



## **PRESUPUESTO 2019**

# **PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**

**Sustentación ante la Comisión de Presupuesto y  
Cuenta General de la República del Congreso de la República**

**César Villanueva Arévalo**

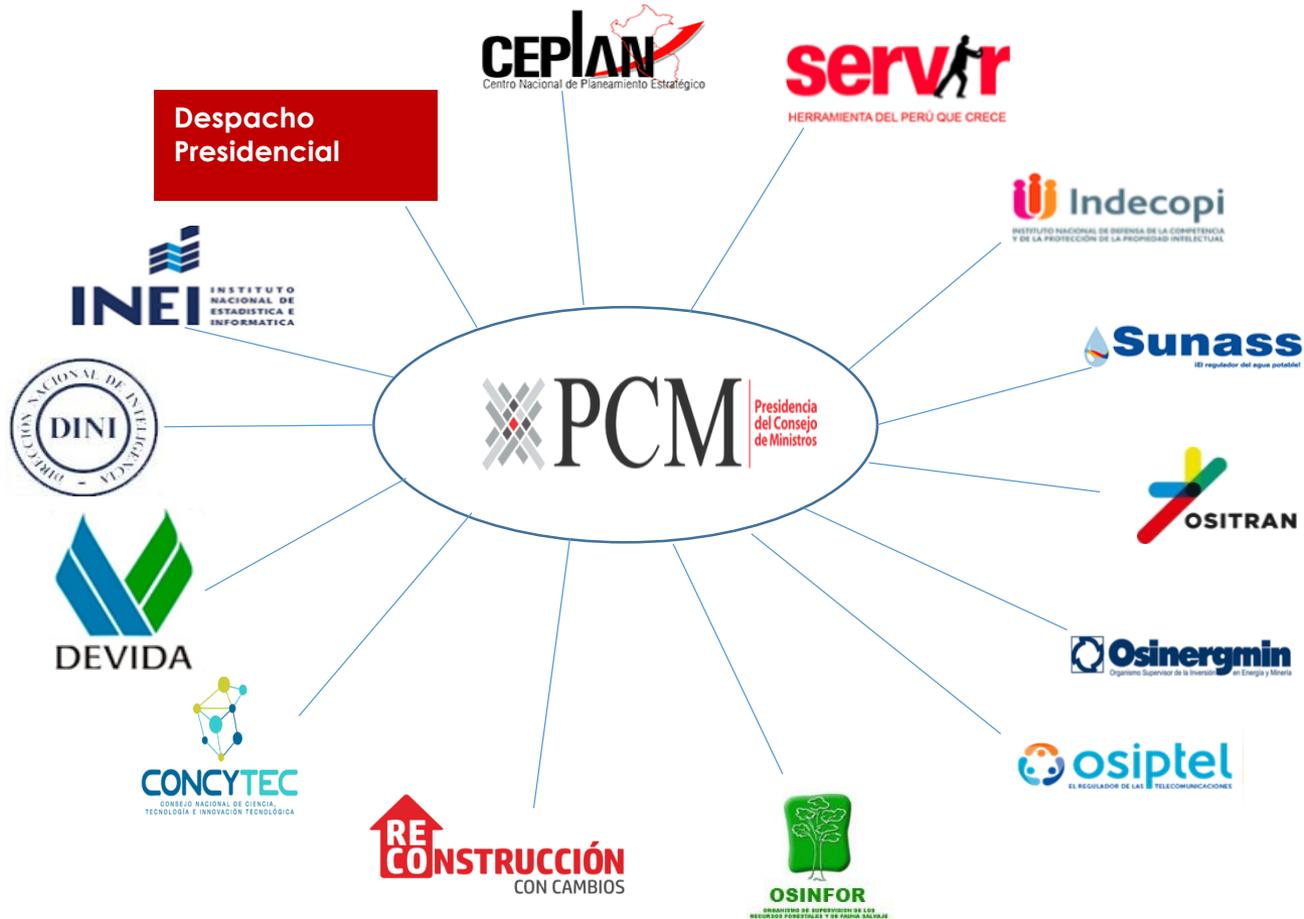
**Lima, 23 de octubre de 2018**

## **PRESENTACIÓN:**

**(De acuerdo con la Directiva del Congreso de la República)**

- I. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
- II. Ejecución Financiera 2017, 2018 y el Presupuesto 2019
- III. Presupuesto por Resultados
- IV. Proyectos de Inversión
- V. Principales logros y metas del Sector

# I. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS – PCM



## II. EJECUCIÓN FINANCIERA - 2017

(En millones de Soles)

Nº	PLIEGOS SECTOR PCM	PIA	PIM	2017	
				EJECUCIÓN	AVANCE %
1	PCM	116	118	117	100%
	UE: 003 SG -PCM	116	114	114	100%
	UE: 017 RCC (*)	0	3	3	97%
2	INEI	379	617	473	77%
3	DINI	67	65	65	100%
4	DESP. PRESID.	41	40	39	97%
5	DEVIDA	256	333	310	93%
6	CEPLAN	14	16	14	91%
7	OSIPTEL	81	93	86	93%
8	OSINERGMIN	403	627	390	62%
9	SUNASS	27	59	50	85%
10	OSITRAN	94	92	73	79%
11	SERVIR	108	102	91	89%
12	OSINFOR	27	28	27	99%
13	CONCYTEC	89	125	118	95%
14	INDECOPI	148	153	145	95%
15	CENEPRED (**)	13	0	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>1,861</b>	<b>2,467</b>	<b>1,998</b>	<b>81%</b>

(\*) RCC: Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios

(\*\*) Pliego adscrito en el 2018 al Sector Defensa, conforme DS N° 018-2017-PCM (16.02.2017)



## II. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 15 DE OCTUBRE DE 2018

(En millones de Soles)

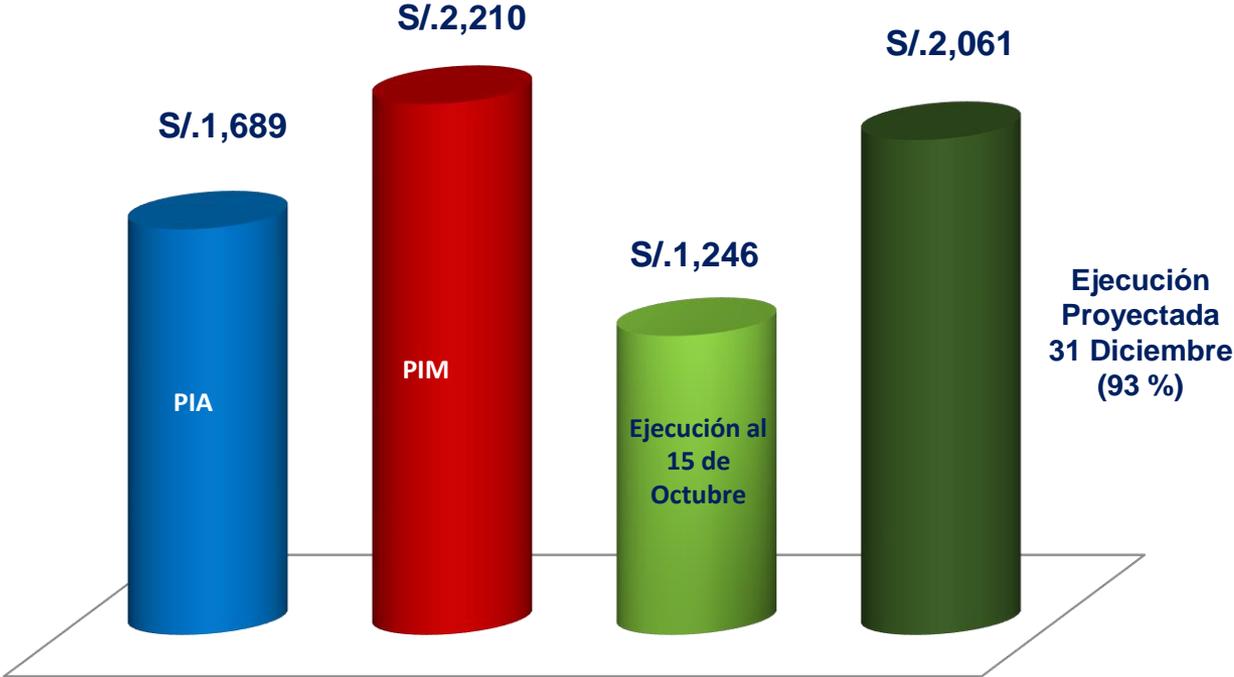
Nº	PLIEGOS SECTOR PCM	PIA	PIM	Año 2018			
				Avance	Ejecución %	Proyección 31 Diciembre	Ejecución % 31 Diciembre
1	PCM	131	124	74	60%	122	98%
	UE: 003 SG -PCM	131	124	74	60%	122	98%
	UE: 017 RCC	0	0	0	-	0	-
2	INEI	152	411	199	48%	386	94%
3	DINI	66	67	47	71%	64	97%
4	DESP. PRESID.	41	43	27	62%	36	82%
5	DEVIDA	243	255	198	78%	243	95%
6	CEPLAN	16	16	11	68%	15	94%
7	OSIPTEL	84	88	53	60%	80	91%
8	OSINERGMIN	411	556	279	50%	502	90%
9	SUNASS	27	87	50	58%	73	84%
10	OSITRAN	80	85	60	70%	84	99%
11	SERVIR	103	112	56	50%	96	86%
12	OSINFOR	27	28	22	79%	28	99%
13	CONCYTEC	150	178	58	33%	178	100%
14	INDECOPI	157	161	112	70%	154	96%
<b>TOTAL</b>		<b>1,689</b>	<b>2,210</b>	<b>1,246</b>	<b>56%</b>	<b>2,061</b>	<b>93%</b>



# II. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 15 DE OCTUBRE DE 2018

(En millones de Soles)

## PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2018



## II. COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS (PIA) 2018-2019

(En millones de Soles)

Nº	PLIEGOS SECTOR PCM	Presupuestos - PIA		Variación (%)
		Año 2018	Año 2019	2019 - 2018
1	PCM	131	200	53%
	UE: 003 SG-PCM	131	200	53%
	UE: 017 RCC (*)	0	0	-
2	INEI	152	161	6%
3	DINI	66	69	4%
4	DESP. PRESID.	41	41	0%
5	DEVIDA	243	309	27%
6	CEPLAN	16	16	0%
7	OSIPTEL	84	84	1%
8	OSINERGMIN	411	395	-4%
9	SUNASS	27	29	4%
10	OSITRAN	80	84	5%
11	SERVIR	103	103	-1%
12	OSINFOR	27	29	8%
13	CONCYTEC	150	147	-2%
14	INDECOPI	157	162	3%
<b>TOTAL</b>		<b>1,689</b>	<b>1,829</b>	<b>8%</b>

(\*) RCC: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

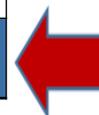


## II. COMPARATIVO POR GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTOS (PIA) 2018-2019

(En millones de Soles)

### POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DE GASTO	Presupuestos (PIA)		Variación (%)
	2018	2019	2019 - 2018
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,528</b>	<b>1,638</b>	<b>7%</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	352	352	0%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	23	23	0%
2.3. Bienes y Servicios	967	1,009	4%
2.4. Donaciones y Transferencias	140	199	42%
2.5. Otros Gastos	45	56	25%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>161</b>	<b>191</b>	<b>18%</b>
2.4. Donaciones y Transferencias	47	36	-25%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros (Sin Proyectos)	49	28	-42%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros (Sólo Proyectos)	65	127	96%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>1,689</b>	<b>1,829</b>	<b>8%</b>



### III. PROGRAMAS PRESUPUESTALES - SECTOR PCM

(En Millones de Soles)

PLIEGOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PpR)	PRESUPUESTOS		Variación (%) 2019 - 2018
		2018	2019	
PCM	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	4	378%
DEVIDA	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	15	14	-5%
	0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	90	110	22%
	0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	82	118	44%
INDECOPI	0114. PROTECCION AL CONSUMIDOR	35	34	-4%
	0141. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22	21	-2%
OSIPTEL	0124. MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55	55	0%
CONCYTEC	0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	57	57	0%
OSINERGMIN	0145. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	1	10	870%
<b>TOTAL</b>		<b>358</b>	<b>422</b>	<b>18%</b>

En el 2019, DEVIDA tiene el mayor presupuesto por S/ 242.7 millones, para 03 programas presupuestales.

## **IV. PRINCIPALES PROYECTOS DEL SECTOR PCM - 2019**

- **Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas, a nivel nacional (PCM – BID).**
  - Duración 5 años e inversión total de S/ 200 millones.
  - En el año 2019, se utilizarán S/ 56.7 millones.
  - Tiene 4 componentes: (i) Simplificación administrativa, (ii) interoperabilidad entre entidades públicas, (iii) mejorar atención al ciudadano y, (iv) mejorar planificación y coordinación para brindar servicios públicos.
  - Se busca reducir costos en tiempo y dinero, modernizar el Estado, prestar mejores servicios al ciudadano y reducir los conflictos sociales.
  
- **Mejoramiento y ampliación de servicios del SINACYT (CONCYTEC – BM).**
  - Duración de 4 años e inversión total de S/ 330 millones.
  - En el año 2019, se utilizarán S/ 62,3 millones.
  - Tiene 3 componentes: (i) Rediseñar el SINACYT, (ii) identificar prioridades para asignación de recursos y fortalecer capacidades de investigación, (iii) otorgar becas, financiar equipos y proyectos de investigación.
  - Se busca mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), contribuyendo a la diversificación económica y a la competitividad del Perú, al desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento, y reduciendo la vulnerabilidad del aparato productivo del país

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

En materia de Integridad (\*):

PCM	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Estrategia Anticorrupción	Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2018-2021)	Crear el Sistema Funcional de Integridad Pública
Acciones para implementar el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	-	12 acciones	24 acciones
Numero de entidades que aplican el Modelo de Integridad Pública.	-	4 ministerios	8 ministerios
Reactivación de Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA).	-	16	25
Implementación de Mecanismos de Prevención	-	1	4

(\*) **Secretaría de Integridad Pública, creada en abril de 2018 con DS N° 042-2018-PCM.**

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR (2)

### En materia de Interoperabilidad del Estado

PCM	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Número de Entidades que implementan el Modelo de Gestión Documental “ <b>Cero Papel</b> ”.	10	22	48
Número de Entidades usan los servicios publicados en la <b>Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)</b>	227	330	470
Número de Entidades que se encuentran en la Plataforma Digital Única del Estado “ <b>GOB.PE</b> ”	Desarrollo de Piloto	18	40

### En materia de Modernización de la Gestión Pública

PCM	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Número de Centros de <b>Mejor Atención al Ciudadano (MAC)</b> en operación.	5	6	7
Número de atenciones en <b>MAC</b>	1 346 336	1 440 000	1 552 000
Número de <b>MAC Express</b> en Gobiernos Locales	-	1	5

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En materia de Modernización de la Gestión Pública

	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
<b>Visión concertada de futuro del Perú al 2030</b>	Análisis Prospectivo y Proceso de Diálogo Social	Análisis Prospectivo y Proceso de Diálogo Social	Visión concertada de futuro del Perú al 2030
<b>Seguimiento a la Política General de Gobierno (PGG)</b>	-	Aprobación del Módulo de Seguimiento en el Aplicativo CEPLAN	Seguimiento a entidades para su cumplimiento
<b>Asistencia técnica para elaboración de Planes de Desarrollo, Planes Estratégicos y/o Planes Operativos</b>	3 Planes Estratégicos Sectoriales (PESEM) 2 Planes de Desarrollo Regional (PDRC), 8 Planes de Desarrollo Local (PDLC), 98 Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y 885 Planes Operativos Institucionales (POI)	3 Planes Estratégicos Sectoriales (PESEM) 2 Planes de Desarrollo Local (PDLC), 41 Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y 932 Planes Operativos Institucionales (POI)	2 Planes de Desarrollo Regional (PDRC), 114 Planes de Desarrollo Local (PDRL) y 252 Planes Estratégicos Institucionales (PEI)

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En materia de Modernización de la Gestión Pública



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Entidades que cuentan con <b>Resolución de Inicio</b> para el tránsito a la Ley del Servicio Civil	45	63	74
Porcentaje de <b>Gerentes Públicos</b> que superan el 90% de sus metas programadas.	79%	80%	85%
<b>Recursos de Apelación resueltos</b> por el Tribunal.	4 193	4 989	4 800

### En Gobernanza Territorial



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Personas atendidas a través del <b>Habla Franco</b> . (Servicios de orientación y consejería).	18 000	22 500	25 300
Apoyos en actividades de desarrollo alternativo integral y sostenible (post erradicación y VRAEM).	13 000 familias	10 126 familias	13,607 familias
Número de hectáreas erradicadas de hoja de coca	25 784	20 700	25 000

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En Gobernanza Territorial

PCM	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
N° entidades que cumplen con Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)	245	433	630
Realización de <b>GOREs y MUNIs Ejecutivos</b>	9	17	17
Avance de cumplimiento de compromisos asumidos en GOREs Ejecutivos	67%	75%	80%
Implementación de las Agencias Regionales de Desarrollo - ARDs	-	3	6
Asistencia técnica y capacitación a GOREs en demarcación y organización territorial.	189	204	300
Sistema de Gestión de Límites (SGL)	Diseño SGL	Validación de información de GOREs	SGL implementado
Entidades que implementan el Sistema de Alerta Temprana para identificar y prevenir conflictos.	2	17	20

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En Modernización de la Gestión Pública



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Encuestas Nacionales (hogares y establecimientos) y obtención de variables (información) para evaluación, seguimiento de Programas presupuestales.	7 encuestas y 570 variables	7 encuestas y 570 variables	7 encuestas y 570 variables
Elaboración de Mapa de Pobreza	-	Obtener indicadores para estimar gastos y líneas de pobreza	Mapa de pobreza a nivel provincial y distrital
Elaboración de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Línea Base de indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016	Línea Base de indicadores de objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2017	Línea Base de indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2018

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En Regulación, Supervisión y Competitividad



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Fortalecer capacidades de universidades e institutos públicos de investigación (IPIS)	8 universidades y 6 institutos	7 universidades y 8 institutos	10 universidades y 9 instituciones
Subvenciones otorgadas por FONDECYT	390 subvenciones	314 subvenciones	332 subvenciones



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Supervisiones de estándares de calidad previstos en 31 Contratos de Concesión	2 862 supervisiones	2 924 supervisiones	2 958 supervisiones
Curso Extensión Universitaria en Regulación de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – ITUP.	1 Curso	1 Curso	1 Curso

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En Regulación, Supervisión y Competitividad



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Beneficiarios del vale de descuento FISE para la compra de cilindros de GLP de 10 kg.	1 556 191	1 645 000	1 647 447
Beneficiarios FISE del Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en Lima y Callao.	80 458	190 000	200 000
Número de interrupciones del servicio eléctrico en provincias (horas/año/usuario en promedio)	48	46	46



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Menores tarifas para usuarios de telefonía fija, generando ahorro acumulado	S/ 165,98 millones	S/ 172,60 millones	S/ 179,4 millones
Mejor servicio de telefonía móvil, en cuanto a disponibilidad, cobertura y calidad	15 368 supervisiones	15 400 supervisiones	15 500 supervisiones
Usuarios a nivel nacional orientados sobre sus derechos y obligaciones en telecomunicaciones	614 643 Usuarios	620 770 Usuarios	626 978 Usuarios

## V. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR

### En Regulación, Supervisión y Competitividad



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
Diagnóstico de <b>Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP</b> en las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).	11	20	20
<b>Apelaciones de reclamos atendidos por el Tribunal.</b>	37 632	41 664	49 996
<b>Usuarios orientados y sensibilizados</b> sobre la importancia del agua potable.	40 075	53 000	65 000



	Logros 2017	Logros 2018	Metas 2019
<b>Barreras burocráticas</b> voluntariamente <b>eliminadas</b> por las entidades.	1 013	1 500	500
<b>Servicios de información</b> brindados a nivel nacional en materia de consumidor.	445 699	471 465	500 442
<b>Reclamos atendidos</b> en materia de protección al consumidor.	56 272	58 539	65 564



***Muchas gracias!!***