S/ 214 790 millones. El citado monto considera S/ 141 498 millones como ingresos por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. El Proyecto de Presupuesto 2023 considera adicionalmente los saldos de balance, utilidades de entidades públicas y saldos de libre disponibilidad al cierre del año 2022.

En la fuente Recursos Ordinarios, las cifras del presupuesto consideran transferencias netas de recursos a entidades públicas, saldos de libre disponibilidad al cierre del año 2022, utilidades de entidades públicas, así como la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF⁴. En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados las diferencias se explican porque las cifras del Proyecto de Presupuesto son una estimación de los pliegos presupuestarios en función a los ingresos que recaudan y estiman utilizar aquellos provenientes de las ventas de sus

³ BID (2018). "Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Capítulo 3: La (in)eficiencia del gasto público". Para el caso de Perú, sería posible ahorrar hasta 2,5% del PBI mediante un gasto más eficiente.

⁴ Recursos Directamente Recaudados que constituyen Recursos del Tesoro Público a partir del año 2023.

bienes y servicios, las tasas por los servicios que prestan, así como una estimación los saldos de balance que usarán durante el año 2022. Asimismo, los montos del proyecto de presupuesto consideran la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF⁵.

En cuanto a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el monto del proyecto de presupuesto considera las operaciones de crédito interno y externo, así como la colocación de Bonos del Tesoro Público. Respecto al monto de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, la información del presupuesto ha sido proporcionada directamente por los pliegos presupuestarios.

Finalmente, respecto a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, el monto del proyecto de presupuesto considera recursos del FONCOMUN, FONCOR, Impuestos Municipales, Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, así como del FED, y una estimación de uso de saldos de balance.

SUBCAPÍTULO I.3 LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

La proyección preliminar de Recursos Ordinarios para el Año Fiscal 2023 considera los siguientes supuestos macroeconómicos:

- Crecimiento real del Producto Bruto Interno de 3,5%.
- Variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor de 3,5%⁶.
- Tipo de cambio promedio de S/ 3,94 por dólar⁷.
- Variación anual del Índice de Términos de Intercambio de -1,9%.
- Exportaciones FOB de US\$ 69 305 millones.
- Importaciones FOB de US\$ 57 014 millones.

I.3.1 Economía Internacional

a) Crecimiento mundial

La economía global crecería 2,9% en 2022, menor a lo esperado en el IAPM (3,6%), debido a la persistencia de choques negativos y mayores riesgos a la baja. Entre estos sobresalen las continuas disrupciones de oferta global, la lenta normalización en la cadena de suministros, los elevados precios de la energía y alimentos, las políticas monetarias más restrictivas para contener las presiones inflacionarias, y el agravamiento de economías con débiles macrofundamentos sujetas a múltiples riesgos. Para el periodo 2023-2026, el PBI mundial convergerá a un crecimiento promedio de 3,0% en un contexto de normalización de las actividades económicas y disipación progresiva de las presiones inflacionarias. El PBI global pasaría de crecer 6,1% en 2021 a 2,9% en 2022, explicado por una moderación en el ritmo de crecimiento tanto de las economías avanzadas como de las emergentes y en desarrollo. A nivel de las economías avanzadas, el crecimiento económico se ralentizaría a una tasa de 2,5% por las revisiones a la baja de los EE. UU. y la Zona euro, ante la continuidad de las presiones inflacionarias y el mayor endurecimiento de la política monetaria en su intento de frenar el alza de precios. En esa misma línea, se ajusta a la baja el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo a 3,2%, principalmente por la desaceleración

⁵ Recursos Directamente Recaudados que constituyen Recursos del Tesoro Público a partir del año 2023.

⁶ Dicha proyección asume los resultados de la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio, publicada el 5 de agosto de 2022.

⁷ En línea con los resultados de la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio, publicada el 5 de agosto de 2022.

de la actividad económica en China como consecuencia de los confinamientos estrictos en cumplimiento con la política “Cero COVID”, y por el menor dinamismo del bloque de América Latina y el Caribe debido a un escenario de mayor inflación, altos costos de alimentos y energía, y mayor incertidumbre política. Entre 2023-2026, el PBI de la economía global crecería en promedio 3,0%, explicado por la gradual normalización de la actividad económica, principalmente en las economías emergentes, y la disipación progresiva de los aumentos de precios. Adicionalmente, la implementación de programas de infraestructura verde, como parte del cambio de transición energética, favorecerá a que los precios de las materias primas industriales se mantengan en niveles elevados; sin embargo, persisten los riesgos latentes que podrían afectar la recuperación económica global. Entre los más importantes se encuentran: i) las condiciones financieras adversas por la implementación de las políticas monetarias más estrictas, principalmente, de la Reserva Federal de los EE. UU. (FED, por sus siglas en inglés) y del Banco Central Europeo (BCE), ii) la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, y agravamiento de las tensiones geopolíticas con los países de occidente, iii) la posibilidad de nuevos rebrotes de la COVID-19 que obligue a establecer nuevos confinamientos como lo ocurrido en China a inicios de año, iv) posible escenario de estanflación, y v) escenarios de crisis fiscales y financieras, especialmente, en economías con débiles fundamentos macroeconómicos.

Crecimiento económico global (Var. % real anual)

	2021	IAPM				MMM				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026
Mundo	6,1	3,6	3,6	3,3	3,3	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
Eco. Avanzadas	5,2	3,2	2,4	1,8	1,7	2,5	1,8	1,7	1,7	1,7
EE. UU.	5,7	3,3	2,3	1,9	1,8	2,0	1,8	1,8	1,7	1,7
Zona euro	5,4	3,0	2,4	1,7	1,6	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Eco. Emergentes y en Desarrollo	6,8	3,8	4,3	4,4	4,4	3,2	3,8	3,9	3,9	3,9
China	8,1	4,4	5,2	5,1	5,0	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0
India	8,7	8,2	7,0	6,9	6,9	7,6	7,2	7,0	6,9	6,5
América Latina y el Caribe	6,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3
Socios comerciales	6,3	3,6	3,3	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9

Fuente: FMI y proyecciones MEF.

b) Precios de materias primas

Las proyecciones de precios de las materias primas se realizan en un entorno de elevada volatilidad, principalmente por temores de una mayor desaceleración global, que amortiguan los rápidos incrementos en precios observados por la normalización de actividades, restablecimiento de la cadena de suministros, y la guerra entre Rusia y Ucrania. Por un lado, los productos industriales como el cobre se han debilitado ante los temores de un menor dinamismo de China (principal comprador de *commodities*), la postura más agresiva de la FED en relación al retiro de su estímulo monetario y las perspectivas a la baja del crecimiento mundial. Por otro lado, los precios de energía y alimentos incrementaron su valor en los últimos meses a raíz de las mayores tensiones entre Rusia y Ucrania, y el temor de una crisis alimentaria. Debido a este contexto, los términos de intercambio retrocederían y registrarían una tasa de -9,3% en 2022 (IAPM: -6,9%) ante el mayor incremento en los precios de productos importados. En el caso del índice de precios de exportación (IPX), este crecerá 3,2% en 2022, por encima de lo previsto en el IAPM (1,0%) por mejores precios de zinc, plomo y gas natural, los cuales compensarían la rebaja en el precio del cobre. Por su parte, el índice de precios de importación crecería 13,8% en 2022, por encima a lo proyectado en el IAPM (8,5%) tras el aumento de la cotización del petróleo ante un escenario de altas tasas de inflación a

nivel mundial. Para el periodo 2023-2026, los términos de intercambio se estabilizarán y convergerían a un crecimiento promedio de -0,5%, en línea con una gradual disipación de los efectos de la crisis energética, la normalización de la demanda global y la mayor producción minera por el desarrollo de los proyectos de infraestructura verde.

Términos de intercambio y precios de materias primas

	2021	IAPM				MMM				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026
Términos de intercambio (Var. % anual)	11,8	-6,9	-1,4	0,0	0,0	-9,3	-1,9	0,0	0,0	0,0
Precios de exportación (Var. % anual)	30,3	1,0	-4,5	-3,9	-1,4	3,2	-5,8	-2,9	-1,4	0,0
Cobre (¢US\$/lb.)	422	420	390	370	360	390	340	335	330	330
Oro (US\$/oz.tr.)	1 799	1 835	1 700	1 620	1 610	1 820	1 750	1 650	1 630	1 630
Zinc (¢US\$/lb.)	136	142	132	122	119	150	140	122	119	119
Precios de importación (Var. % anual)	16,6	8,5	-3,1	-3,9	-1,4	13,8	-4,0	-2,9	-1,4	0,0
Petróleo (US\$/bar.)	68	95	88	65	60	100	90	75	65	65

Fuente: BCRP, Bloomberg y proyecciones MEF.

Cobre:

En 2022, el cobre alcanzaría un precio promedio de cUS\$/lb. 390 (IAPM: cUS\$/lb. 420), menor al registrado en 2021 (cUS\$/lb. 422), por una moderación de la demanda global del metal, principalmente por los temores de ralentización en el crecimiento económico de China. No obstante, los bajos niveles de inventarios contrarrestarían el precio a la baja. En efecto, el 22 de junio de 2022, el precio del cobre se redujo por primera vez desde agosto de 2021 a un nivel por debajo de los cUS\$/lb. 400 y entre julio y agosto de 2022 alcanzó un precio promedio de US\$/lb. 349⁸, lo que implica una caída de 21% respecto al precio de inicios de año (cUS\$/lb 440), y una contracción de 28% frente al máximo nivel reportado en lo que va de 2022 (cUS\$/lb 487)⁹. El ajuste a la baja del precio del cobre ha afectado las posiciones netas no comerciales que volvieron a terreno negativo desde de mayo de 2022¹⁰, niveles no vistos desde mayo de 2020. En este contexto, en lo que resta del año, el precio del cobre se mantendría alrededor de los cUS\$/lb. 340, influenciado por los mayores riesgos de recesión global y endurecimiento de la política monetaria. Sin embargo, el balance oferta-demanda continuaría siendo deficitario, traducándose en menores niveles de inventarios, lo cual ayudaría a contrarrestar los efectos a la baja del precio del metal. Cabe resaltar que existen factores que podrían afectar la dinámica del precio del cobre, como el retraso del inicio de producción de nuevos proyectos mineros e intensificación de los conflictos sociales en países con mayor producción cuprífera en el mundo como Chile (Codelco) y Perú (Las Bambas).

Para el periodo 2023-2026, el precio del cobre se moderaría a un promedio de cUS\$/lb. 334, explicado principalmente por la mayor operatividad y apertura de minas que incrementarían la oferta cuprífera. Este precio se mantendrá estable ante la mayor demanda para el desarrollo de proyectos de descarbonización como parte del cambio de matriz energética en los EE. UU., China y la Zona euro. El incremento de la oferta cuprífera provendría de las minas ubicadas en Chile (Quebrada Blanca – fase 2, Spence, El Teniente y Centinela), Perú (Quellaveco y Mina Justa), África (Kamoa-Kakula, Kipushi) y Australia (Expansión Olympic Dam, Carrapateena), entre otras, las cuales incidirían en el ajuste de precios en este periodo. No obstante, debido a la alta

⁸ El promedio considera al 19 de agosto.

⁹ Dato reportado el 07 de marzo de 2022.

¹⁰ Solo en la primera semana de junio de 2022, las posiciones netas no comerciales estuvieron en terreno positivo, en línea con la reapertura de actividades en China tras la flexibilización de las restricciones sanitarias, y posteriormente volvieron a terreno negativo.

demanda que tiene el metal rojo como conductor de energía para el desarrollo de proyectos de descarbonización - que serán impulsados por parte de países como los EE. UU., China y la Zona euro, en un contexto de lucha contra el cambio climático (energías renovables y producción de vehículos eléctricos)-, los precios se mantendrían en niveles estables en el mediano plazo.

Zinc:

El precio del zinc alcanzaría una cotización promedio de cUS\$/lb 150 (IAPM: cUS\$/lb 142), máximo histórico, influenciado por las mayores restricciones en la oferta de productos refinados tras el alza de los precios de energía y los bajos niveles de inventarios. El precio del zinc pasó de cUS\$/lb 170 en el 1T2022 a cUS\$/lb 179 en el 2T2022, pero en julio, ante los anuncios de un menor crecimiento económico global, el precio bajó a cUS\$/lb 140 y posteriormente subió a cUS\$/lb 162¹¹ en lo que va de agosto. A pesar de esta moderación, el precio del zinc continúa registrando niveles elevados debido a los bajos niveles de inventarios¹² (promedio 1S2022: 273 mil TM vs. promedio 2021: 314 mil TM) y los altos costos de energía en Europa que afectaron a las fundiciones europeas (alrededor del 15% de la capacidad global de refinación) -siendo Trafigura y Glencore las empresas más importantes- que generó la reducción de la oferta del metal. Ante esta coyuntura, el Grupo de Estudio Internacional de Plomo y Zinc (ILZSG por sus siglas en inglés) estima que el mercado mundial de zinc refinado registre un déficit de suministro de 292 mil toneladas en 2022, y será el segundo año consecutivo de déficit (2021: 193 mil toneladas). En ese sentido, la menor producción esperada a causa de los altos precios de energía permitiría que el precio del zinc se mantenga en niveles elevados.

Para el periodo 2023-2026, el precio del zinc se moderaría gradualmente hasta llegar a un nivel promedio de cUS\$/lb 125 por la reanudación de la producción de fundiciones europeas que impulsaría la oferta, el restablecimiento de inventarios y la disipación de las tensiones geopolíticas. No obstante, la alta demanda asociada al desarrollo de los planes de transición hacia una economía verde como parte de la lucha contra el cambio climático sostendría el precio del zinc en niveles elevados. El precio del zinc se moderaría de forma progresiva en el horizonte de proyección, por la disipación de los choques causados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, los suministros de zinc irán aumentando por la mayor producción del metal en minas ubicadas en Irán, Eritrea, India, entre otros países. Por su parte, la mayor demanda por la implementación de los proyectos de infraestructura verde, entre los que destaca el programa europeo "NextGenerationEU"¹³, impulsará la demanda del metal y permitirá que los precios se mantengan en niveles elevados.

Oro:

El precio promedio del oro alcanzaría los US\$/oz.tr. 1 820 en 2022 (IAPM: US\$/oz.tr. 1 835), mayor a lo registrado en 2021 (US\$/oz.tr. 1 799), ante un entorno de mayor incertidumbre por las tensiones geopolíticas, temores de menor crecimiento económico, política monetaria menos flexible a nivel global y su importante rol como activo de refugio. Luego de registrar una cotización promedio superior a los US\$/oz.tr 1 900 en los meses de marzo y abril de 2022, el precio del oro se moderó en los meses siguientes

¹¹ Dato promedio con información al 18 de agosto de 2022.

¹² Se considera la suma de los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres, Shanghái y Comex.

¹³ El programa NextGenerationEU es un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. La Europa posterior al COVID-19 será más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

hasta alcanzar un nivel de US\$/oz.tr 1 777¹⁴ en agosto de 2022, ante la menor demanda de los inversionistas asociado al inicio del retiro del estímulo monetario de la FED y fortalecimiento del dólar estadounidense a nivel global. Esta menor demanda se ha visto reflejada en la caída de los flujos regionales de las tenencias de oro por parte de los fondos cotizados (ETF¹⁵ por sus siglas en inglés), que según la información del World Gold Council pasaron de un incremento de 273 toneladas reportados en el 1T2022 a una contracción de 39 toneladas en el 2T2022, siendo el bloque de América del Norte el que mostró la mayor contracción en los flujos. Según una encuesta reciente de World Gold Council¹⁶, el 25% de los encuestados planea aumentar sus reservas de oro, frente al 21% del año pasado. Asimismo, en otra pregunta de la encuesta -en relación al tema de cómo espera que cambien las reservas mundiales de oro del banco central en los próximos doce meses- el 61% de los bancos centrales encuestados espera que las reservas mundiales de oro aumenten en el periodo señalado, lo cual resalta una postura más optimista sobre el oro como activo de reserva en 2022. Para lo que resta del año, se prevé que el precio del metal precioso se mantenga estable y cierre el año con un precio promedio de US\$/oz.tr 1 820, siendo el máximo nivel histórico.

Petróleo:

El precio del petróleo registraría en promedio US\$/bar. 100 en 2022, mayor a lo previsto en el IAPM (US\$/bar. 95), explicado por una menor oferta de petróleo producto del escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, menor cuota de producción de la Organización de Países Productores de Petróleo y sus países aliados (OPEP+), y bajos inventarios. En el 1S2022, el precio del petróleo alcanzó un promedio de US\$/bar. 109, el nivel más alto desde el 2008, influenciado por la creciente demanda a nivel mundial; restricciones de oferta del crudo por el escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania que generó el embargo a las exportaciones petroleras de origen ruso por parte de la Unión Europea dentro del esquema de sanciones; y menor cuota de producción de petróleo por parte de la OPEP+. Sin embargo, a partir de junio de 2022, el precio del petróleo se corrigió a la baja e incluso se ubicó por debajo de US\$/bar. 100¹⁷, en respuesta a los crecientes temores de menor crecimiento global, por la posible aplicación de nuevos confinamientos en China y por el impacto de la política monetaria más restrictiva por parte de la FED. Esta tendencia del precio a la baja podría persistir en lo que resta del año, dada la mayor oferta petrolera proveniente de las firmas ubicadas en la Cuenca Pérmica de los EE. UU. (la mayor cuenca petrolera de esquisto de los EE. UU.); sumado a la mayor producción en las cuencas de Bakken y Eagle Ford. Entre 2023-2026, el precio del petróleo se moderará a un promedio de US\$/bar 74 considerando un escenario de menores tensiones geopolíticas, disipación de los problemas en las cadenas de suministros y mayor producción petrolera por parte de los EE. UU. y de los miembros de la OPEP+ hasta alcanzar niveles pre-pandemia.

I.3.2 Actividad Económica local

Para 2022, se revisa a la baja la proyección de crecimiento del PBI de 3,6% en el IAPM a 3,3% debido a los choques transitorios de oferta que han afectado el crecimiento de los sectores primarios en la primera mitad del año como consecuencia de los conflictos sociales y las condiciones externas menos favorables. Estos efectos serán contrarrestados por la resiliencia de los sectores no primarios. En 2023, el PBI crecerá 3,5% favorecido por la mayor oferta minera; la normalización de las actividades económicas afectadas por la pandemia; la recuperación de la demanda interna en un

¹⁴ Dato publicado al 19 de agosto de 2022.

¹⁵ Exchange Traded Funds.

¹⁶ Encuesta publicada el 08 de junio de 2022.

¹⁷ Al 19 de agosto, el precio del petróleo alcanzó US\$/bar. 91.

contexto de menores presiones inflacionarias; y la implementación de medidas que contribuirán con el impulso del gasto privado y público y la mejora de la confianza empresarial. El PBI creció 3,5% en el 1S2022 (1T2022: 3,8% y 2T2022: 3,3%), sostenido por la mayor operatividad de los sectores no primarios, ante la flexibilización de restricciones sanitarias, a pesar de las presiones inflacionarias que limitan el consumo de las familias. Para 2024 y 2026, la actividad económica se incrementaría en promedio 3,3%. Este crecimiento estará apoyado por la resiliencia de la demanda interna, primordialmente, por el impulso del gasto privado (inversión y consumo). Además, la mayor oferta primaria minera, principalmente vinculada a la producción de cobre, impulsará el volumen de las exportaciones. El crecimiento económico en el mediano plazo estará acompañado de medidas para impulsar la competitividad y productividad de la economía.

Demanda interna y PBI (Var. % real anual)

	Estructura % del PBI 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Promedio 2024-2026
I. Demanda interna ¹	96,7	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Gasto privado	82,3	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
a. Consumo privado	61,8	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
b. Inversión privada	20,5	0,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Gasto público	17,5	3,5	2,4	3,3	2,9	2,9	3,0
a. Consumo público	12,9	1,8	1,6	1,9	1,2	1,2	1,4
b. Inversión pública	4,7	8,5	4,5	7,0	7,0	7,0	7,0
II. Demanda externa neta							
1. Exportaciones ²	29,4	4,8	6,9	5,7	5,1	4,1	5,0
2. Importaciones ²	26,0	3,4	4,7	4,5	4,2	3,9	4,2
III. PBI	100,0	3,3	3,5	3,4	3,3	3,2	3,3

PBI por sectores (Var. % real anual)

	Peso del año base 2007	2022	2023	2024	2025	2026	Promedio 2024-2026
Agropecuario	6,0	2,8	2,5	3,8	3,8	3,8	3,8
Agrícola	3,8	3,1	2,6	4,1	4,1	4,1	4,1
Pecuario	2,2	2,3	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Pesca	0,7	-7,8	2,0	1,6	2,0	2,0	1,9
Minería e hidrocarburos	14,4	2,8	6,8	4,0	2,1	2,1	2,7
Minería metálica	12,1	1,7	7,2	4,5	2,5	2,5	3,2
Hidrocarburos	2,2	10,2	4,5	1,0	0,0	0,0	0,3
Manufactura	16,5	2,7	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Primaria	4,1	0,5	8,4	3,0	2,7	2,7	2,8
No primaria	12,4	3,5	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Electricidad y agua	1,7	3,2	3,5	3,4	3,3	3,2	3,3
Construcción	5,1	1,2	2,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Comercio	10,2	2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Servicios	37,1	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4
PBI	100,0	3,3	3,5	3,4	3,3	3,2	3,3
PBI primario	25,2	2,2	5,7	3,7	2,7	2,7	3,0
PBI no primario ³	66,5	3,4	3,1	3,3	3,3	3,2	3,3

1/ Incluye inventarios. 2/ De bienes y servicios no financieros. 3/ No considera derechos de importación ni otros impuestos.

Fuente: BCRP, INEI y proyecciones MEF.

a. Gasto público

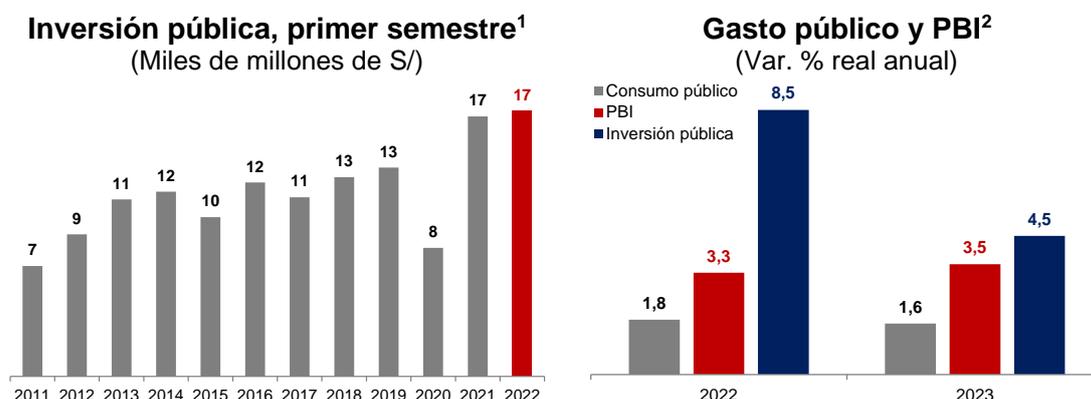
En 2022, el gasto público está orientado a fomentar la recuperación de la actividad económica mediante una mayor inversión pública y a atender acciones focalizadas frente a la emergencia sanitaria. El gasto público registraría un crecimiento de 3,5%, impulsado por la inversión pública (8,5%) y un crecimiento moderado del consumo público (1,8%), en un contexto del retiro gradual de las medidas de apoyo de emergencia desplegadas en los últimos años por la emergencia sanitaria. En el 1S2022, la inversión pública alcanzó un nuevo máximo histórico de S/ 17 mil millones, debido a las acciones oportunas que se han adoptado como las capacitaciones y seguimiento de carteras de proyectos, y la asignación del presupuesto más elevado de la historia. A agosto de 2022, el presupuesto institucional modificado de inversión pública asciende a cerca de S/ 64 mil millones, el mayor nivel histórico (promedio de cierre de año entre 2010-2019: S/ 42,9 mil millones). En el 2S2022 se prevé un mayor dinamismo en la inversión pública con la finalidad de atender necesidades sociales prioritarias en el marco de la asignación de recursos del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT)¹⁸, y la implementación de buenas prácticas como el uso del BIM, o los PMO, así como la ejecución de los PEIP. A esto se suma, el Plan de Reactivación Económica¹⁹, el cual centra los esfuerzos en impulsar la inversión pública mediante apoyo a la gestión de proyectos rezagados,

¹⁸ Se han otorgado recursos para estudios de preinversión y ejecución de inversiones por S/ 319 millones a los gobiernos subnacionales, cifra que duplica al otorgado en 2019.

¹⁹ Publicación pendiente.

reactivación de obras paralizadas²⁰, intensificación de asistencias técnicas, entre otros. Por otro lado, el consumo público continuará brindando soporte frente a la emergencia sanitaria, a través de las acciones para fortalecer la capacidad de los servicios del sistema de salud, como la estrategia de vacunación, disponibilidad de personal calificado y recursos estratégicos necesarios (insumos médicos, productos farmacéuticos, equipamiento y mobiliarios médicos, entre otros), aunque en menor magnitud en comparación a los años previos.

En 2023, el gasto público estará enfocado en expandir los servicios en sectores claves para el bienestar de la población y contribuirá con el crecimiento económico en un marco de responsabilidad fiscal. El gasto público crecería 2,4%, en un contexto de necesidades presupuestales para el cierre progresivo de las brechas sociales y de infraestructura, destacando, el impulso de la inversión pública (4,5%) a través de la ejecución de proyectos con mecanismos ágiles de ejecución y colaborativos que garantizan la culminación de obras y ahorro de costos, mediante el uso del BIM y las PMO. Además, el consumo público crecería 1,6% por el impulso a los sectores que brindan servicios directos a la población como educación y salud, y medidas focalizadas frente a la emergencia sanitaria.



1/ Inversión del sector público no financiero (comprende gobierno general y empresas), considerado en las cuentas nacionales.

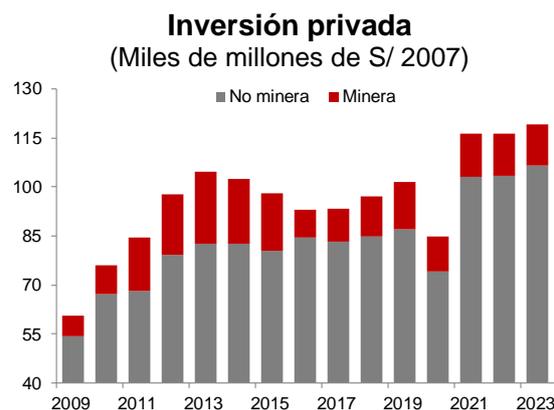
2/ Gasto público considerado en las cuentas nacionales.

Fuente: BCRP, MEF y proyecciones MEF.

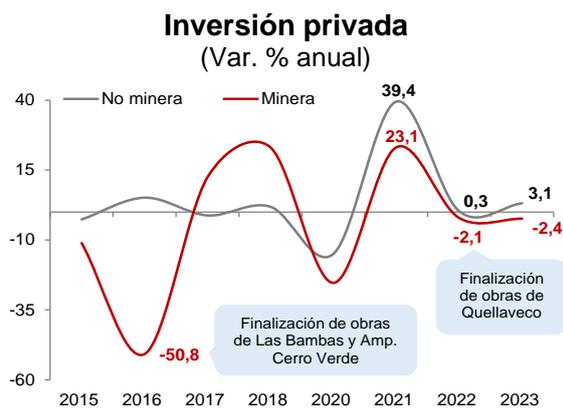
b. Inversión privada

En 2022, pese a mantenerse en el mismo nivel que el año previo, la inversión privada continúa registrando niveles máximos históricos. En 2023, la inversión privada crecería 2,5%, sostenida principalmente por la mayor ejecución de inversiones en infraestructura, la implementación de medidas para la promoción de la inversión, en un entorno favorable para la recuperación progresiva de confianza de los inversionistas.

²⁰ Se espera la aprobación del Proyecto de Ley N° 1762/2021, que regula la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional y otras medidas.



Fuente: MEF, INEI y Minem.



La inversión no minera crecería 0,3% en 2022 y 3,1% en 2023, favorecida por la aceleración de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y la recuperación del sector inmobiliario (particularmente de oficinas y *retail*), en un contexto de implementación de medidas de promoción para la inversión y gradual mejora de las expectativas empresariales.

La inversión en infraestructura estará sostenida por la mayor ejecución de grandes proyectos de inversión como el Terminal Portuario Chancay, Majes Sigvas II, Terminal Portuario Muelle Sur, Línea 2 del Metro de Lima, y Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, cuyos compromisos de inversión total superan los US\$ 11 mil millones y a la fecha presentan avances en su ejecución. Asimismo, será apoyado por el inicio de ejecución de proyectos en el marco de Asociación Público-Privada (APP) adjudicados entre 2020 y 2022. Los principales proyectos de infraestructura que estarán en ejecución entre 2022 y 2023 son los siguientes: Terminal Portuario Chancay (US\$ 3 000 millones), que se encuentra realizando obras de la primera de etapa de modernización del puerto relacionadas al túnel entre el complejo portuario y el ingreso al terminal; Majes Sigvas II (US\$ 654 millones), reiniciaría obras en los próximos meses y su puesta en operación permitirá ampliar la frontera agrícola en 38 500 hectáreas²¹; Terminal Portuario Muelle Sur 'Bicentenario' (US\$ 731 millones), continuaría con la ejecución de obras de la fase 2²² asociada a la ampliación del muelle, zonas de almacén y la instalación de dos grúas nuevas; Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US\$ 5 346 millones), tras culminar las obras de la etapa 1A (compuesta por 5 estaciones entre el mercado de Santa Anita y Evitamiento), se agilizaría las obras de su etapa 1B y la conexión al ramal línea 4, con mayor celeridad en 2023; la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez (US\$ 1 200 millones), luego de finalizar las obras de la pista de aterrizaje y torre de control en 2022²³ se aceleraría la construcción del nuevo terminal en 2023²⁴; y los enlaces de Transmisión Nueva Yanango - Nueva Huánuco (YANA) y Mantaro - Nueva Yanango – Carapongo (COYA), con una inversión total de US\$ 544 millones, se ejecutarían obras finales y culminarían en el 2S2022. Es importante mencionar que todos estos proyectos se encuentran en la cartera priorizada del Equipo Especializado de Seguimiento de

²¹ En julio de 2022, Majes Sigvas II se destrabó gracias a la firma de la Adenda N° 13, que introduce cambios tecnológicos en la construcción de la infraestructura hidráulica. Las obras restantes de la etapa 1 reiniciaría en los próximos meses y la construcción de la etapa 2 se estima para 2024.

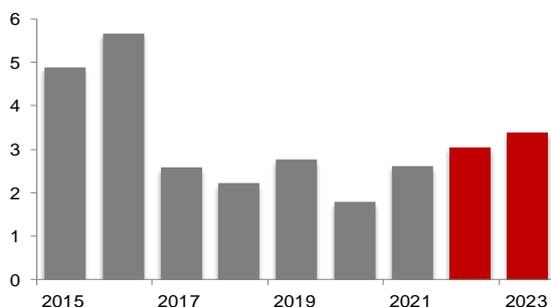
²² En 2021, inició obras en setiembre tras recibir la aprobación de los expedientes técnicos por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

²³ Al 2 de julio de 2022, la segunda pista de aterrizaje y la torre de control tienen una ejecución total de 97%, y la construcción del nuevo terminal registra un avance de 8%. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/628684-ministro-barranzuela-inspecciona-obras-de-ampliacion-del-aeropuerto-jorge-chavez>

²⁴ El 1 de julio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones determinó que el modelo de operación del terminal será de uno solo (no dual), tal como se había previsto en el acuerdo inicial.

Inversión (EESI), que realiza un seguimiento y acompañamiento permanente de los proyectos.

Inversión en infraestructura (Miles de millones de US\$)



Avance de ejecución de principales proyectos de infraestructura de transporte, a junio de 2022



1/ Avance a mayo de 2022. Nota: el avance de ejecución financiera considera la información proporcionada por el EESI.

Fuente: Ositrán, Osiptel, Osinergmin, MEF y seguimiento de noticias.

Asimismo, los avances en la adjudicación de los proyectos de APP impulsarán la inversión en infraestructura. En efecto, en los próximos años, iniciarían construcción los dos proyectos adjudicados entre 2020 y 2021²⁵, por una inversión total de US\$ 46 millones. A ello, se sumarían la ejecución de los proyectos adjudicados entre enero y julio de 2022: i) Colegios de Alto Rendimiento (COAR) Centro, por un monto de US\$ 60 millones, y ii) los proyectos “Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” y “SE Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA y LT 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes” por un monto de US\$ 18 millones, que atenderá la creciente demanda de energía eléctrica en Cajamarca, Lambayeque y Tumbes, y beneficiará a más de 1,3 millones de personas. Asimismo, entre agosto y diciembre de 2022, se tiene previsto la adjudicación de tres proyectos, dos de ellos vinculados al sector eléctrico y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado, por un monto de US\$ 406 millones. Por otro lado, en el 4T2022, se aprobaría la declaratoria de interés de un conjunto de proyectos educativos por US\$ 227 millones.

Evolución de proyectos APP adjudicados y por adjudicar, 2015-2022 (Millones de US\$ con IGV)



1/ Cabe mencionar que, a julio de 2022, se concretaron 2 adjudicaciones por US\$ 78 millones y restaría 3 adjudicaciones por un monto de US\$ 406 millones.

Fuente: Proinversión y MEF.

²⁵ 1) Las subestaciones Chincha Nueva de 220/60 kV y Nazca Nueva de 220/60 kV, y 2) Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado – Iberia y Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV).

La inversión en el sector inmobiliario presentaría una dinámica moderada, producto del desempeño diferenciado de los diferentes mercados. Por un lado, el mercado de viviendas, luego de un excepcional desempeño en 2021, habría perdido cierto dinamismo debido a la moderación del desarrollo de vivienda formal, en un contexto de menor demanda de viviendas y condiciones financieras menos favorables. Por otro lado, el mercado de oficinas y centros comerciales se recuperarían gradualmente en el 2S2022 y 2023 ante la reducción de inventario (tasa de vacancia) en el mercado de oficinas, y reactivación del sector *retail*.

La inversión minera caería 2,1% en 2022 y 2,4% en 2023 ante la finalización de construcción de Quellaveco, pero compensada parcialmente por el progresivo avance de nuevos proyectos que tienen previsto su inicio entre 2022 y 2023. A pesar de la contracción de la inversión minera en términos reales, el monto de inversiones en términos nominales se mantendría en alrededor de US\$ 5,5 mil millones entre 2022 y 2023, relativamente superior a lo registrado en 2021 (US\$ 5,2 mil millones). El deterioro de la inversión minera se debe a la finalización de construcción de Quellaveco (US\$ 5,3 mil millones) en el 1S2022. Por su parte, la Ampliación de Toromocho, tras culminar la fase 1 en 2021, finalizaría la ejecución de la fase 2 en 2023. Entre 2022 y 2023, se sumará nuevos proyectos que ayudarán a sostener la inversión en el sector minero. Por ejemplo, en el 1S2022, dos proyectos iniciaron construcción y/o trabajos preliminares: i) el proyecto San Gabriel, que representa un compromiso de inversión de US\$ 422 millones, inició la fase de construcción en marzo de 2022; y ii) Yanacocha Sulfuros, cuya inversión total sería de US\$ 2 250 millones, anunció inversiones en obras preliminares por alrededor de US\$ 500 millones para 2022²⁶. Asimismo, entre el 2S2022 y 2023, los principales proyectos que iniciarían construcción son Chalcobamba Fase I (US\$ 130 millones), Corani (US\$ 579 millones), y Río Seco (US\$ 410 millones), los cuales se encuentran en fases previas al inicio de construcción.

La inversión en hidrocarburos se incrementaría 5,9% en 2022 y 8,1% en 2023, impulsada por nuevas licitaciones y mayor inversión en explotación, en un contexto de altos precios internacionales de petróleo. En el presente año, el resultado favorable para las inversiones en hidrocarburos se explica por la mayor inversión en el lote 95²⁷, y el lote 57, favorecidas por los altos precios internacionales del petróleo²⁸. En 2023, la inversión en hidrocarburos se aceleraría gracias al rediseño de la licitación de los lotes 204, 205 y Z-69²⁹ que implicaría un compromiso de inversión de alrededor de US\$ 1 000 millones, y la mayor inversión en explotación de los lotes 56, 57, 58 y 88. Cabe mencionar que el Gobierno viene implementando medidas para fomentar la inversión privada.

Se aprobó medidas para la mejora de la gestión de proyectos que se desarrollan bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP)³⁰. En marzo de 2022, se estableció la creación de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), los mismos que serán implementados por las entidades públicas titulares de proyectos para gestionar y ejecutar un proyecto o cartera de proyectos a su cargo, de manera sostenible y planificada, a fin de coadyuvar en el cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos. Además, para reducir la duración de los

²⁶ De acuerdo con un comunicado de la compañía, la decisión de financiamiento total de la inversión sería tomada a fines de 2022.

²⁷ <https://larepublica.pe/economia/2022/02/22/petrotal-anuncia-presupuesto-de-s-450-millones-para-sus-inversiones-en-peru-en-el-2022-atmp/>

²⁸ <https://petrotal-corp.com/petrotal-provides-q2-2022-operations-and-liquidity-update/>

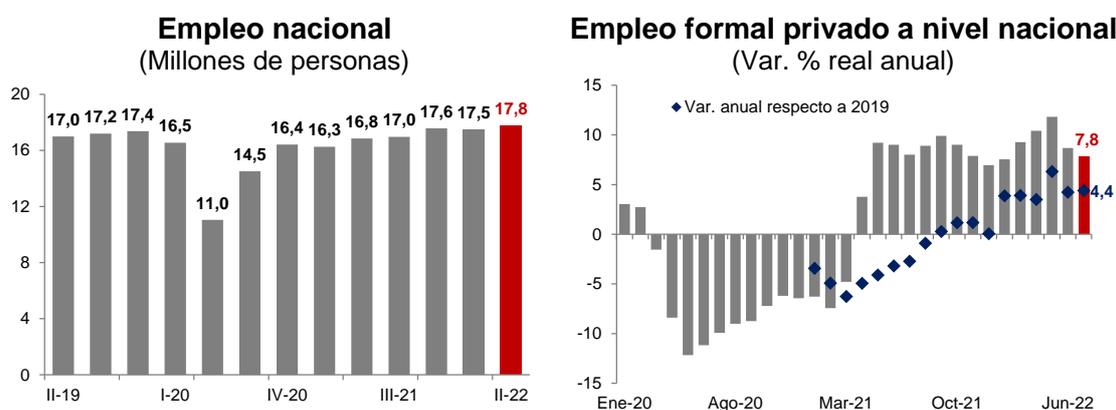
²⁹ Se propone reconfigurar los lotes petroleros al agrupar un conjunto de ellos, y licitarlos como un grupo. Por ejemplo, los lotes I, VI, VII se van a convertir en el lote 204; mientras que los lotes II, V, XV y V, en el 205. Asimismo, el lote Z-69 sería el lote Z-2B más áreas exploratorias.

procesos de APP, se delimita las competencias de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), se reafirma el carácter obligatorio de sus lineamientos y precisa las funciones de diversos organismos que lo conforman.

c. Consumo privado

El consumo privado se mantendrá resiliente al crecer 3,7% en 2022 y 3,1% en 2023, sostenido por la recuperación progresiva del empleo y los ingresos de los hogares, que serán favorecidos por la reanudación de actividades económicas y niveles elevados de inversión, en un escenario de ajuste de los patrones de consumo y medidas de apoyo para las familias.

La mayor operatividad de las actividades económicas favorecerá a la recuperación del empleo e ingresos de las familias. La mejora gradual del empleo ha estado sujeta al levantamiento de las medidas restrictivas en los sectores no primarios desde febrero de 2022. Así, en el 2T2022, el empleo a nivel nacional alcanzó 17,8 millones de trabajadores y creció 5,5% (4,6% por encima del nivel del 2T2019). En esa misma línea, los puestos de trabajo formal en el sector privado (72% del empleo formal) alcanzaron 3,8 millones en junio de 2022 (crecieron 7,8% y superaron por décimo mes consecutivo sus niveles prepandemia), destacando, el dinamismo del empleo en los sectores no primarios, comercio y servicios. Asimismo, en junio de 2022, la masa salarial del sector privado creció 1,7%. En este contexto, los indicadores relacionados al consumo continúan mejorando. Las ventas por comprobante de pago electrónico (CPE) de los sectores asociados al consumo crecieron 23,4% en julio de 2022. De igual manera, las importaciones de bienes de consumo registraron un crecimiento nominal de 15,7% en julio de 2022, asociadas, principalmente, a las mayores compras de bienes duraderos como vehículos livianos y no duraderos como alimentos, bebidas y vestuarios. Asimismo, el registro de vehículos livianos, que está relacionado al consumo de bienes durables de las familias, registró un crecimiento de 12,5% en julio de 2022.

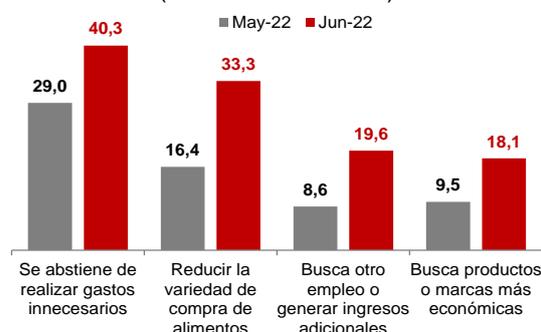


Fuente: INEI y BCRP.

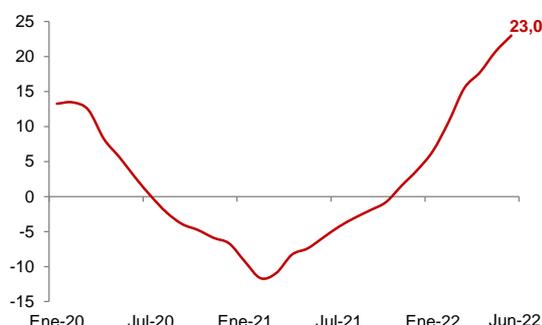
Asimismo, se tiene previsto un conjunto de medidas de apoyo para brindar liquidez a los hogares y mitigar el impacto de la inflación en la población vulnerable, principalmente a partir del 2S2022. Los hogares están ajustando sus patrones de consumo en un contexto de presiones inflacionarias. De acuerdo con una encuesta de CPI en junio de 2022, el 40,3% de peruanos ha tomado la decisión de modificar su presupuesto y reducir gastos no necesarios. Adicionalmente, el 33,3% de encuestados mencionó haber reducido la variedad de compra de alimentos a solo esenciales y el 18,1% afirma estar buscando cambiar hacia productos o marcas más económicas. Asimismo, existe una tendencia al uso de ahorros y una mayor demanda por el financiamiento para consumo.

En junio de 2022, los depósitos a la vista de las familias cayeron 11,7% y los depósitos de ahorro crecieron 1,8%; mientras que los créditos al consumo crecieron 23,0%.

Principales medidas adoptadas en los hogares para afrontar el alza de precios¹ (% de encuestados)



Créditos al consumo (Var. % nominal anual)



1/ Encuesta realizada por CPI a nivel urbano y rural a nivel nacional. Responde a la pregunta: ¿Cuáles son las dos medidas más importantes que han tomado en su hogar para poder afrontar el alza de precios de los alimentos de primera necesidad?

Fuente: CPI y SBS.

d. Demanda externa

Las exportaciones de bienes y servicios crecerían 4,8% en 2022 (IAPM: 7,8%) y 6,9% en 2023 (IAPM: 8,0%), sostenidas por los mayores volúmenes tradicionales ante la disipación de los choques de oferta transitorios a partir del 2S2022; y no tradicionales por la continuidad del impulso de las agroexportaciones. Además, se han recuperado las exportaciones de servicios en línea con la mayor actividad comercial y turística, y la flexibilización de las barreras al comercio.

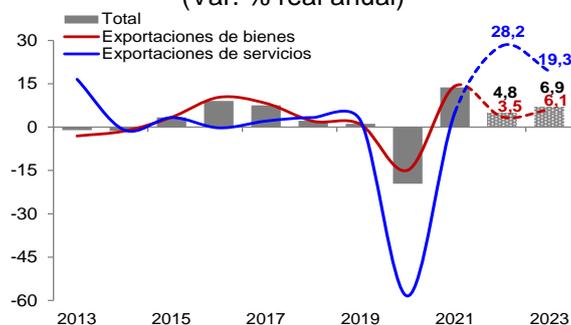
En el 1S2022, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 8,1% sostenidas por el incremento de las exportaciones no tradicionales (XNT) y de servicios, principalmente. Las exportaciones de bienes y servicios se mantendrían dinámicas a lo largo del 2S2022 y 2023 (6,9%), debido al mayor impulso de la oferta primaria, la resiliencia de las exportaciones no tradicionales y la recuperación progresiva de las exportaciones de servicios. Por un lado, las exportaciones tradicionales seguirían incrementándose en el 2S2022 y 2023 (5,9%), favorecidas por los mayores envíos de: i) cobre asociado a la producción comercial completa de Mina Justa y Quellaveco, y normalización de operaciones de Las Bambas tras superar las paralizaciones por conflictividad social; ii) hidrocarburos, ante la mayor producción de los lotes petroleros 95 y 67, el reinicio progresivo de los lotes 192 y 8, y el incremento de la oferta de los lotes 56 y 57 de gas natural y LGN; y iii) harina de pescado, en línea con el desembarque de anchoveta de la segunda temporada. Por otro lado, las exportaciones no tradicionales crecerían 7,9% en el 2S2022 y 6,2% en 2023, impulsadas por los sectores agropecuario, siderometalúrgico y textil. La agroexportación peruana continuará destacando a nivel de los países de la región por los mayores envíos de frutas (como uvas, paltas y arándanos), legumbres (como espárragos y alcachofas) y cereales (como la quinua), favorecida por la demanda externa de los EE. UU., Europa y América Latina³¹; y el incremento de la oferta ante nuevas hectáreas productivas y mayores rendimientos de plantaciones juveniles³². Finalmente, las exportaciones de servicios continuarían

³¹ La participación de los EE. UU., Europa y América Latina en los envíos agropecuarios fue de más del 88% en 2021.

³² Entre 2015 y 2020, la superficie instalada de los tres principales cultivos (uvas, paltas y arándanos) se incrementó en 7,7% en promedio, equivalente a 45 mil nuevas hectáreas. Cabe señalar que los cultivos de palta y uva se cosechan después de 3-4 años de siembra y en arándanos, luego de 2-3 años aproximadamente.

recuperándose, fundamentalmente, por el gradual restablecimiento del flujo de pasajeros no residentes y las medidas internas de impulso al sector.

Exportaciones totales, de bienes y servicios (Var. % real anual)



Fuente: BCRP, Sunat-Aduanas y proyecciones MEF.

PBI por sectores

Los sectores primarios crecerían 2,2% en 2022 y se acelerarían a 5,7% en 2023, explicado por la recuperación del subsector minero ante el inicio de producción de nuevas minas y la disipación de conflictos sociales, y el dinamismo del subsector hidrocarburos por normalización de producción de lotes petroleros y gasíferos. El sector agropecuario y pesquero tendrán una dinámica moderada por la menor producción de los principales cultivos destinados al mercado interno y menor pesca de anchoveta, respectivamente.

Los sectores no primarios crecerían 3,4% en 2022 y 3,1% en 2023, sostenidos por una mayor operatividad de las actividades económicas, destacando las vinculadas al comercio y servicios. Además, la recuperación progresiva de la demanda interna, impulsada por las inversiones y el consumo de las familias, será un factor fundamental en un contexto de control de la pandemia por la vacunación masiva. En el 1S2022, los sectores no primarios crecieron 4,7% impulsados por los sectores comercio, alojamiento y restaurantes, transporte, servicios prestados a empresas y otros servicios (37,1% del PBI), asociado a la flexibilización de restricciones, lo que permitió que estas actividades operen con el 100% de aforo. En lo que resta de 2022 y 2023, los sectores no primarios mantendrán su dinámica, ante la normalización de operaciones de estos sectores vinculada a una mayor cobertura de la población vacunada y la disipación progresiva de las presiones inflacionarias que han estado limitando el consumo de las familias. Adicionalmente, el Gobierno está implementando medidas para impulsar el sector turismo como la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025³³. De igual manera, en abril de 2022, se declaró al sector en estado de emergencia y en mayo de 2022 se publicó el plan de emergencia del sector turismo, el cual busca brindar medidas de rescate al sector³⁴. Como parte del plan, en julio de 2022, se actualizó el Reglamento Operativo del FAE Turismo³⁵, lo que permite otorgar préstamos hasta por S/ 750 mil. Asimismo, el complejo arqueológico Machu Picchu, en julio de 2022, incrementó el número de visitantes diarios de 3 mil a 4 mil, esta medida permitirá un mayor flujo de turistas al atractivo turístico, sin perjudicar su preservación. Por su parte,

³³ Como parte de la estrategia, Mincetur, mediante la Resolución Ministerial N°149-2022-MINCETUR, creó el Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo en junio de 2022, el cual contribuirá a facilitar el acceso público a la información sobre las Organizaciones de Base Comunitaria que gestionan la actividad turística con perspectiva territorial, procurando la conservación de las formas de vida, costumbres e identidad cultural de las comunidades involucradas en el desarrollo de la actividad turística y la mejora de su calidad de vida.

³⁴ Resolución Ministerial N°123-2022-MINCETUR.

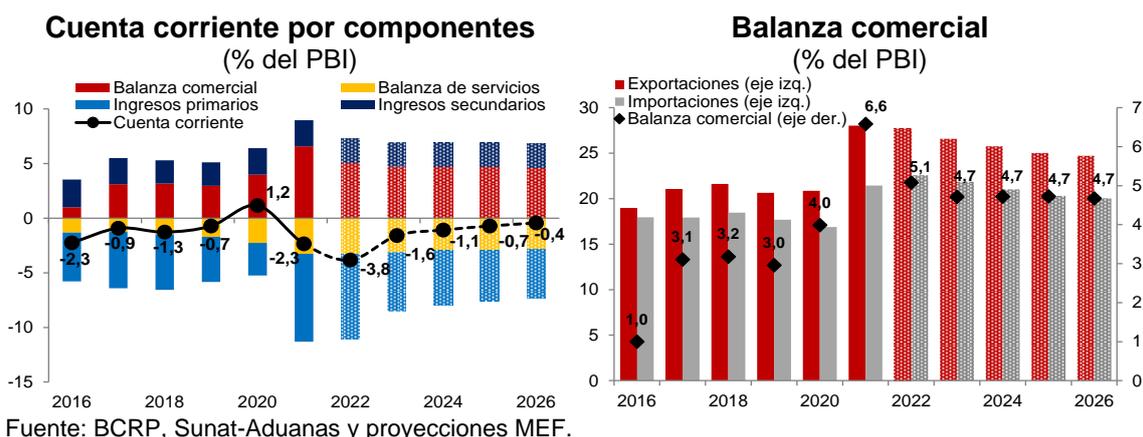
³⁵ Resolución Ministerial N° 162-2022-EF/15

los sectores no primarios asociados a la inversión registrarían un crecimiento de 0,9% en el 2S2022 y 2,1% en 2023, en línea con la mayor dinámica de la inversión pública, especialmente, de proyectos de infraestructura en gobiernos locales y regionales; a lo que se sumará la recuperación de la inversión privada en 2023.

I.3.3 Balances Macroeconómicos

La cuenta corriente registraría un déficit de 3,8% del PBI en 2022 (IAPM: -1,8% del PBI), mayor a lo alcanzado en 2021 (-2,3% del PBI), en un contexto donde el superávit de la balanza comercial, asociado a la mayor oferta exportable y la recuperación progresiva de la demanda interna, será contrarrestado por un déficit de la balanza de servicios e ingresos primarios. El superávit de la balanza comercial sería equivalente a 5,1% del PBI, con un monto mayor a los US\$ 12 mil millones, favorecido por la mejora de la oferta primaria, la cual impulsará el crecimiento del valor de las exportaciones respecto a las importaciones. Así, las exportaciones alcanzarían un monto récord superior a US\$ 68 mil millones (27,7% del PBI) asociado con la mayor oferta minera cuprífera de Las Bambas, Mina Justa, Toromocho y Quellaveco, y la normalización de la producción petrolera y gasífera, en un contexto de precios de las materias primas en niveles elevados en la primera parte del año. Por su parte, las importaciones alcanzarían un monto de aproximadamente US\$ 56 mil millones (22,6% del PBI), vinculadas a la recuperación de la demanda interna y el incremento de los precios de importación. Por el contrario, se registraría un déficit de la balanza de servicios de 3,3% del PBI, similar al año previo (3,3% del PBI), debido a la recuperación gradual de las exportaciones de servicios en comparación a las importaciones, ante la mejora de las actividades del sector turismo y los mayores ingresos en los rubros de viajes y transportes. En esa misma línea, la cuenta de ingresos primarios sería deficitaria y registraría un ratio de 7,8% del PBI, menor a lo registrado en 2021 (-8,0% del PBI), ante la moderación de las utilidades y dividendos del sector privado. Finalmente, la cuenta de ingresos secundarios será equivalente a 2,2% del PBI, por debajo de lo registrado en 2021 (2,4% del PBI), sostenido por el mayor flujo de remesas provenientes del exterior, principalmente de los EE. UU., Chile, España e Italia.

Entre 2023 y 2026, el déficit de la cuenta corriente se ubicaría en promedio en 1,0% del PBI, menor al déficit registrado en los últimos 30 años (1992-2021: -2,8% del PBI), favorecido por el superávit de la balanza comercial, pero contrarrestado por el déficit de la renta de factores y de la balanza de servicios. La balanza comercial será superavitaria en el horizonte 2023-2026 y alcanzará un promedio de 4,7% del PBI, asociado a la dinámica favorable de las exportaciones, vinculado a una mayor producción cuprífera (Quellaveco, Toromocho y Mina Justa) y el ingreso de nuevas minas de oro (Yanacocha Sulfuros y San Gabriel) y polimetálicos (Corani) en 2025, a pesar de la normalización de los precios de las materias primas; sumado, a los mayores envíos no tradicionales del rubro de agroexportación. Por su parte, la balanza de servicios convergería a un déficit de 3,0% del PBI en promedio, debido a la gradual recuperación de las exportaciones de servicios, principalmente en los rubros transportes y viajes. En cuanto a la renta de factores, esta se mantendría con un déficit de 4,9% del PBI en promedio, en línea con las menores rentas del sector privado, principalmente utilidades mineras, dada la moderación de los precios de exportación, lo que será parcialmente compensado por los mayores pagos de intereses del sector público. Finalmente, las transferencias corrientes se mantendrían en 2,2% del PBI en promedio, similar a lo registrado entre 2000 y 2021, asociadas a la estabilización de la económica mundial, que permitirá mayores envíos de remesas provenientes del exterior.

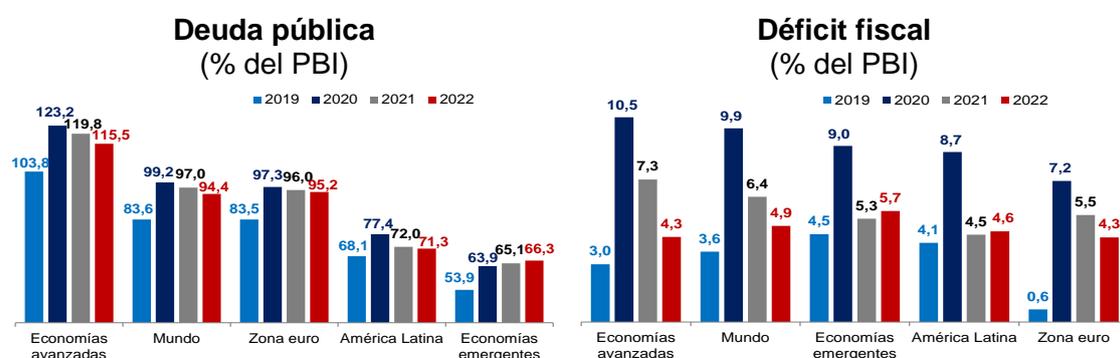


1.3.4 Precios y tipo de cambio

En 2023, de acuerdo con la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP – julio 2022, se asume que la inflación acumulada registraría una variación de 3,5%, ubicándose por encima del rango meta del BCRP (1,0% - 3,0%). Por su parte, en referido año, el tipo de cambio promedio se situaría en alrededor de S/ 3,94 por dólar³⁶.

1.3.5 Finanzas Públicas

En el mundo, luego de una moderada y desigual recuperación de las finanzas públicas de 2021, se ha dado paso a una ralentización de este proceso e incluso a un deterioro en algunos países, ante una coyuntura internacional adversa que presionará a las cuentas fiscales mundiales estresadas tras la pandemia. Para 2022, el FMI estima que la deuda pública global sería de 94,4% del PBI, manteniéndose en niveles históricamente altos en la mayoría de las economías. Esto sería reflejo de un elevado déficit fiscal global que, si bien caería a 4,9% del PBI, registrando una caída por segundo año consecutivo, su reducción sería más acotada (1,5 p.p. del PBI entre 2021 y 2022 vs. 3,5 p.p. del PBI entre 2020 y 2021) y continuaría por encima de lo registrado en 2019 (3,6% del PBI). Según grupos de países, las economías avanzadas y de la zona euro reducirán su déficit fiscal promedio a un ritmo menor que el año anterior; mientras que, en América Latina y economías emergentes, se prevé un aumento del déficit. Cabe señalar que estas proyecciones fueron efectuadas en abril por el FMI, por lo cual, es muy probable que en próximas actualizaciones podrían presentar deterioros más generalizados dado los desarrollos observados en los últimos meses.

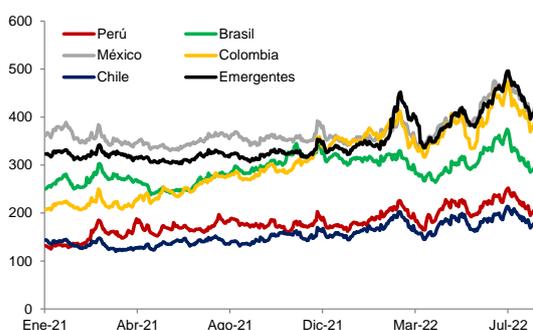


Fuente: FMI.

³⁶ En línea con los resultados de la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio, publicada el 5 de agosto de 2022.

El contexto actual presenta múltiples riesgos para la economía global y demandará medidas de política que incrementarán la presión sobre las cuentas fiscales. Por ello, en esta coyuntura será un reto asegurar la sostenibilidad fiscal. El FMI³⁷ sostiene que, en muchos países, principalmente emergentes, el espacio fiscal se reducirá más ante los efectos negativos del conflicto internacional; la inminente alza de tasas de interés frente a la mayor presión inflacionaria global; así como las medidas temporales de política fiscal que los países están adoptando ante la inflación, tales como subsidios, transferencias focalizadas, entre otras medidas de apoyo específico y directo a hogares vulnerables³⁸. Tales factores afectarán de manera particular a América Latina que, además de experimentar un menor ritmo de recuperación económica³⁹, enfrentaría mayores pagos de intereses, incluso más que en otras regiones, lo cual condicionará los niveles de deuda pública⁴⁰. En ese contexto, el FMI⁴¹ resalta la necesidad de adoptar marcos fiscales y trayectorias de consolidación fiscal consistentes con preservar la sostenibilidad fiscal tras el aumento de la deuda pública y la política fiscal expansiva adoptada en 2020-2021. Esto se debe a la vulnerabilidad que tienen las economías, particularmente las emergentes, así como el menor espacio fiscal disponible para financiar medidas de política ante la coyuntura actual. De hecho, advierte que se debe considerar el riesgo de tasas de interés más altas que amplificarían las tensiones de sobreendeudamiento. Por su parte, el BID (2022)⁴² menciona que los países deben diseñar planes de consolidación fiscal con estrategias para mejorar la equidad, impulsar la sostenibilidad fiscal y aumentar el crecimiento mediante el rediseño de estructuras impositivas en favor de la eficiencia económica y distribución del ingreso, el resguardo de la inversión pública en relación al consumo público durante la consolidación fiscal, mejorar las instituciones fiscales que ayuden mejorar la credibilidad, así como la adopción de mejores políticas fiscales para abordar el cambio climático.

Riesgo país
(Puntos básicos)



Número de países que anunciaron al menos una nueva medida de política fiscal en 2022

	Medidas de gasto		Medidas tributarias
	Medidas focalizadas ¹	Otras medidas de gasto	
Según nivel de desarrollo	11	30	34
- Economías avanzadas	6	14	15
- Mercados emergentes	4	14	17
- Países de bajos ingresos	1	2	2
Según comercio de combustibles	11	30	34
- Importadores de petróleo	11	28	31
- Exportadores de petróleo	0	2	3
Según comercio de trigo	7	10	14
- Importadores de trigo ²	5	9	11
- Exportadores de trigo ³	2	1	3

1/ Corresponde a medidas relacionadas a transferencias específicas de efectivo. 2/ Definido como aquellos países con más del 10% de las importaciones de trigo provenientes de Rusia y Ucrania. 3/ Definido como aquellos países cuya participación en las exportaciones mundiales de trigo es superior al 3%. Fuente: BCRP y FMI.

A diferencia de otros países, cuyas cuentas fiscales se encuentran muy vulnerables ante la coyuntura actual, las finanzas públicas de Perú se mantienen como un pilar de

³⁷ FMI (2022). "World Economic Outlook, April 2022".

³⁸ OCDE (2022). "Policy responses - Energy cost living".

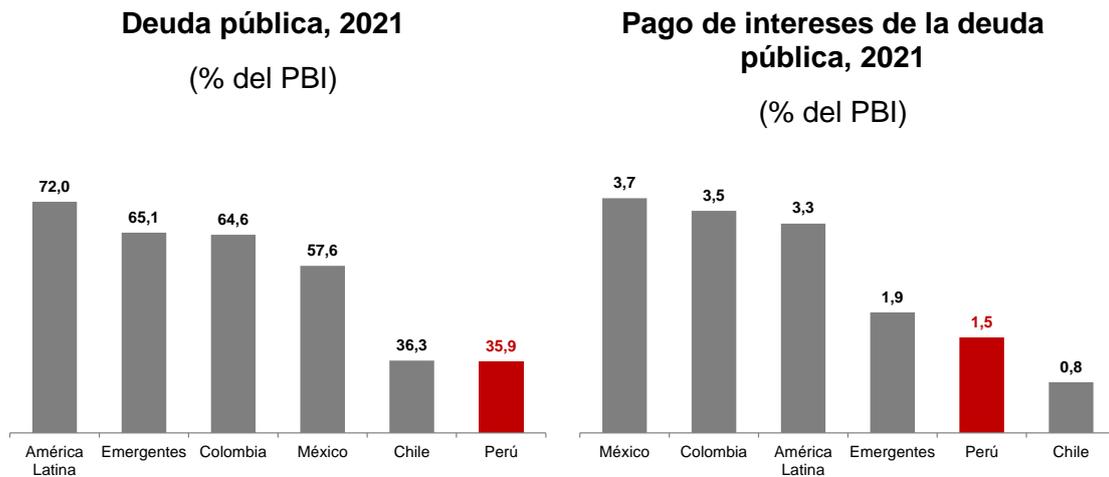
³⁹ FMI (2022). "Fiscal Monitor: Fiscal Policy from Pandemic to War".

⁴⁰ FMI (2022). "Regional Economic Outlook, April 2022".

⁴¹ FMI (2022). "World Economic Outlook, April 2022".

⁴² BID (2022). "De la recuperación a la renovación: transformar la crisis en oportunidad".

competitividad, siguiendo un historial de más de dos décadas de manejo prudente y responsable. La política fiscal se rige por un marco macrofiscal, cuyo principio general es el de procurar la sostenibilidad fiscal y ha sido clave para la acumulación de fortalezas fiscales. Esto se refleja en que la deuda pública de Perú (35,9% del PBI a 2021) es una de las más bajas de América Latina (72% del PBI en promedio) y economías emergentes (65,1% del PBI en promedio); y en una percepción favorable de los mercados financieros que se traduce en menores niveles de riesgo país, acceso a una mayor cartera de inversionistas y bajas tasas de interés. Anualmente Perú gasta 1,5% del PBI en intereses de la deuda pública, 1,8 p.p. del PBI menos que el promedio de América Latina (3,3% del PBI), lo cual representa un ahorro relativo frente a otros países que se puede destinar a la atención de demandas sociales, como en educación o salud, y al cierre de brechas de infraestructura.



Fuente: BCRP, FMI, MEF.

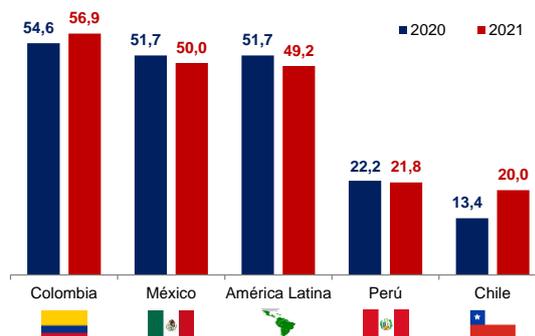
El manejo fiscal en estos términos se mantuvo durante la pandemia y ha permitido que en 2021 se registre una notoria recuperación de las fortalezas fiscales, que son clave para atender choques negativos, y así el reto actual de las finanzas públicas es de menor dimensión al de otros países. Las medidas de política fiscal adoptadas durante la crisis sanitaria fueron transitorias y focalizadas, y se orientaron principalmente a fortalecer el sistema de salud y proteger el bienestar económico y social. Esto ha sido clave para que, conforme se disipen los efectos de la COVID-19, los ingresos fiscales logren una gran recuperación y el gasto público se reoriente hacia usos con mayor impacto productivo, principalmente en una expansión histórica de la inversión y medidas focalizadas en atender los rezagos de la pandemia y los riesgos inflacionarios actuales. Además, las cuentas fiscales se han fortalecido considerablemente con la recomposición de activos financieros líquidos (2,1% del PBI en el Fondo de Estabilización Fiscal - FEF y la Reserva Secundaria de Liquidez - RSL) en una cuantía similar a sus niveles prepandemia, lo cual ha sido resaltado por el FMI. La recuperación de estos activos permitió que la deuda pública neta de Perú se reduzca y ubique como una de las menores en países de la región, que incluso registraron aumentos en 2021. Cabe señalar que los activos fiscales brindan margen de acción para amortiguar choques adversos y volatilidad del mercado financiero, como en el actual contexto, y evitan que se recurra intensivamente en nuevo endeudamiento que, en contextos de elevada volatilidad, tiene un costo elevado.

Principales logros fiscales, 2021

-  **Reducción del déficit fiscal con alto crecimiento**, siendo el 4to con la mayor reducción del déficit fiscal y el 3ro con mayor crecimiento en América Latina.
-  **Acumulación de ahorros fiscales en 2,1% del PBI**, de manera que se recompusieron los niveles de activos financieros previos a la pandemia.
-  **Bajo riesgo país**, uno de los menores de la región y economías emergentes.
-  **Segunda mejor calificación crediticia en moneda extranjera en la región**, en un contexto de numerosas rebajas de calificaciones y perspectivas crediticias.

Deuda pública neta, 2020-2021

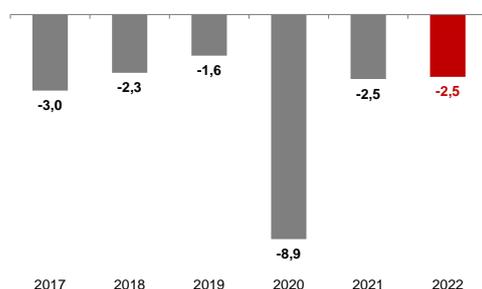
(% del PBI)



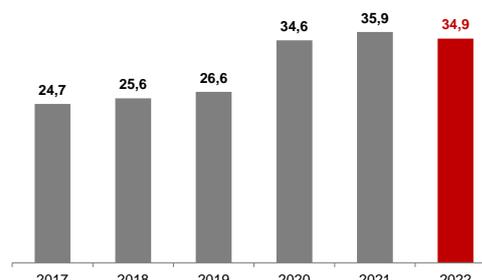
Fuente: FMI, Bloomberg, agencias de calificación crediticia, BCRP y MEF.

El historial de manejo fiscal prudente y responsable de Perú se evidenció en 2021, cuando el país fue uno de los primeros de la región en aprobar reglas fiscales de corto plazo tras la pandemia. En línea con las recomendaciones internacionales y las buenas prácticas para una gestión fiscal responsable, hacia mediados de 2021 era necesario continuar el proceso de consolidación del déficit fiscal previsto para dicho año, y así evitar incrementos insostenibles de la deuda pública. Además, se requería contar con reglas fiscales que sirvieran de base para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto de 2022. No obstante, aún persistía cierta incertidumbre, pues había finalizado hace poco la segunda ola de contagios y el proceso de vacunación era todavía incipiente, lo que dificultaba la evaluación sobre la trayectoria de consolidación para los siguientes años. Por ello, a través del Decreto de Urgencia N° 079-2021, se establecieron reglas fiscales transitorias para 2022, las cuales dispusieron que el déficit fiscal no sea mayor a 3,7% del PBI, y la deuda pública no supere el 38% del PBI. Actualmente, con una menor incertidumbre respecto a la pandemia, se prevé un déficit fiscal de 2,5% del PBI en 2022 y que la deuda pública disminuya a 34,9% del PBI. Dicho déficit fiscal previsto reflejaría unas finanzas públicas orientadas a continuar recuperando las fortalezas fiscales desplegadas desde inicios de la pandemia, manteniendo al mismo tiempo políticas propicias para el bienestar social. De hecho, se espera un crecimiento de los ingresos fiscales (2,5% real) debido a su gran dinamismo registrado en el primer semestre del año (crecimiento interanual de 17,6% real), que será amortiguado en la segunda parte del año debido a un contexto internacional más complejo, no obstante, debido a la mejora progresiva en la recaudación registrará niveles superiores respecto a niveles prepandemia (2022: 21,4% del PBI vs. promedio 2015-2019: 19,2% del PBI). En tanto, el gasto no financiero (22,3% del PBI) se mantendrá por encima de niveles prepandemia (promedio 2010-2019: 20,0% del PBI) reorientando las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia en favor de políticas que atiendan sus efectos prevalentes, que mitiguen los efectos del proceso inflacionario internacional y expandan la inversión pública.

Deuda pública, 2021 (% del PBI)



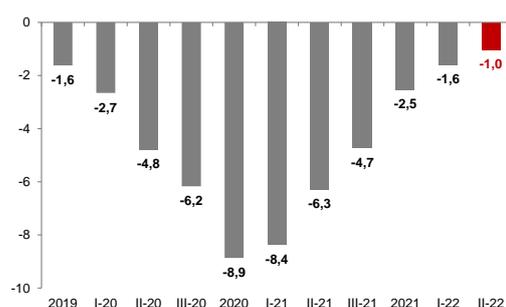
Pago de intereses de la deuda pública, 2021 (% del PBI)



Fuente: BCRP, MEF y proyecciones MEF.

El déficit fiscal proyectado para el año supone un incremento respecto de lo alcanzado a junio, debido a la disipación de efectos base y la progresiva ejecución de obras públicas y medidas de gasto para atender la situación actual. El déficit fiscal anualizado al 2T2022 se ubicó en 1,0% del PBI (equivalente a un superávit de 3,0% del PBI del 1S2022), siguiendo una trayectoria descendente respecto al cierre de 2021 (2,5% del PBI). Sin embargo, cabe señalar que el déficit fiscal obtenido el año anterior incluye ingresos extraordinarios por 0,8% del PBI, incluyendo aquellos provenientes del sector minero (0,5% del PBI) que se registraron a partir de la segunda mitad de 2021. Dichos extraordinarios no se repetirían este año, lo que, sumado a los menores precios de exportación, generará una caída de los ingresos fiscales en la segunda parte del año (-10,9% real), y junto con el repunte previsto del gasto público asociados a la mejora de la ejecución de la inversión pública y medidas temporales y focalizadas por el contexto actual, conllevarán a un aumento progresivo del déficit fiscal.

Resultado económico del SPNF anualizado (% del PBI acumulado 12 meses)



Resultado económico del SPNF (Miles de millones de S/, var. % real, % del PBI)

	2021		2021	2022		2022
	1S-21	2S-21		1S-22	2S-22	
I. Ingresos del gobierno general	87	97	184	110	93	203
Var. % real	35,9	39,8	38,0	17,6	-10,9	2,5
% del PBI	21,2	20,8	21,0	24,7	18,5	21,4
Ingresos extraordinarios ¹	1	6	7	1	0	1
% del PBI	0,2	1,3	0,8	0,2	0,1	0,1
II. Gasto no financiero del GG	82	112	194	86	125	212
Var. % real	21,7	-4,6	5,3	-2,5	3,6	1,1
% del PBI	20,0	24,0	22,2	19,4	24,9	22,3
III. Resultado primario de EPNF	2	-1	1	-3	3	0
% del PBI	0,5	-0,2	0,1	-0,7	0,6	0,0
IV. Intereses	6	7	13	7	8	15
% del PBI	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5
V. Resultado económico	1	-23	-22	13	-37	-23
% del PBI	0,1	-4,9	-2,5	3,0	-7,3	-2,5

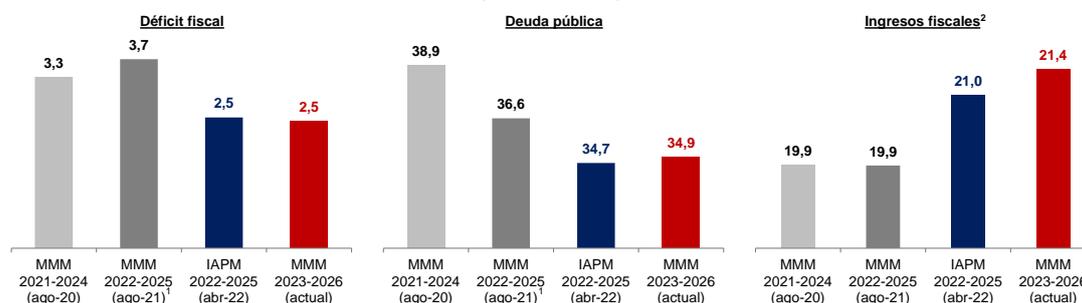
1/ Considera ingresos extraordinarios por venta de activos y el pago adelantado de mineras.

Fuente: BCRP, SUNAT, MEF, Proyecciones MEF.

El déficit fiscal y la deuda pública previstas para 2022 se encuentran dentro de las reglas vigentes este año y reafirman una revisión a la baja respecto a proyecciones anteriores y el cumplimiento estricto de las reglas fiscales vigentes. Esto se debe al aumento de las previsiones de ingresos fiscales desde el año pasado, y que están vinculados a la recuperación de deudas tributarias, mayores precios de exportación y la continuidad de la recuperación de la economía desde la segunda mitad de 2021. De esta manera, la revisión al alza de los ingresos fiscales se ha ido trasladando directamente hacia un déficit fiscal de 2,5% del PBI, menor al 3,7% del PBI previsto hace un año, y así también

a una baja en la deuda pública sin que esto haya supuesto una reducción en el gasto público.

Proyecciones fiscales, 2022 (% del PBI)



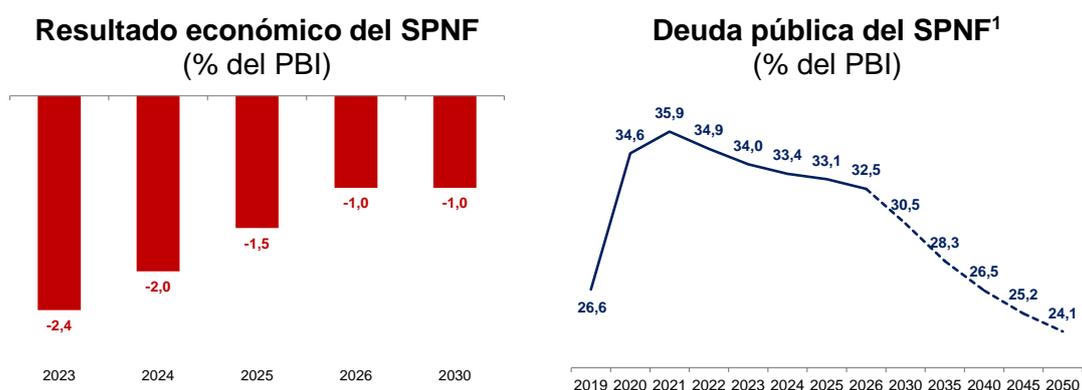
1/ Consistente con lo establecido por el D. U. N° 079-2021-EF, que sirvió de base para las proyecciones fiscales del MMM 2022-2025 de agosto de 2021. 2/ Las proyecciones del MMM 2021-2024 de agosto de 2020 excluyen el efecto de medidas planteadas para incrementar los ingresos permanentes en 1,5% del PBI. Fuente: Proyecciones MEF.

Cabe señalar que la proyección de gasto público considera un enfoque dirigido a medidas focalizadas y temporales para atender los efectos de la inflación global. En los últimos meses se han implementado medidas de carácter temporal, focalizadas a grupos específicos vulnerables y a través de políticas con impacto generalizado. Por ejemplo, frente al alza de precios de alimentos se ha optado por efectuar transferencias a hogares en situación de pobreza, incluyendo a los beneficiarios de Juntos, Pensión 65 y Contigo de manera que se potencien los programas sociales, adquiriendo alimentos a organizaciones de ollas comunes mediante Qali Warma, mediante el apoyo a la campaña agrícola, entre otros. Asimismo, para paliar el efecto del alza de los combustibles, se ha aumentado la compensación y cobertura del FEPC, y se ha incrementado el vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Además, se tomarán medidas adicionales que permitan continuar amortiguando los efectos que viene generando el incremento de la inflación, principalmente en la población más vulnerable.

En adelante, seguirá siendo necesario darle continuidad al proceso de consolidación fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, principio general del marco macrofiscal, pero sin poner en riesgo la recuperación económica. Esto es algo que se prevé para otras economías, y es lo mismo que recomiendan organismos internacionales. Sin embargo, y al igual que otros países, la crisis de la COVID-19 ha legado un incremento de los principales agregados fiscales de Perú, que en la actualidad se ubican por encima de los niveles contemplados en las reglas de mediano plazo del marco macrofiscal (Decreto Legislativo N° 1276) que se diseñaron en un contexto prepandemia. Por ejemplo, se prevé que para 2022 la deuda pública disminuya a 34,9% del PBI, superior al límite de 30% del PBI establecido en el marco macrofiscal. Realizar un ajuste fiscal de tal manera que lleve a la deuda pública en 2023 a 30% del PBI o menos, implicaría una reducción súbita y significativa del gasto público a partir del siguiente año, lo que tendría efectos negativos directos sobre la economía, la generación de empleo y los niveles de pobreza para los siguientes años.

Por ello, a través de la recientemente aprobada Ley N° 31541, se dispone un proceso de consolidación fiscal gradual con el que se retornará hacia las reglas fiscales de mediano plazo del marco macrofiscal. Tal proceso no comprometerá la recuperación y el dinamismo de la economía pues conllevará a una reducción gradual del déficit fiscal

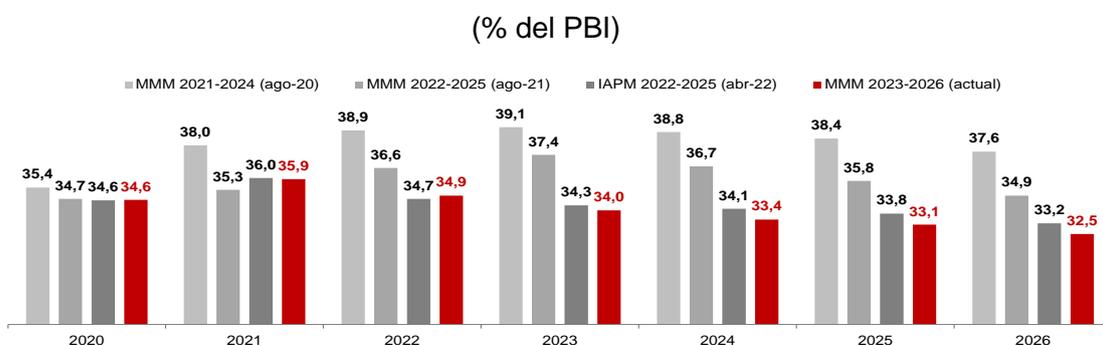
que, en concordancia con la Ley, se ubicará en 2,4% del PBI en 2023, 2,0% del PBI en 2024, 1,5% del PBI en 2025 y 1,0% del PBI en 2026 y en adelante. Además, dicha norma dispone que la deuda pública se ubique en un nivel menor o igual a 30% del PBI en un periodo no mayor a 10 años (2032). Por ello, considerando dicha senda, la deuda pública se reduciría gradualmente y pasaría de 34,0% del PBI en 2023, 33,1% del PBI en 2025, 30,5% del PBI en 2030, 28,3% del PBI en 2035 y 26,5% del PBI en 2040. Cabe resaltar que los niveles de deuda pública previstos bajo la presente senda de consolidación representan los más bajos que se hayan proyectado desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, las proyecciones que se tenían anteriormente para la deuda pública de 2022-2026 bordeaban el 40% del PBI. En cambio, actualmente las previsiones para dicho periodo son más cercanas al 30% del PBI, lo que brinda una idea del espacio fiscal que se ha recompuesto.



1/ Asume un resultado económico de 1,0% del PBI entre 2027 y 2050.

Fuente: BCRP, MEF y proyecciones MEF.

Proyecciones de deuda pública, 2020-2026



Fuente: MEF y proyecciones MEF.

La adopción de dicha senda de consolidación fiscal posiciona a Perú como uno de los primeros en establecer reglas fiscales de mediano plazo tras la COVID-19, y permitirá mantener el pilar de competitividad fiscal que caracteriza a las finanzas públicas del país. Aunque diversos países de la región emprenderán un proceso de este tipo, sus déficits fiscales seguirán siendo más altos que los de Perú y estarán por encima de sus niveles prepandemia. Además, sus niveles de deuda pública se mantendrán elevados, por lo que sus perspectivas en el escenario adverso actual no son favorables. En contraste, los déficits fiscales a la baja que ha planteado Perú conllevarán a una reducción de la deuda pública, y seguirá siendo una de las más bajas de la región y entre economías emergentes. Mantener estas fortalezas fiscales es clave en el contexto actual, donde unas finanzas públicas competitivas aliviará potenciales aumentos de las

tasas de interés y atraerá mayor diversidad de carteras de inversión. Para 2023 se prevé un déficit fiscal de 2,4% del PBI, ligeramente menor al de este año (2,5% del PBI), considerando una normalización de los ingresos fiscales dada una perspectiva menos favorable de los precios de exportación, pero atenuado por una moderación del gasto ante el retiro gradual de las medidas frente a la emergencia sanitaria y de transición hacia una menor inflación. Para el próximo año, se prevé que los ingresos fiscales se reduzcan en 1,0% real y alcancen 20,5% del PBI (2022: 21,4% del PBI), ante una normalización de los altos precios de exportación (cobre: -12,9%; petróleo: -10,2%), amortiguados por la continuidad de la recuperación de la actividad económica, una mayor base tributaria y el inicio de un nuevo ciclo de producción minera. Por su parte, el gasto del Gobierno General en 2023 se ubicará en 21,4% del PBI, mayor a los niveles prepandemia, pero menor al esperado el año anterior (22,3% del PBI) debido a la disipación del gasto público temporal en medidas extraordinarias implementadas durante la pandemia y medidas temporales ejecutadas para mitigar el costo de la inflación en la población. Vale mencionar que el gasto público continuará priorizando sectores claves para el bienestar de la población y contribuirá con la estabilidad macroeconómica en un marco de responsabilidad fiscal.

Para 2024-2026, la reducción del déficit hacia su nivel de mediano plazo establecido en 1,0% del PBI se sustentará en la estabilización de los ingresos y gastos fiscales hacia niveles cercanos a 20,0% del PBI. Por un lado, para estos años se prevé que los ingresos fiscales crezcan en promedio 3,3% real, ante la normalización de la actividad económica y los precios de exportación, a lo cual se sumarán los mayores pagos de impuesto a la renta de proyectos mineros que iniciaron producción entre 2014-2016 y los efectos de las medidas para combatir el incumplimiento tributario que se adoptaron desde 2017. Al respecto, hacia 2026 la Sunat hará pleno uso de herramientas implementadas en años anteriores, como digitalización de operaciones o medidas antielusivas, que fortalecerán la capacidad fiscalizadora y preventiva de la entidad. Por otro lado, el gasto público registrará incrementos anuales de S/ 7,8 mil millones, contribuyendo con el crecimiento económico a través de la inversión en infraestructura pública que mejore la productividad del país. Es importante señalar que, si bien la coyuntura económica externa presenta riesgos identificados para las finanzas públicas y la economía del país, las proyecciones fiscales del MMM se elaboran sobre un escenario base conservador en el corto y mediano plazo. Sin embargo, la atención de riesgos fiscales futuros requerirá la aprobación de políticas efectivas a mediano plazo que también atiendan los desafíos socioeconómicos a futuro. Un manejo adecuado de las cuentas fiscales requiere de un planteamiento y visión multianual, que refleje cuestiones ligadas a demografía, cambio climático, innovaciones tecnológicas, entre otras, que se sumen a las brechas existentes⁴³. La atención de dicha situación requerirá la adopción de medidas que conlleven al incremento de ingresos permanentes, optimización en el manejo de activos y pasivos financieros del Estado⁴⁴, reducir gastos ineficientes y fomentar la inversión pública. Por un lado, los ingresos fiscales de Perú (promedio 2010-2021: 20,4% del PBI) son menores a lo observado en América Latina y la OCDE (promedio 2010-2021: 28,0% y 39,1% del PBI, respectivamente), por lo que cerrar esa distancia requerirá políticas que reduzcan el incumplimiento, mejoren la administración tributaria, otorguen progresividad al sistema, racionalicen beneficios, entre otros. De hecho, esto es algo que actualmente plantean países de la región como

⁴³ Al respecto, el envejecimiento poblacional implicará una carga significativamente mayor sobre los trabajadores para mantener a los jubilados, y ya en Europa, según cifras del FMI, se prevé que el número promedio de personas en edad de trabajar que apoyen en la jubilación de cada persona de 65 años o más se reduzca de 3,4 a 2 entre 2020 y 2050. Asimismo, según estimaciones del BID, el impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe tendría un costo de entre 2% y 4% del PBI para 2050.

⁴⁴ Lo que implica continuar mejorando el perfil de la deuda pública para mitigar su exposición a riesgos financieros, así como optimizar la gestión de los activos financieros en términos de liquidez, rentabilidad, cobertura, entre otros. Todo ello bajo los lineamientos de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos.

Chile y Colombia a fin de preservar la sostenibilidad de sus cuentas fiscales. Por otro lado, el país mantiene espacio para optimizar la efectividad del gasto público, pues la ineficiencia está vinculada a sobre costos, filtraciones o duplicidad de funciones que le cuestan anualmente alrededor de 2,5% del PBI.

La política fiscal tiene grados de libertad para sostener un proceso de consolidación gradual favorable con la economía, asegurando el gasto en obras públicas que tienen un elevado efecto multiplicador. Al respecto, el BID (2022)⁴⁵ señala que reducciones del déficit fiscal en 1,0% del PBI, implementada a través de recortes de inversión pública, en lugar de consumo público, reduce el PBI en 0,7% en tres años. En el caso de Perú, considerando las altas brechas de infraestructura, se estima que cada S/ 1 adicional de gasto público en capital tiene un efecto sobre el PBI de S/ 0,5 en el corto plazo, y de hasta S/ 1,7 en el largo plazo. En cambio, un recorte de S/ 1 en gasto corriente reduce el PBI en alrededor de S/ 0,3 en el corto plazo y hasta S/ 0,9 en el largo plazo. Asimismo, estos estimados encuentran un efecto limitado de la recaudación fiscal, ya que una disminución (incremento) de los impuestos en S/ 1 tan solo aumenta (disminuye) el PBI en aproximadamente S/ 0,3 en el corto y largo plazo.

Estimaciones de multiplicadores fiscales

Estudio	Ciclo	Corto Plazo			Mediano y Largo Plazo		
		G. Corriente	G. Capital	Impuestos	G. Corriente	G. Capital	Impuestos
BCRP (2012)	Recesivo	0,24	0,49		0,93	1,42	
	Expansivo	0,24	0,49		0,28	0,73	
Rossini y otros (2012)		0,78	1,36	-0,44	0,52	2,63	-0,38
Galindo y Sánchez (2012)	Recesivo		1,3	-0,2			
	Expansivo		0,55	0			
BBVA (2014)		0,55	0,6	-0,1	0,2	1,6	-0,2
Vtyurina (2016)	Recesivo	0,1	0,5	-0,24	0,05	1,1	-0,25
	Expansivo	0,04	0,25	-0,24	0,02	0,5	-0,26

Fuente: FMI, BCRP y BBVA.

⁴⁵ BID (2022). "De la recuperación a la renovación: transformar la crisis en oportunidad".

CAPÍTULO II

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

SUBCAPÍTULO II.1. RESUMEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS

II.1.1. ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS FISCALES

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 presenta la información correspondiente a los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, de acuerdo a la estructura de los ingresos y gastos públicos que señala el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Decreto Legislativo N° 1440.

Clasificación de los ingresos públicos: fuentes de financiamiento

Para el año 2023, las fuentes de financiamiento contenidas en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público presentan la siguiente estructura:

Fuentes de Financiamiento	Definición
Recursos Ordinarios	Corresponden a los ingresos provenientes principalmente de la recaudación tributaria. Los recursos ordinarios no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende utilidades de FONAFE, saldo de entidades que se destina al Tesoro Público, la aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo N°043-2022-EF, y otros ingresos que señale la normatividad vigente.
Recursos Directamente Recaudados	Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Tasas, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes, Prestación de Servicios, así como otras contribuciones (aportes por regulación), entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Aquellos ingresos que provienen del endeudamiento público. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de cualquier operación de endeudamiento efectuada por el Estado con instituciones comprendidas dentro del sistema financiero nacional con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros. Asimismo, incluye ingresos provenientes por la colocación de bonos.
Donaciones y Transferencias	Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el sector privado, público, interno o externo. Dichos fondos no generan una contraprestación por parte de la entidad receptora.
Recursos Determinados	Comprende los fondos públicos provenientes principalmente de impuestos cuyos ingresos de acuerdo a la normatividad vigente se destinan al financiamiento de determinados gastos. Entre ellos podemos mencionar los siguientes rubros: <ul style="list-style-type: none">• Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.- Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías. También se incluye los ingresos por las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres del país. Además, incluye los recursos correspondientes a Fondo de Estimulo del

Fuentes de Financiamiento	Definición
	<p>Desempeño, así como otros que señale la normatividad vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuciones a Fondos.- Considera los fondos provenientes de los aportes pensionarios obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social del Perú. Incluye las transferencias del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para Reservas Previsionales u otros fondos. • Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN.- Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. • Impuestos Municipales.- Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Entre ellos, podemos mencionar al Impuesto Predial, de Alcabala, al Patrimonio Vehicular; a las Apuestas; a los Juegos; a los Espectáculos Públicos no Deportivos; a los Casinos de Juegos; y a los Juegos de Máquinas Tragamonedas. • Fondo de Compensación Regional - FONCOR.- Considera los ingresos provenientes del rendimiento de las operaciones afectas al impuesto general a las ventas, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 31069, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del fondo de compensación regional (FONCOR).

Gasto Público

El Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 de acuerdo al artículo 77° de la Constitución Política del Estado y a lo establecido en el artículo 28 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Decreto Legislativo N° 1440, presenta la siguiente estructura:

- **Sección I: Gobierno Central**, que comprende los créditos presupuestarios de los pliegos del Gobierno Nacional representativos de los Poderes Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, constituidas por los Ministerios y sus organismos públicos descentralizados, así como los organismos constitucionalmente autónomos; y, demás Entidades que cuenten con un crédito presupuestario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- **Sección II: Instancias Descentralizadas**, que comprende los créditos presupuestarios de los pliegos de los niveles de Gobierno Regional y Gobierno Local.

Cabe señalar que adicionalmente a la estructura global antes descrita, el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se formula y aprueba distinguiendo los tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y con el detalle por categoría y genérica del gasto.

En el caso del **Gobierno Nacional** se presenta la información correspondiente al total del presupuesto, por cada una de las fuentes de financiamiento. Este nivel de gobierno

está constituido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sus Organismos Públicos; así como los Organismos Constitucionalmente Autónomos, tales como: Congreso de la República, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio Público, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Universidades Públicas.

II.1.2. FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES AL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCAL

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 asciende a la suma de S/ 214 790 millones. Del citado monto, corresponde S/ 142 715 millones (66,4% del presupuesto) al Gobierno Nacional, S/ 42 278 millones (19,7% del presupuesto) a los Gobiernos Regionales y S/ 29 797 millones (13,9% del presupuesto) a los Gobiernos Locales.

II.1.2.1. FUENTES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

Los gastos contenidos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se financian con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023					
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	%ESTRUCTURA	%PBI
1. RECURSOS ORDINARIOS	105,232	31,586	4,680	141,498	65.9	13.8
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,918	419	3,294	5,631	2.6	0.5
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,146	131	0	28,277	13.2	2.7
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	250	11	36	297	0.1	0.0
5. RECURSOS DETERMINADOS	7,169	10,131	21,787	39,087	18.2	3.8
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS	5,729			5,729	2.7	0.6
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			7,936	7,936	3.7	0.8
08. IMPUESTOS MUNICIPALES			3,563	3,563	1.7	0.3
15. FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR		5,874		5,874	2.7	0.6
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,440	4,257	10,287	15,985	7.4	1.6
TOTAL	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	20.9

Los ingresos por la fuente Recursos Ordinarios concentran el 65,9% del total de recursos que financian el presupuesto, correspondiendo el 34,1% restante a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, y Recursos Determinados.

Dentro de la fuente Recursos Determinados (S/ 39 087 millones) se incluye el Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones por S/ 15 985 millones, dicho monto considera S/ 80 millones del Fondo Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados (FED) y S/ 78 millones del Fondo Sierra Azul. Asimismo, el Fondo de Compensación Municipal por S/ 7 936 millones, el Fondo de Compensación Regional por S/ 5,874 millones, Contribuciones a Fondos por S/ 5 729 millones e Impuestos Municipales por S/ 3 563 millones.

A continuación, se efectúa una explicación por fuentes de financiamiento del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

A. RECURSOS ORDINARIOS

La proyección de los recursos públicos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RROO), prevista para el año fiscal 2023, es elaborada sobre la base de los supuestos contemplados en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026 en elaboración, y es consistente con el monto de transferencias de recursos para los gobiernos subnacionales, previsto para el próximo año, por explotación de recursos naturales⁴⁶.

Por ello, los ingresos esperados por la fuente de RROO se encuentran determinados principalmente por el flujo de ingresos del Gobierno General y, en consecuencia, dependen de los principales factores macroeconómicos que afectan a este, así como de las diversas medidas en materia tributaria que puedan aprobarse. Es así que, para el año 2023, se proyecta que el PBI crezca 3,5% (2022: 3,3%) y que las importaciones FOB aumenten en 2,1% (2022: 15,6%). No obstante, el efecto que tiene el dinamismo de las variables ligadas a la actividad económica sobre los ingresos sería mitigado por los precios de exportación, que caerían 5,8% en 2023 (2022: 3,2%). Con ello, se estima que los ingresos fiscales del Gobierno General caigan 1,0% real en 2023 y asciendan a 20,5% del PBI, por debajo de lo previsto para el presente año (21,4% del PBI).

En consecuencia, y bajo el escenario descrito, para el 2023 se prevé que los potenciales ingresos por la fuente presupuestal RROO asciendan a S/ 141 498 millones, equivalente al 13,8% del PBI. A nivel de componentes, los ingresos por RROO provendrán principalmente del Impuesto a la Renta (42,3%)⁴⁷ e impuestos a la producción y al consumo (60,0%), tales como el IGV⁴⁸ e ISC, los cuales se deducen de las devoluciones tributarias que representarán el 16,5% del total de RROO. Adicionalmente, se tiene previsto ingresos no tributarios por concesiones, intereses del Tesoro Público, utilidades del Banco de la Nación, entre otros, por un equivalente a 1,6% del total de RROO previsto.

Es importante señalar que la proyección de ingresos por RROO no está exenta de riesgos macroeconómicos, en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de la economía mundial y local, así como por la cotización de commodities. Se estima que una caída de 10 puntos en el índice de los precios de exportación reduciría los ingresos fiscales en torno a 0,6% - 0,7% del PBI. Si a esto se suma un menor crecimiento del PBI en 1 p.p. respecto a lo proyectado, los ingresos fiscales podrían reducirse entre 0,7% y 0,9% del PBI de materializarse ambos efectos. Estos estimados se encuentran en línea con lo observado en periodos pasados.

⁴⁶ Información remitida por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) mediante el documento de la referencia b). Estos recursos son parte de los ingresos fiscales, no son considerados dentro de los RROO y comprenden a las transferencias por canon, sobrecanon, FOCAM y regalías, para los gobiernos subnacionales, y compensaciones a la Amazonía por eliminación de exoneraciones tributarias (Leyes N° 28575, 30712, 30896 y 30897).

⁴⁷ Deducido de las transferencias correspondientes por canon, sobrecanon y regalías.

⁴⁸ Deducido de las transferencias correspondientes por FONCOMUN, FONCOR y participación en renta de aduanas.

**CUADRO: RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS 2023
(En millones de soles)**

CONCEPTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023		
	MILLONES S/	ESTRUCTURA %	% DEL PBI
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	132,232	93.5	12.9
Impuesto a la Renta	59,897	42.3	5.8
Impuesto a la Propiedad	5,056	3.6	0.5
Impuesto a la Producción y Consumo	84,928	60.0	8.3
Impuesto sobre el comercio y las transacciones internacionales	2,061	1.5	0.2
Otros Impuestos	3,595	2.5	0.3
Devolución de Impuestos	-23,305	-16.5	-2.3
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, y Otros Ingresos ^{1/}	6,899	4.9	0.7
Venta de Activos Financieros y No Financieros	55	0.0	0.0
Transferencias ^{2/}	213	0.2	0.0
Saldos de Balance ^{3/}	2,100	1.5	0.2
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	141,498	100.0	13.8

1/ Considera ingresos no tributarios del Gobierno Central como: regalía, concesiones, intereses de depósitos, Gravamen Especial Minero, utilidades de empresas públicas, entre otros. Asimismo, incluye la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF.

2/ Corresponde a los recursos predeterminados asignados a los gobiernos subnacionales de la Amazonía como compensación por eliminación de exoneraciones tributarias (Leyes N° 28575, 30712, 30896 y 30897). Asimismo, incluye saldos de balance de entidades y de fondos, transferencias de entidades empresariales (FONAFE).

3/ Corresponde a los saldos de libre disponibilidad estimados al cierre del año 2022.

1. Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Es la principal fuente de financiamiento de los Recursos Ordinarios. Los ingresos por este concepto se estiman en S/ 132 232 millones para 2023 y representan el 12,9% del PBI. Los principales ingresos son: el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Producción y Consumo (IGV e ISC).

● Impuestos a la Renta

Se estima que la recaudación por este concepto ascienda a S/ 59 897 millones, lo cual representa el 42,3% del total de Recursos Ordinarios. Cabe precisar que este impuesto es neto de transferencias por canon y sobrecanon.

● Impuestos a la Propiedad

La recaudación por estos impuestos ascendería a S/ 5 056 millones. En este concepto se considera la recaudación del Impuesto a los Activos Netos (ITAN), así como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

● Impuestos a la Producción y Consumo

La recaudación por este concepto se estima en S/ 84 928 millones y representa el 60,0% del total de Recursos Ordinarios. Dicho monto incluye, básicamente, los ingresos por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y por el Impuesto General a las Ventas (IGV) excluyendo el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), lo destinado al Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y la Participación por Renta de Aduanas, cuyos recursos forman parte de la fuente de financiamiento de los Recursos Determinados.

Se prevé que la recaudación de estos impuestos tendrá un crecimiento en línea con la evolución de la demanda interna (3,0% real), el consumo privado (3,1% real) y las importaciones FOB (2,0%).

- **Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales**

Dentro de este concepto se incluye el Impuesto a las Importaciones (aranceles) así como el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. Se prevé que por dichos conceptos la recaudación ascienda a S/ 2 061 millones. En la proyección de ingresos se considera un nivel de importaciones ascendente a US\$ 57 014 millones y un tipo de cambio promedio de S/ 3,94 por US dólar⁴⁹.

- **Otros Impuestos**

Los ingresos por este concepto ascenderían a S/ 3 595 millones. Dentro de este rubro se consideran principalmente los ingresos provenientes de los programas de fraccionamiento de la deuda tributaria, así como las multas y sanciones por infracciones tributarias, la recaudación del Impuesto Especial a la Minería, entre otros.

- **Devolución de Impuestos**

Se estima que ascendería a S/ 23 305 millones, comprende principalmente a los descuentos de Recursos Ordinarios vinculados a las devoluciones de impuestos correspondientes a las Notas de Crédito Negociables emitidas por la SUNAT. Estos se utilizan principalmente para la devolución del IGV e Impuesto a la Renta, por saldo a favor de los exportadores, tributos pagados en exceso, y recuperación anticipada del IGV, así como para la devolución de aranceles del Régimen de Restitución Arancelaria, entre otros. Por otro lado, se incluyen también los montos por detracciones correspondientes al FONCOMUN y FONCOR, vinculadas a devoluciones de IGV⁵⁰, y los documentos valorados, que provienen principalmente de la ejecución de proyectos bajo la modalidad Obras por Impuestos y la consecuente expedición de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN).

2. Venta de Bienes y Servicios y Derechos administrativos, y Otros Ingresos

Los ingresos por este concepto ascenderían a S/ 6 899 millones, de los cuales se estima una deducción de RROO por S/ 3 109 millones; por comisiones pagadas por el Tesoro Público a la SUNAT, por el servicio de recaudación; y pagos a favor del Banco de la Nación, por el servicio de tesorería. Esto será atenuado, parcialmente, por ingresos recaudados por conceptos como Certificados de Domicilio, de Supervivencia, Mudanza, Denuncias policiales; Tasas de extranjería; y Prórrogas de extranjeros, entre otros.

Asimismo, considera S/ 10 007 millones provenientes principalmente de los ingresos del Tesoro Público por concepto de regalías petroleras y gasíferas, que crecerían en línea con el comportamiento esperado de los precios internacionales de los hidrocarburos (precio del petróleo WTI: US\$ 90 por barril) y los volúmenes de producción de hidrocarburos (4,5%), de los ingresos por concesión del aeropuerto Jorge Chávez e intereses generados por los depósitos del Tesoro Público, los ingresos por utilidades de empresas del Estado (Banco de la Nación), y el Gravamen Especial Minero, así como la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF, entre otros.

⁴⁹ Dicha proyección asume los resultados de la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio, publicada el 5 de agosto de 2022.

⁵⁰ Para el año 2023, se prevé que las transferencias al FONCOMUN y FONCOR, netas de las detracciones por devoluciones vinculadas a IGV, ascenderían a S/ 3 729 millones.

3. Venta de Activos Financieros y No Financieros

Se estiman en S/ 55 millones, provenientes en su totalidad de la venta de activos no financieros que considera, principalmente, los recursos del Tesoro Público correspondientes a los procesos de promoción de la inversión privada y de concesiones (venta de activos fijos).

4. Transferencias

El monto asciende a S/ 529 millones y corresponden, principalmente, a las transferencias a favor del Tesoro Público provenientes del FONAFE y de los Saldos de Balance por la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF. Asimismo, se consideran las transferencias para los gobiernos subnacionales de la Amazonía como compensación por la eliminación de exoneraciones tributarias. Esto incluye a la región San Martín (Ley N° 28575), a los servicios aéreos desde o hacia la ciudad de Iquitos (Ley N° 30712) y la eliminación de las exoneraciones del IGV por importación de bienes de consumo a la Amazonía y del reintegro tributario en Loreto (Leyes N° 30896 y N° 30897). Además, se incluyen las transferencias al Fondo de Estimulo del Desempeño y Fondo Sierra Azul.

5. Saldos de Balance

Se estiman en S/ 2 100 millones, proveniente de saldos de libre disponibilidad al cierre del año 2022.

B. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los recursos por este concepto ascienden a S/ 5 631 millones, que comprenden los ingresos obtenidos por las entidades públicas provenientes de los servicios que prestan como: tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios y rentas de la propiedad, entre otros. Cabe señalar que los ingresos previstos por los pliegos del Gobierno Nacional consideran la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF. Asimismo, se incluye recursos por saldos de balance de ejercicios anteriores por la suma de S/ 213 millones.

Del monto antes mencionado, corresponden S/ 1 918 millones al Gobierno Nacional, el cual representa el 34,1% del total de los recursos directamente recaudados, y está comprendido por los Sectores del Poder Ejecutivo, Universidades Públicas, Organismos Reguladores, Supervisores, Administradores de Fondos y Otros Servicios, así como aquellos Organismos Públicos Descentralizados que se autofinancian. A continuación, se detalla los sectores captadores.

CUADRO: SECTORES CAPTADORES DEL GOBIERNO NACIONAL
F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(En millones de soles)

SECTORES	MILLONES S/	ESTRUCTURA %
EDUCACION	731	38%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	624	33%
ENERGIA Y MINAS	198	10%
AMBIENTE	148	8%
ECONOMIA Y FINANZAS	67	3%
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	58	3%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	32	2%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	27	1%
SALUD	18	1%

SECTORES	MILLONES S/	ESTRUCTURA %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	16	1%
TOTAL	1,918	100%

En los Gobiernos Regionales el monto asciende a S/ 419 millones, el cual representa el 7,4% del total de los recursos directamente recaudados. A nivel de Pliego, los principales captadores son los Gobiernos Regionales son: La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Ancash, entre otros.

**CUADRO: PRINCIPALES GOBIERNOS REGIONALES CAPTADORES
F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(En millones de soles)**

GOBIERNOS REGIONALES	MILLONES S/	ESTRUCTURA %
LA LIBERTAD	74	18%
AREQUIPA	55	13%
LAMBAYEQUE	28	7%
LORETO	26	6%
ANCASH	23	6%
PIURA	23	5%
CUSCO	21	5%
PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	20	5%
ICA	19	5%
TACNA	17	4%
JUNIN	16	4%
RESTO G.R.	97	23%
TOTAL	419	100%

En los Gobiernos Locales el monto asciende a S/ 3 294 millones, representando el 58,5% del total de recursos directamente recaudados. A nivel de Pliego, los principales departamentos son: Lima, Arequipa, Provincia Constitucional del Callao, Cusco, La Libertad, entre otros.

**CUADRO: GOBIERNOS LOCALES PRINCIPALES DEPARTAMENTOS CAPTADORES
F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(En millones de soles)**

DEPARTAMENTOS	MILLONES S/	ESTRUCTURA %
LIMA	1,786	54%
AREQUIPA	174	5%
PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	159	5%
CUSCO	136	4%
LA LIBERTAD	121	4%
PIURA	115	3%
LAMBAYEQUE	99	3%
RESTO DEPARTAMENTOS	705	21%
TOTAL	3,294	100%

C. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Los recursos por operaciones oficiales de crédito ascienden a S/ 28 277 millones, que corresponden a los desembolsos por endeudamiento externo de las entidades públicas,

emisión de bonos y otros créditos internos. Del monto antes mencionado, corresponden S/ 28 146 millones al Gobierno Nacional y S/ 131 millones a los Gobiernos Regionales.

D. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Las donaciones y transferencias se estiman en S/ 297 millones, del monto total citado corresponde S/ 250 millones al Gobierno Nacional (84,3%), S/ 11 millones a los Gobiernos Regionales (3,6%) y S/ 36 millones a los Gobiernos Locales (12,1%).

E. RECURSOS DETERMINADOS

Los recursos por esta fuente de financiamiento ascienden a S/ 39 087 millones, del cual S/ 21 787 millones corresponden a los Gobiernos Locales (55,7%), S/ 10 131 millones a los Gobiernos Regionales (25,9%) y S/ 7 169 millones al Gobierno Nacional (18,3%). Estos recursos están constituidos por:

- **Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones**

El monto asciende a S/ 15 985 millones provenientes de los ingresos del canon minero, gasífero, canon y sobrecanon petrolero, hidroenergético, forestal y pesquero, así como a los Fondos tales como: Seguridad Ciudadana, Fondo Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados - FED y Sierra Azul. Asimismo, incluye los recursos por regalías mineras y del FOCAM, por participación en rentas de aduanas, las transferencias predeterminadas por la eliminación de exoneraciones tributarias y aportes para Electrificación Rural.

Del monto mencionado, S/ 1 440 millones corresponden al Gobierno Nacional (9,0%), S/ 4 257 millones a los Gobiernos Regionales (26,6%) y S/ 10 287 millones a los Gobiernos Locales (64,4%).

Los recursos de canon, sobrecanon, regalía minera y FOCAM corresponden a los estimados calculados en función a las proyecciones de precios de los commodities, precios de exportación de los principales productos y tipo de cambio, así como a la información disponible de la producción sectorial y transferencias de las siguientes fuentes de información: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, PERUPETRO S.A. y SUNAT.

Los estimados de estos recursos a nivel de gobierno local, gobierno regional, universidad pública e institutos, fueron calculados teniendo en cuenta los criterios, porcentajes e indicadores establecidos en las normas vigentes que regulan la distribución de cada uno de estos recursos.

El canon minero se estima en S/ 4 977 millones, el canon y sobrecanon petrolero se estima en S/ 893 millones, el canon gasífero y FOCAM se estima en S/ 3 654 y S/ 841 millones, respectivamente; el canon hidroenergético se prevé en S/ 205 millones; el Canon Pesquero ascendería a S/ 117 millones; la regalía minera se estima en S/ 2 169 millones. Por su parte, los recursos por la Participación en Renta de Aduanas se estiman en S/ 869 millones. Estos recursos están constituidos por el 2% de las rentas que se recauden por la actividad y funcionamiento de las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en sus circunscripciones⁵¹.

⁵¹ Artículo 1° de la Ley N° 27613 – Ley de la Participación en Renta de Aduanas.

El monto de Participación por la Eliminación de Exoneraciones Tributarias a la Amazonía ascendería a S/ 529 millones.

- **Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)**

Los ingresos del FONCOMUN se estima en S/ 7 936 millones. Este fondo está constituido por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. En la distribución geográfica, los departamentos que concentran una mayor participación son: Lima (S/ 1 177 millones), Cajamarca (S/ 614 millones), Piura (S/ 612 millones), Puno (S/ 586 millones), que en conjunto concentran el 37,7% de los ingresos por dicho rubro.

Cabe señalar que los montos estimados de canon, sobrecanon, regalía minera, FOCAM, FONCOMUN y Renta de Aduanas, son estrictamente referenciales, estando sujetos a: i) los cambios en función a los Recursos Ordinarios y Recursos Determinados efectivamente recaudados, debido a la evolución de la economía nacional e internacional, ii) las modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente y iii) las variaciones en los indicadores utilizados.

- **Contribuciones a Fondos**

Los ingresos se estiman en S/ 5 729 millones. Dicho monto considera principalmente las Aportaciones para Pensiones por S/ 3 761 millones, transferencias de Fondos Públicos (FCR) por S/ 798 millones, entre otros; los cuales constituyen recursos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) destinados principalmente para el pago de pensiones.

- **Impuestos Municipales**

Este rubro está constituido por los recursos provenientes de los pagos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente, para el 2023 se estima en S/ 3 563 millones. Dentro de este rubro destaca lo correspondiente a los impuestos a la propiedad con S/ 3 287 millones, que representa el 94,8% del total de los ingresos por este concepto, destacando el Impuesto Predial con S/ 2 282 millones y el Impuesto de Alcabala con S/ 683 millones.

- **Fondo de Compensación Regional**

Los ingresos de este rubro se estiman en S/ 5 874 millones. Considera los ingresos provenientes del rendimiento de las operaciones afectas al impuesto general a las ventas, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 31069, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del fondo de compensación regional (FONCOR). Para el año 2023, se considera el 1.5% del rendimiento de las operaciones afectas al impuesto general a las ventas. En la distribución geográfica, los gobiernos regionales que concentran una mayor participación son: Piura (S/ 717 millones), La Libertad (S/ 584 millones), Cajamarca (S/ 480 millones), Puno (S/ 461 millones), que en conjunto concentran el 38,2% de los ingresos por dicho rubro.

II.1.2.2. USOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

Los recursos del presupuesto público del año fiscal 2023 se destinan a financiar los siguientes gastos:

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de soles)

	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	%ESTRUCTURA	%PBI
GASTO NO FINANCIERO	114,220	41,972	29,349	185,541	86.4	18.0
GASTOS CORRIENTES	81,609	29,445	15,193	126,248	58.8	12.3
GASTOS DE CAPITAL	32,611	12,527	14,155	59,293	27.6	5.8
GASTOS FINANCIEROS	23,199	306	448	23,953	11.2	2.3
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,296			5,296	2.5	0.5
TOTAL	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	21
Nota:						
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTINGENCIA)	32,661	12,527	14,155	59,343	27.6	5.8
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	66.4	19.7	13.9	100		
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero)	61.6	22.6	15.8	100		

A. GASTOS NO FINANCIEROS

Los Gastos no Financieros excluyendo la Reserva de Contingencia, se estiman en S/ 185 541 millones, que representan el 86% del total del presupuesto del Sector Público. Dichos gastos comprenden S/ 126 248 millones orientados a gastos corrientes y S/ 59 293 millones a gastos de capital, para atender la operatividad de las instituciones, la prestación de servicios hacia la población, así como al mantenimiento de la infraestructura construida, la ejecución de proyectos de inversión y la reposición de equipos, entre otros.

GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes ascienden a S/ 126 248 millones, de los cuales S/ 81 609 millones corresponde al Gobierno Nacional, S/ 29 445 millones a los Gobiernos Regionales y S/ 15,193 millones a los Gobiernos Locales. Dentro de los gastos corrientes se considera recursos orientados a:

- **Personal y Obligaciones Sociales**

Comprende los recursos orientados al pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral) del Sector Público correspondientes a los regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728, Servicio Civil y las diferentes carreras especiales, así como de las cargas sociales, y de los gastos ocasionales (bonificación por escolaridad, y los aguinaldos) y eventuales (compensación por tiempo de servicios, asignación por tiempo de servicios, entre otros).

El monto asciende a S/ 56 648 millones, de los cuales corresponden S/ 30 508 millones al Gobierno Nacional, S/ 22 593 millones a los Gobiernos Regionales y S/ 3 546 millones a los Gobiernos Locales.

El presupuesto asignado incluye la continuidad del costo anualizado de las plazas registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de

Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Así como, la sostenibilidad del incremento remunerativo del personal de salud por S/ 1 198 millones, S/ 125 millones para sostenibilidad del 80% del personal de salud pendiente de nombramiento, y S/ 41.6 millones para la sostenibilidad del cambio de grupo ocupacional; de igual manera, incluye S/ 1 161 millones para la sostenibilidad del incremento remunerativo del personal del magisterio implementado en el año 2022, S/ 1 400 millones para el nuevo incremento remunerativo de dicho personal a aplicarse en el año 2023, S/ 1 036 millones para el pago de la compensación del tiempo de servicios de los docentes y auxiliares nombrados y contratados, S/ 83 millones para el concurso de ascenso de la escala magisterial 2022, S/ 67 millones para el pago de la escolaridad de los docentes y auxiliares contratados, y S/ 61 millones para la continuidad de las plazas de docentes creadas en el marco del proceso de racionalización 2021. Asimismo, considera S/ 315 millones para las altas de personal policial y militar para el año 2023. De igual manera, considera S/ 333 millones para la implementación de la negociación colectiva en el nivel centralizado.

- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (excluye pensiones)**

Comprende los recursos orientados a la asistencia social a la comunidad que brindan las entidades públicas, a las prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, los gastos de sepelio y luto; así como los gastos del programa del vaso de leche a cargo de las municipalidades.

- **Bienes y Servicios, donaciones y transferencias y otros gastos corrientes**

La previsión de gastos en bienes y servicios permite el financiamiento de la continuidad de la operatividad de las entidades. Esto incluye: financiamiento de servicios básicos, pago de alquileres, servicios de limpieza y seguridad, y pago de servicios y adquisición de insumos para la realización de actividades de mantenimiento a la infraestructura y equipos de las entidades, así como el servicio de Locadores asociados al rol de la entidad.

Asimismo, de manera estratégica, se ha priorizado el financiamiento para la adquisición de insumos críticos que garanticen continuidad en la adecuada realización de los programas presupuestales a ser implementados por las entidades de los tres niveles de gobierno, buscando fortalecer la atención del total de beneficiarios asociados y el adecuado alcance de los indicadores de desempeño.

En particular, en el Sector Educación se han previsto recursos por aproximadamente S/ 2 510 millones para la implementación de diferentes intervenciones pedagógicas bajo un escenario de asistencia presencial de los estudiantes y maestros, así como la realización de evaluaciones a docentes y estudiantes, compromisos por desempeño educativo, la provisión de financiamiento para 14 mil nuevas becas y la continuidad de 80 mil becarios, fortalecimiento de las acciones del IPD (incluye Subvenciones a Federaciones Deportivas), y el incremento de la oferta académica de las universidades públicas.

En paralelo, en el Sector Salud, en materia de bienes y servicios se han asignado recursos por un monto cercano a S/ 3 322 millones principalmente enfocados en la adquisición de suministros médicos y la transferencia de recursos a establecimientos de salud en gobiernos regionales en el marco del aseguramiento universal en salud (AUS), los pagos a IPRESS por tratamientos de enfermedades de alto costo, continuidad del operador logístico, mantenimiento de plantas de oxígeno, mantenimiento de equipos biomédicos y para medidas en el marco de la Ley de Cáncer.

Es pertinente resaltar la mayor asignación de recursos, en comparación con el PIA 2022, para el mantenimiento de vías departamentales por aproximadamente S/ 1 149 millones, así como la asignación de aproximadamente S/ 100 millones para la operación y el mantenimiento de establecimiento de salud, S/ 28 millones para mantenimiento de plantas de oxígeno y S/ 30 millones para el fortalecimiento de los servicios de telemedicina. Asimismo, el presupuesto 2023 contempla recursos por S/ 225 millones para gastos relacionados a la alimentación y los servicios básicos de los internos de los centros penitenciarios, así como S/ 122 millones destinados a las subvenciones en el marco de la Ley de Orfandad.

Se han previsto S/ 4 905 millones para el financiamiento de programas de asistencia social como parte de la estrategia para la Lucha contra la Pobreza, de manera que se brinde continuidad a programas como Qali Warma, CONTIGO, Pensión 65, Juntos, así como la adquisición de bienes y el pago de servicios que fortalezcan la estrategia de Desarrollo Infantil Temprano.

Finalmente, es preciso mencionar que se han considerado los recursos orientados al financiamiento de las planillas del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS). El presupuesto asignado que asciende a S/ 10 709 millones incluye la continuidad anualizada de las personas que obtuvieron el carácter de indefinido a razón de la aplicación de la Ley N° 31131.

GASTOS DE CAPITAL

Los gastos de capital están destinados a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones en los pliegos presupuestarios, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios, los cuales ascienden a S/ 59 343 millones, representando el 27.6 % del total de gastos del presupuesto del año 2023. El 55.0% de dicho monto ha sido asignado al Gobierno Nacional (S/ 32 661 millones), 21.1% a los Gobiernos Regionales (S/ 12 527 millones) y 23.9% a los Gobiernos Locales (S/ 14 155 millones).

En el Gobierno Nacional el monto destinado a proyectos asciende a S/ 26 011 millones, y el 68.4% del monto asignado se encuentra en tres sectores: Transportes y Comunicaciones (S/ 8 484 millones), Presidencia del Consejo de Ministros (S/ 4 906 millones) y Educación (S/ 4 403 millones). En el primer caso, entre los principales proyectos de inversión del Sector Transportes y Comunicaciones destaca el financiamiento de la “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la red Básica del Metro de Lima y Callao” y el “Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero”. Por su parte, en el sector Educación destacan el financiamiento de los proyectos en el marco del “Proyecto Especial de Inversión Pública ‘Escuelas Bicentenario’”, este último por un monto de S/ 2 002 millones.

En lo que respecta al sector Presidencia del Consejo de Ministros, destacan, por un total de S/ 4 753 millones, los recursos destinados a las intervenciones del Plan Integral para Reconstrucción con Cambios (PIRCC) a ejecutarse a través de la modalidad de Gobierno a Gobierno, así como su respectiva asistencia técnica. Asimismo, cabe destacar que, en el marco del PIRCC, se han programado recursos en los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por un monto de S/ 3 397 millones.

Por otro lado, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales tienen S/ 26 119 millones para financiar sus proyectos de inversión, entre los que destacan algunos como el “MAJES SIGUAS – II Etapa”, la “Construcción de la Vía Regional Arequipa – La Joya” (Gobierno Regional del Departamento de Arequipa), el “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande (Gobierno Regional de Ica), el “Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Provincial Virú” (Gobierno Regional del Departamento de La Libertad), la “Construcción e implementación del Hospital La Caleta” (Gobierno Regional del Departamento de Ancash). El monto señalado incluye los recursos asignados a los dichos gobiernos subnacionales para financiar la sostenibilidad de inversiones financiadas mediante transferencias a cargo de los sectores del Gobierno Nacional durante los años 2018 y 2022 por S/ 3 306 millones.

En lo que corresponde a la Genérica de Gasto de Donaciones y Transferencias, destacan los recursos del Bono Habitacional Familiar (Ministerio de Vivienda – S/ 985 millones), Fondo de Inversiones (Ministerio de Economía – S/ 2 500 millones), Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (Ministerio de Economía – S/ 700 millones), Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (Ministerio de Economía – S/ 280 millones), entre otros.

B. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos en este rubro corresponden al servicio de la deuda Interna y Externa, para la atención de las amortizaciones, intereses y comisiones, cuyo monto asciende a la suma de S/ 23 953 millones que representa el 11,2% del presupuesto 2023. Del citado monto, corresponde al Gobierno Nacional S/ 23 199 millones; asimismo, se incluye S/ 306 millones y S/ 448 millones correspondiente al servicio de la deuda de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respectivamente.

El gasto del servicio de la deuda pública a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas asciende a S/ 22 526 millones.

C. OBLIGACIONES PREVISIONALES

Comprende los recursos orientados al pago de pensiones de los cesantes y jubilados del Sector Público, así como la bonificación por escolaridad y los aguinaldos de julio y diciembre de dichos pensionistas que se encuentran registrados en el AIRHSP. Asimismo, se incluye la sostenibilidad del reajuste de pensiones del 2022 para los pensionistas del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 y S/ 1 093 millones para los pensionistas del régimen pensionario del DL N° 19990 a través de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, por la compensación del rubro contribución a fondos.

Los gastos en pensiones de los cesantes y jubilados del Sector Público ascienden a S/ 12 609 millones. Del monto total en pensiones, corresponde S/ 10 819 millones al Gobierno Nacional, S/ 1 573 millones a los Gobiernos Regionales y S/ 215 millones a los Gobiernos Locales.

D. RESERVA DE CONTINGENCIA

Se prevé en este rubro la suma de S/ 5 296 millones, destinada a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades públicas. Los recursos comprenden el 1% de los Recursos Ordinarios que corresponde a lo señalado por el artículo 53 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Decreto Legislativo N° 1440.

SUBCAPÍTULO II.2. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁMBITO REGIONAL

La distribución del gasto para el año fiscal 2023 tiene la siguiente distribución, por nivel de gobierno:

CUADRO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO DEL GASTO
(En millones de soles)

GASTOS			NIVEL DE GOBIERNO				ESTRUCTURA %
			NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	NI		102 549	40 291	28 412	171 252	80%
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES			102 549	40 291	28 412	171 252	
GASTOS FINANCIEROS PREVISIONALES	Y		34 871	1 987	1 385	38 242	18%
GASTOS EN PENSIONES			11 672	1 681	937	14 289	
GASTOS FINANCIEROS			23 199	306	448	23 953	
RESERVA DE CONTINGENCIA			5 296	0	0	5 296	2%
RESERVA DE CONTINGENCIA			5 296	0	0	5 296	
TOTAL			142 715	42 278	29 797	214 790	100%

Los gastos no financieros ni previsionales corresponden en un 60% a entidades del Gobierno Nacional (S/ 102 549 millones), en un 24% a los Gobiernos Regionales (S/ 40 291 millones) y en un 16% a los Gobiernos Locales (S/ 28 412 millones).

A nivel geográfico, se observa que los gastos no financieros ni previsionales están concentrados en el departamento de Lima (40,08%), esto debido a que la mayor parte de las entidades del Gobiernos Nacional tienen su ubicación física en la capital del país.

CUADRO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO* POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de soles)

TIPO DE GASTO / DEPARTAMENTO	NIVEL DE GOBIERNO				ESTRUCTURA
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	102 549	40 291	28 412	171 252	100%
AMAZONAS	1 296	1 118	406	2 820	1,65%
ANCASH	3 589	2 357	2 348	8 293	4,84%
APURIMAC	1 008	1 133	717	2 857	1,67%
AREQUIPA	1 724	2 064	1 438	5 226	3,05%
AYACUCHO	1 151	1 648	653	3 452	2,02%
CAJAMARCA	2 179	2 650	1 441	6 269	3,66%
CUSCO	3 341	2 533	3 876	9 750	5,69%
HUANCAVELICA	1 080	1 061	402	2 543	1,49%
HUANUCO	1 494	1 451	480	3 426	2,00%
ICA	1 365	1 417	1 055	3 837	2,24%
JUNIN	1 575	2 191	808	4 574	2,67%
LA LIBERTAD	3 084	2 524	1 414	7 023	4,10%
LAMBAYEQUE	1 614	1 599	699	3 912	2,28%
LIMA	61 747	1 599	5 290	68 636	40,08%
LORETO	1 430	2 370	639	4 439	2,59%
MADRE DE DIOS	496	425	104	1 025	0,60%
MOQUEGUA	597	615	589	1 801	1,05%
PASCO	476	758	197	1 431	0,84%

TIPO DE GASTO / DEPARTAMENTO	NIVEL DE GOBIERNO				ESTRUCTURA
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
PIURA	3 310	2 976	1 924	8 211	4,79%
PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3 136	1 186	705	5 027	2,94%
PUNO	2 677	2 367	1 052	6 095	3,56%
SAN MARTIN	1 193	1 773	624	3 590	2,10%
TACNA	856	790	873	2 519	1,47%
TUMBES	860	494	199	1 553	0,91%
UCAYALI	686	1 191	481	2 357	1,38%
EXTERIOR	583	-	-	583	0,34%

**Excluye gastos financieros, previsionales y reserva de contingencia. Se identifica individualmente los gastos en el "exterior" de la revisión departamental.*

Asimismo, entre los departamentos que cuentan con mayor distribución de recursos se encuentran Cusco con el 5,69% del total de gastos (S/ 9 750 millones), Ancash con el 4,84% (S/ 8 293 millones), Piura con el 4,79% (S/ 8 211 millones), La Libertad con el 4,10% del total (S/ 7 023 millones), entre otros.

Cabe anotar que se identifica un componente exterior que representa el 0,34% de los gastos no financieros y previsionales, los cuales consideran los gastos de entidades en el extranjero como el Ministerio de Relaciones Exteriores y PROMPERU, entre otros.

Por su parte, si se compara el gasto no financiero y previsional respecto al año pasado, se observa que el presupuesto 2023 (S/ 171 252 millones) se incrementa en 11% respecto al gasto total del 2022 (S/ 154 244 millones de soles). Dicho incremento se acentúa en el Gobierno Regional y Local, con un incremento del 26% respecto al año anterior.

CUADRO: DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO DEL GASTO*
(En millones de soles)

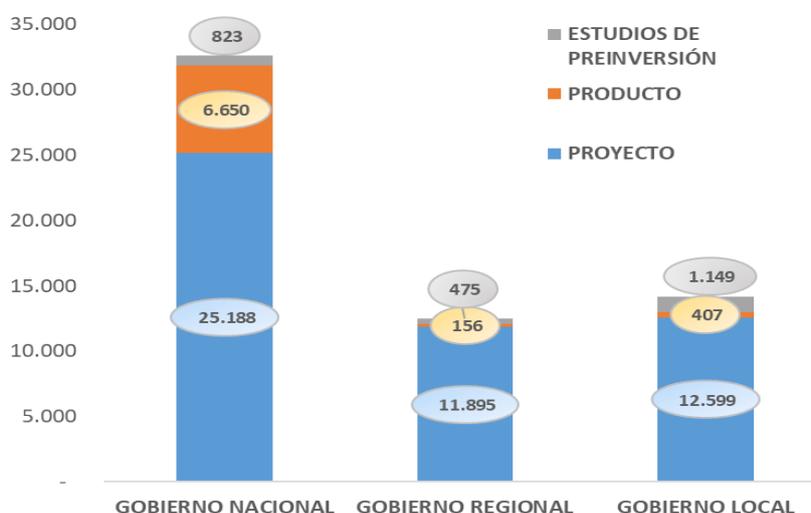
NIVEL DE GOBIERNO	2022		2023		VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
	TOTAL	ESTRUCTURA	TOTAL	ESTRUCTURA	
NACIONAL	99 657	65%	102 549	60%	3%
REGIONAL Y LOCAL	54 587	35%	68 703	40%	26%
TOTAL	154 244	100%	171 252	100%	11%

**Excluye gastos financieros, previsionales y reserva de contingencia*

Por otro lado, si analizamos sólo el gasto de capital, se han asignado S/ 59 343 millones, siendo el nivel de Gobierno Nacional el que inicialmente presentaría una gran concentración de recursos, representando el 55,0% (S/ 32 661 millones), en comparación con lo asignado, en conjunto, a los gobiernos regionales y locales, que representan un 45,0% (S/ 26 682 millones).

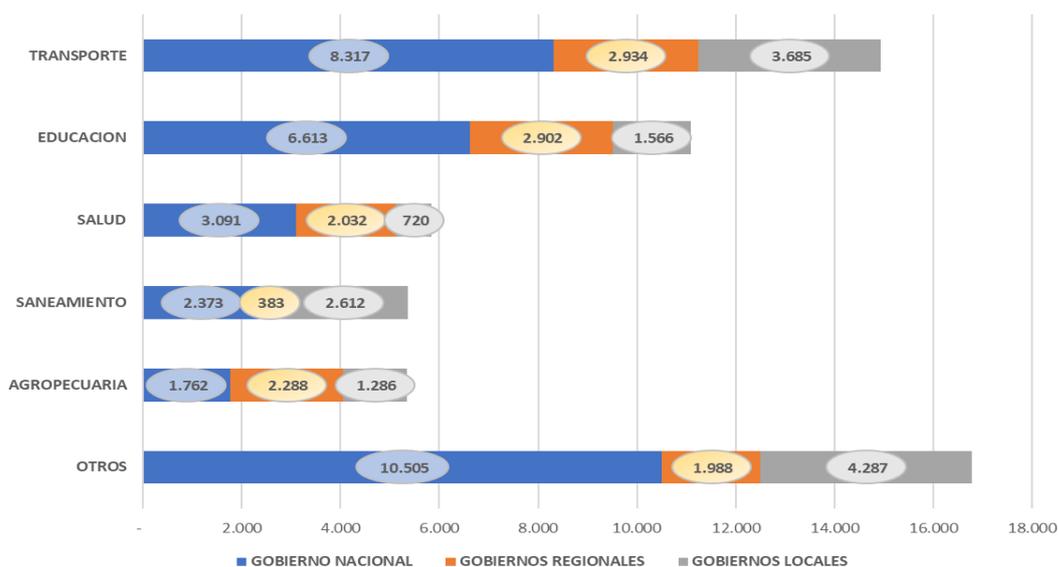
Asimismo, considerando que el gasto de capital puede estar destinado a inversiones (proyectos), productos (equipamiento) y a estudios de pre-inversión, la distribución de este gasto se encuentra concentrada principalmente en inversiones (83,7%), de acuerdo al siguiente gráfico:

GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO Y TIPO DEL GASTO DE CAPITAL
(En millones de soles)



Por otro lado, con el fin de identificar las principales inversiones se realizó una clasificación de acuerdo a la función vinculada. En ese sentido, se identificó que la función Transporte (25,2%), concentra el mayor presupuesto (S/ 14 935 millones) en los tres niveles de gobierno, esta función representa el 25,5%, 23,4% y 26,0% de la cartera de inversiones del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, respectivamente.

GRÁFICO: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MULTIDEPARTAMENTAL, SEGÚN TIPO DE GOBIERNO Y FUNCIÓN⁵²
(En millones de soles)



**Considera los componentes departamental y multidepartamental*

⁵² La categorización "Otros" corresponde a diecisiete funciones incluyendo Planeamiento, Orden Público y Seguridad, Comunicaciones, Vivienda y Desarrollo Urbano, Ambiente; entre otros.

Finalmente, se identificaron las principales inversiones por departamento y el pliego a cargo de su ejecución, comprendiendo los 5 principales proyectos con mayor presupuesto y correspondientes a la Función Transporte, Educación, Saneamiento, Salud y Agropecuaria, conforme a lo señalado al gráfico anterior.

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
AMAZONAS	2027620. CONCESIONES VIALES	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	112,74
	2196451. MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA - MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUJA-AMAZONAS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	80,00
	2094709. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	60,69
	2195952. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	36,74
	2090141. PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	23,59
ANCASH	2234987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	125,99
	2386533. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ, BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	NACIONAL	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	106,18
	2078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	102,90
	2001445. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO	102,00
	2110841. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	95,51
APURIMAC	2330464. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	NACIONAL	M. DE EDUCACION	94,51
	2215017. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUIZA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	65,74

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	2158700. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	33,72
	2078213. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	30,30
	2427358. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	NACIONAL	M. DE SALUD	17,70
AREQUIPA	2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	203,05
	2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	179,93
	2236530. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y AYO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA -APLAO	70,00
	2151332. PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	64,25
	2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	48,02
AYACUCHO	2386120. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS - SACCSAMARCA-PUTACCASA-OSCONTA-EMP PE-32A EN LAS PROVINCIAS DE HUANCASANCOS Y LUCANAS, SACSAMARCA, PUTACCASA - DISTRITO DE SACSAMARCA, OSCCONTA - DISTRITO DE CABANA, CCONTA - DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	63,11
	2027620. CONCESIONES VIALES	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	60,20
	2194679. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	36,28
	2379897. CREACION DEL PUENTE CCOLLPA Y ACCESOS	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	27,45
	2458796. MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-32A (DV.QUEROBAMBA) - DV. SAN SALVADOR DE QUIJE - PAICO - SANTIAGO DE PAUCARAY - ATIHUARA - AUTAMA - SORAS - SAN PEDRO DE LARCAY - EMP. PE-30B (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-30B (SAN JUAN DE AYAPAMPA) - TOROHUICHCCAÑA - PUCAHUASI - SAÑAYCA - EMP. PE-30A (DV.CHACAPUENTE), POR NIVELES DE	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	23,63

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	SERVICIO; DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
CAJAMARCA	2315780. CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHINCHIPE EN EL C.P PUERTO HUALLAPE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	51,31
	2459159. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHAN - DV. LA PALMA- EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE- EL CHIRIMOYO- EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA)-CUSILGUAN-QUEROCOTO- EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	48,44
	2482024. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	NACIONAL	M. DE EDUCACION	45,60
	2144019. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	36,81
	2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	35,30
PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2328807. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	156,26
	2473375. CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) EN LOS DISTRITOS DE CALLAO, LA PERLA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	70,60
	2340083. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275 Y 276, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	62,67
	2489056. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	NACIONAL	M. DE EDUCACION	55,52
	2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	17,67

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
CUSCO	2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	340,99
	2282760. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	164,24
	2253121. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	122,69
	2027620. CONCESIONES VIALES	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	116,46
	2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1- CUSCO	NACIONAL	M. DE SALUD	92,82
HUANCAVELICA	2471070. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP PE-3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM- TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. PE-3SM (CALZADA); EMP. PE-26B (REPARTICION HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	107,55
	2451550. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA - MAYOCC DISTRITO DE IZCUCHACA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	99,54
	2468445. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHU, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	52,59
	2354781. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	NACIONAL	M. DE SALUD	39,48
	2192219. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	35,00

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
HUANUCO	2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	279,86
	2234986. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAQ - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	71,76
	2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	49,09
	2234983. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	48,49
	2402679. CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	34,78
ICA	2464852. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - CORDOVA - OCOYO - EMP. AY-113; EMP. PE-1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - MOLLECANCHA - HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	118,83
	2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	110,00
	2318526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	50,03
	2259805. CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	47,00
	2001445. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO	31,41
JUNIN	2251269. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	77,18
	2343420. CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RIO ENE EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28C, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	69,39

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	2164051. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	57,67
	2279396. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	56,15
	2482810. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	NACIONAL	M. DE EDUCACION	52,13
LA LIBERTAD	2512142. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - REGION LA LIBERTAD	NACIONAL	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	107,26
	2283129. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VIRU - DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTAD	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	106,01
	2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	56,99
	2027620. CONCESIONES VIALES	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	53,86
	2556137. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DEPARTAMENTAL - 49.299 KM EN TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. TANGUCHE) - TANGUCHE - PAMPA BLANCA - EMP. PE-12 (PTE. BAYLE).	LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	52,64
LAMBAYEQUE	2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	146,41
	2483179. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	NACIONAL	M. DE EDUCACION	60,81
	2310820. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	48,12
	2344932. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	46,50
	2554053. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO	46,34

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
LIMA	2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	400,00
	2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	NACIONAL	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	298,00
	2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	261,07
	2408189. CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE LIMA Y CALLAO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	157,47
	2414624. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	NACIONAL	M. DE SALUD	150,00
LORETO	2497920. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y ANEXOS DEL P.J. PROLONGACION PUTUMAYO, FRANCISCO BOLOGNESI, A.P. SINCHI KARIS, PRIMERO DE FEBRERO SECTOR 1, JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 1, URB. SARGENTO LORES, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	25,61
	2455355. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION FORESTAL SOSTENIBLE EN BOSQUES NATURALES EN 5 DEPARTAMENTOS	NACIONAL	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	24,40
	2391564. REPARACION DE PISTA DE ATERRIZAJE, PLATAFORMA DE AERONAVES, CALLE DE RODAJE, MARGEN DE PISTA DE ATERRIZAJE, FRANJA DE PISTA DE ATERRIZAJE, SISTEMA DE DRENAJE Y CERCO; EN EL(LA) AERODROMO DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	19,44
	2400868. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PENA NEGRA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	17,60
	2479114. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	NACIONAL	U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS	16,39
MADRE DE DIOS	2027620. CONCESIONES VIALES	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	169,58

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	2356380. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	20,18
	2499971. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	9,21
	2358375. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N° 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE ROMPEOLAS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	8,43
	2262078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	8,08
MOQUEGUA	2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	138,04
	2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	64,41
	2382929. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	NACIONAL	M. DE EDUCACION	35,53
	2309138. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	29,48
	2527628. CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) KM. 1146+437.40 AL KM. 1146+523.90 DEL TRAMO VIAL DESVIO QUILCA - DESVIO AREQUIPA (REPARTICION) - DESVIO MATARANI - DESVIO MOQUEGUA - DESVIO ILO - TACNA - LA CONCORDIA (PUENTE MONTALVO) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	24,14
	PASCO	2466445. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA-CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN RAMON - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2198319. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA,		REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	31,58

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO			
	2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	22,74
	2173359. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	21,79
	2497912. CREACION DE CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR: EMPALME PA 651 (CRUCE TINGO MAL PASO), COCATAMBO, QUITASOL, CUSHI - 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	14,13
	2483109. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - REGION PIURA.	NACIONAL	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	307,56
	2234985. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	111,48
PIURA	2392435. CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA Y PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO TAMBO GRANDE - CHULUCANAS - MORROPON DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	90,12
	2355706. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	76,27
	2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	76,14
	2027620. CONCESIONES VIALES	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	241,51
PUNO	2331661. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO	NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	182,22
	2290818. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	109,71

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	2318537. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	98,34
	2279375. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	72,34
SAN MARTIN	2239036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	124,67
	2454755. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EMP. PE-5N (DV. YACUCATINA) - UTCURARCA - MACHUNGO - SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUERRA, ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	87,55
	2223939. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	40,92
	2047402. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	38,79
	2540133. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NARANJOS DEL DISTRITO DE PARDO MIGUEL - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	32,73
	TACNA	2473163. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO - TACNA EN LOS DISTRITOS DE TACNA, SAMA Y LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2312871. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TA-571, TRAMO EMPALME PE-1S - ANEXO TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA		LOCAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	88,75
2192844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA		REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	76,62
2428087. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	71,38
2106687. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I		REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	70,50
TUMBES	2428651. IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 490145	NACIONAL	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	123,83
	2192835. CREACION DEFENSA RIBERENA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	45,25

DEPARTAMENTO	PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	PLIEGO	PROYECTO DE PPTO 2023 (millones de soles)
	2441772. REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES)	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	24,64
	2000270. GESTION DE PROYECTOS	NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	23,09
	2443356. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	16,91
UCAYALI	2340106. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCION CIVIL, MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA -UCAYALI	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	48,76
	2489076. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	NACIONAL	M. DE EDUCACION	45,36
	2424348. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	38,23
	2515460. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA AV. SANTA CLARA CUADRAS 1 Y 2, JR. SANTA TERESA CUADRAS 1, 2 Y 3 Y PASAJE PEDRO LUNA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	31,50
	2331359. MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE BREU DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29,35

SUBCAPÍTULO II.3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Respecto al presupuesto total, que incluye todos los niveles de gobierno, se presenta la distribución del presupuesto 2023 considerando todas las genéricas de gasto, donde se contempla la asignación de 44,9% para la categoría Programas Presupuestales (PP), 43,7% para la categoría de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), y 11,4% para la categoría Acciones Centrales.

De manera específica, el presupuesto que se destinará a los PP en el año 2023 alcanza el 60% del gasto no financiero ni previsional (GNFNP), el mismo que no considera a la reserva de contingencia. Asimismo, no se considera la categoría presupuestaria de Acciones Centrales.

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL
	Millones de S/	Millones de S/	Millones de S/	Millones de S/
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	55 322	27 976	13 173	96 471
ACCIONES CENTRALES	13 195	4 673	6 527	24 394
APNOP	74 199	9 629	10 097	93 925
GASTO TOTAL	142 715	42 278	29 797	214 790
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP)	114 220	41 972	29 349	185 541
Participación %PP en GNFNP				60%

El GNFNP no incluye gastos previsionales, financieros, ni reserva de contingencia, ni acciones centrales.

II.3.1 Distribución Funcional según presupuesto en Programas Presupuestales

De manera general, dentro de las funciones que concentran los mayores recursos del presupuesto total, tenemos a la función de Educación (19,5%), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (12%), Salud (11,5%), Transporte (9,5%), Orden Público y Seguridad (6,7%), Protección Social (3,6%), Justicia (3,5%), Agropecuaria (3,2%), Defensa y Seguridad Nacional (2,6%), Saneamiento (2,7%), Ambiente (1,8%), Vivienda y Desarrollo Urbano (1,3%), entre otros. Es según este orden de prelación que se pasa a describir el presupuesto programado para cada función.

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
(En millones de soles)

FUNCIONES	PP (*)	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)	Participación PP (%)
EDUCACION	27 095	4 469	10 402	41 966	19,5%	64,6%
TRANSPORTE	17 339	757	2 384	20 480	9,5%	84,7%
SALUD	8 569	4 410	11 791	24 769	11,5%	34,6%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8 040	1 420	4 881	14 342	6,7%	56,1%
PROTECCION SOCIAL	5,381	300	2 124	7 806	3,6%	68,9%
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5 239	135	117	5 492	2,6%	95,4%
AGROPECUARIA	4 874	307	1 675	6 856	3,2%	71,1%
SANEAMIENTO	4 753	45	1 058	5 856	2,7%	81,2%
JUSTICIA	3 795	1 739	1 971	7 505	3,5%	50,6%
AMBIENTE	2 599	179	1 059	3 838	1,8%	67,7%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 897	92	807	2 797	1,3%	67,8%
COMUNICACIONES	1 494	86	269	1 849	0,9%	80,8%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 356	9 132	15 273	25 761	12,0%	5,3%
CULTURA Y DEPORTE	1 055	205	584	1 845	0,9%	57,2%
TRABAJO	777	115	58	951	0,4%	81,7%
RELACIONES EXTERIORES	640	196	40	876	0,4%	73,0%
ENERGIA	544	131	500	1 175	0,5%	46,3%
TURISMO	348	11	172	531	0,2%	65,5%

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
(En millones de soles)

FUNCIONES	PP (*)	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)	Participación PP (%)
MINERIA	248	38	87	372	0,2%	66,6%
COMERCIO	166	80	430	675	0,3%	24,5%
PESCA	147	82	148	378	0,2%	39,0%
INDUSTRIA	114	29	91	235	0,1%	48,7%
LEGISLATIVA	0	283	333	616	0,3%	0,0%
PREVISION SOCIAL	0	150	14 225	14 375	6,7%	0,0%
DEUDA PUBLICA	0	0	23 446	23 446	10,9%	0,0%
TOTAL	96 471	24 394	93 925	214 790	100%	44,9%

(*) Programas Presupuestales

Seguidamente se detallan las diez funciones que concentran mayores recursos destinados a la categoría presupuestal correspondiente a Presupuesto por Resultados.

- **Función Educación**

En la función Educación el monto asignado asciende a S/ 41 966 millones, que representa el 19,5% del presupuesto total para el año 2023. El presupuesto de la Función Educación se incrementó de S/ 33 132 millones en el 2021 a S/ 41 966 millones en 2023.

Del total del monto asignado, el 64,6% corresponde a PP; es decir, S/ 27 095 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 10,6% del presupuesto de la función, con S/ 4 469 millones; mientras que las APNOP tiene una asignación de S/ 10 402 millones que corresponde al 24,8%.

En relación a los PP, el 76,7% de la asignación corresponde a intervenciones orientadas a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, en el marco del PP 0090 “Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular”, en los tres niveles de gobierno, lo que equivale a S/ 20 789 millones. Con ello, se logrará financiar la educación de 9 130 049 estudiantes de educación básica regular, cifra que se incrementó en 11,7% respecto al 2020.⁵³

Esta función también incluye el PP 0066 “Formación universitaria de pregrado”, cuyo monto asignado asciende a S/ 3 724 millones, el mismo que incluye a las 52 universidades públicas del país. La asignación a las universidades públicas representa el 15,1% del presupuesto de los PP de la función Educación y se ha incrementado en 34,1% respecto del año 2022. Asimismo, el resultado específico de este PP es contar con egresados de universidades públicas con adecuadas competencias para su desempeño profesional. Ello en el marco de la implementación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva liderada por el Ministerio de Educación, así como de la Ley Universitaria y de las funciones de licenciamiento y supervisión lideradas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Ley N° 30220).

En cuanto al PP 0122 “Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad”, se prevé S/ 729 millones para el

53 Matriculados al año 2021, según Censo Educativo.

financiamiento, principalmente, de la continuidad de los estudios de más de 38 mil becarios continuadores de Beca 18 y Beca Permanencia⁵⁴. Esta cifra permitirá cubrir el financiamiento de los estudios de jóvenes con alto rendimiento y en proceso de inclusión social en instituciones de educación superior de calidad, sino que también permitirá financiar el soporte académico y no académico que coadyuvará a que estos permanezcan y concluyan sus estudios satisfactoriamente. No obstante, esta cifra representa una caída de 11,7% respecto al año 2022, lo cual se explica en parte por la menor cantidad de continuadores que tendría el programa debido a que se ha culminado el financiamiento temporal otorgado mediante las medidas dadas en el marco de la emergencia sanitaria (Beca Continuidad de Estudios convocatorias 2020, 2021 y 2022).

Este PP cuenta con cuatro evaluaciones independientes realizadas en el marco del Presupuesto por Resultados, tres relacionadas a Beca 18 y una a Beca Permanencia. En el primer caso, se encontraron efectos favorables en cuanto al inicio, permanencia y culminación de estudios para los becarios de institutos. Con respecto a los resultados relacionados al mercado laboral, se encontraron efectos positivos sobre los ingresos laborales para aquellos becarios que logran desempeñarse en el sector formal. La evaluación de Beca Permanencia evidencia que la provisión de subsidios económicos alienta a las jóvenes beneficiarias a permanecer matriculadas constantemente. De igual modo, se obtuvo un resultado similar al comparar a los becarios en situación de pobreza y sobre los que cursan estudios en universidades de mayor exigencia⁵⁵.

Asimismo, se están destinando S/ 341 millones para el PP 0147 “Fortalecimiento de la educación superior tecnológica”, que asegurarán la selección y contratación oportuna de docentes, asistentes y auxiliares; la provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza; los procesos para el licenciamiento de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos (IEST); la supervisión y fiscalización de la provisión del servicio; entre otros conceptos. En específico, para el cierre de la brecha de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) de los IEST, este monto permitirá la implementación de asistencias técnicas en el proceso de optimización conforme a la Resolución Viceministerial N° 064-2019-MINEDU, así como visitas y verificación de las brechas de CBC.

Por otro lado, en esta función se considera S/ 588 millones dirigidos a mejorar la cobertura de los servicios educativos de la educación básica asignados en el PP 0150 “Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la Educación Básica”. Este PP tiene como resultado específico contar con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que acceden a servicios educativos de la Educación Básica pertinentes y de calidad. En ese marco, el incremento del presupuesto asignado corresponde a la implementación de dos Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural; Secundaria con Residencia Estudiantil y Secundaria Tutorial. El primero acoge a estudiantes que provienen de centros poblados dispersos para garantizar su acceso, permanencia y conclusión oportuna de la educación secundaria; mientras que el segundo se desarrolla en dos espacios de aprendizajes diferenciados: en el núcleo educativo donde se realizan actividades pedagógicas programadas por el equipo docente y en el domicilio, que se denomina espacio tutorial, donde se complementa estas actividades con la retroalimentación del docente tutorial en la visita domiciliaria.

⁵⁴ Se financiarán a 18 mil beneficiarios para Beca 18 y 20 mil beneficiarios para Beca permanencia

⁵⁵ Universidades Top 30 a partir del ranking de priorización de calidad de universidades elaborado por PRONABEC (2021).

También en el marco del PP 0150, cabe destacar que como parte de las medidas de recuperación de estudiantes luego del contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, de acuerdo a la ENAHO 2021, se obtuvieron los siguientes avances: (i) la tasa neta de asistencia inicial se incrementó de 70,9% (2020) a 75,2% (2021), (ii) la tasa neta de asistencia primaria se incrementó de 90,1% (2020) a 91,3% (2021) y (iii) la tasa neta de asistencia secundaria se incrementó de 80,8% (2020) a 83,5% (2021)

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION EDUCACION
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	20 789	76,7%
0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3 724	13,7%
0122. ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	729	2,7%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	588	2,2%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	341	1,3%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	280	1,0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	250	0,9%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	230	0,8%
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	119	0,4%
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	20	0,1%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	11	0,0%
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	10	0,0%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	27 095	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	27 095	64,6%
9001. ACCIONES CENTRALES	4 469	10,6%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10 402	24,8%
TOTAL GENERAL	41 966	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Salud**

En la función salud el monto asignado asciende a S/ 24 769 millones. Esto representa el 11,8% del presupuesto total para el año 2023. El presupuesto de la Función Salud se incrementó de S/ 18 217 millones en el 2019 a S/ 24 769 millones en 2023.

Del monto total asignado en 2023, el 34,6% corresponde a la categoría presupuestal PP; es decir, S/ 8 569 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de

17,8% del presupuesto de la función, con S/ 4 410 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 11 791 millones que corresponde al 47,6%.

En cuanto a los Programas Presupuestales destaca, el PPor 1001 “Desarrollo Infantil Temprano” (DIT), orientado a incrementar la inmunización y los controles de crecimiento y desarrollo de los niños, con un monto previsto para la función salud, de S/ 2 231 millones que representa el 26,0% en la categoría presupuestal. Para el logro de dichos resultados, el Programa contempla intervenciones eficaces tales como la entrega completa y oportuna de vacunas (que pasó de 41,3% en 2016 a 53% en 2021 en niños menores de 36 meses), y la suplementación de hierro (con coberturas de 29,2% en 2016 a 60,9% en 2021 en niños de 6 a 35 meses). Respecto a la reducción de la desnutrición crónica infantil, esta muestra una caída significativa desde el año 2008 (27,5%), siendo que en el año 2014 llegó a 14,6% y 11,5% en el año 2021.

El segundo programa con mayor asignación en esta función es el PP 0002 “Salud Materno-Neonatal”, orientado a reducir la mortalidad materna-neonatal, con un monto asignado de S/ 2 088 millones que representa el 24,4% del monto asignado en Programas Presupuestales. Al igual que en el programa anterior, este Programa Presupuestal considera intervenciones eficaces que permiten mejorar el acceso y la oportunidad a las atenciones prenatales (la cobertura de gestantes con 6 o más controles prenatales pasó de 88,8% en 2016 a 84,4% en el año 2021)⁵⁶, el parto institucional (se incrementa de 91,8% en 2016 a 93,1% el 2021 en gestantes procedentes de la zona rural) y la atención oportuna del recién nacido; así como a la prevención del embarazo no deseado y en adolescentes.

Entre los otros PP, son también prioridad en la salud pública del país el PP 0016 “TBC-VIH/SIDA”, que busca reducir la morbimortalidad a causa de estas enfermedades en la población, cuya asignación es de S/ 593 millones en 2023. Cabe señalar que la tasa de morbilidad de TBC ha pasado de 97,8% en 2017 a 79,1% en 2021⁵⁷; sin embargo, es importante considerar ante estos resultados un subregistro causado por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Vinculado al incremento de problemas en la salud mental de la población en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el PP 0131 “Control y Prevención en Salud Mental” muestra para el 2023 un presupuesto total que asciende a S/ 483 millones. Con estos recursos se espera financiar la continuidad del acceso y la atención de la población con servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación, con enfoque de salud mental comunitario; utilizando como principal herramienta presupuestal el refuerzo, continuidad y expansión de los Centros de Salud Mental Comunitarios en Lima y Regiones.

Para el caso del PP 0024 “Prevención y control del Cáncer”, que tiene como finalidad la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población, se ha previsto una asignación presupuestal de S/ 1 048 millones en 2023; con estos recursos se financiará la continuidad de las acciones de prevención, tamizaje y tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Cabe resaltar, el aumento en 107% con respecto al PIA del PP el año 2022, el cual fue de S/ 461,4 millones. Además, es importante mencionar que, de acuerdo con el MINSA, esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el Perú, siendo los más frecuentes entre los peruanos el cáncer de próstata, mama, estómago, colon-recto, cuello uterino, pulmón, entre otros. Asimismo, el 2021 y 2022 se aprobaron la Ley Nacional de Cáncer y su Reglamento, cuyo objetivo es garantizar la cobertura universal,

⁵⁶ Fuente: INEI – ENDES 2021.

⁵⁷ Tasa por 100 000 habitantes. Fuente: MINSA – SIGTB.

gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, la cual actualmente no es la óptima. Dichas normativas comprenden aspectos abordados por el PP 0024, por lo cual se espera que repercutan positivamente sobre su implementación.

En cuanto al Aseguramiento Universal de Salud, el Decreto de Urgencia N° 046-2021 dispuso 1) Brindar automáticamente cobertura de aseguramiento en salud a todas las personas que cuentan con DNI y que no tienen un seguro de salud, 2) incrementar la cobertura de aseguramiento a los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que actualmente solo contaban con un plan básico de cobertura 3) otorgar el DNI y cobertura de salud a todas las personas indocumentadas, en especial de las comunidades nativas amazónicas y altoandinas. Adicionalmente, el Decreto de Urgencia 078-2021⁵⁸ dispuso: 1) que el aseguramiento en salud sea permanente, en el sentido de afiliar semanalmente al SIS a todos los que pierden un seguro de salud durante esa semana, 2) extender la cobertura de salud a todos los indocumentados, incluyendo a los recién nacidos que no tienen un seguro de salud y 3) a los peruanos residentes en el exterior que se encuentren en tránsito o que hayan retornado al Perú. Por estos motivos, la presente Ley de Presupuesto destina un presupuesto de S/ 500 millones para garantizar la continuidad de dichas políticas en salud durante el año 2023.

La asignación para las demandas remunerativas de la Función Salud es de S/ 166,6 millones, de los cuales S/ 125 millones están destinados para la sostenibilidad de nombramientos efectuados durante el 2022 del personal actualmente contratado y S/ 41,6 millones para la sostenibilidad del cambio de grupo ocupacional otorgado durante el 2022, este último corresponde a profesionales que actualmente se encuentran en el grupo ocupacional técnico y que pasarían al grupo ocupacional profesional. Este es un esfuerzo fiscal importante que hace el gobierno por continuar con el reconocimiento de manera tangible la labor del personal de la salud. Asimismo, en cuanto a la transición de los CAS COVID a CAS Regulares, se han previsto S/ 2 159 millones para brindar sostenibilidad de los contratos autorizados mediante el artículo 27 de la Ley N° 31538. Estos recursos se asignarán en los pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos, en donde también se describe una asignación adicional a la función de salud:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION SALUD
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2 231	26,0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	2 088	24,4%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1 048	12,2%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	630	7,4%
0016. TBC-VIH/SIDA	593	6,9%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	588	6,9%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	483	5,6%
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	351	4,1%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	330	3,9%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	95	1,1%

⁵⁸ Decreto de Urgencia N° 046-2021, "Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el aseguramiento universal en salud en el marco de la Emergencia nacional por la COVID-19" y el Decreto de Urgencia N° 078-2021, que modifica el Decreto de Urgencia descrito anteriormente.

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION SALUD
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	82	1,0%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	38	0,4%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	12	0,1%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8 569	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	8 569	34,6%
9001. ACCIONES CENTRALES	4 410	17,8%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	11 791	47,6%
TOTAL GENERAL	24 769	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Transporte**

En la función Transporte el monto asignado asciende a S/ 20 480 millones, que representa el 9,5% del presupuesto total para el año 2023. Del total del monto asignado, el 84,7% corresponde al PP; es decir, S/ 17 339 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 3,7% del presupuesto de la función, con S/ 757 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 2 384 millones que corresponde al 11,6%.

En la categoría del PP, destaca el PP 0138 “Reducción de costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”, que concentra S/ 14 604 millones (84,2%) de la asignación de esta categoría, y cuyo objetivo es disminuir el elevado costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte aéreo, ferroviario, hidroviario y terrestre.

El PP 0138 permite dar seguimiento a aspectos claves de las redes viales, así como el estado de conservación de las vías. De acuerdo a la Memoria Institucional 2021 de Provías Nacional, al cierre del 2021, la Red Vial Nacional (RVN) cuenta con 27 041 Km, de estos se encuentran pavimentados 22 600 Km los que representan el 83,6% del total RVN existente, asimismo de estos, 17 377 Km se encuentran pavimentados en buen estado (76,7%). Por otro lado, de acuerdo con el diagnóstico de brechas de la Programa Multianual de Inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 2023-2025, al cierre del 2021 la Red Vial Departamental (RVD) cuenta con 27 951 Km, de estos se encuentran pavimentados 4 262 Km, los que representan el 15,2% del total de la RVD Existente. Finalmente, respecto a la Red Vial Vecinal (RVV), al cierre del 2021 cuenta con 120 593 Km, de estos se encuentran pavimentados 2 782 Km que representan el 2,3% del total RVV existente.

Para el año 2023, se proyecta 94,5% de carreteras pavimentadas en buen estado de la RVN de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Gasto (SICAL).

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION TRANSPORTE
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	14 604	84,2%
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2 722	15,7%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12	0,1%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17 339	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	17 339	84,7%
9001. ACCIONES CENTRALES	757	3,7%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2 384	11,6%
TOTAL GENERAL	20 480	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Orden Público y Seguridad**

En la función Orden Público y Seguridad el monto asignado asciende a S/ 14 342 millones, que representa el 6,7% del presupuesto total para el año 2023. Del total del monto asignado, el 56,1% corresponde a PP; es decir, S/ 8 040 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 9,9% del presupuesto de la función, con S/ 1 420 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 4 881 millones que corresponde al 34,0%.

Dentro de los PP por esta función, destaca el PP 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” orientado a reducir los niveles de victimización en la población, con un monto previsto de S/ 5 016 millones que representa el 62,4%. El PP considera principalmente la entrega de los productos patrullaje por sector y operaciones policiales a través de los cuales se destina una mayor cantidad de personal policial para combatir la comisión de delitos y faltas.

Asimismo, en esta función se considera el PP 0139 “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” orientado a disminuir la violencia en los conflictos sociales, con un monto previsto de S/ 576 millones que representa el 7,2%; el PP 0031 “Reducción del tráfico ilícito de drogas” orientado a reducir los principales indicadores asociados a la erradicación de cultivos de hoja de coca, droga decomisada, entre otros, en el territorio nacional, con una asignación de S/ 275 millones que representa el 3,4% de lo asignado a PP; y el PP 0032 “Lucha contra el terrorismo”, orientado al incremento de las operaciones y acciones militares y policiales de manera integrada para dar respuesta a la presencia de organizaciones criminales, con un monto previsto de S/ 65 millones que representa el 0,8% de lo asignado a PP.

De igual manera, se encuentran otros PP que son multisectoriales, entre los que destacan el PP 0068 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, con un monto previsto de S/ 1 012 millones que representa el 12,6% de lo asignado a PP; y el PP 0086 “Mejora de los servicios del sistema de justicia penal” bajo la rectoría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, orientado a la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) el cual busca dar celeridad y efectividad en los procesos de justicia penal, con un monto previsto de S/ 759 millones, que representa el 9,4% de lo asignado a PP.

Asimismo, el PP 0074 “Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú”, el cual tiene como objetivo el control de la oferta de drogas, con un monto previsto de S/ 95 millones, que representa el 1,2% de lo asignado a PP, las

intervenciones están orientadas a disminuir el porcentaje de la hoja de coca destinada a la producción ilícita de drogas, para lo cual se plantea como meta para el 2023 que este indicador alcance el valor de 87%⁵⁹; y, el PP 0072 “Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible – PIRDAIS” cuyo objetivo es lograr que las familias rurales sean desvinculadas de cultivos ilícitos e incorporadas a la economía lícita y sostenible, con un monto previsto de S/ 105 millones, que representa el 1,3% de lo asignado a PP.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 016	62,4%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1 012	12,6%
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	759	9,4%
0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	576	7,2%
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	275	3,4%
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	105	1,3%
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	95	1,2%
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	68	0,9%
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	65	0,8%
0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	60	0,8%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	5	0,1%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	3	0,0%
0073. PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	1	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8 040	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	8 040	56,1%
9001. ACCIONES CENTRALES	1 420	9,9%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4 881	34,0%
TOTAL GENERAL	14 342	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Agropecuaria**

En la función Agropecuaria el monto asignado asciende a S/ 6 856 millones, que representa el 3,2% del presupuesto total para el año 2023. Del total del monto asignado, el 71,1% corresponde a PP; es decir, S/ 4 874 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 4,5% del presupuesto de la función, con S/ 307 millones, mientras que la categoría APNOP tienen una asignación de S/ 1 675 millones que corresponde al 24,4%.

⁵⁹ De acuerdo a la Política Nacional Contra las Drogas al 2030.

La función Agropecuaria cuenta con 7 PP sectoriales y 3 PP multisectoriales que programan en la función. El PP 0042 “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario” concentra el 62,9% de la asignación en PP, priorizando las inversiones en infraestructura de riego. El PP 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado” tiene una participación del 14,6% de la asignación de PP, mientras que los PP relacionados a la sanidad agraria e inocuidad alimentaria (PP 0039, 0040 y 0041), en conjunto, tienen una participación del 10,9% en la asignación en PP, y el PP 0130 “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre” tiene una participación del 4,6% de la asignación de PP.

En los programas se ha priorizado la ejecución de inversiones de construcción, ampliación y mejoramiento de línea de conducción de sistemas de riego y represas, canalizando más de S/ 3 000 millones en obras ejecutadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, lo cual representa un incremento del 96% respecto al PIA 2022. También se continuará con la ejecución de acciones para la mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado. En esta línea, destaca el asesoramiento técnico y financiamiento a organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable a través de AGROIDEAS, que en el 2023 beneficiará a más de 15 000 productores.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION AGROPECUARIA
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3 066	62,9%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	713	14,6%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	316	6,5%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	282	5,8%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	222	4,6%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	153	3,1%
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	96	2,0%
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	23	0,5%
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	3	0,1%
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4 874	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	4 874	71,1%
9001. ACCIONES CENTRALES	307	4,5%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 675	24,4%
TOTAL GENERAL	6 856	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Justicia**

En la función Justicia, la asignación de recursos asciende a S/ 7 504 millones, lo que representa el 3,5% del presupuesto total para el año 2023. Del total destinado a esta función, el 46,6% se encuentra en tres Programas Presupuestales (0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal; 0123: Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva; y 1002: Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer). Las Acciones Centrales representan el 23,2% del presupuesto de la función (S/ 1 739 millones), y las APNOP el 26,3% (S/ 1 971 millones).

El Programa Presupuestal con mayor financiamiento es el PP 0086 “Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”, con S/ 2 535 millones en el cual programan recursos el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSH y el Ministerio del Interior, entre otros. Dicho programa busca otorgar un eficiente y oportuno sistema de justicia penal mediante la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCP) en reemplazo del antiguo Código de Procedimientos Penales. El Ministerio Público es el sector que más presupuesto tiene destinado (S/ 1 657 millones), ya que concentra las acciones de investigación durante las fases preparatoria e intermedia (en coordinación con la Policía Nacional del Perú), y tiene a cargo el producto “Casos resueltos en primera y segunda instancia con el Código procesal penal” que es el de mayor relevancia presupuestal de la Función.

La Función Justicia concentra la programación de 10 pliegos: Poder Judicial (44,0% con S/ 3 202 millones), Ministerio Público (35,4% con S/ 2 658 millones), Instituto Nacional Penitenciario (10,5% con S/ 787 millones), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (7,1% con S/ 530 millones), Defensoría del Pueblo (1,0% con S/ 73 millones), Tribunal Constitucional (0,6% con S/ 41 millones), Junta Nacional de Justicia (0,5% con S/ 41 millones), Procuraduría General del Estado (0,5% con S/ 35 millones), Fuero Militar Policial (0,3% con S/ 23 millones), y la Academia de la Magistratura (0,2% con S/ 15 millones).

Asimismo, el Poder Judicial concentra acciones de la Función Justicia en el Programa Presupuestal 1002: Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer, específicamente para la atención del Sistema Nacional Especializado de Justicia – SNEJ, para acciones de continuidad en los distritos judiciales de Arequipa, Áncash, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y Ventanilla. Cabe señalar que, entre los años 2020 y 2021, el Poder Judicial ha otorgado casi 482 mil medidas de protección para casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar⁶⁰.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos de la función:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION JUSTICIA
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2 535	66,8%
0123. MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	704	18,6%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	258	6,8%
0099. CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	134	3,5%
0067. CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	133	3,5%

⁶⁰ 481,823 medidas de protección otorgadas según información de la Subgerencia de Estadística - Poder Judicial (PJ). Al 31 de diciembre de 2021.

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION JUSTICIA
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0143. CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	15	0,4%
0119. CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	14	0,4%
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	1	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3 794	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	3 794	50,6%
9001. ACCIONES CENTRALES	1 739	23,2%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 971	26,3%
TOTAL GENERAL	7 504	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Protección Social**

En la función Protección Social el monto asignado asciende a S/ 7 806 millones, que representa el 3,8% del presupuesto total para el año 2023. Del total del monto asignado, el 68,9% corresponde a PP; es decir, S/5 381 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 3,8% del presupuesto de la función, con S/ 300 millones, mientras que las APNOP tiene una asignación de S/ 2 124 millones y corresponde al 27,2%.

Al respecto, se resalta el incremento de cobertura de Programas Sociales tales como el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS y el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO; así también, el incremento de la pensión en S/ 50 adicionales, de manera excepcional durante el año 2023, en beneficio de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65; y mejoras en los servicios de los Programas Sociales tales como el Programa Nacional Cuna Más.

El PP 0115 “Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” es el Programa Presupuestal de mayor asignación en la función Protección Social. Es así que cuenta con la suma de S/ 2 040 millones para el año 2023, con lo que se pasará de atender 4 243 509 estudiantes en el 2022 a 4 268 687 estudiantes en instituciones educativas públicas de los niveles inicial y, primaria a nivel nacional, y de instituciones educativas públicas del nivel de secundaria en pueblos indígenas de la Amazonía, secundaria con Jornada Escolar Completa (JEC), y secundaria con Formas de Atención Diferenciada (FAD).

Respecto al PP 0097 “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, tiene una asignación de S/ 999 millones, con lo cual se pasará de atender 602 043 adultos mayores en el 2022 a 627 924 adultos mayores en el 2023. Este PP cuenta con dos evaluaciones independientes realizadas en el marco del Presupuesto por Resultados: una Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal - EDEP (2015) y una Evaluación de Impacto (2016). La evaluación de impacto reportó efectos moderados del programa sobre el alivio temporal de la pobreza; sin embargo, no se encontraron efectos significativos en indicadores de más largo plazo, como acceso a servicios de salud; ni en indicadores de salud física.

De otro lado, al considerar las tendencias macroeconómicas en relación con la elevada inflación, el tipo de cambio, o el incremento del salario mínimo, se tiene que al presente año el monto de la subvención entregada por el Programa ha disminuido su valor adquisitivo. En efecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que a julio del presente año la inflación anual a nivel nacional llega a una tasa de 9,3%, por lo que el costo de vida ha aumentado en relación a años anteriores siendo que el adulto mayor, especialmente aquellos en situación de pobreza extrema, requiere contar con un ingreso mayor. Es así que en la categoría presupuestal APNOP se dispone de la suma de S/ 188 millones para financiar el incremento de la pensión en S/ 50 adicionales, de manera excepcional durante el año 2023, la misma que se entregará de manera bimestral conjuntamente con la subvención que otorga el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 a todos sus usuarios.

En cuanto al PP 0049 “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres – Juntos”, cuenta con una asignación de S/ 983 millones con la cual se pasará de atender 670 422 hogares en el 2022 a 704 432 hogares en el año 2023 con la Transferencia Base; asimismo, se incrementará de 32 602 hogares en el 2022 a 40 185 hogares en el 2023 con la Transferencia Primera Infancia; y 13 352 estudiantes a 14 010 estudiantes con la Transferencia VRAEM. Adicionalmente a ello, cabe resaltar que en la categoría presupuestal APNOP se está financiando el piloto de la Transferencia Alta Secundaria a cargo del Programa Nacional Juntos, por la suma de S/ 10 millones a favor de 14 427 estudiantes usuarios del programa, cuya subvención se encuentra condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades relacionadas a la matrícula oportuna y a la asistencia escolar con miras a mejorar los resultados en la reducción de la deserción escolar e incrementar la culminación escolar, conforme la recomendación de la Evaluación de Impacto del Esquema Alternativo de Transferencias de asignar mayores incentivos a la asistencia escolar en secundaria⁶¹. Ello, en el marco de la implementación del nuevo esquema de corresponsabilidades y transferencias diferenciadas que viene impulsando el Programa.

El PP 0049 cuenta con dos evaluaciones independientes realizadas en el marco del Presupuesto por Resultados: una EDEP (2008) y una Evaluación de Impacto (2017). Entre los principales resultados de la EDEP se encontró la necesidad de revisar el Marco Lógico del Programa, con la finalidad de definir con mayor claridad y precisión los objetivos, expresados como cambios en las condiciones de pobreza que se espera lograr dentro de un horizonte temporal; y considerar en el diseño operativo, la realización de pagos diferenciados por educación y salud considerando criterios de costos de oportunidad, y las evidencias de las experiencias internacionales. La evaluación de impacto señala que el Programa ha contribuido en el incremento del gasto de los hogares en alimentos, salud y educación, todo esto ha permitido que la severidad de la pobreza se reduzca. Asimismo, habría logrado incrementar la asistencia y los años de escolaridad a la escuela y reducido la deserción escolar.

En cuanto al PP 1001 “Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano” tiene una asignación de S/ 496 millones en la función protección social, de los cuales 99,7% corresponden al sector Desarrollo e Inclusión Social. Es así que, con el presupuesto asignado, se realizarán mejoras a los servicios que brinda el Programa Nacional Cuna Más, tales como: incremento de estipendios para los actores sociales, mantenimiento de locales de cuidado diurno para el retorno a la presencialidad, así como la actualización de los costos del servicio alimentario ante el incremento de precios. De esta manera, se espera brindar la intervención de Servicio de Cuidado y Atención Integral a 60 427 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad, así como el Servicio de

61 MIDIS (2017). “Evaluación de impacto del Piloto Esquemas Alternativos de Transferencias (EAT) del programa JUNTOS - Resultados finales”. Informe de evaluación. Elaborado por Alan Sánchez, Lima, Perú.

Acompañamiento Familiar para el fortalecimiento de capacidades a 115 837 familias que cuentan con niñas y niños de hasta 36 meses, que incluye prioritariamente a niños menores de 90 días de vida. Por otra parte, las intervenciones que brinda este PP (antes PP 0098 “Cuna Mas”) cuentan con tres evaluaciones independientes: una EDEP (2016) al Programa Nacional “Cuna Más”, una evaluación de impacto al Servicio de Acompañamiento a Familias – SAF (2016) y una Evaluación de Procesos (2021) al SAF. La evaluación de impacto reportó que el SAF ha logrado efectos moderados en indicadores de resolución de problemas y comunicación de los niños que recibieron las visitas domiciliarias. Asimismo, dicha evaluación recomendó mejorar la calidad e implementación de las visitas a los hogares a fin de potenciar los efectos del programa. Por otro lado, la EDEP dio cuenta de que el programa requiere evaluar la pertinencia de los estipendios de los actores comunales y desarrollar una política de incentivos no económicos, así como fortalecer la medición y monitoreo de sus indicadores de desempeño a nivel de resultados para los servicios de cuidado diurno y de acompañamiento a familias. Finalmente, la Evaluación de Procesos señala que el SAF ha ido incorporando actividades como el fortalecimiento de capacidades y el seguimiento al consumo de hierro de manera preventiva, asimismo recomienda operativizar los resultados vinculados a anemia y cambios de comportamiento en la estructura lógica del programa, fortalecer y visualizar el modelo de cogestión en el ámbito municipal y asimismo, mitigar la rotación de actores locales a través de la implementación de incentivos no pecuniarios reconociendo la labor de los actores comunitarios y evaluar los estipendios vigentes según zonas atendidas.

La función también incluye el Programa Presupuestal 118 Haku Wiñay / Noa jayatai con un monto asignado de S/ 246 millones. Con los recursos asignados se atenderá a 36 513 hogares en situación de pobreza en ámbitos de sierra y selva con el fortalecimiento de capacidades productivas. Este PP también cuenta con una EDEP culminada el 2018. La EDEP encontró que los resultados de la intervención serán limitados en el acceso a los mercados, ya que se requiere proveer servicios adicionales complementarios brindados por otros sectores. En ese sentido, se identificó también la necesidad de definir una estrategia de graduación de sus beneficiarios en articulación con otras intervenciones afines, especialmente el Programa Presupuestal 0121. Otros hallazgos relevantes de la EDEP se relacionan con la necesidad de redefinir los indicadores de desempeño del programa a nivel de resultado específico y de componente; profundizar en el análisis del problema central de la intervención y la definición de los criterios de identificación de la población potencial; y, fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los yachachiq y de los encargados de la elaboración del diagnóstico rural participativo y los expedientes técnicos.

Asimismo, dentro de esta función se considera también al Programa Nacional de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en situación de Pobreza – CONTIGO, el cual cuenta con una asignación de S/ 196 millones para el año 2023 en la categoría APNOP que permitirá financiar el incremento de cobertura del programa que pasará de atender 81 126 en el año 2022 a 106 628 usuarios en el año 2023.

Para el “Programa Nacional Plataforma de Acción para la Inclusión Social - PAIS”, se ha asignado la suma de S/ 48 millones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la categoría APNOP para la atención de 78 mil personas a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y 550 mil personas a través de las Plataformas Fijas (Tambos). Así también, esta intervención considera S/ 35 millones que, para el año fiscal 2023, se estarán asignando directamente en los pliegos que participan en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad – EASS en vez del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reduciendo así las transferencias de partidas y mejorando el acceso oportuno a los recursos.

Adicionalmente, están asociados a dicha función el PP “1002 Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”, que cuenta con una asignación de S/ 259 millones para brindar diversos servicios especializados e interdisciplinarios a mujeres víctimas de violencia y para implementar intervenciones de prevención. Asimismo, el PP 0117 “Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono” al cual se le está asignando S/ 221 millones para brindar servicios de protección y cuidado principalmente para el seguimiento de niñas, niños y adolescentes integrados en una familia adoptiva, y familias para la implementación de medidas de protección definitiva. Por otra parte, el PP 0142 “Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados”, cuenta con una asignación de S/ 52 millones para brindar cuidado y atención a adultos mayores en riesgo o en estado de abandono, así como, capacitación y asistencia técnica a las familias y sus cuidadores para la atención de dichos adultos mayores.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION PROTECCION SOCIAL
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0115. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2 040	37,9%
0097. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999	18,6%
0049. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	983	18,3%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	496	9,2%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	259	4,8%
0118. ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES – HAKU WIÑAY	246	4,6%
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	221	4,1%
0016. TBC-VIH/SIDA	73	1,4%
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	52	1,0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12	0,2%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5 381	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	5 381	68,9%
9001. ACCIONES CENTRALES	300	3,8%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2 124	27,2%
TOTAL GENERAL	7 806	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Saneamiento**

En la función Saneamiento el monto asignado asciende a S/ 5 856 millones, que representan el 2,7% del presupuesto total para el año 2023, que implica un incremento de S/ 1 578 millones en relación al PIA 2022. Del total del monto asignado el 81,2% corresponde a PP, es decir, S/ 4 753 millones. Las Acciones Centrales tienen una

participación de 0,8% del presupuesto de la función con S/ 45 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 1 058 millones que corresponde al 18,1%

Los PP que concentran mayores recursos son el PP 0082 “Programa Nacional de Saneamiento Urbano” (S/ 2 090 millones) y el PPIS 0083” Programa Nacional de Saneamiento Rural” (S/ 2 608 millones), que ha presentado un incremento de S/ 1 519 millones respecto al PIA 2022, principalmente destinado a inversiones. Estos PP están orientados a incrementar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en sus respectivos ámbitos, y tienen como propósito lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social.

Entre los años 2018 y 2021, según ENAPRES 2021, en el **ámbito urbano** la cobertura de población que tiene acceso a agua por red pública disminuyó en 1,1 puntos porcentuales, pasando de 95,3% a 94,2%; y la cobertura de servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas disminuyó en 2,9 durante similar período pasando de 90,2% a 87,3%. Al 2023 se tiene previsto que el 95,1% y 89,3% de la población accedan a agua y saneamiento, respectivamente.

Por otro lado, en el **ámbito rural** la cobertura de agua por red pública en hogares se incrementó en 2,8 puntos porcentuales entre los años 2018 y 2021, pasando de 73,6% en 2018 a 76,4% en 2021; en tanto que el acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas se incrementó en 5,7 puntos porcentuales, pasando de 29,3% a 35% durante el mismo período. Al 2023 se tiene previsto alcanzar 86,2% y 39,4% de cobertura de hogares que acceden a agua y saneamiento, respectivamente.

Cabe señalar que, el presupuesto además de incrementar el acceso a la red pública estará financiando intervenciones relacionadas a mejorar la calidad del agua y la sostenibilidad del servicio, con un especial énfasis en el fortalecimiento y reflotamiento de empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y del fortalecimiento de capacidades para la operación y mantenimiento de sistemas, así como la potabilización y el tratamiento del agua para incrementar de manera sostenible el acceso al agua segura por parte de hogares rurales.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION SANEAMIENTO
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2 608	54,9%
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2 090	44,0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	53	1,1%
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4 753	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	4 753	81,2%
9001. ACCIONES CENTRALES	45	0,8%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 058	18,1%
TOTAL GENERAL	5 856	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Defensa y Seguridad Nacional**

En la función Defensa y Seguridad Nacional el monto asignado asciende a S/ 5 492 millones, que representa el 2,6% del presupuesto total para año 2023. Del total del monto asignado, el 95,4% corresponde a PP; es decir, S/ 5 239 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 2,5% del presupuesto de la función, con S/ 135 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 117 millones que corresponde al 2,1%.

En la función se incluye el PP 0135 “Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional”, cuyo presupuesto asciende a S/ 5 050 millones que representa el 96,4% de su asignación en PP.

Asimismo, el sector participa en otros programas multisectoriales entre los que destacan el PP 0032 “Lucha contra el terrorismo”, cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Interior, en el cual se cuenta con un presupuesto de S/ 183 millones, lo que corresponde al 3,5% de lo asignado a PP.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5 050	96,4%
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	183	3,5%
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	4	0,1%
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	1	0,0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	0,0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5 239	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	5 239	95,4%
9001. ACCIONES CENTRALES	135	2,5%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	117	2,1%
TOTAL GENERAL	5 492	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

- **Función Ambiente**

En la función Ambiente el monto asignado asciende a S/ 3 838 millones, que representa el 1,8% del presupuesto total para el año 2023. Del total del monto asignado, el 67,7% corresponde a PP; es decir, S/ 2 599 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 4,7% del presupuesto de la función, con S/ 179 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 1 059 millones que corresponde al 27,6%.

La función Ambiente cuenta con 4 PP sectoriales y 3 PP multisectoriales que programan en esta función. El PP 0036 “Gestión integral de residuos sólidos” concentra el 74,2% de la asignación en PP, centrando los recursos en la operatividad de los servicios locales de limpieza pública principalmente para el manejo y disposición final de los residuos sólidos; los PP con intervenciones para la conservación de ecosistemas (PP 0144 y PP 0057) tienen una participación del 20,5%, es decir, S/ 534 millones. De otro lado, el PP

0068 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” tiene una participación del 3,6% en la asignación en PP, es decir, de S/ 94 millones.

En los PP se ha priorizado la ejecución de al menos 120 proyectos de inversión para la gestión integral de residuos sólidos (con énfasis en equipamiento y/o infraestructura para el recojo y disposición final); la atención de 113 comunidades inscritas en el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas del Programa Nacional de conservación de Bosques, evitando la deforestación de 1 347 324 hectáreas de bosque amazónico; así como acciones de control, vigilancia y de promoción del aprovechamiento sostenible para la conservación de más de 19 millones de hectáreas dentro de Áreas Naturales Protegidas bajo administración del Gobierno Nacional.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos:

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS - FUNCION AMBIENTE
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PPTO 2023	Estructura (%)
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1 929	74,2%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	451	17,3%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	94	3,6%
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	83	3,2%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	30	1,1%
0096. GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	9	0,4%
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	4	0,2%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2 599	100,0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	2 599	67,7%
9001. ACCIONES CENTRALES	179	4,7%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 059	27,6%
TOTAL GENERAL	3 838	100,0%

Nota: En la columna de Estructura (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0,1%.

SUBCAPÍTULO II.4. SUBVENCIONES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Las subvenciones para Personas Jurídicas consideradas en el Proyecto de Presupuesto 2023, ascienden a S/ 115,16 millones, las cuales se detallan a continuación:

CUADRO: DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURÍDICAS
(En miles de soles)

PLIEGO	PROYECTO DEL PRESUPUESTO
342. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	43.481
032. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	15.596
011. M. DE SALUD	14.606
005. M. DEL AMBIENTE	13.298
010. M. DE EDUCACION	9.302
026. M. DE DEFENSA	4.379
009. M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	3.034
241. INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	2.800
006. M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	2.603

PLIEGO	PROYECTO DEL PRESUPUESTO
035. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	2.186
007. M. DEL INTERIOR	1.921
444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0.663
447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	0.480
451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0.340
443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	0.300
008. M. DE RELACIONES EXTERIORES	0.167
TOTAL GENERAL	115.156

Las subvenciones para Personas Jurídicas corresponden principalmente a los siguientes pliegos:

- **Instituto Peruano del Deporte**, destinada principalmente a las Federaciones Nacionales Deportivas, y a la Asociación Nacional Paralímpica.
- **Oficina Nacional de Procesos Electorales**, destinada principalmente a las Organizaciones Políticas con representación en el Congreso.
- **Ministerio de Salud**, destinada principalmente a la Unión de Obras de Asistencia Social, a la Organización Panamericana de la Salud, al Hogar Clínica San Juan de Dios – Lima, a la Asociación Casa Ronald Mc Donald del Perú, a la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud – ADAVAMINSA, a la Academia Nacional de Medicina, al Hogar Clínica San Juan de Dios – Iquitos, al Centro De Reposo San Juan De Dios (Cremp) - Piura De La Orden Hospitalaria San Juan De Dios, al Hogar Clínica San Juan de Dios – Cusco – Arequipa - Piura – Chiclayo , a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer – Filial Arequipa, a la Asociación Patronato de Leprosos Departamental de Loreto, al Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, a la Caja de Protección y Asistencia Social Ley N° 10674 y al Centro de Educación Básica Especial “Fe y Alegría”, entre otros.
- **Ministerio del Ambiente**, destinada principalmente a las Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
- **Ministerio de Educación**, destinada principalmente para la Asociación Fe y Alegría Programa Nacional, a la Asociación Fe y Alegría del Perú - CEFOP, a la Sociedad Geográfica de Lima y a la Academia Peruana de la Lengua, a la Academia Nacional de Ciencias, Escuela Hogar de Niñas “Nuestra Señora de la Misericordia”, al Instituto Libertador Ramón Castilla, al Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima – CERCIL, a la Oficina Nacional de Educación Católica – ONDEC y al EIP Mixto Gratuito “Santa María Madre de Dios”, entre otros.
- **Ministerio de Defensa**, destinada principalmente a la IEP Pedro Ruiz Gallo, Federación Deportiva Militar del Perú, al Instituto Libertador Ramón Castilla, al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, a la Asociación de Damas del Ejército del Perú “Micaela Bastidas”, al Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú, al Obispado Castrense, a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de mayo de 1986 y Defensores Calificados de la Patria, a la Asociación de Discapacitados de las Fuerzas Armadas del Perú “My. E.P. Marko Jara Schenone”, a la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú, a la Congregación de Siervas del Plan de Dios, a la Asociación Stella Maris, al Instituto San Martiniano del Perú, a la Asociación de Capitanes de Navío, Coroneles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de retiro, a la Fundación Miguel

Grau, a la Asociación “Vencedores de la Campaña Militar de 1941” y a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, entre otros.

- **Ministerio de Economía y Finanzas**, destinada principalmente a la Caja de Protección y Asistencia Social de los Canillitas, a la Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú, y al Consorcio de Investigación de Economía Social (CIES).
- **Instituto Tecnológico de la Producción**, destinada principalmente a los Centros de Innovación Tecnológica - CITE - Ley N° 30230.
- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, destinada principalmente a la Iglesia Católica.
- **Ministerio de Comercio Exterior y Turismo**, destinada principalmente a los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.

SUBCAPÍTULO II.5. CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Las Cuotas Internacionales consideradas en el Proyecto de Presupuesto 2023, ascienden a S/ 100,08 millones. Se resumen a continuación:

CUADRO: DETALLE DE CUOTAS INTERNACIONALES
(En miles de soles)

PLIEGO	PROYECTO DEL PRESUPUESTO
008. M. DE RELACIONES EXTERIORES	79.810
013. MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	5.605
036. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2.427
003. M. DE CULTURA	1.953
038. MINISTERIO DE LA PRODUCCION	1.456
183. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	1.400
016. M. DE ENERGIA Y MINAS	1.197
244. INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	0.886
010. M. DE EDUCACION	0.715
001. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	0.597
114. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0.543
028. CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.529
165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	0.453
057. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.408
160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	0.402
342. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	0.339
214. AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	0.259
026. M. DE DEFENSA	0.252
113. BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	0.224
058. SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	0.193
060. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.067
006. M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	0.064
035. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	0.062
012. M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	0.057
024. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	0.052
019. CONTRALORIA GENERAL	0.042
020. DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.031
332. INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	0.023
205. SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.021
117. SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	0.008
037. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.002
009. M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.002
TOTAL GENERAL	100.080

Las Cuotas Internacionales corresponden principalmente a las siguientes entidades:

- **Ministerio de Relaciones Exteriores**, destinada a la Organización de las Naciones Unidas, a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, al Programa Mundial de Alimentos, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización de los Estados Americanos, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Organismo Internacional de Energía Atómica, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Corte Penal Internacional, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización para la Cooperación Espacial del Asia Pacífico/Asia Pacific Space Cooperation Organization y al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otros.
- **Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**, destinada a la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, y Salar de Coipasa (ALT), Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional – CGIAR, al Instituto Interamericano de Cooperación Para La Agricultura – IICA, al Organización Internacional del Café y al Organización Internacional Del Cacao – ICCO, entre otros.
- **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, destinada a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, a la Unión Postal Universal (UPU) y a la Unión Postal de las Américas España y Portugal (UPAEP), entre otros.
- **Ministerio de Cultura**, destinada principalmente a la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO y a la Asociación Ópera Latinoamericana -OLA, entre otros.
- **Ministerio de la Producción**, destinada a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI, a la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT, a la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur – OROP – PS, a la Organización Internacional de la Viña y el Vino – OIV, y al Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe (INFOPECSA)
- **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual**, destinada principalmente al Aporte para el funcionamiento del Centro Regional de Competencia de la OECD, al Comité de Competencia de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico - OECD, al Comité de Políticas del Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV, a la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas – ORIGIN, al Programa Ibero Americano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo – IBEPI, a la International Association of Insolvency Regulators – IAIR y a la Red Internacional de Protección y Cumplimiento del Consumidor - ICPEN, entre otros.
- **Ministerio de Energía y Minas**, destinada principalmente al FPEG - Foro de países exportadores de Gas, al GIEC - Grupo Internacional de estudio del Cobre, al OLADE

- Organismo Latinoamericano de Energía, a la IRENA - Agencia Internacional de Energía Renovable y al GIEPZ - Grupo Internacional de estudio de Plomo y Zinc, entre otros.

- **Instituto Nacional de Calidad**, destinada a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas – BIPM, a la Organización Internacional de Normalización – ISO, a la Comisión Electrotécnica Internacional – IEC, a la Cooperación Interamericana de Acreditación – IAAC, al Sistema Interamericano de Metrología Legal – OIML, a la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios – ILAC, y a la Comisión Panamericana de Normas Técnicas – COPANT, entre otros.

CAPÍTULO III

EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023

El Ministerio de Economía y Finanzas ha venido implementando, desde hace más de diez años, la reforma del Sistema Nacional de Presupuesto Público, mediante la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR). Dicha reforma ha sido impulsada también renovado por el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Decreto Legislativo N° 1440 (en adelante DL N° 1440). Esta herramienta de gestión del presupuesto se rige por principios tales como la mejora en la calidad del presupuesto, las decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, la orientación a la población, entre otros. El Presupuesto del Sector Público se estructura, gestiona y evalúa bajo esta lógica, la que constituye una estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. El proceso de adaptación de la herramienta se ha ido consolidando con el avance en la gestión presupuestal a través del uso de indicadores de seguimiento al desempeño, incentivos presupuestarios, estructuras programáticas de gasto, y los sistemas de información financiera y administrativa, entre otros.

La asignación del presupuesto vinculado a resultados, producto de la entrega de servicios, los que a su vez están vinculados a sistemas de información financiera y administrativa, permite que la discusión sobre la asignación presupuestaria evolucione más allá de la forma tradicional de mirar el presupuesto en función a la ejecución financiera, o a la formulación del presupuesto en base únicamente a insumos; sino que también considerar el desempeño para la mejora de la calidad del gasto.

Durante la implementación del PpR se han logrado algunos hitos clave: (i) mejorar la priorización de la asignación presupuestal hacia intervenciones más eficaces, (ii) mejorar la toma de decisiones presupuestales sobre la base de información de desempeño y evidencia, (iii) mejorar el vínculo entre la planificación con el presupuesto, (iv) efectuar el seguimiento y la evaluación de más metas e indicadores de desempeño de las intervenciones públicas, (v) mejorar la capacidad de gestión institucional a través de las herramientas de incentivos, y (vi) promover la transparencia y la rendición de cuentas en la ciudadanía.

Cabe señalar que, como una renovada forma de implementar el Presupuesto por Resultados, el DL N° 1440 dispone que los Programas Presupuestales pueden ser: i) Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR) y ii) Programas Presupuestales Institucionales (PPI). Los PPoR buscan el logro de resultados sobre la población y su entorno, y tienen la característica de ser multisectoriales e intergubernamentales; mientras que los PPI tienen como objetivo el logro de resultados sectoriales y objetivos estratégicos institucionales. Los dos primeros PPoR, basados en prioridades del Estado para el logro de resultados y consignados como corresponde según la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, fueron diseñados en 2019 y se están ejecutando desde el año 2021. Para el Año Fiscal 2023 se ha previsto continuar su ejecución, así como disponer el reordenamiento, principalmente en cuanto a la integración de productos relacionados con la atención de niños y niñas con parasitosis intestinal infantil, la atención de otras enfermedades prevalentes, así como el cuidado infantil, la promoción de la lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación en menores de 36 meses, para el PPoR de Desarrollo Infantil Temprano. Asimismo, se ha dispuesto integrar el producto sobre el desarrollo de competencias en prevención de la violencia sexual al PPoR de Reducción de la Violencia contra la Mujer.

En ese sentido, esta reforma se implementa a través de los siguientes instrumentos: i) Programas Presupuestales, ii) Seguimiento, iii) Evaluaciones, e iv) Incentivos Presupuestarios, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), y cuyos objetivos se pueden apreciar en el cuadro debajo.

CUADRO: INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Instrumento	Objetivos
Programas Presupuestales	Diseñar intervenciones públicas basadas en evidencia, las cuales de forma integrada y articulada se orientan a lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.
Seguimiento	Contribuir a la toma de decisiones en el proceso presupuestario a través de la configuración de instrumentos que permitan determinar criterios de eficiencia asignativa, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios públicos; así como en la implementación de productos hacia el logro de resultados a favor de la población y la mejora o preservación de las condiciones de su entorno.
Evaluaciones Independientes	Evaluar el correcto diseño, implementación, asignación, ejecución del presupuesto público realizado a través de distintas intervenciones públicas, así como su efectividad en el alcance de resultados esperados; de tal manera que sirvan de insumo para toma de decisiones en materia presupuestal.
Incentivos Presupuestarios	Contribuir a la mejora del desempeño institucional para una mayor eficiencia, efectividad, economía y calidad de los servicios públicos, así como para el logro de resultados priorizados u objetivos estratégicos a través de la asignación condicionada de recursos a favor de los Pliegos presupuestarios.

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público. Elaboración propia.

SUBCAPÍTULO III.1. ASIGNACIÓN EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

Para el año fiscal 2023, considerando todas las genéricas de gasto, la asignación en esta categoría presupuestal asciende a 44,9%. De manera específica, considerando solo lo programable dentro de PP respecto del Gasto no Financiero ni Previsional (GNFNP), y se excluye la categoría presupuestaria de Acciones Centrales, el presupuesto que se destinará a los PP en el año 2023 alcanza el 60%.

El rol del pliego rector del PP en el nivel nacional es clave en la entrega del bien o servicio a la población, ya que determina la identificación y difusión de roles, el flujo de procesos y línea de producción de los productos cuya entrega está a cargo de los Gobiernos Regionales y Locales, lo que constituye el éxito de la articulación territorial. Es una tarea esencial el fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales para la programación de recursos orientados a resultados.

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL
	Millones de S/	Millones de S/	Millones de S/	Millones de S/
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	55 322	27 962	13 173	96 471
ACCIONES CENTRALES	13 195	4 673	6 527	24 934
APNOP	74 199	9 629	10 097	93 925
GASTO TOTAL	142 715	42 278	28 797	214 790
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP)	114 220	41 972	29 349	185 541
Participación %PP en GNFNP				60%

El GNFNP no incluye gastos previsionales, financieros, ni reserva de contingencia, ni acciones centrales.

Debajo se detalla la asignación para los principales 15 Programas Presupuestales vigentes en el Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2023, cuya asignación es mayor al 1% del presupuesto en la categoría presupuestaria PP.

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En millones de soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	PROYECTO DE PPTO 2023	Estructura (%)
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3 432	16 049	1 308	20 789	22,0%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9 501	2 944	2 159	14 604	15,0%
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5 520	0	0	5 520	6,0%
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 914	26	1 076	5 016	5,0%
0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3 724	0	0	3 724	4,0%
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3 294	0	0	3 294	3,0%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	579	1 639	848	3 066	3,0%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1 116	1 493	117	2 727	3,0%
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1 414	56	1 252	2 722	3,0%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	541	181	1 886	2 608	3,0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1 431	456	379	2 266	2,0%
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1 330	94	666	2 090	2,0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	649	1 359	80	2 088	2,0%

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En millones de soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	PROYECTO DE PPTO 2023	Estructura (%)
0115. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2 040	0	0	2 040	2,0%
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	134	2	1 796	1 931	2,0%
SUB TOTAL PRINCIPALES PP	38 618	24 300	11 568	74 486	77,0%
SUB TOTAL OTROS PP (*)	16 704	3 676	1 605	21 985	23,0%
TOTAL GENERAL	55 322	27 976	13 173	96 471	100,0%

Nota: En la columna de Participación PP (%), por efectos de redondeo, los valores que aparece como 0,0%, corresponden a valores menores a 0.1%.

SUBCAPÍTULO III.2. MEJORAS RECIENTES EN LOS INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

En materia de Programas Presupuestales:

De acuerdo a la nueva tipología diseño de los Programas Presupuestales dispuesta en el DL N° 1440, en el año 2020 se aprobó mediante Resolución Directoral N° 0030-2020-EF/50.01, la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados, Directiva N° 0005-2020-EF/50.01 la cual incluye aspectos metodológicos respecto al diseño y formulación de Programas Presupuestales basados en la causalidad y evidencia, para la vinculación de productos con los resultados de Programas. Con ella se refuerza una lógica de liderazgo en la gestión de resultados con alcance multisectorial y se esbozan los principios de la gobernanza presupuestal multisectorial (como en el PPOr de Desarrollo Infantil Temprano y el PPOr para la Reducción de la Violencia contra la Mujer), sin dejar de lado a los Programas Presupuestales de alcance principalmente sectorial e institucional.

Como resultado se busca identificar: (i) las causas o factores que inciden en la condición de interés, o el objetivo estratégico institucional y/o marco legal habilitante (ii) los productos a entregar para abordar las causas o factores previamente identificados; (iii) las líneas de producción de los productos y sistemas de información conducentes a una entrega adecuada de los productos; y, (iv) los indicadores para la gestión del desempeño.

Asimismo, con el DL N° 1440 se impulsa la política del presupuesto de datos abiertos, en el que se almacena y difunde la información del presupuesto público como el mecanismo central de transparencia, con el fin de transitar hacia un Estado moderno, y con una mayor penetración de las tecnologías de la información, para que así los ciudadanos que desean conocer y analizar la información pública puedan evaluar de manera independiente la información presupuestal.

Sobre la base de ello, actualmente se vienen realizando los esfuerzos para la implementación de lo dispuesto en la Directiva mencionada. Así, mediante la Resolución Directoral N° 0016-2021-EF/50.01, a mediados del 2021 se publicó la agenda para la migración de seis (06) Programas Presupuestales⁶² a las disposiciones metodológicas

⁶² Los Programas Presupuestales de la agenda de migración son: i) PP 0079. Acceso de la Población a la Identidad, ii) PP 0113. Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal, iii) PP 0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural, iv) PP 0121. Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, v) PP 0122. Acceso y permanencia de Población con alto rendimiento académico a una Educación Superior de calidad, y vi) PP 0131 Control y Prevención en Salud Mental.

señaladas en esta directiva, agenda que se encuentra en proceso de ser completada. Asimismo, la asistencia técnica para la mejora de los programas se encuentra disponible para los sectores de manera constante.

En el 2023, además de continuar con los esfuerzos del 2022, se seguirán implementando estrategias y promoviendo prácticas que mejoren el diseño e implementación de los Programas Presupuestales; así como su relación con las fases del Proceso Presupuestario.

En materia de Seguimiento:

El seguimiento en el marco del PpR consiste en el análisis de las relaciones entre recursos-insumos-producto-resultado a través de distintas herramientas que permiten medir avances y resultados a fin de aportar a la toma de decisiones precisas y oportunas para la provisión de los servicios públicos. En cumplimiento con esta labor, deben destacarse los siguientes puntos:

- En abril del año 2022 se aprobó la Directiva N° 0003-2022-EF/50.01 “Directiva de Seguimiento en el marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria”, alineada a las disposiciones del artículo 56 del DL N° 1440, con el objeto de establecer los procedimientos y lineamientos para el recojo y análisis de información que permita la toma de decisiones precisa y oportuna para la provisión de los servicios públicos.
- Asimismo, posterior a ello se inició la implementación y uso del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Gasto (SICAL), sistema de información oficial de la DGPP para la gestión de la información vinculada al desempeño de Programas Presupuestales en el marco del seguimiento, que registra las fichas técnicas, las metas multianuales programadas y los valores ejecutados de los indicadores de desempeño, entre otros.
- Para el año 2023, el esfuerzo entorno al seguimiento se orientará a continuar fortaleciendo las herramientas existentes a partir de la mejora de los indicadores de desempeño, la promoción de mayor disponibilidad de información y la generación de alertas oportunas para la toma de decisiones en materia presupuestal.

En materia de Evaluaciones Independientes:

- a) Las evaluaciones en el marco del PpR consisten en el análisis de la efectividad de las intervenciones respecto del resultado esperado, de la eficiencia asignativa, de la eficiencia en la provisión de los servicios, y de la eficiencia de los procesos de soporte críticos. Dependiendo del análisis, esta puede ser de carácter cualitativo y/o cuantitativo.
- b) Los lineamientos vigentes para la elaboración de dichas evaluaciones se encuentran establecidos en la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01, en el marco de lo establecido por el artículo 57 del DL N° 1440. Asimismo, la mencionada directiva establece los lineamientos bajo los cuales se debe elaborar el Informe Global de la Gestión Presupuestaria (IGGP), instrumento que permite evaluar el resultado de análisis sistemático del desempeño de la gestión presupuestaria y del logro de resultados correspondientes al año fiscal en evaluación.
- c) Durante el año 2022 se ha programado en el calendario de evaluaciones independientes el desarrollo de 8 evaluaciones que están acorde a las prioridades del Gobierno: i) Programa de Compensaciones para la Competitividad – Agroideas, ii) Aseguramiento y acceso al tratamiento para el cáncer, iii) Bono Familiar Habitacional, iv) Programa Presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, v) Programa Presupuestal 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y

Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, vi) Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal, vii) Programa Presupuestal 0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y viii) Vacunación COVID-19 y Esquema Nacional de Vacunación. Asimismo, se ha elaborado el IGGP correspondiente al Año Fiscal 2021, conforme a lo establecido en el artículo 58 del DL N° 1440.

En materia de Incentivos Presupuestarios:

Los Incentivos Presupuestarios son mecanismos o herramientas de asignación condicionada de recursos al cumplimiento de metas, orientados a mejorar el desempeño institucional para una mayor eficiencia, efectividad, economía y calidad de los servicios públicos, así como para el logro de resultados prioritizados u objetivos estratégicos institucionales. Para ello, el MEF, a través de la DGPP, en coordinación con los sectores correspondientes, diseña y promueve la implementación de mecanismos de asignación condicionada de recursos a favor del logro de los resultados antes mencionados.

Los Incentivos Presupuestarios actualmente a cargo del MEF son: i) los Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP); ii) el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI); y, iii) el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI). Asimismo, también está a cargo de la transferencia condicionada a RENIEC.

- Como parte de la mejora continua en los CAP, mediante Resolución Directoral N° 031-2020-EF/50.01 se aprobó la Directiva 006-2020-EF/50.01, Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario, la cual ha permitido realizar mejoras con la finalidad de garantizar una adecuada implementación.
- En relación con el PI, mediante Decreto Supremo N° 366-2021-EF, se aprobaron las metas al 31 de diciembre de 2022. De esta forma, a partir del cumplimiento de las metas establecidas se busca: (i) dar continuidad a los avances y logros alcanzados a partir de su cumplimiento de metas; y, (ii) dotar de recursos a los Gobiernos Locales en función a su desempeño para fortalecer la sostenibilidad de los temas prioritizados e impulsados en el marco del PI. Actualmente los Gobiernos Locales vienen realizando esfuerzos para cumplir con las metas del PI 2022.

Cabe indicar que para el año 2021, el nivel de cumplimiento general promedio del PI fue de 79,7%, logrando mejoras sostenibles en la provisión de bienes y servicios públicos de competencia municipal. En específico, cabe destacar los siguientes logros:

- ✓ En materia de seguridad ciudadana, se logró llevar a cabo el 93,1% del total de patrullajes prioritizados por el MININTER, en coordinación con las comisarías de cada jurisdicción, asegurando el desarrollo de acciones preventivas y disuasivas.
- ✓ En cuanto a recaudación del Impuesto Predial, se logró recuperar los niveles de recaudación, los cuales se vieron severamente afectados en 2020 por la emergencia nacional. En ese sentido, se logró incrementar en 29,0% la recaudación del Impuesto Predial respecto al año 2020 e incluso se superó en 10,0% el monto recaudado en 2019.
- ✓ En materia de gestión integral de residuos sólidos, los gobiernos locales lograron valorizar 80 260 toneladas de residuos sólidos inorgánicos y 68 246 toneladas de residuos orgánicos, promoviendo la protección de la salud y el medio ambiente.
- ✓ Respecto a la lucha contra la anemia, a través del PI se realizaron 4,8 millones de visitas domiciliarias completas y oportunas a niños entre 4 y 11 meses para

promover la alimentación saludable y la prevención de la anemia, atendiendo a más de 445 000 niños.

- ✓ En cuanto a la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, se logró que 3 410 sistemas de agua suministren agua de calidad, beneficiando a más de 680 000 personas en el ámbito rural y contribuyendo al cierre de la brecha de consumo de agua segura y reducción de las enfermedades infecciosas.
 - ✓ En respuesta al estado de emergencia nacional, a través del PI se logró implementar adecuadamente las medidas de prevención y contención del COVID-19 en más de 2 000 mercados de abastos, desacelerando la transmisión y protegiendo la vida y la salud de los consumidores y comerciantes.
 - ✓ Finalmente, respecto a la mejora de la competitividad local para el fomento de negocios, se emitieron y notificaron 35 351 licencias de funcionamiento para establecimientos calificados con nivel de riesgo alto, medio y muy alto, permitiendo a las municipalidades reevaluar sus funciones y mecanismos para la atención del trámite, a fin de brindar mayor predictibilidad y seguridad en los procedimientos.
- Respecto al REI, mediante Resolución Directoral N° 0001-2022-EF/50.01 se aprobó la Directiva que establece los procedimientos y metas para el primer tramo del año 2022 con el objetivo de promover el incremento de la capacidad de inversiones financiadas con cargo a los recursos asignados a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 0016-2022-EF/50.01 se aprobó la Directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento del indicador del REI correspondiente al segundo tramo establecido al 31 de diciembre del 2022.

En cuanto al primer tramo, la herramienta muestra una contribución a la mejora de la ejecución de inversiones. Entre el 2019 y el 2021, el promedio de la ejecución de inversiones incrementó de 58,9% a 71,6% en los Gobiernos Locales, y de 61,2% a 63,6% en los Gobiernos Regionales.

De forma específica, en primer lugar, respecto a la ejecución anual, tomando como referencia el 2019, versus lo logrado en el 2021, los Gobiernos Regionales registran una mejora de 12,7 puntos porcentuales y, en el caso de los Gobiernos Locales, la mejora ha sido de 2,4 puntos porcentuales.

En segundo lugar, considerando la ejecución trimestral de inversiones, tomando como línea base el primer trimestre 2019 versus lo logrado en el primer trimestre del 2022, los Gobiernos Regionales registran una mejora en la ejecución de 4,1 puntos porcentuales y, en el caso de los Gobiernos Locales, una mejora de 3,6 puntos porcentuales.

- ✓ La identificación de niños y niñas a través del DNI les permite el acceso a los servicios de salud, entre otros. En el PP 0079, esto se refleja en el PRODUCTO 3000465: Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social. En ese sentido, el incentivo corresponde a una transferencia condicionada a RENIEC, a cambio del cumplimiento de indicadores vinculados a la Cobertura y Oportunidad en la emisión del DNI en niños menores de 3 años.

En la edición 2022, la transferencia contribuyó a la emisión de 165 mil nuevos DNI gratuitos y 3 mil actualizaciones de DNI de madres adolescentes usuarias del programa JUNTOS. Además, el 60% de trámites de DNI realizados en IPRESS con oficinas registrales auxiliares (ORAS) y sistema de registro de

Nacido Vivo (CNVe) fueron realizados dentro de los 5 días posteriores al nacimiento.

En ese sentido, en el 2023 se busca la continuidad de estas medidas, considerando los logros obtenidos y para impulsar su contribución al cierre de brechas en el marco de Presupuesto por Resultados.

III.2.1. Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales

El Seguimiento, según lo dispuesto en el numeral 56.1, del Art. 56 del Decreto Legislativo N° 1440, es el ejercicio priorizado de análisis de las relaciones entre recursos-insumo-producto-resultado, a través del uso de indicadores de desempeño y otros instrumentos que se consideren pertinentes, con el propósito de identificar avances y resultados obtenidos con respecto a los esperados en las líneas de producción de productos, que permitan la toma de decisiones precisa y oportuna para la provisión de los servicios públicos⁶³.

Su implementación va de la mano con la disponibilidad de información y su alcance abarca todas las fases del proceso presupuestario. El seguimiento, puede abarcar, además de los Programas Presupuestales, otras categorías. Los principales aportes del seguimiento radican en proveer de información acerca de eficiencia asignativa, equidad, efectividad, economía y oportunidad en la prestación de los servicios públicos; sin perder el foco en el logro de resultados a favor de la población y la mejora o preservación de las condiciones de su entorno.

A continuación, se presenta un análisis general del nivel de cumplimiento de los Programas Presupuestales respecto a sus indicadores de desempeño. Posteriormente, se presenta un análisis específico del cumplimiento de los programas presupuestales estratégicos para el 2023.

a) Análisis General

El análisis de los indicadores de desempeño se realiza de forma anual y, en este sentido, los últimos datos disponibles a la fecha corresponden al cierre de 2021. Al respecto, durante 2021 hubo 89 Programas Presupuestales activos y vigentes al 2021, de los cuales 81 (91,0%) presentan al menos 1 indicador con valor histórico reportado y meta programada.

Con respecto al registro de valores reportados y metas programadas, 81 Programas Presupuestales activos cuentan con al menos un indicador con valor histórico reportado y meta programada. 80 Programas Presupuestales activos cuentan con al menos un indicador de producto con valor histórico reportado y meta programada. 67 Programas Presupuestales activos cuentan con al menos un indicador de resultado con valor histórico reportado y meta programada. Y, 65 Programas Presupuestales activos cuentan con al menos un indicador de resultado y producto con valor histórico reportado y meta programada.

Con respecto al cumplimiento de metas programadas, del total de 81 Programas Presupuestales con al menos un valor histórico de indicador y meta programada, 74 cumplieron con al menos una meta programada. De este grupo, 18 de ellos registraron un nivel de cumplimiento mayor al 70%, 56 Programas Presupuestales registraron un

⁶³ Numeral 56.1 del Artículo 56. Seguimiento, Decreto Legislativo N° 1440.

cumplimiento menor al 70% pero mayor al 0%, y los otros siete Programas Presupuestales registraron un nivel de cumplimiento de 0%. A continuación, puede apreciarse el análisis para cada uno de los 81 Programas Presupuestales que registraron al menos un valor histórico y una meta programada; asimismo se ha incluido una columna con el porcentaje del presupuesto asociado a los Programas Presupuestales de su respectivo pliego. En el caso el Programa Presupuestal forme parte de más de un pliego, se ha considerado aquel con mayor proporción del presupuesto.

En el cuadro a continuación se han resaltado aquellos Programas Presupuestales que cumplen con al menos el 70% de las metas programadas. Si bien presentan un desempeño positivo, en su mayoría no constituyen una proporción significativa del presupuesto del pliego. El PP 0111 cumplió con el 80% de las metas programadas, no obstante, representa solo el 0,9% del presupuesto asociado a PP del pliego. De manera similar, el PP 0051 y el PP 0032 cumplieron con el 77,8% y 83% de las metas programadas, respectivamente, sin embargo representan el 2,7% y 3,2% del presupuesto asociado a PP de sus respectivos pliegos. Por otro lado, en el caso de los PP 0110, 0144 y 0145 cuentan no solo con un desempeño del 100%, sino también constituyen el 100% del presupuesto asociado a PP en sus pliegos.

CUADRO: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN 2021 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nr o	PP	PRODUCTO			RESULTADO			TOTAL GENERAL			% del Presup uesto asociado a los PP del pliego
		Prog	Cu mpl	% Cump	Pro g	Cump l	% Cump	Pro g	Cumpl	% Cump	
1	0002	10	6	60,0%	4	3	75,0%	14	9	64,3%	32,6%
2	0016	13	5	38,5%	4	4	100,0%	17	9	52,9%	305%
3	0030	8	2	25,0%	7	6	85,7%	15	8	52,9%	69,2%
4	0031	9	5	55,6%	1	1	100,0%	10	6	60,0%	4,8%
5	0032	5	5	100,0%	1	0	0,0%	6	5	83,3%	3,2%
6	0036	4	3	75,0%	1	1	100,0%	5		80,0%	64,5%
7	0039	8	4	50,0%	4	2	50,0%	12	6	50,0%	10,6%
8	0040	4	2	50,0%	3	2	66,7%	7	4	57,1%	62,1%
9	0042	4	1	25,0%	1	1	100,0%	5	2	40,0%	48,2%
10	0047	3	1	33,3%	1	1	100,0%	4	2	50,0%	12,3%
11	0048	2	1	50,0%	1	0	0,0%	3	1	33,3%	99,3%
12	0051	6	4	66,7%	3	3	100,0%	9	7	77,8%	2,7%
13	0057	5	4	80,0%	1	1	100,0%	6	5	83,3%	97,3%
14	0058	2	2	100,0%	3	2	66,7%	5	4	80,0%	100,0%
15	0062	3	2	66,7%	1	1	100,0%	4	3	75,0%	33,0%
16	0065	4	3	75,0%	2	1	50,0%	6	4	66,7%	42,8%
17	0066	9	9	100,0%	5	1	20,0%	14	10	71,4%	44,7%

Nro	PP	PRODUCTO			RESULTADO			TOTAL GENERAL			% del Presupuesto asociado a los PP del pliego
		Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump	
18	0067	5	1	20,0%	5	2	40,0%	10	3	30,0%	11,9%
19	0068	24	10	41,7%	1	1	100,0%	25	11	44,0%	100,0%
20	0073	3	2	66,7%	3	1	33,3%	6	3	50,0%	91,5%
21	0074	3	2	66,7%	2	2	100,0%	5	4	80,0%	46,3%
22	0079	8	2	25,0%	1	1	100,0%	9	3	33,3%	100,0%
23	0080	3	3	100,0%	5	5	100,0%	8	8	100,0%	*
24	0083	4	2	50,0%	7	4	57,1%	11	6	54,5%	16,3%
25	0086	14	7	50,0%	5	2	40,0%	19	9	47,4%	79,9%
27	0095	7	5	71,4%	1	1	100,0%	8	6	75,0%	87,6%
28	0097	1	1	100,0%	5	2	40,0%	6	3	50,0%	21,0%
29	0099	5	4	80,0%	6	1	16,7%	11	5	45,5%	11,9%
30	0101	4	1	25,0%	1	1	100,0%	5	2	40,0%	100,0%
31	0104	3	2	66,7%	2	1	50,0%	5	3	60,0%	11,5%
32	0109	2	1	50,0%	1	0	0,0%	3	1	33,3%	0,74%
33	0110	4	4	100,0%	1	1	100,0%	5	5	100,0%	100,0%
34	0111	1	0	0,0%	4	4	100,0%	5	4	80,0%	0,9%
35	0113	8	3	37,5%	3	1	33,3%	11	4	36,4%	100,0%
36	0114	4	2	50,0%	1	0	0,0%	5	2	40,0%	65,1%
37	0115	7	1	14,3%	3	0	0,0%	10	1	40,0%	42,8%
38	0116	8	5	62,5%	2	0	0,0%	10	5	50,0%	1,0%
39	0117	10	3	30,0%	3	3	100,0%	13	6	46,2%	39,4%
40	0120	4	4	100,0%	1	1	100,0%	5	5	100,0%	36,1%
42	0122	3	1	33,3%	3	2	66,7%	6	3	50,0%	8,7%
43	0123	4	4	100,0%	1	0	0,0%	5	4	80,0%	99,6%
44	0124	11	9	81,8%	4	2	50,0%	15	11	73,3%	100,0%
45	0125	8	4	50,0%	1	0	0,0%	9	4	44,0%	100,0%
46	0126	1	0	0,0%	1	1	100,0%	2	1	50,0%	2,3%
47	0131	5	2	40,0%	1	0	0,0%	6	2	33,3%	3,6%
48	0134	4	3	75,0%	1	0	0,0%	5	3	60,0%	100,0%
49	0135	9	4	44,4%	1	1	100,0%	10	5	50,0%	96,2%
50	0137	6	3	50,0%	2	1	50,0%	8	4	50,0%	100%
51	0138	31	23	74,2%	6	0	0,0%	37	23	62,5%	100%
52	0139	3	3	100,0%	1	0	0,0%	4	3	75,0%	10,19%
53	0141	2	1	50,0%	3	2	66,7%	5	3	60,0%	34,9%

Nro	PP	PRODUCTO			RESULTADO			TOTAL GENERAL			% del Presupuesto asociado a los PP del pliego
		Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump	
54	0142	7	5	71,4%	1	0	0,0%	8	5	63,3%	6,0%
55	0143	4	2	50,0%	1	0	0,0%	5	2	40,0%	1,32
56	0144	4	3	75,0%	1	1	100,0%	5	4	80,0%	100,0%
57	0145	2	2	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%	100,0%
58	0146	4	0	0,0%	3	3	100,0%	7	3	42,9%	32,5%
59	0147	8	4	50,0%	1	0	0,0%	9	4	44,4%	1,6%
60	0149	6	4	66,7%	7	5	71,2%	13	9	69,2%	100,0%
61	0150	5	4	80,0%	6	1	16,7%	11	5	45,0%	0,04%
62	1001	2	2	100,0%	17	9	53,6%	19	11	57,9%	25,7%
Total		360	207	57,8%	169	93	55%	529	300	57,3%	

(*) Los recursos destinados al PP 080 referidos a los Centros de Emergencia Mujer y Acciones Comunes fueron trasladados al PPor 1002. En este sentido, para el 2023 el Ministerio de la Mujer no cuenta con recursos para el PP en mención.

Como información complementaria, a continuación, también se presenta un cuadro con el análisis de cumplimiento de metas de indicadores por sector. Los sectores que lideran el número de metas programadas son Presidencia de Consejo de Ministros (75 metas), Educación (45 metas) y Salud (42 metas), cada uno de ellos con niveles de cumplimiento de superior al 50,0%.

CUADRO: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN 2021 POR SECTOR

Nro	Sector	PRODUCTO			RESULTADO			TOTAL GENERAL		
		Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump
1	AGRARIO Y DE RIEGO	16	7	44,4%	8	5	63,3%	24	12	50,0%
2	AMBIENTAL	13	10	76,7%	3	3	100,0%	16	13	81,2%
3	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	4	3	75,0%	2	1	50,0%	6	4	66,7%
4	DEFENSA	9	4	44,4%	1	1	100,0%	10	5	50,0%
5	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	10	4	40,0%	25	14	55,6%	35	18	51,4%
6	ECONOMIA Y FINANZAS	14	11	78,6%	9	6	66,7%	23	17	73,9%
7	EDUCACION	29	19	65,5%	16	5	31,3%	45	24	53,4%
8	ENERGIA Y MINAS	5	4	80,0%	2	2	100,0%	7	6	85,7%

Nro	Sector	PRODUCTO			RESULTADO			TOTAL GENERAL		
		Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump	Prog	Cumpl	% Cump
9	INTERIOR	27	16	59,3%	11	7	64,4%	38	23	61,0%
10	JUSTICIA	26	14	53,8%	9	3	33,3%	35	17	48,6%
11	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	20	11	55,0%	9	8	88,8%	29	19	6,5%
12	OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	8	4	50,0%	1		0,0%	9	4	44,4%
13	PODER JUDICIAL	14	7	50,0%	12	3	25,0%	26	10	38,5%
14	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	58	33	56,8%	17	12	71,2%	75	45	60,0%
15	PRODUCCION	7	5	70,6%	1	1	100,0%	8	6	75,0%
16	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	8	2	25,0%	1	1	100,0%	9	3	33,3%
17	RELACIONES EXTERIORES	3	2	66,7%	1	1	100,0%	4	3	75,0%
18	SALUD	31	15	48,3%	11	8	73,2%	42	23	54,5%
19	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	11	7	63,6%	5	2	40,0%	16	9	56,3%
20	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	34	24	70,6%	7	1	14,3%	41	25	61,2%
21	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	13	5	38,4%	18	13	71,5%	31	18	58,0%
Total		360	207	57,5%	169	97	57,3%	529	304	57,4%

b) Análisis para una selección de Programas Presupuestales

PP 0002

El PP 0002 “Salud Materno Neonatal” fue creado en el año 2008 para reducir la morbilidad materno-neonatal de las mujeres (10 a 49 años) en edad fértil y recién nacido

desde el nacimiento hasta los 28 días de vida (neonato). Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por productos, dentro de los cuales destacan:

- i. **3033295.** Atención del parto normal.
- ii. **3033414.** Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN
- iii. **3033291.** Población accede a métodos de planificación familiar.
- iv. **3033297.** Atención del parto complicado quirúrgico.
- v. **3000005.** Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.
- vi. **3033172.** Atención prenatal reenfocada.
- vii. **3033298.** Atención del puerperio

En cuanto al indicador tasa global de fecundidad se ha mantenido estable durante los últimos años, además se programó la meta de 2,2% y 2,0% para los años 2022 y 2023, respectivamente; mientras que para el indicador razón de mortalidad por 100,000 mil nacidos vivos no se cuentan con valores históricos y la meta para los años 2022 y 2023 es de 59 y 55,9, respectivamente. Con respecto a la Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos, a la fecha se cuenta con el valor registrado para el 2021 de 10,0; además, la meta programada es de 9,0 y 8,0, respectivamente.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0002
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0002	SALUD MATERNO NEONATAL									
	Resultado Específico	Tasa Global de fecundidad	ENDES	2,4	2,2	2,2	-	-	2,2	2,0
	Resultado Específico	Razón de mortalidad materna por 100,000 mil nacidos vivos	CDC	-	-	-	-	-	59,0	55,9
	Resultado Específico	Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos	ENDES	10,0	10,0	-	8,0	10,0	9,0	8,0

* Meta programada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022.

PP 0016

El PP0016 “TBC - VIH/SIDA” fue creado en el año 2012 y tiene como resultado específico “Reducir la morbilidad y mortalidad por TBC y por VIH/SIDA”. Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por productos, dentro de los cuales destacan:

- i. **3043969.** Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral.
- ii. **3000672.** Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para la tuberculosis y sus complicaciones.
- iii. **3000614.** Persona con diagnóstico de tuberculosis.
- iv. **3000612.** Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis.

v. **3043959**. Adultos Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.

En cuanto a la “Tasa de morbilidad de TBC (por cada 100 000 habitantes)”, se observa que, entre los años 2017 y 2021 el indicador ha variado significativamente, llegando en el 2019 a alcanzar un valor de 101,4 (31,1 valores por encima del valor obtenido en el 2018), para luego disminuir a 75,6 y 79,1 en el 2020 y 2021, respectivamente. Al respecto es importante mencionar que esas últimas caídas en el valor de los años 2020 y 2022, con relación a años anteriores; pueden haber estado asociadas a un subregistro causado por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19; es decir, se ha estado registrando menos casos de TBC que los estimados.

Además, tal como se aprecia en el cuadro se han programado metas para los años 2022 y 2023 de 101,4 y 90 para la tasa de morbilidad de TBC y de 2,5 y 3,1 para la tasa de transmisión materno infantil por VIH.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0016
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0016	TBC/VIH-SIDA									
	Resultado Específico	Tasa de Morbilidad de tuberculosis	Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis (SIGTB)	97,8	70,4	101,4	75,6	79,1	101,4	90
	Resultado Específico	Tasa de transmisión materno infantil por VIH	Instituto Nacional de Salud - NETLAB	-	-	-	-	3,0	2,5	3,1

* Meta programada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022.

PP 0024

El PP 0024 “Prevención y control del Cáncer” fue creado en el año 2010 con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad por cáncer en la población. Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por productos, dentro de los cuales destacan:

- i. **3000004**. Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino.
- ii. **3000366**. Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento.
- iii. **3000365**. Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento.
- iv. **3000372**. Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento.
- v. **3000373**. Atención del linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento.
- vi. **3000367**. Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento.
- vii. **3000368**. Atención para el cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento.

En cuanto a los indicadores de resultado se puede observar que la “Tasa de morbilidad por cáncer”, la cual mide la incidencia de esta enfermedad, ha ido disminuyendo entre el 2018 y 2020. Además, cabe mencionar que este indicador se está dejando de utilizar por lo que no cuenta con metas programadas. Asimismo, en cuanto a la “Tasa ajustada de mortalidad por cáncer”, dado que es un indicador nuevo, se espera que empiece su medición a partir de 2023.

Respecto al indicador de producto “Porcentaje de personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses” se puede observar que ha presentado una disminución a partir del 2020, año en el cual inició la emergencia sanitaria por el COVID-19.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0024
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
	Resultado Específico	Tasa de morbilidad por cáncer ⁶⁴	HIS	-	192,6	184,5	176,3	-	-	-
	Resultado Específico	Tasa ajustada de mortalidad por cáncer ⁶⁵	SINADEF	-	-	-	-	-	-	114,6
	Producto	Porcentaje de personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses ⁶⁶	ENDES	27,90	27,60	27,20	23,50	18,88	26,2	-

* Meta programada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022.

PP 0131

El PP 0131 “Control y Prevención en Salud Mental” fue creado en el año 2015 para que la población con problemas psicosociales y trastornos mentales sean atendidas oportunamente en los servicios de salud. Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por productos, dentro de los cuales destacan:

- i.**3000700.** Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente.
- ii.**3000699.** Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad.
- iii.**3033698.** Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas.
- iv.**3000702.** Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente.
- v.**3000705.** Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental.

En lo que corresponde al indicador de resultado “Porcentaje de personas con problemas de salud mental atendidas”, se puede observar que este ha mejorado de 23,0% en 2017 a 31,0% en 2020; no obstante, para 2021, este valor disminuyó a 8,2%. Asimismo, la meta programada para este indicador el 2023 es de 22,7%.

⁶⁴ Este indicador ya no se encuentra vigente, solo fue medido hasta el 2020.

⁶⁵ Se trata de un indicador nuevo que se plantea sea medido a partir del 2023.

⁶⁶ Se está cambiando el grupo etario de este indicador a partir del 2023.

Respecto al indicador de producto, no se cuenta con valores del año 2019 ni 2020, sin embargo, durante el 2021 el indicador alcanzó el 23.1% y se han programado metas superiores para los años 2022 y 2023.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0131
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023 *
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
	Resultado Específico	Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas	Sistema de Información HIS	23,0	-	-	31,0	8,2	22,1	22,7
	Producto	Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad reciben diagnóstico y tratamiento	Sistema de Información HIS	-	70,6	-	-	23,1	40,0	22,0

* Meta programada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022.

Se está solicitando a MINSA la rectificación de los valores del indicador "Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas".

PP 0138

El Programa Presupuestal "Reducción de costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte", tiene como resultado específico contribuir a la reducción del costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en los diferentes modos del sistema de transporte (aéreo, ferroviario, hidroviario y terrestre), a través de productos orientados al mantenimiento de las vías en los diferentes modos de transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de vehículos, así como realizar inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones, entre otros. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación en el año 2012 con el código 0061 incluyendo únicamente el modo de transporte terrestre, y a partir del año 2016 se le adicionó el transporte aéreo, ferroviario e hidroviario. Involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno.

Para el año 2023 se dispone que este PP este compuesto por 25 productos, entre los cuales destacan:

- i. **3000131.** Camino nacional con mantenimiento vial
- ii. **3000132.** Camino departamental con mantenimiento vial
- iii. **3000133.** Camino vecinal con mantenimiento vial

Respecto a los indicadores de desempeño de resultado específico, en el año 2021 la tasa de accidentes de tránsito por cada 10 000 vehículos fue de 96,9.

Respecto a los indicadores de desempeño de producto, el porcentaje de la red vial nacional pavimentada aumentó de 83,0% en el año 2020 a 83,6% en el 2021, siendo la meta programada para el 2022 de 88,7% y para el 2023 de 93,1%; sin embargo, el

porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado fue de 76,7% en el 2021, siendo la meta programada para el 2022 de 91,0% y para el 2023 de 94,5%.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0138
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE									
	Resultado Específico	Tasa de accidentes de tránsito por cada 10 000 vehículos	Registros Administrativos	-	-	-	79,5	96,9	-	-
	Producto	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada	Registros Administrativos de PVN	-	-	82	83	83,6	88,7	93,1
	Producto	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado	Registros Administrativos de PVN	-	-	82	77	76,7	91	94,5

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022.

PP 0030

El Programa Presupuestal “Reducción de los delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana” tiene como resultado específico reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a través de productos orientados a realizar operaciones policiales, patrullaje por sector, comisarías y unidades especializadas con condiciones básicas para el servicio a la comunidad, y el fortalecimiento de las comunidades organizadas a favor de la seguridad ciudadana. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2010 e involucra la participación del Gobierno Nacional y Gobierno Local.

Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por 5 productos, entre los cuales destacan:

- i. **3000355.** Patrullaje por sector
- ii. **3000422.** Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas
- iii. **3000356.** Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana

Respecto a los indicadores de desempeño de resultado específico, el porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses, presenta una tendencia creciente en los últimos 3 años, siendo 12,1% en el 2019, 13,6% en el año 2020 y 13,5% en el 2021. No se logró alcanzar la meta de 11,0% que había sido propuesta para este último año.

Respecto a los indicadores de desempeño de producto, el porcentaje de programas preventivos implementados aumentó de 78,0% a 88,0% en los últimos tres años, sin embargo, no se alcanzó la meta que se había previsto, la cual era de 92% para el año 2021.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0030
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									
	Resultado Específico	Porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)	9,5	9,2	12,1	13,6	13,5	11,7	12,3
	Resultado Específico	Tasa de victimización por personas	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)	26,4	25,7	26,6	23,4	18,2	22,2	17,2
	Resultado Específico	Tasa de homicidios por mil habitantes	Policía Nacional del Perú	7,8	9,6	-	-	-	6,8	6,7
	Producto	Porcentaje de programas preventivos implementados	Policía Nacional del Perú	79,0	78,0	92,8	86,7	88,0	88,4	88,2
	Producto	Porcentaje de sectores patrullados	Sistema de información de unidades policiales (SIUP), sistema informático de planificación y control del patrullar policial (SIPCOP)	73,8	81,2	87,7	54,0	75,4	74,3	75,1
	Producto	Porcentaje de operaciones policiales ejecutadas	Reporte de las comisarias a nivel nacional a través de la COMGEN-PNP	100,0	63,1	94,0	82,0	59,1	94,0	69,3

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 0086

El Programa Presupuestal “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal” tiene como resultado específico el eficiente y oportuno servicio del Sistema de Justicia Penal, a través de productos orientados a atender los delitos y las faltas desde la investigación policial, atención en primera y segunda instancia con el código procesal penal y Salas Penales de Apelaciones; así como a las víctimas, los testigos, los peritos y los colaboradores con asistencia y protección. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra la participación activa del Gobierno Nacional.

Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por 6 productos, entre los cuales destacan:

- i. **3000639.** Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal
- ii. **3000602.** Delitos y faltas con investigación policial
- iii. **3000642.** Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones

Respecto a los indicadores de desempeño de resultado específico, el porcentaje de sesiones de audiencias realizadas disminuyó de 86,0% en el año 2019 a 84,0% en el año 2021. No se logró alcanzar la meta prevista para el año 2021 de 91,5%.

Respecto a los indicadores de desempeño de producto, el porcentaje de casos terminados con relación a la carga total de casos disminuyó de 77,2% en el año 2019 a 39,5% en el año 2021. Cabe señalar que la meta programada para el año 2021 fue de 77,2%. Este resultado se debió a las medidas de emergencia dispuestas, como el trabajo remoto y el aislamiento social que afectaron la inasistencia de las partes que interfirió en el normal desarrollo del proceso penal.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0086
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL									
	Resultado Específico	Porcentaje de sesiones de audiencias realizadas	SIJ	73,7	86,0	86,0	79,1	84,0	81,0	84,0
	Resultado Específico	Porcentaje de internos sentenciados en los establecimientos penitenciarios donde se aplica el código procesal penal	Reg Admin	-	-	-	60,0	62,9	60,7	61,4
	Resultado Específico	Porcentaje de denuncias resueltas con relación a la carga anual de denuncias	SGF	42,0	37,0	36,0	14,0	20,7	19,0	24,5
	Producto	Porcentaje de denuncias de delitos que culminan con informe policial	Reg Admin de Regiones Policiales y la DIRETIC	41,5	35,7	41,2	32,1	27,4	35,4	35,4
	Producto	Porcentaje de casos con acusación fiscal que terminan con sentencia condenatoria	SGF	96,6	94,0	94,0	86,2	81,7	74,2	84,2
	Producto	Porcentaje de casos terminados con relación a la carga total de casos	SIJ	85,0	84,5	77,2	97,5	39,5	97,6	39,5

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 0090

El Programa Presupuestal “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular” busca mejorar el desempeño de los aprendizajes en los estudiantes de inicial, primaria y secundaria que forman parte de la Educación Básica Regular. Para el año 2023, se dispone que este PP esté compuesto por cinco (5) productos, de los cuales, dado los montos asignados históricamente, se destacan los siguientes:

- i. **3000385.** Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
- ii. **3000387.** Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
- iii. **3000388.** Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa

Para el año 2020, debido a las restricciones de desplazamiento social establecidas en el marco del estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, tanto la ENEDU como la ECE no fueron realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Educación (MINEDU) respectivamente, lo que generó en consecuencia que no se cuente con información de los indicadores de resultado para dicho año.

En el caso del año 2021, se realizó el Estudio Virtual de Aprendizajes EVA llevada a cabo por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) de MINEDU, que reemplazó las evaluaciones censales y muestrales; y en la que únicamente pudieron participar aquellos estudiantes que tuviesen un dispositivo móvil y una conexión a internet. En este estudio se comparó los resultados de los estudiantes que, en 2015, se encontraban en 2º de primaria y participaron en dicha ECE y que durante el año de aplicación del EVA se encontraban en 2º de secundaria. La UMC ha encontrado que, de aquellos estudiantes que participaron en la ECE 2015, los que han participado en la EVA 2021 han obtenido unos resultados superiores al resto de la población estudiantil. Sin embargo, respecto a los resultados de comprensión lectora, se encontró que el rendimiento promedio del grupo de comparación de estudiantes de 2do de secundaria disminuyó en 16 puntos entre 2019 y 2021. Con relación a los resultados de matemática, se encontró que el rendimiento promedio del grupo de comparación disminuyó en 13 puntos. Esos resultados encontrados guardarían relación con la no presencialidad y cierre de escuelas por el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia, que afectó fuertemente en la consolidación de aprendizajes de los estudiantes en general y más profundamente a aquellos que no contaban con los medios para estudiar a distancia.

Con respecto al producto 3000387. Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, llama la atención la tendencia favorable que registran los indicadores “Porcentaje de instituciones educativas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo para 2do y 4to grado” (de primaria y secundaria). Es así como, por ejemplo, en el caso de nivel primaria, según cifras de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU) entre los años 2016 y 2019 se incrementó hasta en 47,0% el uso de los cuadernos de trabajo en los estudiantes de 2do y 4to grado de primaria, alcanzando un 57,0% (en el año 2019). En el caso del uso de dichos materiales en los grados de 2do de secundaria se observa un aumento de poco más de 7% (desde el año 2016), incrementándose hasta 58,6% (en el año 2019).

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0090
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0090		LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								
	Resultado Específico	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio	ECE	-	16,2	14,5	-	-	12,9	13,1

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
	Resultado Específico	en comprensión lectora Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en matemática	ECE	-	14,1	17,7	-	-	20,9	15,2
	Resultado Específico	Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora	ECE	-	34,8	34,5	-	-	35,4	33,5
	Resultado específico	Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en matemático	ECE	-	30,7	34,0	-	-	37,5	35,6
	Producto	Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de 2° y 4° grado de primaria	ENEDU	10,0	30,0	57,0	-	57,4	-	58,9
	Producto	Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 2° grado de secundaria	ENEDU	51,5	53,9	58,6	-	47,5	-	61,5

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 0066

El Programa Presupuestal “Formación Universitaria de Pregrado” fue creado con la finalidad de mejorar las competencias profesionales de los egresados de las instituciones públicas de la educación superior universitaria. Para el año 2023, se dispone que este PP esté compuesto por cuatro (4) productos:

- i. **3000784.** Docentes con adecuadas competencias
- ii. **3000786.** Servicios adecuados de apoyo al estudiante
- iii. **3000797.** Infraestructura y equipamiento adecuados
- iv. **3000785.** Programas curriculares adecuados

Con relación a los indicadores de resultados, antes del contexto de la pandemia, se evidencia un aumento en el porcentaje de subempleo profesional⁶⁷ estricto de personas menores a 30 años con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas entre los años 2017 y 2019 creciendo alrededor de 5 puntos porcentuales desde 21,7% hasta 26,7%, respectivamente, como todo el desempleo o subempleo a nivel general. Sin embargo, el valor del indicador disminuye a 24,4% en 2021, debido al crecimiento del empleo profesional. De otro lado, se observa una leve disminución en el porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido entre los años 2017 y 2021 decreciendo en 2,2 puntos porcentuales desde 27,6% a 25,4%, respectivamente.

Respecto a los indicadores del producto 3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante, la Dirección General de Educación Superior (DIGESU) del Ministerio de Educación (MINEDU) reportó que en el 2021 el porcentaje de deserción de estudiantes durante los dos primeros años académicos fue de 9,8%, es decir, 4,3 puntos porcentuales menos que lo reportado en el año 2019 (14,1%). Lo anterior es una muestra de los resultados obtenidos producto de las estrategias impulsadas por el Estado para apoyar a los estudiantes afectados por la emergencia sanitaria. Entre las principales estrategias se puede resaltar la entrega de becas Continuidad de Estudios, los créditos educativos y la dotación de servicios de internet. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas y sociales a causa del estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, se registran caídas en la percepción de los estudiantes frente a los servicios ofrecidos por las instituciones públicas. Es así como, con respecto a los indicadores del producto 3000784 Docentes con adecuadas competencias, el porcentaje de estudiantes satisfechos con el desempeño de los docentes en los últimos dos años presenta un decrecimiento que va de 73,4% en el 2020 a 58,9% en el 2021. En la misma línea, en cuanto a los indicadores del producto 3000785 Programas curriculares adecuados, el porcentaje de estudiantes satisfechos en los últimos dos años con la calidad del programa curricular disminuyó de 54,4% en el 2020 a 47,3% en el 2021.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0066
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
	Resultado Específico	Porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido	SIRIES	27,6	31,6	34,5	37,6	25,4	32,0	31,8
	Resultado Específico	Porcentaje de la población económicamente activa con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas menores de 30 años que se encuentra empleada	ENESU	78,8	76,2	76,1	73,9	-	83,0	87,8

67 El subempleo profesional es aquella situación en la que el profesional está haciendo un trabajo que requiere mucho menos nivel de educación que este ostenta.

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
	Resultado Específico	Porcentaje de subempleo profesional estricto de personas menores de 30 años con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas. Promedio de semestres académicos adicionales para la culminación de la formación universitaria de instituciones públicas de pregrado	ENAH0	21,7	22,8	26,7	30,1	24,4	21,0	28,0
	Resultado Específico	Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad	SRI	3,2	3,3	3,3	3,2	4,1	1,0	3,0
	Producto	Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño de los docentes	DIGESU	-	-	14,1	10,5	9,8	11,0	14,9
	Producto	Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con la calidad del programa curricular	Encuesta MINEDU	45,6	-	68,6	73,4	58,9	56,0	73,4
	Producto	Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con la calidad del programa curricular	Encuesta MINEDU	48,3	-	68,5	54,4	47,3	63,0	57,9

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 0122

El Programa Presupuestal “Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad”, tiene como objetivo principal el de resolver el bajo acceso, la permanencia y la culminación académica de la población con alto rendimiento académico y en proceso de inclusión social a una educación de calidad. Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por dos (2) productos:

- i. **3000885.** Entrega de becas de educación superior a población con alto rendimiento académico
- ii. **3000870.** Entrega de crédito de educación superior a población con alto rendimiento académico

Con relación a los resultados, se identificó que en el año 2021 la tasa de continuidad de becarios alcanzó un 97,4%, incrementándose en 3,1%, en comparación con el 2020.

Ello asociado a las mejoras implementadas por PRONABEC, las mismas que se plasman a través de su nuevo reglamento publicado a inicios del 2021, este documento normativo recopila precisiones metodológicas para la selección de los mejores estudiantes de secundaria, implementa un nuevo modelo de acompañamiento personalizado a favor de los becarios e inclusive faculta la posibilidad de financiar un semestre adicional de estudios con el fin de garantizar la culminación efectiva de la carrera de los becarios.

Bajo esa misma línea, la tasa de continuidad de beneficiarios de crédito educativo, de acuerdo con lo reportado por el Programa Nacional de Becas y Créditos (PRONABEC), es de 89,6% para el año 2021, incrementándose en 2.1%, en comparación con el 2020. Además, la tasa de culminación efectiva de becarios experimenta un importante incremento para el 2021 de 52,5 puntos porcentuales en comparación con el año 2020, alcanzando el 98,0%.

Respecto a los productos, el indicador de mayor relevancia es el nivel de satisfacción del becario respecto al programa cuya cifra para el año 2021 es de 91,5%; con lo cual se puede inducir que los beneficiarios encuentran en PRONABEC a una entidad que brinda sus servicios de entrega de becas de manera adecuada.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0122
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	
0066	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO										
	Resultado Específico	Tasa de continuidad de becarios	SIBEC	94,8	91,4	85,3	94,3	97,4	95,5	95,6	
	Resultado Específico	Tasa de continuidad de beneficiarios de crédito educativo	SIAGECE	-	-	-	87,5	89,6	89,5	90,9	
	Resultado Específico	Tasa de culminación efectiva	SIBEC	64,8	85,5	72,0	45,5	98,0	81,0	78,0	
	Producto	Nivel de satisfacción del becario respecto al programa	SIBEC				90,3		91,1	91,5	
	Producto	Tasa de cobertura de becas integrales con respecto a la población objetivo	SIBEC	-	-	-	2,3	-	2,1	2,2	
	Producto	Nivel de satisfacción del beneficiario de crédito respecto al programa	Encuesta de satisfacción						74,9	76,5	

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 0068

El PP 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuenta con más de cinco (5) años de creación y tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural, tal como las lluvias e inundaciones, sismos fuertes y remoción de masas o las bajas temperaturas. Para el año 2023 se dispone que este PP esté compuesto por siete (7) productos, de los cuales, dado los montos asignados históricamente, se destacan los siguientes:

- i. **3000736.** Edificaciones seguras ante riesgo de desastres.
- ii. **3000734.** Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
- iii. **3000735.** Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros.
- iv. **3000737.** Estudios para la estimación del riesgo de desastre.

A nivel de resultado, desde el año 2016 no se cuenta con información del desempeño PP. Sin embargo, a nivel de producto se identificó el incremento en el porcentaje de edificaciones con fines de vivienda, en zonas altamente expuestas a peligro sísmico, con condiciones mínimas de seguridad, el cual, según lo reportado por el visor del bono de protección de vivienda vulnerable ante riesgo sísmico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), aumentó de 36,7% (en el año 2018) a 48,9% (para el año 2021).

Asimismo, en el producto vinculado a la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias (Producto 3000734) se destaca que el porcentaje de brigadas básicas implementadas alcanza el 85% a nivel nacional, de acuerdo con cifras brindadas por los Gobiernos Regionales. A su vez, se evidencia un incremento en la vigilancia de distritos expuestos a sismos, tsunamis y volcanes, pues de acuerdo con las cifras alcanzadas por la PCM, el índice global de vigilancia de distritos expuestos a sismos pasó de ser 21,7% en el 2018 a ser 23,8% en el 2021, el de tsunamis pasó de 42,7% a 68,0% y el de volcanes pasó de 19,7% a 33,8%, del año 2018 al año 2021.

CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0068 (2018-2023)

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
	Resultado Específico	Índice de gobernabilidad de políticas públicas en gestión del riesgo de desastres.	BID	-	-	-	52	52	-
	Resultado Específico	Índice de Gestión de Riesgo de Desastres						31,6	36,5
	Resultado Específico	Porcentaje de pérdidas económicas directas atribuidas a las emergencias y desastres en relación con el Producto Bruto Interno (PIB)						0,3	0,3

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
	Producto	índice global de vigilancia de distritos expuestos a sismos		21,7	22,8	23,5	23,8	-	-
	Producto	índice global de vigilancia de distritos expuestos a tsunamis		42,7	68,0	65,0	68,0	-	-
	Producto	índice global de vigilancia de distritos expuestos a volcanes		19,7	30,6	33,3	33,8	-	-

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 0049

El PP 0049 “Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos” tiene por objetivo lograr que madres gestantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en situación de pobreza, accedan informados a los servicios de salud-nutrición y educación. Para el año 2023, se dispone que esté compuesto por 01 producto:

- i. **3000530.** Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento.

Al 2021, se tiene que el 85% de mujeres de hogares usuarias han recibido los controles prenatales requeridos y únicamente el 38% de niños menores de 36 meses en hogares usuarios habrían asistido a los controles CRED, siendo que ambos indicadores evidencian una tendencia a la baja desde el año 2020 que inició la emergencia sanitaria, por lo que dicha reducción podría explicarse por una menor disponibilidad de servicios de salud. Para el 2023, se espera mejorar los valores de ambos indicadores con la finalidad de alcanzar las metas de 91% y 69%, respectivamente. Es así que, con miras a alcanzar mejores resultados, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos viene implementando desde diciembre de 2021 la Transferencia Primera Infancia, la cual considera una meta de 40 185 hogares para el año 2023.

De otro lado, se tiene como resultado al 2021 que el 97% de niños de hogares usuarios cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario y el 83% de niños en edad pre-escolar de hogares usuarios asisten a servicios de educación inicial, logrando en ambos casos acercarse a los valores del año 2019 previo a la emergencia sanitaria, evidenciando una recuperación. Para el 2023, se espera mejorar los valores de ambos indicadores con la finalidad de alcanzar las metas de 100% y 96%, respectivamente.

En cuanto a los indicadores de tasa de deserción escolar del nivel secundario y tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares usuarios juntos que culminaron el nivel primario de educación básica regular el año anterior, ambos presentan una reducción para el año 2021; asimismo, se señala que el PP no ha reportado metas para

el año 2022 y 2023. Al respecto, el MIDIS ha señalado⁶⁸ que, por un lado, el contexto de la pandemia generó dificultades para el acceso a los servicios de educación y, por otro lado, el contexto económico afectó negativamente a los hogares en situación de pobreza, influyendo en que la tasa de deserción escolar de estudiantes en hogares vulnerables, como son los hogares usuarios Juntos, no tenga como resultado una mayor reducción. Con la finalidad de alcanzar mejores resultados en los indicadores de deserción, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos cuenta con financiamiento para el piloto de la Transferencia Alta Secundaria a favor de 14 427 estudiantes del Programa.

Respecto al indicador de producto, porcentaje de hogares que reciben incentivo monetario por cumplir con sus corresponsabilidades del total de población objetivo, se aprecia que entre los años 2018 y 2020 se ha pasado de 85% a 24%, lo cual se explica por la eliminación del criterio de focalización geográfica del Programa Juntos mediante Decreto Supremo N° 002-2021-MIDIS, con lo cual se incrementó la población objetivo del Programa y, en consecuencia, el denominador del indicador⁶⁹.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 0049
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
49	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES									
	Resultado Específico	Porcentaje de mujeres de hogares usuarias juntos que en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	ENDES	87,9	88,9	90,3	89,1	85,3	90,1	90,7
	Resultado Específico	Porcentaje de niños de hogares usuarios juntos que cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de educación básica regular, respecto al total de niños de hogares usuarios juntos que cuentan con 6 años	ENAH0	96,4	98,4	98,6	93,3	96,7	99,4	99,8
	Resultado Específico	Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares usuarios juntos que asisten a servicios de educación inicial	ENAH0	85,0	85,4	84,8	79,0	83,0	92,5	96,0
	Resultado Específico	Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios juntos que asisten al menos al 80 de los controles de crecimiento y desarrollo según normas del sector salud	ENDES	77,1	79,2	83,0	58,1	38,3	87,3	68,5
	Resultado Específico	Tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares usuarios juntos que	ENAH0	2,8	3,2	2,4	6,0	2,2	-	-

68 Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

69 Con la eliminación del criterio de focalización geográfica, tras la aprobación del Decreto Supremo N° 02-2021-MIDIS, el Programa JUNTOS tiene la posibilidad de intervenir a nivel nacional y aplicar una permanencia de hogares de 2 años, priorizando en las nuevas afiliaciones hogares con gestantes, niñas, niños y/o adolescentes en condición de pobreza

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
49	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES									
	Resultado Específico	culminaron el nivel primario de educación básica regular el año anterior Tasa de deserción escolar del nivel secundario de adolescentes de hogares usuarios juntos	ENAH0	2,7	1,9	1,9	7,8	3,1	-	-
	Producto	Porcentaje de hogares que reciben incentivo monetario por cumplir con sus corresponsabilidades con respecto a la población objetivo	Sist. de Inf. de transferencias - Juntos	96,1	85,0	66,3	63,2	24,3	26,5	27,3

* Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022

PP 1001 “Productos Específicos de Desarrollo Infantil Temprano”

El PP 1001 “Productos Específicos de Desarrollo Infantil Temprano” se compone diversas intervenciones cuyos resultados influyen específicamente en el desarrollo integral del niño y niña, tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores a 71 meses de edad para superar las brechas de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.

En el marco del proceso de implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, en agosto de 2021 se acordó que; a partir del 2022, 6 productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional (PP 0001) migrasen al PP 1001. De esta manera, el PP 0001 y el PP 1001 quedaron con 5 y 8 productos más acciones comunes, respectivamente. Con aras de continuar el proceso de implementación del PP 1001, para el año fiscal 2023 se promovió concretar la agenda de migración del PP 0001 al PP 1001, para aquellos productos que actualmente, en cuanto a su diseño y evidencia, contribuyan a las intervenciones del modelo prescriptivo del PP 1001. Dicha migración permitirá que los productos y actividades, que se enfocan a la promoción de un mismo resultado, en este caso, el Desarrollo Infantil Temprano (incluyendo el presupuesto para su implementación), se encuentren identificados dentro de un único instrumento, del PP 1001.

Por tanto, los productos que forman parte de la Estructura Funcional Programática del PP 1001 para el año fiscal 2023, son los siguientes:

- i. Niñas y niños y sus familias reciben acompañamiento familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas al desarrollo integral de la niña y niño.
- ii. Niños y niñas entre 6 hasta 36 meses que requieren de cuidado extra familiar por ausencia de un adulto competente para su atención en el ámbito del hogar reciben servicios de cuidado y atención integral
- iii. Servicios de cuidado Diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos.
- iv. Atención enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas.
- v. Atención enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas con complicaciones

- vi. Niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro.
- vii. Niños y niñas con vacuna completa.
- viii. Niños y niñas con CRED completo según edad.
- ix. Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.
- x. Atención de otras enfermedades prevalentes.
- xi. Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal.

Respecto a los indicadores vinculados a los resultados de salud y nutrición, se tiene que para el año 2021 la desnutrición crónica afectó al 11,5% de las niñas y niños menores de 60 meses en el país, lo que representa una tendencia hacia la baja desde el año 2017. Asimismo, al desagregar los resultados por ámbito territorial, se aprecia una proporción superior de casos en el ámbito rural (24,0%) en comparación con el ámbito urbano (7,0%). En cuanto al 2023, se espera alcanzar la meta de 10,7% a nivel nacional.

Asimismo, se tiene que al 2021, el 16% de niños de 6 a 11 meses con anemia reciben visita domiciliaria; en tanto, el 6% de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores de la ENDES presentaron casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA).

Por otro lado, sobre los indicadores vinculados a la categoría de interacciones verbales, se aprecia que al 2021, el 90,5% de las madres de niñas y niños entre 9 y 18 meses de edad les hablan (verbalizan) a sus hijas o hijos mientras desarrollan acciones con ellos. Al respecto, las madres que han logrado realizar esta práctica es muy similar en ámbitos urbanos y rurales, con tendencia al incremento si se compara con el año 2018. De otro lado, respecto a las niñas y los niños entre 19 y 36 meses de edad, se tiene que poco más de la mitad participan de forma frecuente en las conversaciones entre adultos (53,3%), 9,2 puntos porcentuales más en relación al 2018. Asimismo, se precisa que no se han registrado metas para el 2022 y 2023.

En cuanto a los resultados vinculados a la categoría de apego seguro, se tiene que al 2021, el 41,5% de las niñas y los niños entre 9 y 12 meses de edad tienen una adecuada interacción con su madre, lo que representa una tendencia hacia la baja si se compara con el año 2018 (48,4%). Asimismo, se precisa que no se han registrado metas para el 2022 y 2023.

**CUADRO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INDICADORES DEL PP 1001
(2017-2023)**

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
	Resultado específico	Proporción de nacimientos prematuros	CNV-MINSA	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado específico	Proporción nacimientos con macrosomía	CNV-MINSA	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado específico	Prevalencia de anemia en mujeres adolescentes entre 12 y 17 años	ENDES	-	-	-	-	19,5	-	17,1
	Resultado específico	Prevalencia de anemia en mujeres gestantes	ENDES	-	-	-	-	27,0	-	-
	Resultado específico	Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 60 meses	ENDES	12,9	12,2	12,2	12,1	11,5	-	10,7

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
	Resultado específico	Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses	ENDES	-	-	-	-	47,3	-	43,3
	Resultado específico	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 36 a 59 meses de edad	ENDES	-	-	-	-	10,3	-	2,7
	Resultado específico	Proporción de madres con menores de 6 meses con practica lactancia materna exclusiva en las últimas 24 horas	ENDES	-	66,0	66,4	65,7	-	-	-
	Resultado específico	Proporción de menores de 6 a 23 meses con consumo de alimentos ricos en hierro o fortificados con hierro	ENDES	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado específico	Porcentaje de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad que tiene, en el hogar, un espacio físico para desplazarse/caminar libremente	ENDES	-	-	-	-	74,8	-	-
	Resultado específico	Porcentaje de madres de niñas y niños entre 9 y 18 meses de edad que verbaliza las acciones que realiza con su hija/o mientras las desarrolla	ENDES	-	84,0	83,9	86,5	90,5	-	-
	Resultado específico	Porcentaje de niñas y niños entre 19 y 36 meses de edad que participa de forma frecuente en conversaciones con adultos	ENDES	-	44,1	47,7	48,0	53,3	-	-
	Resultado específico	Porcentaje de niños y niñas entre 9 y 12 meses de edad que tiene adecuada interacción madre-hijo/a como precursor del apego seguro	ENDES	-	48,4	46,0	41,1	41,5	-	-
	Resultado específico	Porcentaje de niñas y niños entre 15 a 18 meses que caminan por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para lograr el equilibrio	ENDES	-	-	-	-	83,2	-	-

CÓD	NIVEL	INDICADOR	FUENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
	Resultado específico	Porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 meses que regula sus emociones y comportamientos en situación de frustración y establecimiento de límites	ENDES	-	36,0	35,9	32,7	33,5	-	-
	Resultado específico	Proporción de nacimientos con bajo peso al nacer	CNV-MINSA	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado específico	Proporción de embarazos con intervalo intergenésico superior a 18 mes	ENDES	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado específico	Porcentaje de madres con hijos menores de 24 meses que se lavan las manos en los momentos clave	ENDES	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado específico	Prevalencia de infección respiratoria aguda en menores de 36 meses	ENDES	-	-	-	-	-	-	12,6
	Resultado específico	Prevalencia de enfermedad diarreica aguda en menores de 36 meses	ENDES	-	-	-	-	-	-	13,7

*Meta registrada. El valor histórico recién se registrará al culminar el periodo.

Nota: Cabe precisar que las metas correspondientes al año 2022 fueron registradas en el 2021 y las metas correspondientes al año 2023 fueron registradas en el 2022.

III.2.2. Evaluaciones Independientes para la mejora de la Calidad del Gasto

La evaluación independiente consiste en el análisis sistemático y objetivo de una intervención en razón de su diseño, implementación, ejecución presupuestaria, eficiencia, eficacia, calidad y efectos en la población, cuyos resultados se encuentran vinculados a acciones de las entidades públicas a cargo de estas. Tienen como objetivo determinar la pertinencia y el logro de los objetivos de las mismas, así como el de generar evidencia que facilite la toma de decisiones y la asignación presupuestal. A partir de las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones, se definen compromisos de mejora de desempeño que son formalizados con la firma de una matriz de compromisos entre una o más de una entidad evaluada y el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que facilita el logro de resultados a favor de la población.

Las evaluaciones independientes en el marco del PpR están normadas en la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, Directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de Evaluación Presupuestaria, según lo establecido por el artículo 57 del DL N° 1440. La mencionada directiva tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos para el diseño y la ejecución de evaluaciones independientes de las intervenciones. Asimismo, en el marco del artículo 58 del DL N° 1440, la citada Directiva incorpora los lineamientos generales para la elaboración del Informe Global de la Gestión Presupuestaria, el cual contiene el resultado del análisis sistemático del desempeño de la gestión presupuestaria y del logro de resultados correspondientes al año fiscal en evaluación.

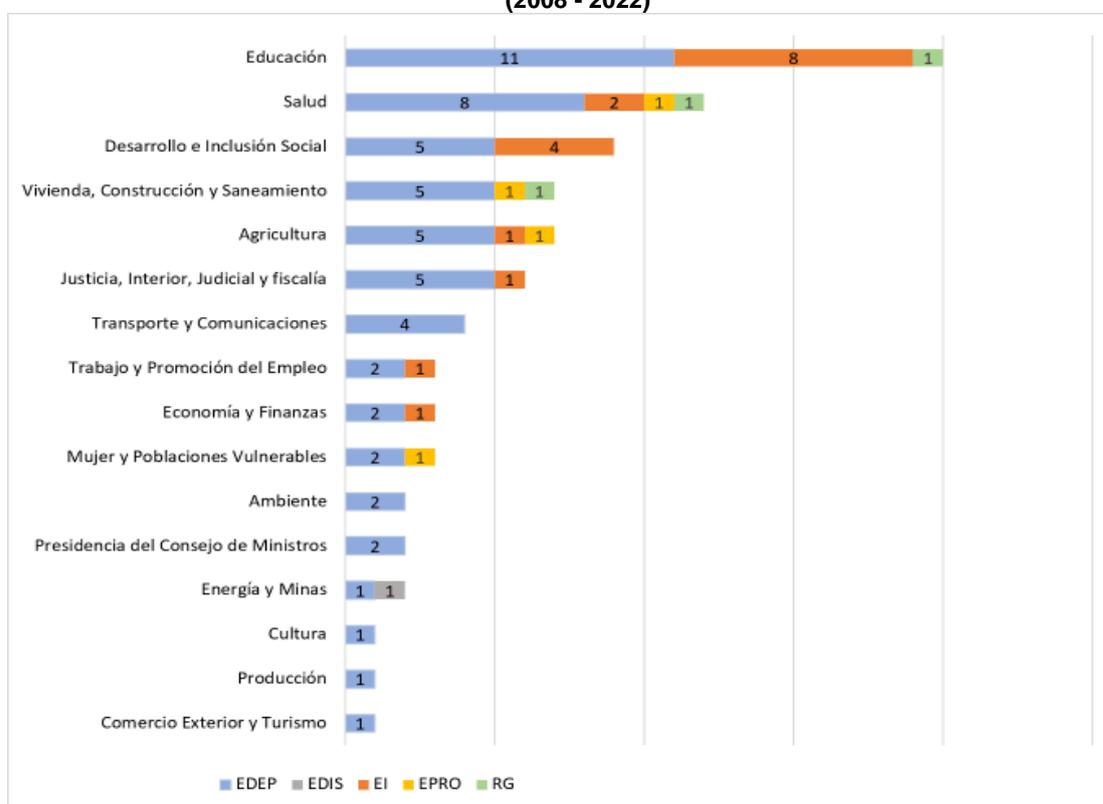
En esta línea, se detallan los resultados obtenidos durante la gestión presupuestaria sobre la base de los indicadores y otros instrumentos que se definen en el marco del seguimiento al desempeño, avances de la ejecución de ingresos y gastos en términos financieros y no financieros (metas), ejecución de gasto de intervenciones y/o inversiones priorizadas, y resultados de las evaluaciones independientes.

Los instrumentos de evaluación que se vienen implementando como parte del PpR en el marco de la mencionada Directiva son: i) Evaluaciones de Diseño (EDIS), ii) Evaluaciones de Procesos (EPRO), iii) Evaluaciones de Impacto (EI), y iv) Revisiones de Gasto (RG).

Durante el año 2022- se espera que se culminen los estudios de Aseguramiento y acceso al tratamiento para el cáncer y Bono Familiar Habitacional del Calendario de Evaluaciones Independientes para el año fiscal 2022, el resto de evaluaciones independientes se culminarán en el próximo ejercicio fiscal. Asimismo, se ha elaborado el IGGP correspondiente al Año Fiscal 2021, conforme a lo establecido en el artículo 58 del DL N° 1440.

Desde los inicios de su implementación del PpR en el año 2008, se han culminado ochenta y tres (83) evaluaciones independientes hasta julio de 2022. El siguiente gráfico muestra el resumen del total de evaluaciones realizadas a la fecha por sector evaluado; siendo el sector con mayor número de evaluaciones el sector Educación con 20 evaluaciones; seguido por el sector Salud con 12 evaluaciones; en tercer lugar, el sector de Desarrollo e Inclusión Social con 9 evaluaciones y así continúan los otros sectores clasificados por tipo de evaluación realizado.

GRÁFICO: NÚMERO DE EVALUACIONES POR SECTOR EN TÉRMINOS ACUMULADOS (2008 - 2022)



Fuente: Dirección General de Presupuesto Público. Elaboración Propia.

El grado de avance del uso de las evaluaciones independientes a intervenciones públicas tiene un correlato con el presupuesto público. Es así que, si se emplea la asignación de presupuesto del presente ejercicio fiscal, se podría subrayar que el 65,8% de presupuesto formulado en programas presupuestales ha sido evaluado alguna vez mediante este instrumento de PpR. Esto refleja que la implementación de evaluaciones independientes no solo ha respondido a analizar a las intervenciones por su relevancia en prioridades del gobierno sino también por la asignación de recursos que disponían.

Es importante destacar que los resultados de las evaluaciones independientes son de aplicación en las fases del proceso presupuestario de Programación Multianual, Formulación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, y el ciclo de implementación de las políticas públicas.

III.2.3 Incentivos Presupuestarios

Los Incentivos Presupuestarios forman parte de los instrumentos que contribuyen con la mejora de la eficiencia del gasto público, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados (PpR). Los incentivos tienen como objetivo principal contribuir a resolver el problema de agencia. El principal y el agente alinean sus intereses y objetivos al existir una potencial recompensa por cumplimiento, buscando impulsar las acciones a cargo de entidades del Estado de distinto nivel, para la consecución de objetivos nacionales adecuadamente definidos en sus respectivos Programas Presupuestales y/o Políticas Nacionales.

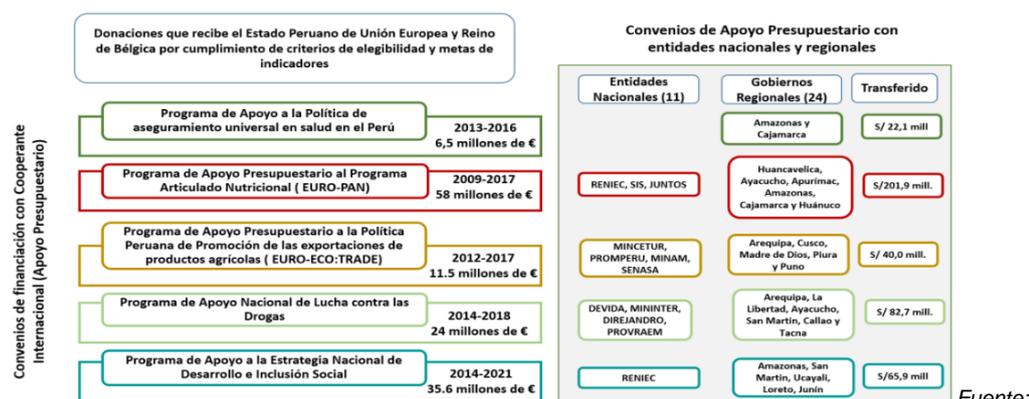
Los Incentivos Presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que se implementan en el marco del PpR son: i) los Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP); ii) el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI); y, iii) el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI).

i. Convenios de Apoyo Presupuestario

Los Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP) a los Programas Presupuestales (PP) son una herramienta de incentivos que se implementa como un acuerdo técnico entre entidades de alcance nacional, regional o local y la Dirección General de Presupuesto Público. Este mecanismo permite orientar recursos para alcanzar resultados que beneficien directamente a la población, mejorando la efectividad del Estado. Dichos recursos se asignan a los Programas Presupuestales y/o a intervenciones y productos de mayor eficacia, fortaleciendo la capacidad institucional de las entidades públicas y asegurando la sostenibilidad del cumplimiento de la política en un largo plazo. Los CAP pueden ser financiados con recursos provenientes de donaciones que recibe el Estado, previa suscripción de un Convenio de Financiación suscrito con un país cooperante, o mediante recursos públicos destinados para dicho fin.

Estos convenios se vienen implementando desde el año 2010, en el marco de la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29465 - Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2010, el artículo 15° de la Ley N° 29951 - Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2013 y los artículos 66° y 67° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. A la fecha, desde el 2010, se han suscrito un total de 37 CAP y se ha transferido un total de S/ 422,8 millones, en base al cumplimiento de indicadores y metas establecidas en cada Convenio.

FIGURA: CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS AL 2021



Dirección General de Presupuesto Público. Elaboración Propia.

Fuente:

Los Convenios de Apoyo Presupuestario desarrollados en este periodo han permitido impulsar el logro de objetivos vinculados a la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (Convenios en el marco de EURO-PAN entre 2010 y 2017), la salud materno neonatal (Convenios en el marco del apoyo a la política de aseguramiento universal en salud entre 2014 y 2018), la implementación de la política de promoción de exportaciones ecológicas (Convenios en el marco de EUROECOTRADE entre los años 2013 y 2019), el apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (a través de Convenios en el marco de EURODROGAS entre los años 2014 y 2018), la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (a través de Convenios en el marco de EUROENDIS entre los años 2017 y 2021) y la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Área Natural Protegida (Convenio en el marco de KfW entre 2021 y 2025).

Donación realizada por la Unión Europea:

Programa de Apoyo Presupuestario a la Política nacional de Aseguramiento Universal en Salud del Perú:

Mediante Resolución Ministerial N° 346-2021-EF/10, el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó el Apoyo Financiero que concede la Unión Europea (UE), hasta por la suma de € 14 millones en el marco del Programa de Apoyo Presupuestario a la Política nacional de Aseguramiento Universal en Salud del Perú, para ser implementado a través de Convenios de Apoyo Presupuestario.

En ese sentido, en diciembre de 2021 la UE, la APCI y el MEF, suscribieron el Convenio de Financiación 2020/042-950, denominado “Programa de Apoyo Presupuestario a la Política Nacional de Aseguramiento Universal en Salud del Perú” por un periodo de 5 años y por el monto total de € 14 millones; siendo una contribución máxima de € 12 millones asignados al componente de apoyo presupuestario y € 2 millones al apoyo complementario.

Los recursos a ser transferidos en el marco del citado Convenio de Financiación estarán orientados al logro de resultados previstos en la Política Nacional de Aseguramiento Universal. Estos resultados son los siguientes: i) población residente en el país que cuenta con seguro de salud, ii) asignación de

presupuesto asignado a la función salud, y iii) personas extranjeras residentes en el Perú vacunadas contra el COVID 19.

Programa de Apoyo Presupuestario a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social:

Con la finalidad de asegurar el acceso oportuno a la identidad de los niños y niñas del país, desde el 20 de febrero de 2019 hasta enero del 2022, se ha venido implementando el CAP vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual tuvo un monto máximo total asignado de S/ 9 millones. Al término de este CAP, como resultado del cumplimiento de los indicadores y metas establecidas, se transfirieron un total de S/ 2,5 millones. Como principales logros se tienen i) que la emisión de los DNI de niños menores de 6 meses de los distritos de quintiles 1 y 2, de pobreza regional y amazónicos focalizados (Amazonas, Junín, Loreto, San Martín y Ucayali) redujeran su tiempo de emisión de 25 a 19 días ; y ii) contar con la información detallada e ingresada en el Sistema de Gestión de Productos, de los insumos (bienes y servicios) requeridos para la emisión del DNI por parte de las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) y por la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS), lo cual constituye el primer paso para determinar el costo del DNI.

A la fecha, se están diseñando 2 Convenios de Apoyo Presupuestario con enfoque en la reducción de la anemia y la violencia contra la mujer, los que tendrán una asignación de S/ 60 millones y una vigencia de 2 años, iniciando su implementación a partir del 2023.

Donación realizada por Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - Alemania:

En diciembre de 2020, mediante Resolución Ministerial 366-2020-EF/50, el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó el Aporte Financiero que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), hasta por la suma de € 20 millones, en el marco del Programa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas del Perú, a ser implementado a través de Convenios de Apoyo Presupuestario.

El aporte financiero de KfW está orientado al desarrollo de Convenios de Apoyo Presupuestario que ayudará a las acciones de mejora de la protección de la diversidad biológica y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas (ANP) que realiza el SERNANP en 5 departamentos priorizados del bioma amazónico y el Gobierno Regional de Loreto en 2 áreas de conservación regional.

En diciembre de 2021, en el marco del Contrato de Aporte Financiero de KfW, el MEF y SERNANP suscribieron el CAP por un monto de € 19 millones para un periodo de 5 años. El convenio culminará el 2025 y será ampliado con una segunda etapa hasta el 2027. Su finalidad está estrechamente vinculada con dos productos priorizados del Programa Presupuestal 0057 "Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en área

natural protegida”: ANP con Control y Vigilancia Permanente y ANP con Mecanismos Participativos de conservación implementados. Al respecto, en mayo del presente año el MEF transfirió a SERNANP S/. 9 678 499,69 por el cumplimiento de 7 indicadores de la línea de producción establecidos en el convenio para su primer año.

Donación realizada por Cooperación Suiza - Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO):

A julio del 2022, el MEF y el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) han consensuado un borrador del Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo al Programa “Incentivo Presupuestario Descentralizado Para Gobiernos Locales”. El RREE está avanzando con las coordinaciones para la suscripción del mismo. Se espera suscribir el tratado en setiembre del 2022. Cabe mencionar que dicho tratado otorga el marco legal para recibir las donaciones del Consejo Federal Suizo por el monto de 12 millones de francos suizos.

ii. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) es un mecanismo de incentivos mediante el cual se transfieren recursos monetarios adicionales a los Gobiernos Locales por el cumplimiento de indicadores priorizados que promueven la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional.

El PI se creó en el año 2009 mediante Ley N° 29332 y modificatorias, y entró en operatividad en el año 2010. Desde su creación, el PI ha experimentado una serie de ajustes en cuanto a sus objetivos y a la denominación misma del programa. Estos ajustes han involucrado a su vez la reformulación de cada uno de los procesos clave: diseño, asistencia técnica y evaluación del cumplimiento. Sin embargo, en este proceso el PI se ha logrado consolidar como un instrumento del PpR cuya finalidad general es contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales, de acuerdo a lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

En cuanto a los recursos destinados al Programa, el PI inicialmente contó con S/ 700 millones en el año 2010, y que el presupuesto asignado ha ido fluctuando entre un máximo de S/ 1 100 millones en los años 2013 y 2020 (considerando las metas establecidas al 31 de diciembre de 2019 y las implementadas entre mayo y junio del 2020 como respuesta al Estado de Emergencia Nacional) y un mínimo de S/ 600 millones en 2019 y 2021. Asimismo, cabe señalar que fueron asignados S/ 700 millones en el año fiscal 2022 por el cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2021.

En cada periodo los recursos son transferidos íntegramente, pues el monto correspondiente a los Gobiernos Locales que no cumplieron con sus metas es

repartido proporcionalmente entre aquellos que lograron la totalidad de las metas que les fueron asignadas, en la forma de un Bono por buen cumplimiento. Así, en abril de 2022, se transfirió S/ 559 millones de soles por el cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2021, y S/ 141 millones por concepto de Bono por buen cumplimiento.

Desde la creación del PI, el nivel de cumplimiento de metas se ha situado, en promedio, en un 74%, permitiendo un conjunto de cambios sostenibles en la provisión de bienes públicos desde las municipalidades. Entre estos logros pueden destacarse los siguientes:

- En el Sector Interior, se logró en materia de Seguridad Ciudadana durante el año 2021, que 1 321 unidades móviles fueran vinculadas al Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Municipal (SIPCOP-M), permitiendo a los Gobiernos Locales realizar una adecuada planificación, seguimiento y monitoreo del desplazamiento de dichas unidades móviles. Asimismo, se logró que se llevara a cabo el 93,1% de patrullajes priorizados por sector y coordinados con las Comisarías de cada jurisdicción, promoviendo el desarrollo de acciones preventivas y disuasivas de competencia municipal.
- En el Sector de Economía y Finanzas, en materia de recaudación del impuesto predial, durante el año 2021 se logró recuperar el monto total de recaudación del impuesto a nivel nacional, el cual se vio significativamente reducido por la Emergencia Nacional desde el 2020. En ese sentido, se logró un incremento de la recaudación de 29% respecto a 2020 e incluso se logró superar en 10% el total recaudado en el año 2019.
- En el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (gestión de servicios de agua y saneamiento rural), para el 2021, el 64% de sistemas de abastecimiento de agua priorizados brindaron agua segura en el último trimestre beneficiando a una población rural aproximada de 1 203 230 en 765 municipalidades. Ello ha permitido que a nivel municipal se ponga en agenda la importancia de la mejora de la provisión de los servicios de agua y saneamiento rural y fortalecer las capacidades de las autoridades, funcionarios y trabajadores municipales para la mejora de la gestión de estos servicios. Asimismo, se ha iniciado con intervenciones orientadas a promover la mejora del servicio de disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural a través de la identificación y verificación a nivel de hogar del servicio. En este sentido, se logró verificar 368 463 viviendas.
- En el Sector Ambiente, durante el 2021, se logró que 684 municipalidades realicen la valorización de más de 68 mil toneladas de residuos sólidos orgánicos y más de 80 mil toneladas de residuos sólidos inorgánicos. Asimismo, se erradicaron el 94% de puntos críticos priorizados de residuos sólidos. En este sentido, el PI ha logrado llevar la política nacional de residuos sólidos a la acción, generando una reducción significativa de la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida y educación ambiental de la población; y generando nuevas fuentes de trabajo (recicladores y empresas comercializadoras).
- En el Sector Salud, se ha logrado realizar más de 4,8 millones de visitas domiciliarias oportunas a niños de entre 4 a 11 meses para promover su adecuada alimentación y la prevención de la anemia, atendiendo a más de 1,7 millones de niños. En ese sentido, el PI ha logrado contribuir a la política

nacional de reducción de la anemia, desarrollando las capacidades para la realización de acciones municipales eficaces en la mejora de la alimentación y prevención de la anemia, con el fin de contribuir en el logro de familias con alimentación saludable.

Mediante Decreto Supremo N° 366-2021-EF, se aprobaron un total de 7 metas para su cumplimiento hasta diciembre del año 2022, correspondientes a 6 sectores:

Metas	Entidad responsable
Meta 1: Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana	MININTER
Meta 2: Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial	MEF
Meta 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales	MINAM
Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia	MINSA
Meta 5: Aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano	MVCS
Meta 6: Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19	MINSA
Meta 7: Adopción de prácticas mejoradas para productores y productoras de cultivos transitorios para optimizar la producción agrícola	MIDAGRI

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público. Elaboración propia.

Para el año 2023, se asignarán S/ 700 millones para reconocer el cumplimiento de metas a diciembre de 2022, con el objetivo de continuar alineando las acciones de los Gobiernos Locales para la mejora en la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios públicos de competencia municipal.

iii. Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI)

Mediante Resolución Directoral N° 0029-2020-EF/50.01 se aprobó la Directiva y Metas para el año 2020 con el objetivo de coadyuvar a la mejora de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con cargo a los recursos asignados a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 0004-2021-EF/50.001 se aprobaron las Metas al 31 de marzo del año 2021 con el objetivo de promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2021.

Los S/ 250 millones asignados al REI fueron transferidos íntegramente a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cumplieron con sus metas establecidas al 31 de diciembre de 2020 y/o al 31 de marzo de 2021. Así, 19 Gobiernos Regionales recibieron en total S/ 85 millones y 1 267 Gobiernos Locales recibieron un total de S/ 165 millones por el cumplimiento de sus metas establecidas.

En el año 2022, mediante la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público de dicho año fue asignado S/ 100 millones para el primer tramo del REI (evaluado al 31.03.22). De los S/ 100 millones, S/ 31 millones fueron distribuidos entre 14 Gobiernos Regionales y S/ 68,59 millones fueron distribuidos entre 591 Gobiernos Locales (S/ 405 mil no fueron asignados debido a que cuatro Gobiernos Locales se encontraron bajo el alcance de la Nonagésima octava disposición complementaria final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013).

De los resultados obtenidos de la evaluación del Primer Tramo del REI 2022, los Gobiernos Regionales alcanzaron un cumplimiento promedio de 53,8% y los Gobiernos Locales un cumplimiento promedio de 31,5%.

Para el año 2023, se asignarán S/ 280 millones para reconocer el cumplimiento de metas del tramo 2 del 2022, así como las del 2023, con el objetivo de continuar impulsando la ejecución de inversiones en los Gobiernos Regionales y Locales.

CAPÍTULO IV

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL AÑO 2023

En el marco de la Ley N° 28821, Ley de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión de Coordinación con la asistencia de los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, se prevé como presupuesto del Poder Judicial para el año fiscal 2023 un total de S/ 3 417 millones, monto superior en 7,3% respecto al presupuesto asignado para el año 2022.

a) SITUACION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

a. Cobertura Judicial:

A abril del 2022, se cuenta con un total de 2 753 dependencias jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Del mismo modo, se cuenta con el funcionamiento de 8 Salas Especializadas de la Corte Suprema, las cuales han resuelto 22 915 expedientes de enero a junio.

b. Acceso:

A marzo del 2022, las Cortes Superiores de Justicia resolvieron 358 969 expedientes, debido a la actual coyuntura que viene viviendo el país en diversas regiones las que aún se encuentran con los problemas del COVID 19. Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 287-2022-CE-PJ, se dispuso que la digitalización de expedientes solo se efectuará a los expedientes que contienen recursos de casación que son elevados a las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República; y no comprende a los recursos de apelación que son remitidos de los Juzgados Especializados o Mixtos a las Salas Superiores de las Cortes Superiores de Justicia del país.

De otro lado, mediante Resolución Administrativa N° 227-2022-CE-PJ se dispuso a aprobar el “Manual de Atención al Usuario y Usuaría Judicial” Versión 001, que deberá ser aplicado en la Corte Suprema de Justicia de la República; así como en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Otro aspecto a resaltar es que 7 964 personas se beneficiaron con campañas de justicia itinerante. Cabe resaltar que mediante Resolución Administrativa N° 042-2022-CE-PJ, se aprobó la Directiva N° 003-2022-CE-PJ, denominada “Disposiciones para la Atención Judicial de Personas Adultas Mayores.

Finalmente, como resultado del convenio suscrito con el Programa Nacional “Plataformas de acción para la inclusión social- PAIS” del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), las Cortes Superiores del país diseñaron sus planes de trabajo 2022 con proyección a intervenir las comunidades rurales alejadas, sea a través de la movilidad fija (visita a los tambos) y/o modalidad móvil (se suman al cronograma de ejecución de caravanas itinerantes). Como resultado del arduo trabajo, al cierre del primer semestre se logró beneficiar a 10 737 personas, se recepcionó 402 demandas, se desarrolló 33 audiencias y se emitió 18 sentencias.

c. Lucha contra la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar:

Asimismo, desde el Programa Presupuestal 1002: Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer, se contribuye a la implementación gradual del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en el Poder Judicial. En este marco, se da la continuidad del funcionamiento de los Módulos Judiciales de Protección y Sanción en los Distritos Judiciales de Lima Este, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Arequipa, Ancash, Cusco, Junín, Lima Norte y Lambayeque. La atención se brinda por turnos, las 24 horas y los 7 días de la semana. Las denuncias se llevan a cabo a través de la mesa de partes electrónica, denuncias vía web, mediante el Sistema de interoperabilidad de justicia o de manera presencial.

Otra medida a resaltar es el despliegue piloto del proyecto “JUSTO” Robot Asistente Judicial en el Módulo Integrado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar (protección) de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 273-2022-CE-PJ. También, se dispuso la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), para la especialidad familia subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Ancash, Huaura, La Libertad, Ucayali, Lima Sur, Lima, Tacna, Moquegua, Madre de Dios.

Más aún, se ejecutó la campaña “Corazón Azul”, en el marco del mes por el “Día Mundial contra la trata de personas”, a fin de fomentar la difusión de información que permita hacer frente a este delito, capacitándose a 661 personas por Facebook. De igual modo, mediante Resolución Administrativa N° 211-2022-CE-PJ se dispuso a aprobar el Protocolo “Actuación de Juzgados de Paz para la aplicación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.

d. Oralidad Civil

Se dispuso la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), a partir del 27 de junio de 2022, en los siguientes órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cajamarca, Madre de Dios, que atienden procesos de la especialidad Civil bajo el alcance de la Oralidad Civil.

e. Justicia de Paz:

A la fecha, se cuenta con 5 944 Juzgados de Paz existentes a nivel nacional, 1 070 juzgados de paz supervisados y monitoreados, 370 procesos judiciales monitoreados con indígenas y comunidades de ronderos.

f. Medidas Anticorrupción:

Como parte de estas medidas se ha definido darle continuidad a la implementación de 22 juzgados especializados en 21 Cortes Superiores de Justicia (Cajamarca, Junín, Tumbes, Santa, Cusco, Ancash, Apurímac Ayacucho, Ucayali, Tacna, Puno, Piura, Madre de Dios, Huánuco, Loreto, Lambayeque, Lima Este, Callao, Arequipa, La Libertad y Lima) y 3 Salas superiores (en 3 Cortes Superiores: Arequipa, La Libertad y Lima) en materia de Extinción de Dominio.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 217-2022-CE-PJ se dispuso la autorización y habilitación de la firma digital de actas de audiencias en el Sistema Integrado Judicial Penal, SIJ-Penal, a los magistrados integrantes de las Salas Penales

de Apelaciones, y de los Juzgados Penales Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, como plan piloto

g. Acciones de Control de la Magistratura

Se han ejecutado 709 sanciones disciplinarias aplicadas a 582 magistrados y 127 auxiliares jurisdiccionales.

h. Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)

Se cuenta con 34 Cortes Superiores de Justicia implementadas con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) (incluyendo a la nueva corte de Crimen Organizado y Delitos de Corrupción de Funcionarios y las que se encuentran en proceso de implementación en este año). En atención al D.S. 012-2019-JUS, se ha implementado el II tramo del Código Procesal Penal en la CSJ de Lima Este.

Por tal razón, y con el fin de proponer mejoras institucionales para consolidar la reforma procesal penal a nivel nacional se presentó el proyecto de digitalización de las actas de audiencia; la cual se trata de la firma digital del especialista judicial de realización de audiencia del Nuevo Código Procesal Penal, la misma que se incorpora en el Procedimiento del Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 000118-2022-CE-PJ se dispuso la implementación de Plan Piloto de la Unidad de Flagrancia - Poder Judicial en el Distrito Judicial de La Libertad, con sede en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir - CISAJ El Porvenir, a partir del 1 de julio de 2022; ejecutándose con recursos propios de la citada Corte Superior.

i. Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT)

A junio del 2022, se tiene implementado la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT) en (29) Cortes Superiores de Justicia de Tacna, Cañete, La Libertad, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Ica, Junín, Santa, Cajamarca, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Lima, Loreto, Huánuco, Sullana, Tumbes, Ancash, Ucayali, Puno, Piura, Huaura, Ventanilla, Lima Este, Selva Central y Piura.

METAS PARA EL AÑO 2023

Para el año 2023 se estima:

- Resolver un total de 2 658 643 expedientes, lo cual representa un incremento del 43% respecto al año 2019.
- Resolver 42 680 expedientes en la Corte Suprema
- Por toda la especialidad de familia se estima resolver 895 079 expedientes.
- A nivel de toda la especialidad penal se estima resolver 760 413 expedientes.
- A nivel de toda la especialidad laboral se estima resolver 538 758 expedientes.
- A nivel de toda la especialidad civil se estima resolver 464 393 expedientes.

Programa Presupuestal

“Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia”

- 32 equipos multidisciplinarios fortalecidos.

- 27 mesas de partes fortalecidas.
- 250 personas capacitados en la especialidad de familia.
- 123 despachos fortalecidos.
- 4 informes de gestión

“Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”

- Creación de 71 órganos jurisdiccionales para fortalecer la descarga en juzgados letrados y mixtos
- Creación de 19 órganos jurisdiccionales penales para la implementación del NCPP en el III Tramo en Lima Sur y 46 órganos jurisdiccionales en Lima.
- Creación de 20 órganos jurisdiccionales penales para la implementación del NCPP en el III Tramo en Lima Este.
- Creación de 8 órganos jurisdiccionales para la CSJNEP
- La creación de 29 órganos jurisdiccionales para la lucha contra la corrupción de funcionarios.

“Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales”

- La atención de 12 equipos de peritos mejorados
- La atención de 730 personas capacitadas en 2 eventos de capacitación
- La adecuación de 4 despachos judiciales.

“Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial”

- Realización de 11 pleno jurisdiccional
- Adecuación e implementación de 1 despacho judicial
- Capacitación de 110 personas
- Atención de 24 usuarios con procesos de oralidad
- 1 400 usuarios atendidos mediante procedimientos operativos mejorados en mesas de partes.
- Realización de 1 968 procesos de Remates Públicos de manera virtual
- La atención de 3 000 personas mediante la inscripción de medidas cautelares ante la SUNARP.
- La atención de 1 800 pagos efectivos de obligaciones.

“Celeridad, Predictibilidad y Acceso a la Justicia en lo Tributario, Aduanero, y Temas de Mercado”

- Capacitación de 110 personas mediante la realización de acciones de formación para el acceso y desempeño del personal jurisdiccional, 1 Pleno Jurisdiccional.
- Elaboración de 4 informes de la gestión del programa.

“Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer”

- Creación de 175 órganos jurisdiccionales en virtud a la implementación del programa en 11 Cortes Superiores de Justicia (Tacna, Selva Central, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Santa, Lima Sur)
- Mejoras informáticas de alcance nacional para implementación del RUVA y contratación de 37 personas en CAS.
- Monitoreo y supervisión a los módulos integrados de justicia para la atención y sanción de la violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar
- Capacitación de 1 296 personas.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 es consistente con los principios macroeconómicos y fiscales contenidos en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 se formula bajo un escenario en el que la economía peruana se encuentra en un contexto de normalización progresiva de las actividades económicas y disipación de las presiones inflacionarias a nivel global, debido a los choques negativos propiciados por los elevados precios de energía y alimentos, así como a la aplicación de políticas monetarias más restrictivas.

El presente capítulo realiza un análisis costo-beneficio de las principales intervenciones financiadas para el año 2023. Los costos se expresan en términos monetarios y los beneficios se expresan en términos de bienes y servicios ofrecidos por el Estado a la sociedad.

V.1. Principales intervenciones del presupuesto

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 refleja las principales intervenciones en el marco de los objetivos planteados para el país. En ese sentido, se prioriza las intervenciones orientadas a la mejora de la calidad, el acceso y el desempeño educativo; la mejora prioritaria en temas de salud de la población; la protección social para el alivio de la pobreza; la reactivación económica y creación de empleos; el mejoramiento de las carreteras e impulso a la ejecución del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, la reducción de la inseguridad ciudadana, el soporte a las familias para adquisición de sus viviendas, entre otras. A continuación, se exponen las prioridades del proyecto de presupuesto del año 2023.

Mejora de la calidad, el acceso y el desempeño educativo

De acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Educación, la educación cumple con un rol dual en la sociedad. Por un lado, genera el desarrollo integral de cada individuo para que alcance su realización personal en el ámbito que desee; y por otro, promueve la formación de ciudadanos comprometidos al desarrollo integral y sostenible del país. De este modo, se identifica como prioridad del sector construir un sistema educativo de calidad y equitativo donde todos los peruanos tengan las oportunidades para desarrollar al máximo su potencial.

En la actualidad, aún persisten brechas sustanciales en materia educativa, sobre todo en cuanto a logros de aprendizaje en los estudiantes de la Educación Básica Regular (EBR). Ello se ha agudizado por el cierre prolongado de las escuelas y bajos avances de reapertura de las mismas en 2020 y 2021 como consecuencia del contexto de emergencia sanitaria generado por el COVID-19. Específicamente, los resultados de la Evaluación Virtual de Aprendizajes (EVA)⁷⁰ muestran que, para el año 2021, entre un

70 Dado el contexto de la emergencia sanitaria generado por el Covid-19 en los años 2019 y 2020 no se pudo realizar la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) ni la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU); en su lugar se optó por llevar a cabo la Evaluación Virtual de Aprendizajes (EVA) en el 2021.

11,6 % y 7,3 % de estudiantes, al finalizar el ciclo III (primer y segundo de primaria), lograron aprendizajes muy elementales en Lectura y Escritura, respectivamente.

Para mitigar los efectos negativos en los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica Regular, se ha asignado 649 millones para la implementación de intervenciones pedagógicas en 2023. A continuación, se presentan las cinco principales intervenciones en la Educación Básica.

La primera, que representa mayor presupuesto, es Jornada Escolar Completa (JEC) que, desde el 2015 se viene implementando. En este modelo se amplía el horario escolar de 35 a 45 horas pedagógicas semanales para el nivel secundario con el fin de consolidar los aprendizajes de los estudiantes, así como protegerlos de situaciones de riesgo al permanecer más horas en las IIEE. Debido a la jornada, se debe dotar al estudiante con una alimentación adecuada. Es así que, para el 2023 se está asignando S/ 300 millones para la atención de desayunos y almuerzos mediante Programa Nacional de Alimentación Educativa Qali Warma en instituciones educativas JEC a nivel nacional, lo que equivale a un incremento de S/ 107 millones de lo asignado en el 2022. Cabe destacar que, el MEF tiene previsto implementar una evaluación de diseño (EDIS) y una Evaluación de procesos (EPRO) sobre Qali Warma para complementar los hallazgos de la evaluación de impacto que permita mejorar el desempeño del programa, las cuales se espera iniciar en el último trimestre del 2022.

La segunda intervención en el ámbito rural son los Modelos de Servicios que se van a implementar en 2023: Secundaria con Residencia Estudiantil y Secundaria Tutorial. En el primero se acoge a estudiantes que provienen de centros poblados dispersos para garantizar su acceso, permanencia y conclusión oportuna de la educación secundaria; mientras que el segundo se desarrolla en dos espacios de aprendizajes diferenciados: en el núcleo educativo donde se realizan actividades pedagógicas programadas por el equipo docente y en el domicilio, que se denomina espacio tutorial, donde se complementa estas actividades con la retroalimentación del docente tutorial en la visita domiciliaria.

La tercera intervención se refiere al fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 106 "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva". Mediante esta intervención se busca afianzar la adecuada gestión educativa de la modalidad de Educación Básica Especial en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. Ello va orientado a consolidar las intervenciones, políticas y estrategias de la Educación Básica Especial en los centros y programas de la modalidad, así como en las IIEE inclusivas de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa. Asimismo, se prevé de un perfil de Personal Especializado en Educación Básica Especial en aquellas DRE o las que hagan de sus veces, que no cuentan con dicho personal, con la finalidad de asegurar el enfoque inclusivo en el servicio educativo dirigido a las personas con necesidades educativas especiales a fin de contribuir a la calidad de su aprendizaje y al desarrollo integral de los estudiantes.

La cuarta intervención está relacionada con la implementación de las Redes Educativas de Gestión Escolar (RE). Esta tiene como propósito fortalecer la gestión escolar para la mejora de la calidad de los aprendizajes, a través de la asistencia y acompañamiento técnico pedagógico en gestión escolar brindado por un equipo de gestión escolar a los

directores de las instituciones educativas que conforman las redes. Los resultados del estudio de impacto realizado por USE (2020) sugieren que la intervención, tras sus primeros meses de implementación, tuvo efectos positivos en los aprendizajes de comprensión lectora de los estudiantes que pertenecen a las IIEE agrupadas en red, principalmente en la cota inferior de logros de aprendizajes. Los resultados muestran que la implementación de las RE en el 2018 redujo la probabilidad que los estudiantes de las IIEE que formaron parte de una RE estén en el nivel “Previo al Inicio en lo que respecta a aprendizajes” (en 6,8 puntos porcentuales (p.p)), en comparación a estudiantes de IIEE similares que no pertenecieron a una RE.

La quinta intervención que se concentra en la educación inicial son los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), los cuales se brindan a través de las promotoras educativas comunitarias, quienes son de la comunidad y reciben acompañamiento pedagógico de una Profesora Coordinadora quien es profesora del nivel Inicial. Esta intervención busca cerrar brechas de acceso a la educación, apostando por la inversión en la primera infancia, y atendiendo a las niñas y niños con pertinencia sociocultural, respetando su individualidad, sus vivencias, sus costumbres y sus creencias. Además, se financiará la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativas descentralizada, la cual busca consolidar a las escuelas como un espacio protector, seguro y de buen trato, donde el desarrollo de las y los estudiantes esté libre de todo tipo de violencia que atente contra su integridad física, psicológica o sexual, o afecte sus capacidades para el logro de aprendizajes. Ello teniendo en cuenta que, de acuerdo a los resultados ofrecidos por el portal del Síseve (www.siseve.pe), desde setiembre del 2013 a mayo del 2022, se han reportado 42 897 casos de violencia escolar.

Otro eje importante del sistema educativo es la educación superior. Uno de los mayores retos es generar el acceso equitativo a los estudiantes egresados de la educación básica asegurando la transición oportuna a la educación superior. Para brindar mayores oportunidades a los jóvenes en el acceso, en el 2023 se otorgará 814 millones para la continuidad de becarios y 73 millones para nuevas becas, principalmente a través del Programa Presupuestal 0122 “Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad” con el otorgamiento de 18 405 becas para Beca 18 y 20 563 para Beca permanencia⁷¹. La evidencia disponible muestra que Beca Permanencia permite a los becados tener una mayor probabilidad de continuar sus estudios en universidades en comparación con los no becados en particular sobre los jóvenes más vulnerables. Asimismo, se han encontrado efectos favorables en la inserción laboral sobre los becarios de institutos de Beca 18.

Cabe destacar que también se financiarán subvenciones para estudiantes de educación superior de buen rendimiento académico, que pertenecen a los hogares más vulnerables del país, y que pudiesen estar enfrentado el riesgo de deserción a causa del impacto de la pandemia COVID-19 en sus economías. Por tal motivo, el presupuesto destinado a becas de educación superior estaría alcanzando los S/ 886 millones en el 2023, garantizando así la sostenibilidad de becas ya otorgadas que suman alrededor de 54 mil beneficiarios.

Además, reconociendo la importancia de la educación superior universitaria pública, el presupuesto proyectado para el Programa Presupuestal 0066 “Formación universitaria

⁷¹ El monto de 814 millones corresponde al financiamiento de becas del Programa Presupuestal 0122 y la Categoría Presupuestaria APNOP.

de pregrado” en 2023 será de S/ 3 724 millones. Con el fin de promover la investigación en las universidades públicas, se ha destinado S/ 28 372 163 para financiar el Bono Docente Investigador (BDI). Este bono busca generar un impacto positivo en la producción de conocimiento de las universidades públicas, así como incentivar la investigación desarrollada por sus docentes ordinarios. Asimismo, para asegurar la operatividad de las universidades públicas, se está financiando la selección, contratación, capacitación y evaluación de docentes. Para garantizar el bienestar de los estudiantes, se está financiando las actividades de asistencia social a los alumnos y servicios educaciones complementarios.

Por otro lado, en favor del reconocimiento de la labor docente a través de mejores asignaciones, el Estado comenzó con el proceso de reforma remunerativa docente en el año 2012, con la aprobación de la Ley de la Reforma Magisterial (Ley N° 29944) que establece una carrera docente basada en el mérito y cuyo objetivo principal es promover el desarrollo profesional de los docentes, brindando mayores beneficios y mejores condiciones laborales como eje clave para mejorar la enseñanza de la educación en nuestro país. Con su implementación, la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) para docentes nombrados se incrementó en un 41,5% entre los años 2013 y 2019, lo cual ha contribuido, junto a otros beneficios remunerativos al docente, a un incremento del 85,8% del gasto anual en personal de educación, pasando de S/ 7 546 millones en el 2013 a S/ 14 020 millones en el 2019, a todo nivel de gobierno. Para el año 2023, se está destinando alrededor de S/ 1 400 millones para un incremento de la RIM de S/ 500 en dos tramos: el primero en marzo y el segundo en noviembre, cada uno de S/ 250. Conforme al incremento presupuestal se viene complementando con la realización de evaluaciones de diseño sobre esta política educativa. La Evaluación de diseño de los incentivos de Reforma Magisterial busca conocer y comprender el diseño de los incentivos monetarios y no monetarios relacionados a la Reforma Magisterial valorando la racionalidad y coherencia a través de la descripción de los componentes de la intervención, revisión sistemática de evidencia de incentivos y recolección de información con el fin de brindar recomendaciones para su mejora.

Por lo tanto, en el Perú existe un compromiso con educación básica y superior, lo cual se demuestra a través de una tendencia creciente en la asignación de recursos en los últimos años, específicamente para 2023 se destina S/ 41 966 millones, que financian el fortalecimiento del sistema educativo y la recuperación de aprendizajes. Estas iniciativas atendidas y priorizadas se encuentran alineadas a la Política General de Gobierno 2021 – 2026.

Mejorar los resultados prioritarios en la salud de la población

Según la OMS, la Salud se define como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades⁷². En tal sentido, el Estado tiene como objetivo garantizar el acceso y atención integral de la salud de toda la población, tanto de manera preventiva como en el tratamiento de enfermedades. Ello a fin de resguardar su bienestar y dignidad. Si el Estado no se encuentra en la capacidad de garantizar el bienestar físico, mental, y el desenvolvimiento social de las personas, ello podría tener un impacto negativo en la productividad del país⁷³, así como en su nivel

⁷² OMS (s.f.). Preguntas más frecuentes. Recuperado de: <https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions>

⁷³ El Perú se encuentra en la posición 55 de 63 economías en el ranking mundial de competitividad 2018. World Economic Forum, “The World Competitiveness Report”, 2018.

de desarrollo, afectando gravemente la calidad de vida de la población y limitando su contribución en el crecimiento económico.

En las últimas décadas, se han registrado importantes avances que ha tenido el país en indicadores como la esperanza de vida al nacer (llegando a 76,5 años)⁷⁴, por encima del promedio de América Latina, en la reducción de la tasa de mortalidad infantil (de 56 en el año 1990 a 15 en el año 2018) y en la reducción del % de niñas y niños con desnutrición crónica infantil (de 27,8 el año 2007 a 11,5 el 2021)⁷⁵. No obstante, aún existen problemas o condiciones de interés que atender en la población, tales como: el porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con prevalencia de anemia (38,8 en 2021), la mortalidad materna que aumentó durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 (el 2020 y 2021 llegó a 439 y 493 muertes anuales, respectivamente)⁷⁶ y la elevada prevalencia de cáncer (de acuerdo al MINSA actualmente más de 175 000 pacientes enfrentan enfermedades oncológicas en el Perú⁷⁷).

Sumado a esto, el año 2023 continúan los retos que han surgido a raíz de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. En la actualidad, las cifras oficiales del Ministerio de Salud muestran que la cantidad de infectados asciende a cerca de 4 millones de personas y el número de fallecidos a más de 214 mil en el territorio nacional⁷⁸. En este escenario es crucial continuar con el crecimiento progresivo de la inversión en salud. Asimismo, es fundamental asegurar un uso de recursos más eficiente y equitativo y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud hacia la población (infraestructura, equipamiento, recursos humanos, recursos tecnológicos, entre otros).

Para el año 2023, el monto asignado en la función Salud asciende a S/ 24 769 millones, que representa el 11,8% del presupuesto total del país y el 3,6% del PBI. En las siguientes líneas se detallan algunas de las prioridades del sector salud para el año 2023. En el marco del Presupuesto por Resultados, en cada programa presupuestal se ha identificado un conjunto de intervenciones efectivas que responden a esquemas lógicos de causalidad y uso de la evidencia científica, que se financian con el presupuesto público y buscan alcanzar mejores coberturas y determinados resultados. A continuación, se detallan las principales estrategias para la función Salud.

Dentro de los Programas Presupuestales destaca el PP 1001 “Productos Específicos de Desarrollo Infantil Temprano”, orientado a reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia, incrementar la inmunización y los controles de crecimiento y desarrollo de los niños, con un monto previsto en la función salud de S/ 2 231 millones. Dentro de sus principales intervenciones se encuentran la vacunación completa para niñas y niños menores de 5 años, atención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, y la atención por parte de actores sociales y personal de salud para cubrir la presencia de anemia por deficiencia de hierro.

El PP 0002 “Salud Materno-Neonatal”, orientado a reducir la mortalidad materna-neonatal, con un monto asignado de S/ 2 088 millones para cubrir intervenciones relacionadas con la atención de la gestante con complicaciones, atención del recién nacido normal y con complicaciones y además servicios orientados a la prevención del embarazo adolescente, atención preventiva de anemia y otras deficiencias en

⁷⁴ Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Perú en cifras”, 2020.

⁷⁵ INEI (2022). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2021.

⁷⁶ CDC - MINSA (s.f.) Sala situacional de muerte materna. Recuperado de: <https://www.dge.gob.pe/sala-situacional-muerte-materna/#grafico01>

⁷⁷ MINSA (2022). Día Mundial contra el Cáncer: Más de 69 000 casos se diagnostican en el Perú cada año. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/581437-dia-mundial-contra-el-cancer-mas-de-69-000-casos-se-diagnostican-en-el-peru-cada-ano>

⁷⁸ CDC - MINSA (s.f.) Sala COVID-19. Recuperado de: <https://www.dge.gob.pe/covid19.html>

adolescentes e intervenciones relacionadas con acceso a métodos de planificación familiar y consejería en salud sexual y reproductiva.

En cuanto al PP 0024 “Prevención y control del cáncer”, orientado a reducir la elevada morbilidad y mortalidad por cáncer en la población a través de acciones de prevención, tamizaje y tratamiento de diferentes tipos de cáncer, tiene un monto asignado de S/ 1 048 millones en 2023. De este monto, cabe resaltar que, para el 2023 se consideraron las demandas adicionales por S/ 553 millones para financiar intervenciones contempladas en Ley Nacional de Cáncer (Ley 31336); asimismo, el monto de S/ 10 millones para cubrir la brecha de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con lo cual se plantea vacunar a 958,873 niñas de todo el país.

Asimismo, el PP 0018 “Enfermedades No Transmisibles”, orientado a reducir la elevada morbilidad, mortalidad y discapacidad por Enfermedades No Transmisibles en la población peruana a través de la entrega de productos orientados a resultados en favor del ciudadano en materia de salud ocular, bucal, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad e intoxicación por exposición a metales pesados; tiene un monto asignado de S/ 588 millones. Asimismo, cabe mencionar que, de este total, S/ 6,9 millones fueron solicitados como demanda adicional con el objetivo de financiar el cierre de brechas en la atención de salud de población expuesta a metales pesados.

Además, la pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento extraordinario en los problemas de salud mental y del estado emocional en la población que probablemente continúen a lo largo de 2021. En este sentido, el presupuesto asignado al Programa Presupuestal 0131 “Control y Prevención en Salud Mental” para 2023 asciende a S/ 483 millones. Con estos recursos se espera garantizar la continuidad y el refuerzo de los 40 Centros de Salud Mental Comunitarios, 31 Protegidos y 12 Unidades de Hospitalización de Salud Mental que se han implementado a la fecha. Estos servicios de salud mental han mostrado un impacto positivo en la atención de pacientes con depresión o esquizofrenia. Dicho impacto positivo se descompone en: (i) Aumento de oportunidades de atención; (ii) Reducción de la edad promedio a la cual los pacientes acceden a servicios de salud mental; y (iii) Aumento de la proporción de personas que acceden a consultas psicológicas.

Asimismo, en relación con los servicios de salud mental, es relevante mencionar que dentro del PPor 1002 “Reducción de la Violencia Contra la Mujer”, se aprobó una demanda adicional por S/ 34,7 millones. Ello con el propósito de financiar tres productos del PPor 1002: 3000909, 3000901 y 3000915 en MINSA y Gobiernos Regionales. La intervención incluye: (i) detección de violencia y promoción de decisiones seguras, (ii) capacitación de personal de salud, (iii) incorporación de servicios de tratamientos cognitivos y psicoterapéuticos para víctimas de abuso, (iv) identificación y referencia de casos de abuso y promoción de decisiones seguras, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a recursos humanos en la Función Salud las demandas remunerativas ascienden a S/ 166,6 millones, de los cuales S/ 125 millones están destinados para la sostenibilidad de nombramientos efectuados durante el 2022 del personal actualmente contratado, los cuales representan un total de 2 663 PEAS y S/ 41,6 millones para la sostenibilidad del cambio de grupo ocupacional otorgado durante el 2022, este último corresponde a 2 426 profesionales que actualmente se encuentran en el grupo ocupacional técnico y que pasarían al grupo ocupacional profesional. Asimismo, respecto a la transición de los CAS COVID a CAS Regulares se han previsto S/ 2 159 millones para brindar sostenibilidad de los contratos autorizados mediante el artículo 27 de la Ley N° 31538; lo cual representa alrededor de 59 000 PEAS. Dichos

recursos serán asignados en los pliegos del Gobierno Nacional, así como en los Gobiernos Regionales.

Finalmente, en 2023, el presupuesto destinado a proyectos en la función Salud asciende a un total de S/ 3 573 millones. La distribución de este presupuesto está centrada principalmente en proyectos del Gobierno Nacional (58,4%); específicamente, de los pliegos MINSA y el Pliego PCM, seguido de los Gobiernos Regionales (33,7%) y los Gobiernos Locales (7,8%). Entre los proyectos con mayor presupuesto asignado se encuentran: la "Recuperación de los servicios de salud del Hospital de apoyo II-2 Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana - región Piura" de la ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) del Pliego PCM con un monto de S/ 132 millones; el proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Provincial de Viru - distrito de Viru, provincia de Viru - región La Libertad" del Pliego Gobierno Regional del Departamento de La Libertad con un monto de S/ 103,9 millones; los estudios de pre-inversión de la ejecutora Programa de Creación de Redes Integradas de salud (PCRIS) del Pliego MINSA con un monto de S/ 442 millones y los estudios de pre-inversión de la ejecutora RCC del Pliego PCM con un monto de S/ 176 millones.

Resultados orientados al Desarrollo Infantil Temprano

El Desarrollo Infantil Temprano es un proceso que va desde el periodo gestacional de la madre hasta los 5 años de vida del infante. Este es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, que contempla la construcción de capacidades complejas, logrando así una autonomía en interrelación con la sociedad y su entorno. En los primeros 24 meses de vida se generan 700 nuevas conexiones neuronales por segundo, a los 18 meses de edad se inicia con la explosión del vocabulario y se tiene 3 veces más riesgo de enfermedades crónicas a aquellos infantes que fueron expuestos a 7 o más experiencias adversas. Por ello, el abordar a las niñas y niños durante su primera infancia es crucial en su desarrollo futuro.

Adicionalmente, el entorno donde los infantes se desarrollan influye de manera significativa en las habilidades físicas y socioemocionales, generando principalmente tres beneficios a largo plazo: i) infante con las habilidades cognitivas y socioemocionales necesarias para aprender en la escuela⁷⁹, ii) mejora en el estado de salud físico y mental^{80,81}, y iii) reducción de encontrarse en situaciones de riesgo⁸². Desde un punto de vista monetario, las investigaciones nacionales e internacionales han demostrado que la inversión en la primera infancia contribuye a romper el ciclo de pobreza intergeneracional al reducir las desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género⁸³. Asimismo, el Foro Nacional sobre Políticas y Programas de la Primera Infancia (2008)⁸⁴ ha encontrado que los programas de primera infancia de alta calidad pueden generar que la tasa de retorno por cada dólar invertido en la primera infancia sea de 4 a 9 dólares.

En el Perú, si bien la situación de las niñas y niños en el país ha mejorado, aún siguen existiendo brechas que se deberían de atender. Según la ENDES 2021, el 38,8% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad presentó anemia, el 11,5% de niños y niñas

⁷⁹ Whitebook, Marcy. "Who cares? Child care teachers and the quality of care in America." *Young Children* 45, no. 1 (1989): 41-45.

⁸⁰ Howes, Carollee. "Can the age of entry into child care and the quality of child care predict adjustment in kindergarten?" *Developmental psychology* 26, no. 2 (1990): 292.

⁸¹ McKey, Ruth Hubbell. *The Impact of Head Start on Children, Families and Communities: Final Report of the Head Start Evaluation, Synthesis and Utilization Project: Executive Summary*. US Department of Health and Human Services, 1985.

⁸² Phillips, Deborah, Kathleen McCartney, and Sandra Scarr. "Child-care quality and children's social development." *Developmental psychology* 23, no. 4 (1987): 537.

⁸³ CEPAL, NU, and UNICEF. "Pobreza infantil en América Latina y el Caribe." (2010).

⁸⁴ Yoshikawa, Hirokazu, J. et al. "Workforce development, welfare reform, and child well-being." (2008).

menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y el 21,3% de niñas y niños menores de 5 años nació antes de las 37 semanas de gestación. Asimismo, según la ENDES 2021, el 41,5% de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad ha logrado una adecuada interacción con su madre, y el 21,3% de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad ha logrado regular sus emociones y comportamientos. De igual forma, en el sector Educación, según ESCALE 2019, existe un 6,9% de niñas y niños entre 3 a 5 años que no logran acceder a los servicios de educación inicial, este porcentaje se agudiza en población en extrema pobreza alcanzando el 17,3% de niñas y niños entre 3 a 5 años que no logran acceder al sistema educativo. Finalmente, para el caso de cobertura de agua, según ENAPRES 2021, el 97,1% de los hogares en zonas rurales aún no cuenta con acceso de agua segura.

En base a lo antes mencionado y considerando los estudios nacionales e internacionales, el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, aprobado a través de la Resolución Suprema N° 023-2019-EF, busca dar solución a esta problemática. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 006-2021-MIDIS, las entidades involucradas podrán articular y actuar de manera conjunta para la implementación del PPOr DIT. Para ello, diversos pliegos que participan en el diseño del PPOr DIT están invirtiendo en el financiamiento de productos vinculados a la primera infancia.

Cabe señalar que, del total destinado a los resultados del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, S/2 231 millones corresponden al financiamiento de la función Salud vinculados a productos que resultan en la primera infancia en el PP 1001, a través del cual se busca principalmente dar continuidad a la implementación de acciones para reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil. Según datos de la ENDES, la anemia se redujo de 43,5% en el año 2015 a 38,8% en el año 2021. Sin embargo, aún existen fuertes diferencias por quintil de pobreza y ámbito geográfico. Asimismo, el porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años se redujo de 14,4% en el año 2015 a 11,5% en el año 2021, según datos de la ENDES, siendo la mayor persistencia de esta enfermedad en el ámbito rural.

Otro de los temas prioritarios en el marco del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, corresponde al Sistema de Protección. En tal sentido, para el año 2023, a nivel nacional, se cuenta con S/ 204 millones a través de los productos del PP 0117 para brindar servicios de protección y cuidado principalmente para el seguimiento de niñas, niños y adolescentes integrados en una familia adoptiva, y familias para la implementación de medidas de protección definitiva.

Asimismo, en materia de protección social, el Programa Nacional Cuna Más cuenta con S/ 494 millones asignados en el PP 1001 “Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano”, lo que representa un incremento de recursos de S/ 38 millones respecto al presupuesto del año 2022, para implementar mejoras en los servicios que brinda el Programa tales como: incremento de estipendios para los actores sociales, mantenimiento de locales de cuidado diurno para el retorno a la presencialidad, así como la actualización de los costos del servicio alimentario ante el incremento de precios. De esta manera, se espera brindar la intervención de Servicio de Cuidado y Atención Integral a 60 427 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad, así como el Servicio de Acompañamiento Familiar para el fortalecimiento de capacidades a 115 837 familias que cuentan con niñas y niños de hasta 36 meses, que incluye prioritariamente a niños menores de 90 días de vida.

Finalmente, en relación al saneamiento rural, se está otorgando S/ 210 millones para incrementar el acceso a los servicios de agua y saneamiento, mejorar la gestión y

calidad del servicio, así como brindar servicios de potabilización y tratamiento del agua para incrementar de manera sostenible el acceso al agua segura en hogares rurales.

Protección social para el alivio de la pobreza

La protección social ha surgido en años recientes como un eje que busca integrar una variedad de medidas orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas, y a garantizar niveles básicos de vida para todos. En particular, la protección social es una política fundamental, multidimensional e intergeneracional, la cual está orientada para contribuir a una mayor igualdad, la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población y para acelerar el progreso hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La falta de acceso a la protección social constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico y social. Una cobertura inadecuada o una ausencia de cobertura de protección social se asocia con niveles elevados y persistentes de pobreza y de inseguridad económica, crecientes niveles de desigualdad, inversiones insuficientes en capital humano y capacidades humanas, y una demanda agregada débil en tiempos de recesión y de lento crecimiento. Esta situación se agrava en una situación de emergencia sanitaria, la cual tuvo como consecuencia que la población en situación de pobreza y vulnerabilidad ha visto agudizadas sus condiciones de precariedad. Esto generaría un aumento del nivel de pobreza, lo cual refuerza la necesidad de contar con una mayor eficiencia del gasto social.

Es así que el Estado ha asignado para el Año Fiscal 2023 la suma de S/ 7 806 millones en la función Protección Social, lo que representa un incremento de S/ 2 02 desde el año 2017 al 2023. Dichos recursos permitirán financiar diversas medidas que buscan reducir los factores de riesgo en la población vulnerable, entre las cuales se resalta: el incremento de cobertura de Programas Sociales tales como el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS y el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO; así también, el incremento de la pensión en S/ 50 adicionales, de manera excepcional durante el año 2023, en beneficio de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65. De esta manera, para el año 2023, el PP 0115 “Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma” cuenta con recursos asignados por la suma de S/ 2 040 millones para el año 2023, con lo que se pasará de atender 4 243 509 estudiantes en el 2022 a 4 268 687 estudiantes para el 2023 en instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primaria y secundaria localizadas en pueblos indígenas de la Amazonía, así como aquellas con la modalidad Jornada Escolar Completa – JEC y Formas de Atención Diferenciada – FAD.

En cuanto a los programas de apoyo a través de transferencias, el presupuesto del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS cuenta con un presupuesto de S/ 983 millones en el Programa Presupuestal 0049 para ampliar la cobertura a 704 423 hogares con la Transferencia Base, 40 185 con la Transferencia Primera Infancia y 14 427 estudiantes con la Transferencia VRAEM; asimismo, dicho programa cuenta con S/ 10 millones para el financiamiento del piloto de la Transferencia Alta Secundaria a favor de 14 427 estudiantes del Programa. Adicionalmente, se consideran intervenciones como el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO, el cual para el año 2023 contará una asignación de S/ 196 millones con el fin de alcanzar los 106 628 usuarios en total; y el Programa Nacional de Asistencia

Solidaria - PENSIÓN 65, cuyo presupuesto de S/ 1 187 millones permitirá incrementar la cobertura a favor de 627 924 usuarios.

De otro lado, al considerar las tendencias macroeconómicas en relación con la elevada inflación, el tipo de cambio, o el incremento del salario mínimo, se tiene que al presente año el monto de la subvención entregada por el Programa ha disminuido su valor adquisitivo. En efecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que a julio del presente año la inflación anual a nivel nacional llega a una tasa de 9,28%, por lo que el costo de vida ha aumentado en relación a años anteriores siendo que el adulto mayor, especialmente aquellos en situación de pobreza extrema, requiere contar con un ingreso mayor. Es así que en la categoría presupuestal APNOP se dispone de la suma de S/ 188 millones para financiar el incremento de la pensión en S/ 50 adicionales, de manera excepcional durante el año 2023, la misma que se entregará de manera bimestral conjuntamente con la subvención que otorga el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 a todos sus usuarios.

Pensión 65 cuenta con dos evaluaciones independientes realizadas en el marco del Presupuesto por Resultados: una EDEP (2015)⁸⁵ y una Evaluación de Impacto (2016)⁸⁶. La EDEP permitió mejorar el diseño e implementación del programa, mientras que la evaluación de impacto encontró que el programa generó en los hogares un aumento de 39,73% en los gastos destinados a alimentos, tuvo impacto en la salud emocional de los usuarios reduciendo la depresión en 9,0%, incrementó en 12,31% el porcentaje de adultos mayores asegurados, también se encontró efectos moderados del programa sobre el alivio temporal de la pobreza; sin embargo, no se encontraron efectos significativos en indicadores de más largo plazo, como en indicadores de salud física, lo que implica que es necesario seguir generando evidencia para mejorar el desempeño del programa.

En el ámbito rural, se implementará el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS, al cual se le ha asignado, a nivel de Unidad Ejecutora un presupuesto de S/ 95 millones para el año 2023, con lo cual se espera atender a 78 222 personas a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y 550 mil personas a través de las Plataformas Fijas (Tambos). Por su parte, el PP 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay” contará con un monto asignado de S/ 250 millones para el año 2023, el cual le permite atender a 36 513 beneficiarios en el mismo año fiscal, el programa cuenta con una EDEP (2018)⁸⁷, la cual ha permitido identificar las potencialidades y generar sinergias mediante la articulación con otros programas, mejorar la focalización e implementar su sistema de seguimiento.

Es así que en el Perú existe un compromiso con la protección social y las poblaciones vulnerables, lo cual se demuestra a través de una tendencia creciente en los últimos años hacia la extensión de la protección social, evidenciado a través de un incremento presupuestal de S/ 4 413 millones en el año 2013 a S/ 7 306 millones para el año 2023.

⁸⁵ César Sanabria et al., Informe Final de Diseño y Ejecución de Presupuesto de: Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015).

⁸⁶ Paul Gertler et al., Evaluación de Impacto del Programa Pensión 65: Nueva evidencia causal de las pensiones no contributivas en Perú (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016).

⁸⁷ Apoyo consultoría, Informe Final de la EDEP del PP 0118: Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).

Reactivación económica en el marco de promoción del empleo y productividad

En el 2021, el Ejecutivo, a fin de dar respuestas efectivas y rápidas para la recuperación económica, dictó medidas excepcionales en materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generación de empleo, a través de diferentes sectores. Asimismo, dictó medidas que permitieron a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, implementar acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.

Con el objetivo de promover el empleo y la inversión tras el impacto negativo de la pandemia, el Programa de empleo temporal “Lurawi Perú”, en alianza estratégica con los gobiernos locales de los distritos focalizados y priorizados con el Decreto de Urgencia N° 028-2021 y 040-2021, Decreto Supremo N° 125-2021-EF y 223-2021-EF y Recursos del PIA 2021, generó más de 284 213 empleos temporales⁸⁸ beneficiando a más de 332 mil personas a nivel nacional, contribuyendo de esta manera en la reducción del desempleo generado por la COVID-19 y por ende a la economía de los hogares de los participantes del empleo temporal.

En el periodo enero-junio del 2022, el Programa de empleo temporal “Lurawi Perú” ha ejecutado un presupuesto de S/ 431 millones, lo cual ha generado 121 mil empleos temporales, como parte de la continuidad de las actividades que coadyuve a la generación de empleo temporal a favor de la población más vulnerable, y que al mismo tiempo permita converger de manera efectiva las medidas de reactivación económica y la asignación de recursos del Estado⁸⁹

Para el año 2023, se está asignando al Programa de empleo temporal “Lurawi Perú” un presupuesto de S/ 532,5 millones de los cuales S/ 494,2 millones son destinados a transferencias que realiza el programa a Gobiernos Locales. En ese marco, resulta fundamental continuar adoptando medidas económico-financieras de corto plazo, orientadas a prevenir los efectos más agudos de las restricciones a la actividad económica, para dar asistencia a aquellas personas que han perdido el empleo, sobre todo asalariados menos calificados, informales e independientes de los sectores más afectados, a través del financiamiento de actividades de intervención inmediata en favor de Gobiernos Locales y el seguimiento del programa.

En lo que respecta al impulso de turismo, en el periodo enero-julio 2022 el Programa “Mejora de la competitividad de los destinos turísticos” ha ejecutado un presupuesto de S/ 39 millones para el desarrollo y promoción del turismo interno en el marco de la reactivación económica de este sector.

Para el año 2023, se está asignando al Programa “Mejora de la competitividad de los destinos turísticos” un presupuesto de S/ 339,7 millones, casi tres veces más de lo asignado en el presente año fiscal, En ese sentido, resulta importante continuar adoptando medidas de reactivación económica orientadas a que los agentes de los destinos turísticos desarrollen ofertas turísticas competitivas.

Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población

El concepto de seguridad humana busca tratar diversos aspectos que amenacen la vida de las personas; por ello, abarca siete dimensiones: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, comunal, política y personal. Es así como la seguridad ciudadana se enmarca

88 Incluye intervenciones con recursos financieros de los años 2019 y 2020 que generaron empleos temporales durante el 2021.

89 Incluye intervenciones con recursos financieros del año 2021 que generaron empleos temporales durante el 2022.

en esta última dimensión que busca garantizar la seguridad de las personas respecto a distintos tipos de acciones como el tráfico de drogas, las tensiones étnicas y violencia como la física, delictiva, doméstica, entre otros⁹⁰ que amenacen su libertad. Es así, que es deber del Estado el proteger a la población de las amenazas contra su seguridad⁹¹, razón por la cual se desarrollan intervenciones para afrontar los problemas asociados a la inseguridad ciudadana.

En este sentido, el incremento de la inseguridad ciudadana representa un problema que genera disconformidad en la población, en la medida que afecta sus libertades y por ende sus oportunidades de desarrollo. Por lo que si no se afronta el problema puede afectar no solo el desarrollo individual sino el social y del país en general, pues no se generarían las condiciones necesarias para que se lleven a cabo las diversas actividades económicas de los individuos, que de manera agregada contribuyen al crecimiento económico nacional.

De acuerdo con la ENAPRES, los hechos delictivos cometidos con armas de fuego se han incrementado de 6,6% en el año 2011 a 12,6% en el año 2021⁹². Además, el porcentaje de viviendas en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia ha pasado de 23,9% en el 2014 a 26,7% en 2021. Por otro lado, la tasa de homicidios⁹³ durante el periodo 2015-2018 ha pasado de 7,2% a 7,6%.

Así, el ente rector de esta función es el Ministerio del Interior, el cual a través de su Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana”, brinda el servicio de seguridad a la población a través de intervenciones articuladas referidas al patrullaje por sector y los operativos policiales que permiten contrarrestar la comisión de delitos y faltas de forma permanente, al respecto se cuenta con una EDEP (2013)⁹⁴ de seguridad ciudadana que permitió identificar problemas de focalización, falta de información confiable, falta de coordinación entre áreas de planeamiento y operativas, baja efectividad del patrullaje y deficiente sistema de información y seguimiento entre otras.

Para hacer frente a esta situación de inseguridad ciudadana, los recursos asignados para la función orden público y seguridad se han incrementado sustancialmente en los últimos años, pasando de S/ 4 953 millones en el año 2012 a S/ 13 321 millones en el año 2022. En el 2023, resulta fundamental continuar con el financiamiento para reforzar la lucha contra la violencia y el delito; por lo tanto, se está asignando un presupuesto de S/ 14 342 millones. De esta manera, el programa que cuenta con mayor proporción del presupuesto es: “Programa Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana” que con S/ 5 016 millones representará el 35,0% del presupuesto para la función orden público y seguridad en el año 2023, el cual está destinado a la entrega de los productos patrullaje por sector y operaciones policiales a través de los cuales se destina una mayor cantidad de personal policial para combatir la comisión de delitos y faltas. Igualmente, se continúa fortaleciendo el patrullaje policial con el reforzamiento de 900 vehículos y la adquisición de 100 vehículos nuevos. Asimismo, para el “Programa Reducción del tráfico ilícito de drogas” se está destinando S/ 275 millones para reducir

⁹⁰ Espinoza, S. (2011). Análisis de la relación entre desarrollo humano y seguridad: principales indicadores departamentales.

⁹¹ Artículo 44 de la Constitución Política del Perú.

⁹² INEI (2021). Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales 2021.

⁹³ INEI (2020). Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011 – 2018.

La tasa de homicidios es el número de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos dividido entre la población por 100 mil habitantes.

⁹⁴ MEF (2013). Informe final de la EDEP de Seguridad Ciudadana – Policía Nacional del Perú.

los principales indicadores asociados a la erradicación de cultivos de hoja de coca, droga decomisada, entre otros, en el territorio nacional.

Mayor acceso de la población a agua segura y saneamiento

La ausencia de servicios de saneamiento tiene efectos directos sobre la salud pública, causando la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades parasitarias afectando a la población en general, aunque teniendo mayor incidencia y severidad en los niños menores de 5 años.

Los daños en este grupo etario podrían ser irreversibles y de largo alcance si se traducen en una desnutrición crónica infantil comprometiendo su desarrollo, productividad e ingresos futuros. La Organización Mundial de la Salud estimó que por cada dólar gastado en la provisión de servicios de agua y saneamiento mejorados se obtendría un beneficio indirecto de US\$ 10.21 por los costos evitados relacionados al descenso en la productividad que la población tendría por el tiempo de enfermedad, costos de atención en salud y fallecimientos evitados ^{95,96}.

Pese a los avances a la fecha, aún persisten importantes brechas de cobertura entre áreas rurales y urbanas, y entre acceso a agua y saneamiento. Según ENAPRES 2021 el 94,4% de hogares en zona urbana tenía acceso a agua por red pública, mientras que en el área rural el acceso llegaba solo al 76,4%. En el caso de saneamiento, el 87,6% del ámbito urbano contaba con alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, mientras que en el ámbito rural el acceso alcanzaba apenas al 35%. Por otro lado, no menos importante, el indicador de acceso a agua segura también mostraba una gran brecha alcanzando al 49,5% de hogares urbanos mientras que en el área rural el acceso es mínimo (2,9%).

La reducción de la brecha de acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad forma parte de uno de los ejes de la actual política de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población, al mismo tiempo que se está impulsando de manera prioritaria la implementación eficaz de asistencia técnica y fomento de la sostenibilidad en la provisión del agua segura en el marco de los Programas Presupuestales.

Frente a dicho contexto y con el fin de avanzar en el cierre de brechas, en el marco de los Programas Presupuestales, en el año 2023 se prevé recursos por S/ 4 753 millones, de los cuales S/ 2 090 millones corresponden al Programa Nacional de Saneamiento Urbano y S/ 2 608 millones al Programa Nacional de Saneamiento Rural. Estos recursos se destinarán fundamentalmente a la construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento a través de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y a la mejora de la calidad del agua y la sostenibilidad del servicio. Al respecto, se impulsará con especial énfasis el fortalecimiento y replotamiento de empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y el fortalecimiento de capacidades para la operación y mantenimiento de sistemas de agua, así como la potabilización y el tratamiento del agua a través de la cloración para incrementar de manera sostenible el acceso al agua segura en ámbito rural concentrado y disperso.

⁹⁵ De acuerdo con un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países de la región. (Hutton & Haller, 2004). OMS. "Evaluation of the cost and benefits of water and sanitation improvements at the global level."

⁹⁶ El ratio costo-beneficio incluye todos los costos de inversión y funcionamiento de los servicios de saneamiento y los beneficios descritos en cuanto a costos evitados.

Mejorar la calidad de servicio del mantenimiento de las carreteras

El mantenimiento de carreteras consiste en preservar el estado de las carreteras, impidiendo su degradación en el transcurso del tiempo. La importancia de esta actividad radica en que es indispensable tener un país interconectado a través de carreteras modernas y conservadas con calidad de servicio, que promuevan y faciliten la integración de la población, el traslado de mercancías y, sobre todo, el acercamiento de los servicios básicos de educación y salud para las personas más vulnerables y que se encuentren en situación de pobreza y extrema pobreza.

Según Provías Nacional⁹⁷, a diciembre 2021, la Red Vial Nacional (RVN) cuenta con 17 377 Km de carreteras pavimentadas en buen estado (76,9% de las carreteras pavimentadas). Las carreteras pavimentadas cuentan con 22 600 Km y representan el 83,6 % de toda la RVN Existente Definitiva (27 041 Km). Por otro lado, de acuerdo con el diagnóstico de brechas de la Programa Multianual de Inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 2023-2025, en el caso de la Red Vial Departamental (RVD), al cierre del 2021 se cuenta con 4 262 Km de carreteras pavimentadas, las que representan el 15,2% del total RVD Existente (27 951 Km). Finalmente, respecto a la Red Vial Vecinal (RVV), al cierre del 2021 se contó con 2 782 Km de carreteras pavimentadas que representan el 2,3% del total RVV Existente Definitivo (120 593 Km). Para el año 2022 se proyecta 91% de carreteras pavimentadas en buen estado de la RVN y para el 2023 se proyecta llegar a un 94,5%. Todo ello ha permitido disminuir los costos, tiempos de viaje y tasas de accidentes de tránsito, contribuyendo a acercar a la población a los servicios básicos y a las oportunidades de mercado.

Con el fin de mejorar la calidad de servicio del mantenimiento de las carreteras, impidiendo su degradación en el transcurso del tiempo, el Estado prevé invertir en el 2023 la suma de S/ 2 675,5 millones en la conservación de carreteras y caminos de la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal . Asimismo, se ha asignado un presupuesto de S/ 7,3 millones para la implementación del Sistema de Gestión de Activos, con la finalidad de lograr una programación eficiente de los recursos para el mantenimiento de la Red Vial Nacional. La implementación del SGARVN tendrá como beneficio que se podrá establecer una programación de inversiones multianual y de mantenimiento a fin de determinar los tramos de las vías que deben ser intervenidas.

Fomentar el desarrollo productivo agropecuario

Actualmente en el país se presentan bajos niveles de productividad de los productores agropecuarios por diferentes causas donde resaltan la escasa calidad de los productos agropecuarios que no responde a las exigencias de los mercados, la limitada organización de los pequeños productores agropecuarios, el escaso acceso al financiamiento y limitada disponibilidad de información agraria para toma de decisiones además de la existencia de una amplia brecha de infraestructura.

De acuerdo a CENAGRO 2012 (último censo realizado por el sector), existen alrededor de 2,1 millones de productores agropecuarios, de los cuales al menos 1,7 millones dependen de la agricultura familiar, tomando en consideración que manejan extensiones menores a 5 hectáreas. Estos agricultores familiares deben ser asistidos técnicamente y dotados de elementos que les permitan incorporarse al mercado (como semillas de

⁹⁷ Unidad Ejecutora encargada de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.

calidad, abonos, riego tecnificado, información climática, entre otros componentes), generando esquemas que les permitan auto sostenerse en el tiempo.

Frente a esta situación, el Estado viene desarrollando estrategias que permitan fomentar el desarrollo productivo agropecuario en donde se pueden resaltar el desarrollo de infraestructura de riego para la provisión de agua o la ampliación de la superficie irrigada (asociado a la implementación del PP 0042: “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”) y la consolidación de planes de negocio permiten a que los productores de distintas cadenas de valor para adaptar sus procesos productivos a las exigencias de tecnología y gestión de los mercados, sea para ingresar a nuevas plazas o para consolidarse en aquellas donde ya participan tanto en el mercado interno como externo, en el marco del PP 0121: “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado” que cuenta con una EDEP (2018)⁹⁸ el cual ha permitido identificar oportunidades de mejora y de generar sinergias mediante la articulación con otros programas, mejorar su focalización y su sistema de seguimiento, entre otros.

Para el año 2023 en lo que respecta a la mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado, se han asignado recursos al MIDAGRI por aproximadamente S/ 341,3 millones, que permitirán asistir integralmente a más de 15 000 productores. Asimismo, se han considerado recursos para la ejecución de inversiones de construcción, ampliación y mejoramiento de línea de conducción de sistemas de riego y represas, canalizando más de S/ 3 000 millones en obras ejecutadas por el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Mejora de la calidad de los servicios de justicia

El Perú ha presentado problemas con la administración de justicia, que se ven reflejados en la demora en los procesos judiciales, una percepción negativa de la ciudadanía hacia los operadores de justicia, y en general, una sensación de desconfianza hacia la administración imparcial de la justicia en el país. Estos problemas no son recientes, sino que responden a factores estructurales que involucran procesos, infraestructura, recursos y trabajadores. Cabe señalar que la correcta administración de la justicia es una de las características de los países democráticos que mayor desarrollo han generado para sus ciudadanos.

La problemática descrita la podemos ver reflejada en el Índice de Estado de Derecho que el proyecto World Justice Project⁹⁹ viene midiendo a nivel mundial desde el año 2015, en el cual el Perú se mantiene en el puesto 87 de 139 países, con un puntaje de 0,49 en una medición en la que el 1 presenta la máxima adhesión al estado de derecho. Desde la última medición (2021), el país bajó 24 puestos en este ranking que contempla ocho factores en los que se encuentran la Justicia Penal. En este factor se miden la efectividad de la investigación penal, la puntualidad y eficacia del sistema de impartición de justicia, la efectividad del sistema penitenciario, la imparcialidad del sistema penal, la ausencia de corrupción en el sistema penal, la ausencia de influencias indebidas por parte del gobierno, y el debido proceso y respeto de los derechos de los acusados. En cada uno de estos indicadores, el Perú obtuvo un puntaje por debajo de la media de la región.

⁹⁸ Apoyo consultoría, Informe Final de la EDEP del PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).

⁹⁹ <https://worldjusticeproject.org/>.

En ese mismo sentido, en la encuesta de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las instituciones del INEI¹⁰⁰, el Poder Judicial y el Ministerio Público se sitúan entre las instituciones en las que menos confía la ciudadanía (78,5% y 71,5% de los encuestados no confía en estas instituciones, respectivamente). Asimismo, el 83,5% de los encuestados respondió que la igualdad frente a la ley es uno de los aspectos que poco o nada se respetan de la democracia en el Perú.

Ante este panorama, en los últimos años el Estado peruano ha venido impulsando reformas de justicia importantes, que incluyen la creación de sistemas de justicia especializado (Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, creado mediante Decreto Legislativo N° 1368, y el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio mediante el Decreto Legislativo N° 1373), así como modificaciones la creación de la Junta Nacional de Justicia (en reemplazo de la anterior Consejo Nacional de la Magistratura) mediante la Ley N.º 30904, Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de la Junta Nacional de Justicia, y del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (Ley N.º 30942, Ley 18765432 que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia). En el año 2021, se culminó la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en todas las Cortes Superiores de Justicia, y se abrió la Corte Nacional Penal. Todas estas reformas buscan mejorar la administración de la justicia desde diversos aspectos.

Parte de estas acciones están siendo financiadas a través de los Programas Presupuestales 0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal y 1002: Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer; para los cuales se están destinando S/ 2 535 millones y S/ 258 millones respectivamente, dentro de la función Justicia para el año 2023. Esto servirá para financiar la continuidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar – SNEJ, según lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1368. Dicho sistema actualmente atiende a la población de los distritos judiciales de Áncash, Arequipa, Callao, Cusco, Junín, Lima Norte, Lima Este y Ventanilla. Estas zonas concentran el 41,6% de las denuncias ingresadas por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en los últimos dos años¹⁰¹, siendo Lima Este, Lima Norte y Arequipa los 3 distritos judiciales con mayor cantidad con el 26,1% de denuncias ingresadas por este concepto. Los esfuerzos para la mejora de la calidad del gasto público en esta intervención incluyen la aprobación de un plan de implementación del SNEJ liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar

En el marco del desarrollo del Programa Presupuestal orientado a Resultados, se define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión contra estas, a lo largo del curso de la vida, basado en su género, que cause la muerte o un sufrimiento o daño físico, psicológico, o económico, que ocurre dentro de la familia o unidad doméstica, en la comunidad y la perpetrada o tolerada por el Estado y que repercute de manera diferenciada en aquellas personas expuestas a marginación, estigma y a las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación. Esto constituye una forma de violación de los derechos humanos, y es uno de los grandes desafíos de los últimos años, no solo como Estado sino como sociedad.

¹⁰⁰ https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_gobernabilidad_2.pdf

¹⁰¹ SIJ – Poder Judicial al 31 de diciembre de 2021. Elaborado por la Comisión de Apoyo a representantes RUVA PJ.

Por otro lado, las cifras de feminicidio han aumentado dramáticamente en los últimos años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, hemos pasado de registrar 84 feminicidios en el año 2015 a contar con 137 en el año 2020¹⁰².

Por estas razones, la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres, frente a todo tipo de violencia es parte de los lineamientos de la Política General de Gobierno al 2026. En los últimos años, la reducción de la violencia contra la mujer se ha plasmado en instrumentos de gestión (Plan de Acción Conjunto 2018, Plan de Acción Conjunto 2019, Programa Presupuestal orientado a Resultados en 2020, y la Estrategia Nacional de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 2021-2026). Durante el período de emergencia sanitaria se presentaron dificultades para la implementación, que durante el año 2022 se han intentado superar a partir de la dotación de presupuesto para diversos servicios).

Con el objetivo de continuar con las políticas de reducción de la violencia contra la mujer, para el año 2023 el Estado está destinando recursos hasta por la suma de S/ 2 266 millones en diversos pliegos y en los tres niveles de gobierno con el fin de lograr los resultados del PPor de Reducción de la Violencia contra la Mujer. El gasto en reducción de violencia corresponde al financiamiento de intervenciones multisectoriales identificadas en el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, aprobado mediante la Resolución Suprema N° 024-2019-EF. De manera específica, y en cuanto a la prevención y atención de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, las acciones del Estado se concentran en la continuidad y ampliación de los productos priorizados de dicho programa. En dicho marco, se financian la continuidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para la provisión de justicia y protección a víctimas de violencia, así como la continuidad del Registro Nacional de Víctimas y Agresores (RUVA). Ambas iniciativas cuentan con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2022-MIMP, el SNEJ tuvo como metas la resolución de 111 111 expedientes y el dictado de 92 160 medidas de protección a cargo del Poder Judicial, la ejecución de 61 097 medidas de protección a cargo del Ministerio del Interior, la resolución de 167 655 denuncias por parte del Ministerio Público, y el patrocinio de 7 980 personas a cargo del Ministerio de Justicia. Para el 2023, la Ley de Presupuesto está disponiendo la aprobación de las metas, mediante decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por otro lado, en relación a la prevención de la violencia se están fortaleciendo los servicios de prevención en escuelas a cargo del Ministerio de Educación y las acciones de identificación y atención de casos de violencia a cargo del Ministerio de Salud. Asimismo, se está incorporando el servicio de 430 Centros Emergencia Mujer (246 CEM regulares y 184 CEM en comisaría) para la atención de 170 309 casos, como parte del Programa Presupuestal orientado a Resultados, en el marco de la migración del Programa Presupuestal 0080: "Lucha contra la violencia familiar" al PPor, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados.

Reducir la vulnerabilidad de las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema expuestas ante las heladas y friaje

Las heladas y el friaje, de acuerdo con el SENAMHI, son fenómenos meteorológicos que implican un descenso brusco de temperatura en la sierra y selva respectivamente.

¹⁰² https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1831/libro.pdf

En el caso de las heladas, estas se producen entre abril (al término de la temporada de lluvias) y setiembre, alcanzando su periodo más frío y frecuente entre junio y julio, en tanto el friaje se produce con una frecuencia de 6 a 10 veces por año, con una duración de tres días por vez, entre los meses de mayo y agosto, caracterizándose por dar origen a vientos fuertes y lluvias intensas. Por otra parte, las nevadas son precipitaciones sólidas en forma de copos de nieve que se presenta sobre los 3 600 msnm, cubren pastos y cultivos e interrumpen carreteras.

El impacto negativo que se genera durante la temporada de heladas y friaje se extiende sobre sectores clave para un crecimiento económico sostenido, como lo son Salud (aumento de las enfermedades respiratorias agudas – IRAS; aumento de la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años y ancianos; aumento de la desnutrición); Educación (aumento del retraso y deserción escolar) e Institucionalidad (aumento de la desconfianza y sensación de abandono por parte de las autoridades). En ese sentido, con el propósito de asegurar la continuidad de las intervenciones del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje (PMHF) 2019-2021 es que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como ente rector del PMHF, continuará adoptando la teoría de cambio del plan anteriormente mencionada en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje (PMHF) 2022-2024¹⁰³. Con ello, se seguirá buscando alcanzar cuatro resultados vinculados a las principales vulnerabilidades en la salud y en los medios de vida a las que está expuesta la población que reside en ámbitos de heladas y friaje: 1) Menor incidencia de neumonías, 2) Menor incidencia de IRA, 3) Menor pérdida de animales y cultivos, y 4) Menor fluctuación en los ingresos autónomos; los que a su vez, deberían llevar a alcanzar los siguientes impactos finales entre la población: 1) incrementar la seguridad alimentaria, 2) reducir la mortalidad infantil y de la población adulto mayor y 3) reducir el ausentismo escolar.

El PMHF 2022-2024 cuenta con cuatro intervenciones “aceleradoras”, denominadas de esa manera por su capacidad de disminuir de forma más rápida el nivel de vulnerabilidad, pues busca generar cambios significativos en términos de protección a la salud de la población y sus medios de vida: viviendas seguras acondicionadas térmicamente, escuelas mejoradas/acondicionadas, cobertizos y pastos cultivos/manejo de praderas. Las brechas de cobertura de primera prioridad para el periodo 2022-2024, para heladas y friaje en conjunto, ha sido estimada en: 55 465 viviendas, 807 módulos educativos, 16 588 cobertizos y 121 807 hectáreas de pastos cultivados. Asimismo, es importante resaltar que, al cierre del 2021, la cobertura de brecha en cuanto a viviendas rurales alcanzó un 19% (24 185 viviendas), en tanto la intervención de implementación de cobertizos un 14% (7 396 cobertizos).

Para continuar con las acciones de cierre de brechas, el Estado ha asignado para la prioridad de friaje, heladas y nevadas, S/ 304 millones de soles para la intervención mejoramiento de vivienda rural, S/ 43,5 millones de soles para la protección de ganado mediante la construcción de cobertizos, S/ 26 millones para la entrega de kits agropecuarios y S/ 11 millones para la implementación de fitotoldos. Con ello, se prevé la construcción de 8 000 viviendas, 2 561 cobertizos y la implementación de 17 641 ha de pastos, así como también 22 711 kits agropecuarios y 2 560 fitotoldos en las zonas más afectadas y susceptibles al impacto de estos peligros. Esto implicaría que al cierre del 2023 la brecha cubierta de viviendas llegue a 34% y la de cobertizos de 24%. Cabe resaltar que dichas intervenciones están siendo lideradas principalmente por el MVCS y el MIDAGRI.

103 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 aprobado mediante DS 047-2022 PCM

CAPÍTULO VI

ASPECTOS NORMATIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

La presente Ley está compuesta por (9) capítulos, (66) artículos y (64) Disposiciones Complementarias, de las cuales (2) son Disposiciones Complementarias Transitorias.

El primer capítulo, contiene los montos aprobados como créditos presupuestarios del presupuesto para el año 2023 para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, se señalan los recursos que financian el Presupuesto para el año 2023, por fuentes de financiamiento.

El segundo capítulo, Normas para la Gestión Presupuestaria, se divide en tres sub capítulos:

- El Sub Capítulo I – Disposiciones Generales, donde se establecen las entidades que se encuentran sujetas a la presente Ley, las acciones administrativas en la ejecución del gasto público, y la responsabilidad en el control del gasto.
- El Sub Capítulo II – Gasto en ingresos del personal, donde se establecen las prohibiciones de reajuste o incremento de remuneraciones y beneficios de cualquier índole, así como el otorgamiento de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza. Asimismo, regula la percepción del aguinaldo por fiestas patrias y navidad –incluyendo a los trabajadores contratados bajo la modalidad especial del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, los docentes universitarios de la nueva Ley Universitaria –Ley 30220– y la bonificación por escolaridad.
- El Sub Capítulo III – Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, donde se señala la prohibición de la incorporación de personal por servicios personales y el nombramiento, y se regulan algunos supuestos de excepción, tales como la designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción, el reemplazo por cese para el caso del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, del Decreto Legislativo 276 y el personal de carreras especiales, la incorporación de los egresados de las escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y la Academia Diplomática, el nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades Locales de Administración en Salud (CLAS), entre otros.
- Adicionalmente, se establecen medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, las mismas que disponen, entre otras: medidas respecto a la partida de gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” disponiendo que no puede habilitar a otras partidas ni ser habilitada, salvo determinados supuestos de excepción; medidas respecto a las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 "Contrato Administrativo de Servicios", disponiendo que no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales ni ser habilitadas, salvo para las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o

entre unidades ejecutoras del mismo pliego, sin incluir los casos de Reforma de la estructura del Estado, traslado de competencias en el marco del proceso de descentralización, entre otros; y , medidas que prohíben a los pliegos de los tres niveles de gobierno a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2.7.1 “Servicios de Consultorías, y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas”, 2.3.2.7.2 “Servicios de Consultorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales”, 2.3.2.2.4 “Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional”, y, 2.3.2.7.11.99 “Servicios Diversos” con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto.

- Asimismo, se dispone que durante el Año Fiscal 2023, las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos regionales, solo pueden incorporar recursos destinados a las Específicas de Gasto 2.3.2 8.1 1 "Contrato Administrativo de Servicios", 2.3.2 8.1.2 "Contribuciones a EsSalud de C.A.S.", 2.3.2 8.1 4 "Aguinaldos de C.A.S." y 2.3.2 8.1 5 “Vacaciones Truncas de C.A.S.” provenientes de mayores ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y los saldos de balance generados en dicha fuente para el financiamiento de la contratación de personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057.
- De igual forma, la presente Ley contiene disposiciones en materia de bienes y servicios, tales como: las que establecen los procedimientos a seguir para los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos, las que establecen como monto máximo por honorarios mensuales el tope de ingresos señalado en el D.U. N° 038-2006; las que disponen el límite de gasto en telefonía móvil y servicio de comunicaciones personales, entre otras.
- Adicionalmente, se establecen medidas que disponen que las altas del personal militar y policial de las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se efectúan durante el primer trimestre del año; y que los ascensos del personal militar y policial se sujetan al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda, y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Adicionalmente, se dispone que para el otorgamiento de la Compensación por Tiempo de Servicios a que se refiere el literal c) del artículo 9 del Decreto Legislativo 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, se requiere previamente la baja del registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del personal que percibe dicho beneficio.
- Asimismo, se regulan medidas en materia de gastos de inversiones: que establecen, entre otras, asegurar la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, para lo cual se ha dispuesto que a fin que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de las referidas inversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución para habilitar las inversiones a las que se refiere el numeral 13.3, del artículo 13 de la presente Ley, se requiere opinión previa favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y/o de la Oficina de Presupuesto de la entidad, o quienes hagan sus veces, según corresponda. Asimismo, se establecen disposiciones específicas en caso de modificaciones que impliquen anulación de contrapartidas derivadas de

operaciones de endeudamiento externo, y que habiliten inversiones que no estén comprendidas en el convenio de préstamo.

- Adicionalmente, se dispone que en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se han asignado recursos en los gobiernos regionales y los gobiernos locales por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados, exclusivamente, a financiar y asegurar la ejecución de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a las que se les transfirieron recursos para su ejecución en el marco de diferentes normas.
- En esa misma línea, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los recursos del Anexo I de la presente Ley, para el financiamiento de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que cuenten con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones, en consistencia con los cronogramas de ejecución.

El tercer capítulo, establece diversas disposiciones para la ejecución del gasto público, tales como:

- Medidas vinculadas a la ejecución de gastos en inversiones, entre las que destaca la autorización durante el Año Fiscal 2023, a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciban recursos de pliegos del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el artículo 14 y de las inversiones incluidas en el Anexo I de la presente Ley, a convocar procedimientos de selección en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, para otorgar de forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria.
- La autorización para el año 2023 a realizar transferencias financieras entre entidades para el año 2023, de acuerdo a lo siguiente: las que realice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”; las que realice el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para el Fondo MIVIVIENDA y para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento; las que realice el Ministerio de Salud para, entre otros, atender a poblaciones afectadas por epidemias y emergencias sanitarias; las que realice el Seguro Integral de Salud para el financiamiento del costo de las prestaciones de salud; las que realice el Ministerio de Energía y Minas a favor de Activos Mineros S.A.C para financiar las acciones de remediación ambiental del subsector minería, y, a favor de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. para financiar la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste; las que realicen los gobiernos regionales y gobiernos locales, para la ejecución de Planes de Negocios a través de convenios de cooperación interinstitucional, en el marco del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS; entre otros.
- Se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección a realizarse durante el año 2023.
- Se establecen los recursos asignados a diferentes fondos, tales como el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Fondo Sierra Azul y el Fondo Invierte para el

Desarrollo Territorial (FID), así como algunos mecanismos que regulan su operatividad.

- Se regula la creación, en el Año Fiscal 2023, del “Fondo de inversiones” a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales que fueron financiados en el Año Fiscal 2022 con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y cuyos créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de 2022. .. Dicho Fondo se constituye en el pliego Ministerio de Economía y Finanzas y sus recursos se transfieren mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

El cuarto capítulo establece medidas en materia de gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad del gasto, disponiendo lo siguiente:

- Implementación de acciones vinculadas a la reducción de la violencia contra la mujer, por lo que se asignan recursos para financiar la continuidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en los distritos judiciales de Arequipa, Áncash, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y Ventanilla.
- Implementación de acciones vinculadas al Desarrollo Infantil Temprano, asignándose recursos en el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, gobiernos regionales y gobiernos locales para dichas acciones.
- Se asigna recursos en el pliego Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para el financiamiento de acciones para la atención del friaje, heladas y nevadas de acuerdo a la focalización y metas establecidas en el Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022-2024.
- En materia de evaluaciones independientes de los programas presupuestales, se ha dispuesto que la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el calendario de evaluaciones independientes correspondientes al año 2023. Asimismo, se dispone que dicha Dirección apruebe la actualización de compromisos de mejora de desempeño priorizados, correspondientes a las matrices de compromisos suscritas entre los años 2012 a 2018 conforme al numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Respecto a los incentivos presupuestarios en el marco del Presupuesto por Resultados, se dispone que para el Año Fiscal 2023, se asignan recursos en el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) y para los fines del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI), y al pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, para la transferencia condicionada al Producto 3000465: Población de 0-3 años con documento nacional de identidad – apoyo social de Programa Presupuestal 079: Acceso de la Población a la Identidad a cargo del RENIEC.

El quinto capítulo, establece medidas especiales en materia de Salud, que disponen, entre otras las siguientes:

- Se autoriza al Ministerio de Salud, a transferir recursos a favor de los gobiernos regionales y al Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con cargo a los recursos asignados para dicha finalidad en su presupuesto institucional, para financiar el pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el Año Fiscal 2022 en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado, entre otras.
- Se autoriza al Ministerio de Salud a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor de los gobiernos regionales, para financiar durante el Año Fiscal 2023, la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2022. Asimismo, se asignan recursos en el Ministerio de Salud, Instituto Nacional Penitenciario y gobiernos regionales para financiar los productos en el marco del Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental, atendidos a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), Centros de Salud Mental Comunitarios, Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones y Hogares Protegidos, así como la ejecución de acciones en el marco del Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental, relacionadas al tratamiento de problemas de salud mental y/o bienestar emocional; para acciones de seguimiento y monitoreo de los servicios de salud mental, en el producto 3000001 Acciones comunes del Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental, y, el producto 3000703 Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas del Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental, atendidos a través de los Servicios de Salud Mental de los establecimientos penitenciarios del Callao, San Juan de Lurigancho y Mujeres Chorrillos.
- Se dispone la asignación de recursos en el pliego Ministerio de Salud, para que, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) de dicho Ministerio, adquiera los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en beneficio de los afiliados al Seguro Integral de Salud. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud (EsSalud), para efectuar adquisiciones a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), de productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros bienes necesarios para las intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud.
- Se establecen medidas para asegurar la continuidad de las políticas de Aseguramiento Universal en Salud, para lo cual se asignan recursos en el pliego Seguro Integral de Salud, para que se continúe con las políticas de Aseguramiento Universal en Salud dispuestas en el Decreto de Urgencia N° 046-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el Aseguramiento Universal en Salud en el marco de la Emergencia Nacional por la COVID-19, señalando, además que la vigencia de las medidas contenidas en el referido Decreto de Urgencia se mantiene por todo el año 2023.

- Se asignan recursos en los gobiernos regionales para el financiamiento de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal establecido en el Documento Técnico: "Plan de mantenimiento de plantas generadoras de oxígeno medicinal de las instituciones prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales - 2022". Asimismo, se asignan recursos en el Ministerio de Salud para financiar la sostenibilidad del costo diferencial del personal de la salud que, en el año 2022, accedió al cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos, y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los gobiernos regionales.
- En la misma línea, para el Año Fiscal 2023, se asignan recursos en el Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para financiar el fortalecimiento de acciones para prevención y control del cáncer, en el marco de la Ley N° 31336, Ley Nacional de Cáncer, tales como, compra centralizada de equipamiento biomédico no estratégico para el fortalecimiento del primer nivel de atención, así como para la capacidad diagnóstica de cáncer y su tratamiento, la implementación de la Red Oncológica Nacional, el Registro Nacional del Cáncer, la Red Nacional del Banco de Tumores, y el fortalecimiento de la Evaluación de Tecnologías Sanitaria, el servicio de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas con servicios oncológicos, entre otras.
- Asimismo, se autoriza a las IPRESS e Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) para la compra centralizada de los recursos estratégicos en salud para la prevención y control del cáncer a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (CENARES); y, adicionalmente, en el proceso de implementación de los mecanismos diferenciados de adquisición de medicamentos oncológicos y dispositivos médicos para la prevención y control del cáncer descritos en el Reglamento de la Ley N°31336, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-SA, se autoriza a las IAFAS para realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de Salud para que, a través de la Unidad Ejecutora CENARES, se garantice la cobertura presupuestal de los acuerdos que se suscriban en el marco de los mecanismos diferenciados de contratación, así como para la adquisición de recursos estratégicos en salud.
- Finalmente, se asignan recursos al Ministerio de Salud, en el Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, para financiar el cierre brechas de las intervenciones de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, para lo cual se autoriza a que el Ministerio de Salud realice modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de los gobiernos regionales.

El sexto capítulo, establece medidas especiales en materia de Educación, que disponen, entre otras, las siguientes:

- Se autoriza, en el Año Fiscal 2023, al Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales, para:
 - i. Financiar intervenciones priorizadas por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de los Programas Presupuestales “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, “Incremento en el

acceso de la población a los servicios educativos públicos de la Educación Básica”, “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”, “Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria”, “Fortalecimiento de la educación superior tecnológica” y “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, así como acciones centrales. Dichos recursos son transferidos previo cumplimiento de compromisos de desempeño para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad.

- ii. Financiar acciones de los gobiernos regionales, tales como: El pago de las asignaciones temporales y demás derechos, beneficios y conceptos remunerativos correspondientes a los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; el pago de la diferencia de la remuneración íntegra mensual de los profesores que ascienden en el marco del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial establecido en la Ley N° 29944, el pago de encargaturas correspondiente a la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo en el marco de la Ley N° 29944, entre otros conceptos, beneficios, asignaciones y derechos que le corresponden percibir a los profesores, al personal auxiliar, entre otros.
 - iii. Financiar las intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales, entre las cuales se encuentran: La implementación de la jornada escolar completa en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de Educación Básica Regular, el fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, y Programa Presupuestal 0107: Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria, la implementación de las evaluaciones o concursos previstos en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, así como el pago de viáticos, pasajes y movilidad para los integrantes y observadores externos de los Comités de Evaluación y la contratación de los servicios de docentes que formen parte de estos comités, que se constituyan en los gobiernos regionales, la implementación de la gestión del currículo, el fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para cumplir con las condiciones de bioseguridad y salvaguardar la salud y bienestar de la comunidad educativa, a través de la contratación de personal de limpieza y mantenimiento, en el marco del restablecimiento del servicio educativo en las instituciones educativas, entre otras.
- Se autoriza al Ministerio de Educación a financiar, con cargo a su presupuesto institucional, el Programa de Mantenimiento de los Locales Educativos 2023, que incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo de locales educativos públicos, el mejoramiento de los servicios de agua, saneamiento y electricidad, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de bicicletas en el marco de la intervención Rutas Solidarias, la adquisición, reparación, reposición y/o mantenimiento de mobiliario y equipamiento, y, la adquisición de útiles escolares y de escritorio; así como, el acondicionamiento de los locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Los montos para los fines antes señalados, son desembolsados de manera directa, a excepción de los montos destinados para la contratación de servicios de seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica, bajo la modalidad de subvenciones, mediante el abono en una cuenta abierta en el Banco de la Nación a nombre del personal de la institución educativa

pública, según corresponda, de acuerdo con las disposiciones que se establezca mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Educación.

- Se autoriza al Ministerio de Educación a otorgar, durante el año fiscal 2022, con cargo a su presupuesto institucional, subvenciones a favor de entidades privadas sin fines de lucro e instituciones comprendidas en el Acuerdo Internacional aprobado por Decreto Ley N° 23211, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, para la implementación de propuestas de servicio educativo en el ámbito rural en instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria multigrado monolingüe castellano y en las que brindan el servicio educativo bajo los modelos de servicio educativo Secundaria con Residencia Estudiantil, Secundaria en Alternancia y Secundaria Tutorial.
- Asimismo, para el otorgamiento de subvenciones a favor de Federaciones Deportivas, se autoriza al Instituto Peruano del Deporte (IPD), según los resultados alcanzados en la evaluación de los indicadores de desempeño establecidos en la normativa interna que regula el otorgamiento de subvenciones a favor de las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paraolímpica del Perú, para modificar el Anexo A de la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Educación.
- De otro lado, se autoriza al Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2023, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las Universidades Públicas, para la implementación progresiva de la bonificación especial para el docente ordinario investigador de las universidades públicas, de acuerdo a los montos, criterios y condiciones que se aprueben mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último.
- Se autoriza el incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores de la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, así como la remuneración mensual de profesor contratado en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones; y de la asignación por jornada de trabajo adicional según la escala magisterial en que se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 306-2017-EF.

El séptimo capítulo, establece disposiciones especiales en materia de atención de desastres y reconstrucción, que dispone entre otras, las siguientes:

- Se autoriza durante el Año Fiscal 2023, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Determinados en el rubro canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, y Recursos Directamente Recaudados, a fin de financiar intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata y/o la rehabilitación en las zonas en desastre producto del impacto de peligros generados por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana, de los niveles 4 y 5 a los que se refiere el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado

por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, y que cuenten con declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente por la autoridad competente. Para tal efecto las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan exonerados de lo establecido en el artículo 13 de la presente Ley, y en los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440.

- Asimismo, se dispone que en virtud a las asignaciones de recursos otorgados a los gobiernos regionales en el Programa Presupuestal 068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” en la actividad presupuestal 5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, los gobiernos regionales deben remitir al INDECI, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de terminado cada semestre del Año Fiscal 2023, un informe que incluya las adquisiciones de bienes de ayuda humanitaria efectuadas con los recursos asignados, en la Genérica de Gastos 2.2.2 “Prestaciones y asistencia social”, en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, así como el stock de bienes de ayuda humanitaria con que cuentan en sus almacenes, la distribución y atención en marco de las emergencias registradas en el SINPAD, entre otras acciones relacionadas, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el INDECI.
- De igual manera, se dispone que se han asignado recursos, exclusivamente, para el financiamiento de los fines del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), creado por el artículo 4 de la Ley N° 30458, lo que incluye lo siguiente: El financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos, priorizados por la Comisión Multisectorial del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales” y para financiar actividades de asistencia técnica, evaluación y verificación de solicitudes, seguimiento y monitoreo a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en el marco de la citada Comisión; la sostenibilidad y continuidad de la ejecución de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios y que se encuentran a cargo de la ARCC de acuerdo con el Anexo II de la presente Ley; el financiamiento de la ejecución de las intervenciones comprendidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios a cargo de la ARCC y para los gastos correspondientes al cumplimiento de las funciones de la ARCC que incluye el financiamiento de los gastos para el funcionamiento de dicha unidad ejecutora.
- Asimismo, para el caso de modificación y/o actualización del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, y/o actualización en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y/o de existir saldos de libre disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2023 de las intervenciones consignadas en el referido Plan, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de conformidad con las disposiciones que para el efecto imparta esta última.

El octavo capítulo, establece disposiciones especiales en ciencia, tecnología e innovación, que dispone entre otras, las siguientes:

- Se autoriza, durante el Año Fiscal 2023, al Ministerio de la Producción, a través del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNOVATE), y del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), para efectuar transferencias financieras a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y a otorgar subvenciones a favor de los beneficiarios definidos en el marco de los procedimientos de los citados Programas Nacionales y de las normas que regulan los fondos que estos administran, y con cargo a su presupuesto, para contribuir al desarrollo productivo, y del emprendimiento y del sistema de innovación.
- Se regula el otorgamiento de los incentivos económicos a los investigadores que participan en programas y proyectos ejecutados por entidades públicas, por lo que se dispone que durante el Año Fiscal 2023, las entidades públicas que resulten beneficiarias, como entidades ejecutoras y/o entidades asociadas, de las transferencias efectuadas por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA) para el cofinanciamiento de programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación, quedan autorizadas a otorgar un incentivo económico a los investigadores que participan en el desarrollo de estos programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
- Se autoriza además, que aquellas entidades públicas que resulten beneficiarias de los concursos convocados por el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNOVATE), por el Programa Nacional de Innovación Agraria y por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) y por el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), de recursos del Fondo MIPYME Emprendedor o de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por concepto de regalías o derechos de propiedad intelectual, quedan autorizadas a otorgar un incentivo económico a los investigadores que participan en un proyecto de investigación, innovación u otro similar.

El noveno capítulo, establece disposiciones especiales sobre la implementación de la Negociación Colectiva en el Sector Estatal, entre las cuales se encuentran:

- Se establecen las exoneraciones pertinentes para que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan acordar la aprobación de conceptos de ingresos en el marco de los convenios colectivos, actas de conciliación o laudos arbitrales aprobados de conformidad con la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, por lo que se dispone que se establece la excepción de la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y concepto de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuentes de financiamiento; asimismo, de la prohibición de la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con la misma características señaladas anteriormente, establecidas en el artículo 6 de la presente ley.
- Asimismo, se regula las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que las entidades públicas pueden realizar con cargo a los recursos asignados para la implementación de las negociaciones colectivas en el nivel descentralizado.

- Adicionalmente, se regulan tres (3) medidas que permiten implementar los acuerdos establecidos en el Convenio Colectivo Centralizado 2022-2023, realizado en el marco de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal:
 - a) Incremento del Monto Único Consolidado (MUC) de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276.
 - b) Incremento mensual de los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 728, N° 1057 y Leyes N° 30057, N° 29709 y N° 28091.
 - c) Otorgamiento de un bono excepcional, por única vez, de S/ 500.00, para los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728, N° 1057 y Leyes N° 30057, N° 29709 y N° 28091, del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

De otro lado, en la presente Ley, se establecen Disposiciones Complementarias Finales, entre las cuales se encuentran, principalmente, las siguientes:

- Se regulan medidas que buscan viabilizar y fortalecer el tránsito al Servicio Civil.
- Se regula una medida que autoriza que, los créditos presupuestarios correspondientes a las competencias y funciones transferidas en el año 2022 en el marco del proceso de descentralización y que no hayan sido consideradas en la fase de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 en el pliego correspondiente, se transfieren durante el Año Fiscal 2023, con cargo al presupuesto del pliego que ha transferido la competencia, conforme a lo establecido en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Dichas transferencias se realizan en enero del año 2023 a propuesta del pliego respectivo y detallan el monto que corresponde a cada pliego a ser habilitado.
- Se establece una disposición que regula la continuación de proceso de atención de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, a través de la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, creada mediante la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, y conformada por Resolución Suprema N° 100-2012-PCM.
- Se autoriza de manera excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, en el mes de diciembre del Año Fiscal 2022, a favor de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, y a los saldos disponibles según proyección al cierre del Año Fiscal 2022 del Presupuesto del Sector Público por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con el fin de que dichos recursos sean transferidos por los referidos pliegos a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial

(CPMP), para ser destinados exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de la CPMP.

- Se dispone que en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se han asignado recursos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de los pliegos Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones, exclusivamente, para financiar las acciones a cargo de dichas entidades para el desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.
- De otro lado, se autoriza al Ministerio del Interior, durante el Año Fiscal 2023, para continuar otorgando la entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial que encontrándose de vacaciones, permiso o franco preste servicios de manera voluntaria en las entidades del sector público y/o del sector privado, previa celebración de convenio, en el marco de lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 152-2017-EF.
- Asimismo, se dispone que se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Defensa, en la Actividad 5005261. "Servicio de Apoyo a Otras Entidades", por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el apoyo que brinden las Fuerzas Armadas (FFAA) y/o la Policía Nacional del Perú (PNP) a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para transporte aéreo, terrestre y/o fluvial, de pasajeros y/o de bienes, valores y/o suministros, que permitirá un mejor cumplimiento de sus funciones, y, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el traslado de alimentos en el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- De igual forma, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se han asignado recursos en el pliego Gobierno Regional del departamento de Lambayeque para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua en el marco de lo establecido en el contrato de concesión del Proyecto 2022232. Construcción, operación y mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón.
- Se dispone que, durante el Año Fiscal 2023, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se requieran realizar como consecuencia de los mecanismos de reforma de la estructura del Estado a los que se refiere el Título III de los "Lineamientos de Organización del Estado", aprobados mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, se realizan conforme al mecanismo establecido en el artículo 78 del Decreto Legislativo N° 1440.
- Asimismo, se dispone que, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el otorgamiento de subvenciones a favor de los ganadores beneficiarios del Concurso Público llevado a cabo en el marco de la Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal con el fin de promover la producción, promoción, comercialización y/o articulación comercial de artesanías.
- Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2023, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional programático, según corresponda, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos

regionales y los gobiernos locales, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios lo que comprende los recursos que se autoricen mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional o en el nivel funcional programático mediante una norma con rango de Ley y los recursos que se asignen o transfieran para el financiamiento de los fines de los Fondos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, a favor de la Reserva de Contingencia. Asimismo, con cargo a dichos recursos se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional programático, según corresponda, a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la Emergencia Sanitaria, la reactivación económica y los gastos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, así como otros gastos que se dispongan mediante norma con rango de Ley y que deben ser financiados con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia.

- Se dispone que en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para financiar las acciones de operación y mantenimiento de las plantas temporales de tratamiento de agua para consumo humano en zonas rurales pobres y de extrema pobreza implementados en el marco de declaratorias de emergencia, continuar con la implementación de módulos de captación de agua de lluvia en zonas de selva, así como la intervención social a través de promotores sociales y supervisores sanitarios para efectos de mantener una participación activa de las comunidades nativas involucradas en la supervisión del buen funcionamiento de los mencionados sistemas, operación y uso de las plantas de tratamiento de agua, higiene y lavado de manos.
- Asimismo, se dispone que se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para financiar, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el abastecimiento de agua apta para consumo humano mediante camiones cisternas, en zonas rurales pobres y de extrema pobreza de los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en el distrito de Caracoto de la provincia de San Román, del departamento de Puno, en beneficio de la población afectada por la contaminación de agua para consumo humano que pone en riesgo la salud y medios de vida de la referida población; así como, para las acciones de monitoreo y verificación de la intervención.
- De igual forma, se han asignado recursos a favor del pliego Instituto Nacional de Estadística e Informática, exclusivamente, para financiar las acciones a cargo de dicha entidad para el desarrollo de las Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, en el marco de la Política Nacional Agraria 2021-2030 y el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2027, precisando que, de existir recursos no ejecutados, una vez culminadas las actividades programadas para el Año Fiscal 2023 de la Encuesta Nacional Agropecuaria, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440.
- Asimismo, con el fin de financiar la implementación de las políticas públicas, se autoriza, excepcionalmente, en el Año Fiscal 2023, a los Ministerios y a las entidades que pertenezcan a su sector, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, entre el respectivo ministerio y las entidades de su sector o entre estas últimas, estableciéndose en dicha disposición

el mecanismo de aprobación respectivo; y, precisando que lo establecido no es aplicable a recursos que son materia de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional reguladas en la presente ley.

- Adicionalmente, se autoriza a las entidades de la Administración Pública a prorrogar durante el Año Fiscal 2023, los contratos CAS suscritos en el marco de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 034-2021 y en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 083-2021, precisando que dicha prórroga está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
- Se establece la vigencia de la presente ley, se señala las excepciones y se prorroga la vigencia hasta el 31 de diciembre de:
 - i. Las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 del Decreto de Urgencia 003-2012 para el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA.
 - ii. El proceso de transferencia dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
 - iii. La Septuagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
 - iv. La Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para la cual el monto de los viáticos se sujeta a lo establecido en el Decreto Supremo 007-2013-EF o norma que lo sustituya.
 - v. La Nonagésima Séptima y Centésima Décimo Quinta Disposiciones Complementarias Finales de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
 - vi. El artículo 14 del Decreto de Urgencia 039-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público en los años fiscales 2019 y 2020, y aprueban otras medidas.
 - vii. La Sexagésima, Nonagésima Tercera, Nonagésima Octava, y Centésima Tercera Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

El numeral 2 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

Finalmente, se establecen dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias, según lo siguiente:

- a) Los procedimientos mediante los cuales las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la empresa Petróleos del Perú (PETROPERÚ S.A.), las empresas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, los organismos supervisores y reguladores de servicios públicos; y los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal, que contienen necesariamente medidas en esos rubros.

- b) La autorización a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para modificar su presupuesto institucional aprobado por las fuentes de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, hasta el 31 de enero de 2023, con el detalle correspondiente en el articulado.