



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019
SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS**

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

Lima, 23 de Octubre 2018

CONTENIDO

- I. Enfoque Estratégico del Sector Economía y Finanzas.
- II. Ejecución presupuestal 2017 del Sector Economía y Finanzas, avance al mes de junio 2018 y proyección al cierre del año; así como, la asignación presupuestal del año 2019.
- III. Misión, Objetivos Institucionales y Asignación Presupuestal 2019 de los Pliegos del Sector Economía y Finanzas.

I. Enfoque Estratégico del Sector Economía y Finanzas

Visión y Objetivos Estratégicos del Sector Economía y Finanzas

Objetivos Estratégicos Sectoriales

Visión

“Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica”

Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal.

Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad.

Alcanzar una mayor recaudación de ingresos fiscales.

Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno.

II. Ejecución presupuestal 2017 del Sector Economía y Finanzas, avance al mes de junio 2018 y proyección al cierre del año; así como, la asignación presupuestal del año 2019.

Sector Economía y Finanzas

Por Pliego; Ejecución 2017 y 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 1
(Millones de S/)

Pliego	Ejecución de Gasto a:			Ppto. 2019	Estruct. %
	Dic-17	Jun-18	Dic-18 (est)		
MEF:	11 251	6 558	12 359	15 348	48.4
<i>Deuda Pública</i>	10 582	6 050	11 198	14 403	45.4
<i>Otros</i>	669	508	1 161	945	3.0
PROINVERSIÓN	162	130	234	248	0.8
SUNAT	2 029	863	1 920	1 984	6.3
SMV	49	23	56	67	0.2
OSCE	74	28	74	93	0.3
ONP	6 429	3 206	7 040	6 499	20.5
PERÚ COMPRAS	18	8	21	30	0.1
Subtotal Sector	20 012	10 816	21 704	24 269	76.5
<u>Más:</u>					
<i>Reserva de Contingencia</i>				4 826	15.2
<i>Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal</i>				600	1.9
<i>Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (ex Foniprel)</i>				100	0.3
<i>Fondo para la Continuidad de Inversiones</i>				1 946	6.1
<i>Transferencias a Otros Fondos</i>	2 114	300	300		
Total Sector	22 126	11 116	22 004	31 741	100.0

Sector Economía y Finanzas

Por Genérica de Gasto; Ejecución 2017 y 2018; Presupuesto 2019

Cuadro Nº 2
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	Ejecución de Gasto a:			Ppto. 2019	Estruct. %
	Dic-17	Jun-18	Dic-18 (est)		
GASTOS CORRIENTES (I)	8 189	3 793	8 442	8 506	26.8
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	1 253	554	1 182	1 254	4.0
PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES	5 159	2 366	5 489	5 498	17.3
BIENES Y SERVICIOS	1 450	809	1 615	1 649	5.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0	1	1	0.0
OTROS GASTOS	326	64	155	104	0.3
GASTOS DE CAPITAL (II)	476	324	873	701	2.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9	0	0	0	0.0
OTROS GASTOS	82	91	135	81	0.3
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	218	58	239	258	0.8
ADQ. ACTIVOS FINANCIEROS	167	175	499	362	1.1
TOTAL GASTO CORRIENTE + CAPITAL (I+II)	8 665	4 117	9 315	9 207	29.0
(+) SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	11 347	6 699	12 388	15 062	47.5
Total Sector	20 012	10 816	21 704	24 269	76.5
<i>Más:</i>					
<i>Reserva de Contingencia</i>				4 826	15.2
<i>Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal</i>				600	1.9
<i>Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (ex Foniprel)</i>				100	0.3
<i>Fondo para la Continuidad de Inversiones</i>				1 946	6.1
<i>Transferencias a Otros Fondos</i>	2 114	300	300		
Total Sector	22 126	11 116	22 004	31 741	100.0

AF-2019: El Servicio de la Deuda Pública por S/ 15 062 millones, se descompone en los pliegos: MEF S/ 14 403 millones; ONP S/ 658 millones (pago bonos de reconocimiento) y SUNAT S/ 1 millón.

Sector Economía y Finanzas

Por Fuente de Financiamiento; Ejecución 2017 y 2018; Ppto. 2019

Cuadro N° 3
(Millones de S/)

Fuente de Financiamiento	Ejecución de Gasto a:			Ppto. 2019	Estruct. %
	Dic-17	Jun-18	Dic-18 (est)		
RECURSOS ORDINARIOS	2 310	1 477	3 151	2 509	7.9
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 530	1 121	2 482	2 641	8.3
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	10 645	6 176	11 332	14 449	45.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93	97	148	85	0.3
RECURSOS DETERMINADOS	4 434	1 945	4 591	4 585	14.4
Total Sector	20 012	10 816	21 704	24 269	76.5
<i>Más:</i>					
<i>Reserva de Contingencia</i>				4 826	15.2
<i>Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal</i>				600	1.9
<i>Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT</i>				100	0.3
<i>Fondo para la Continuidad de Inversiones</i>				1 946	6.1
<i>Transferencias a Otros Fondos</i>	2 114	300	300		
Total Sector	22 126	11 116	22 004	31 741	100.0

Sector Economía y Finanzas

PIA; PIM; Ejecución 2017 y 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 4
(Millones de S/)

Concepto	Ejecución de Gasto a:			Ppto. 2019	Estruct. %
	Dic-17	Jun-18	Dic-18 (est)		
PIA SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS	25 881	25 179	25 179	31 741	100.0
<i>(-) RESERVA DE CONTINGENCIA; PLAN DE INCENTIVOS, FIDT (EX FONIPREL)</i>	<i>-5 060</i>	<i>-4 640</i>	<i>-4 640</i>	<i>-5 526</i>	<i>-17.4</i>
<i>(-) FONDO PARA LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES</i>				<i>-1 946</i>	<i>-6.1</i>
<i>(+) CRÉDITOS SUPLEM. / TRANSF. PARTIDAS</i>	<i>2 577</i>	<i>1 504</i>	<i>1 913</i>		
PIM DISPONIBLE	23 398	22 043	22 452	24 269	76.5
EJECUCIÓN DE GASTO	22 126	11 116	22 004		
% EJECUCIÓN	94.6%	50.4%	98.0%		

***III. Misión, Objetivos Institucionales y Asignación
Presupuestal 2019 de los Pliegos del Sector
Economía y Finanzas.***

Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país”



OEI1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal.

OEI2: Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos.

OEI3: Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios.

OEI4: Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsual privado.

OEI5: Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

OEI6: Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.

OEI7: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Sector Público.

Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas

Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 5
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	536	493	2.2
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	43	44	0.2
PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.	37	38	0.2
BIENES Y SERVICIOS	407	394	1.7
DONAC. Y TRANSFERENCIAS	1	0	0.0
OTROS GASTOS	48	17	0.1
GASTOS DE CAPITAL (II)	1 303	3 098	13.6
DONAC. Y TRANSFERENCIAS	900	2 646	11.6
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	69	90	0.4
ADQ. ACTIVOS FINANCIEROS	334	362	1.6
TOTAL GASTO CORRIENTE + CAPITAL (I+II)	1 839	3 591	15.7
(+) SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	11 001	14 403	63.1
(+) RESERVA DE CONTINGENCIA	3 740	4 826	21.1
Totales	16 580	22 820	100.0

Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas

Por Actividades y Proyectos; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 6/...
(Millones de S/)

Actividades	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
Servicio de la Deuda Pública Interna	7 027	7 654	33.5
Servicio de la Deuda Pública Externa	3 974	6 749	29.6
Reserva de Contingencia	3 740	4 827	21.2
Fondo para la Continuidad de Inversiones	0	1 946	8.5
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	800	600	2.6
Suscripción de Acciones y Contribuciones	334	362	1.6
Gestión Administrativa	103	104	0.5
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT	100	100	0.4
Sistema de Procesamiento de Datos	39	62	0.3
Instancia Adm. Apelación Tributaria y Aduanera	33	44	0.2
CONNECTAMEF a nivel nacional	24	19	0.1
Administración Deuda y Tesorería Pública	16	15	0.1
Adm. Proceso Presupuestario Sector Público	22	14	0.1
Gestión de la Inversión Pública	15	11	0.0
Otras actividades	295	261	1.1
Total Actividades	16 522	22 768	99.8

Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas Por Actividades y Proyectos; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 6
(Millones de S/)

Proyectos	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
Mejoramiento de la Gestión de Inversión Pública	8	24	0.1
Mejoramiento Servicio Información de Planillas S. Público	23	6	0.0
Mejoramiento de la Gestión de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	11	8	0.0
Otros Proyectos	16	14	0.1
Total Proyectos	58	52	0.2
Totales	16 580	22 820	100.0

Pliego 055: PROINVERSION

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Promover la inversión privada sostenible con eficiencia, calidad y transparencia en beneficio de la población”



OEI1: Promover y facilitar la inversión privada, así como la participación de agentes privados en la ejecución de proyectos de inversión pública en beneficio de la población.

OEI2: Impulsar la excelencia en la gestión institucional de PROINVERSIÓN.

Pliego 055: PROINVERSION

Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 7
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	157	165	66.5
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	58	59	23.8
BIENES Y SERVICIOS	99	106	42.7
GASTOS DE CAPITAL (II)	106	83	33.5
OTROS GASTOS	104	81	32.7
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	2	2	0.8
Totales	263	248	100.0

Pliego 055: PROINVERSION

Por Programa y Actividades; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 8
(Millones de S/)

Actividades	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
PP 0134 - Promoción de la Inversión Privada	103	122	49.2
Fondos Sociales	104	81	32.7
Gestión Administrativa	23	19	7.7
Otras Actividades	33	26	10.5
Totales	263	248	100.0

Pliego 057: SUNAT

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo”



OEI1: Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero.

OEI2: Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.

OEI3: Reducir el fraude aduanero.

Pliego 057: SUNAT

Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 9
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	1 860	1 846	93.0
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	1 033	1 034	52.1
PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.	37	37	1.9
BIENES Y SERVICIOS	650	717	36.1
DONAC. Y TRANSFERENCIAS	0	1	0.1
OTROS GASTOS	140	57	2.9
GASTOS DE CAPITAL (II)	252	137	6.9
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	252	137	6.9
TOTAL GASTO CORRIENTE + CAPITAL (I+II)	2 112	1 983	99.9
(+) SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1	1	0.1
Totales	2 113	1 984	100.0

Pliego 057: SUNAT

Por Programa, Actividades y Proyectos; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 10/...
(Millones de S/)

Actividades	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
PP 0110 - Fiscalización Aduanera	17	17	0.9
Fiscalización de Tributos Internos	405	545	27.5
Control de Deuda, Cobranza y Recursos	315	183	9.2
Prevención y Represión al Contrabando	162	143	7.2
Servicios de Asistencia al Usuario	122	109	5.5
Control Insumos Químicos y Bienes Fiscaliz.	17	23	1.2
Despacho Aduanero	324	299	15.1
Sistemas de Información	82	118	5.9
Gestión Administrativa	318	351	17.7
Otras Actividades	226	99	5.0
Total Actividades	1 988	1 887	95.1

Pliego 057: SUNAT

Por Programa, Actividades y Proyectos; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 10
(Millones de S/)

Proyectos	PPTO 2018	PPTO 2019	Estruct. %
Implementación de Centros de Servicios al Contribuyente, Centros de Control y Fiscalización a Nivel Nacional, y de Servicios Tributarios	61	28	1.4
Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero a Nivel Nacional	54	34	1.7
Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT	4	0	0.0
Creación del Sistema Informático de Registros de Usuarios de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional	2	3	0.2
Adquisición de Redes Informáticas para Oficinas, a nivel nacional	0	14	0.7
Otros Proyectos	4	18	0.9
Total Proyectos	125	97	4.9
Totales	2 113	1 984	100.0

Pliego 058: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Promover a través de la regulación, supervisión y educación el desarrollo, transparencia e integridad de los mercados de valores, productos y sistema de fondos colectivos, velando por la protección de los inversionistas, de manera eficiente y oportuna”



OEI1: Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores e inversionistas.

OEI2: Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos.

Pliego 058: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 11
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	65	65	97.0
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	33	32	47.8
PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.	6	6	9.0
BIENES Y SERVICIOS	20	23	34.3
OTROS GASTOS	6	4	6.0
GASTOS DE CAPITAL (II)	33	2	3.0
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	2	3.0
Totales	98	67	100.0

Pliego 058: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Por Actividades; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 12
(Millones de S/)

Actividades	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
Regulación Mercado de Valores, Mercado de Productos y Fondos Colectivos	15	6	9.0
Supervisión Mercado de Valores, Mercado de Productos y Fondos Colectivos	40	29	43.3
Orientación y Educación sobre Mercado de Valores, de Productos y Fondos Colectivos	15	4	6.0
Otras Actividades	28	28	41.8
Totales	98	67	100.0

Pliego 059: OSCE

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Promover, de manera oportuna y confiable, contrataciones públicas eficientes y transparentes entre proveedores y entidades”



OEI1: Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades para el proceso de contratación pública de las entidades.

OEI2: Fortalecer la supervisión de la gestión de los procesos de contratación pública de las entidades.

OEI3: Promover la mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública.

Pliego 059: OSCE

Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 13
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	70	77	82.8
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	26	27	29.0
PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.	0	1	1.1
BIENES Y SERVICIOS	44	49	52.7
GASTOS DE CAPITAL (II)	0	16	17.2
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16	17.2
Totales	70	93	100.0

Pliego 059: OSCE

Por Programa y Actividades; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 14
(Millones de S/)

Actividades	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
PP 0149 - Mejora del Desempeño en las Contrataciones Públicas	54	76	81.7
Gestión Administrativa	9	9	9.7
Conducción y Orientación Superior	1	2	2.2
Planeamiento y Presupuesto	2	2	2.2
Otras Actividades	4	4	4.3
Totales	70	93	100.0

Pliego 095 - Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Brindar seguridad previsional otorgando pensiones mediante un servicio público eficiente, predecible y transparente”



OEI1: Incrementar la cultura previsional en la ciudadanía.

OEI2: Fortalecer la gestión de los aportes al SNP.

Pliego 095 - Oficina de Normalización Previsional (ONP) Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 15
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	5 383	5 839	89.8
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	48	58	0.9
PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.	4 982	5 416	83.3
BIENES Y SERVICIOS	326	339	5.2
OTROS GASTOS	27	26	0.4
GASTOS DE CAPITAL (II)	4	2	0.0
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	4	2	0.0
TOTAL GASTO CORRIENTE + CAPITAL (I+II)	5 387	5 841	89.9
(+) SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	649	658	10.1
Totales	6 036	6 499	100.0

Pliego 095 - Oficina de Normalización Previsional (ONP) Por Actividades; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 16
(Millones de S/)

Actividades	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
Obligaciones Previsionales	4 924	5 347	82.3
Administración de Aportes	58	37	0.6
Administración de Bonos de Reconocimiento	708	730	11.2
Calificación de Expedientes de Derecho Pensionario	58	56	0.9
Atención Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	7	10	0.2
Servicios Tecnológicos	78	96	1.5
Mejorar la Orientación y Atención al Público	36	42	0.6
Gestión Administrativa	64	66	1.0
Otras Actividades	103	115	1.8
Totales	6 036	6 499	100.0

Pliego 096: PERÚ COMPRAS

Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales

Misión

“Desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado eficientes, transparentes, ágiles e innovadoras a fin de contribuir al bienestar y a la competitividad del país”



OEI1: Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional.

OEI2: Fortalecer la gestión institucional de PERÚ COMPRAS.

Pliego 096: PERÚ COMPRAS

Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro N° 17
(Millones de S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
GASTOS CORRIENTES (I)	17	21	70.0
BIENES Y SERVICIOS	17	21	70.0
GASTOS DE CAPITAL (II)	2	9	30.0
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	2	9	30.0
Totales	19	30	100.0

Pliego 096: PERÚ COMPRAS

Por Programa y Actividades; PIA 2018; Presupuesto 2019

Cuadro Nº 18
(Millones de S/)

Actividades y Proyecto	PIA 2018	PPTO 2019	Estruct. %
PP 0149 - Mejora del Desempeño en las Contrataciones Públicas	3	4	13.3
Desarrollo de Compras Corporativas y Encargos	2	1	3.3
Desarrollo de Estudios y Análisis de la Información del Mercado	1	2	6.7
Otras Actividades	13	14	46.7
Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Plataforma Tecnológica de Perú Compras	0	9	30.0
Totales	19	30	100.0

Muchas gracias