



## **PRESUPUESTO 2017**

### **SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**

**Lima, 24 de noviembre de 2016**



# CONTENIDO

- I. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
- II. EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 – 2016
- III. PRESUPUESTO 2017
- IV. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
- V. COMPETENCIAS DEL SECTOR
- VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR





# I. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR



## VISIÓN

Promover el cambio para contar con un Estado moderno, articulado y descentralizado, generando la confianza en la población e incremento de la competitividad.



## MISIÓN

Coordinar las políticas públicas en las entidades de los tres niveles de gobierno y las relaciones con los demás poderes del Estado y los organismos constitucionales, con eficiencia y eficacia.



# I. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

Mejorar la coordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las políticas nacionales.

Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país.

Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas.

Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

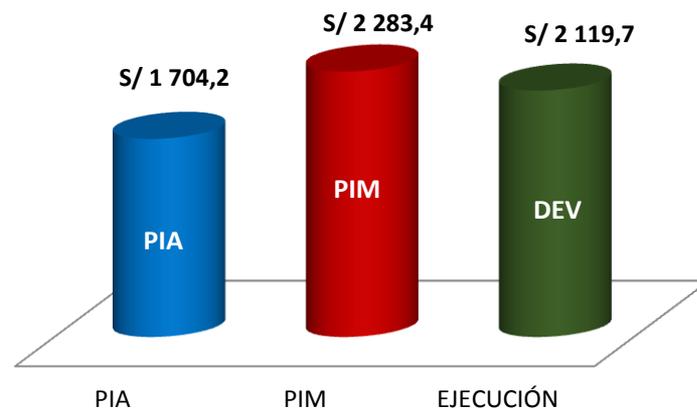


## II. EJECUCIÓN FINANCIERA - 2015

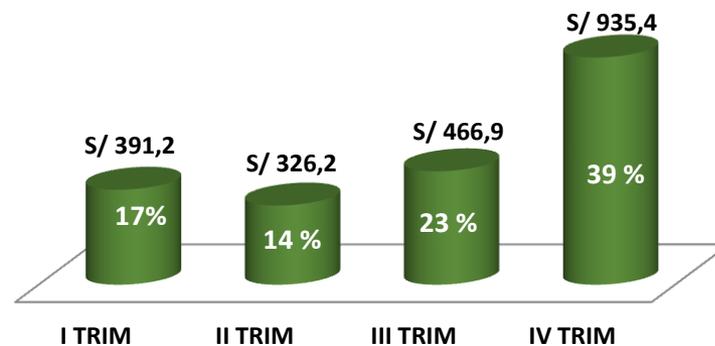
PLIEGOS DEL SECTOR PCM		PIA	PIM	2015	
				Ejecución	Av. %
1	PCM	162.7	156.3	148.6	95%
2	INEI	135.2	338.7	297.3	88%
3	DINI	65.0	66.5	65.8	99%
4	DESPACHO PRESID.	39.9	40.2	37.8	94%
5	DEVIDA	252.6	348.0	339.8	98%
6	CEPLAN	14.4	14.4	13.1	91%
7	OSIPTEL	96.0	104.0	81.9	79%
8	OSINERGMIN	328.4	328.4	298.6	91%
9	SUNASS	27.0	29.5	24.6	83%
10	OSITRAN	66.5	66.5	64.0	96%
11	SERVIR	87.1	107.0	102.0	95%
12	OSINFOR	20.8	23.8	23.7	100%
13	CENEPRED	10.6	12.6	12.1	96%
14	CONCYTEC	85.2	133.9	132.3	99%
15	INDECOPI	153.8	164.6	150.1	91%
16	INDECI	73.0	248.5	234.1	94%
17	IRTP	74.4	88.9	82.8	93%
18	SEDENA	11.5	11.5	11.2	97%
<b>TOTAL SECTOR PCM</b>		<b>1704.2</b>	<b>2283.4</b>	<b>2119.7</b>	<b>93%</b>

FUENTE: SIAF - MPP

**PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN E.F 2015**  
(En Millones de Soles)



**EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2015**  
(En Millones de Soles)



PERÚ

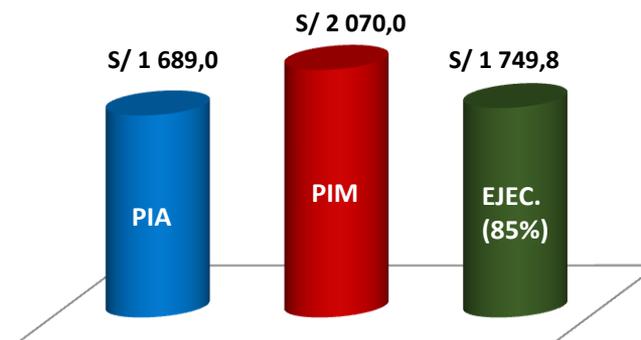
Presidencia  
del Consejo de Ministros



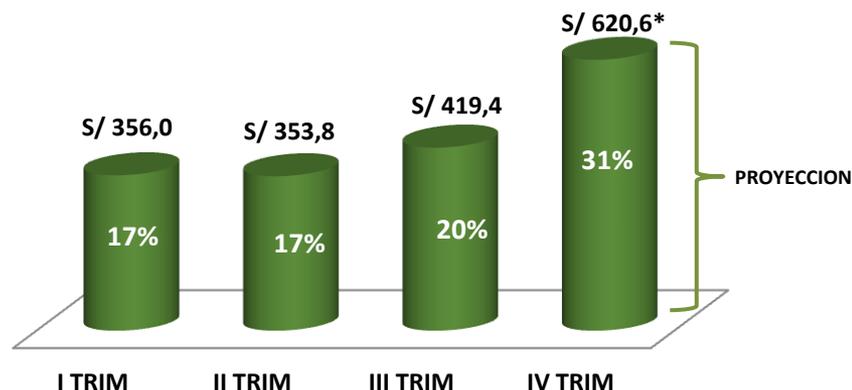
## II. EJECUCIÓN FINANCIERA - 2016

PLIEGOS DEL SECTOR PCM		PIA	PIM	EJECUCIÓN 2016			
				ENE a OCT	Av. %	Proy a DIC */	Av. %
1	PCM	141.1	146.7	104.7	71%	130.4	89%
2	INEI	202.5	457.2	168.7	37%	348.1	76%
3	DINI	65.6	65.8	48.5	74%	61.8	94%
4	DESP. PRESID.	39.9	39.9	27.1	68%	39.9	100%
5	DEVIDA	251.9	271.2	224.7	83%	249.5	92%
6	CEPLAN	14.4	16.8	11.4	68%	15.7	93%
7	OSIPTEL	82.0	93.9	59.8	64%	76.9	82%
8	OSINERGMIN	349.5	414.6	237.7	57%	320.4	77%
9	SUNASS	26.8	30.2	20.1	66%	27.1	90%
10	OSITRAN	84.0	87.3	54.2	62%	69.0	79%
11	SERVIR	97.1	115.2	79.0	69%	100.8	87%
12	OSINFOR	22.4	24.6	21.1	86%	24.6	100%
13	CENEPRED	9.2	9.7	7.9	82%	9.7	100%
14	CONCYTEC	79.8	131.6	63.3	48%	120.9	92%
15	INDECOPI	150.0	156.0	109.7	70%	146.5	94%
16	SEDENA **/	9.3	9.3	7.2	77%	8.6	92%
17	IRTP **/	63.6	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SECTOR PCM</b>		<b>1,689.0</b>	<b>2,070.0</b>	<b>1,245.2</b>	<b>60%</b>	<b>1,749.8</b>	<b>85%</b>

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN E.F 2016  
(En Millones de Soles)



EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2016  
(En Millones de Soles)



\*/ Desagregación del límite de gasto del Sector PCM en mérito al D.S 272-2016-EF

\*\*/ Pliegos adscritos a otros Sectores



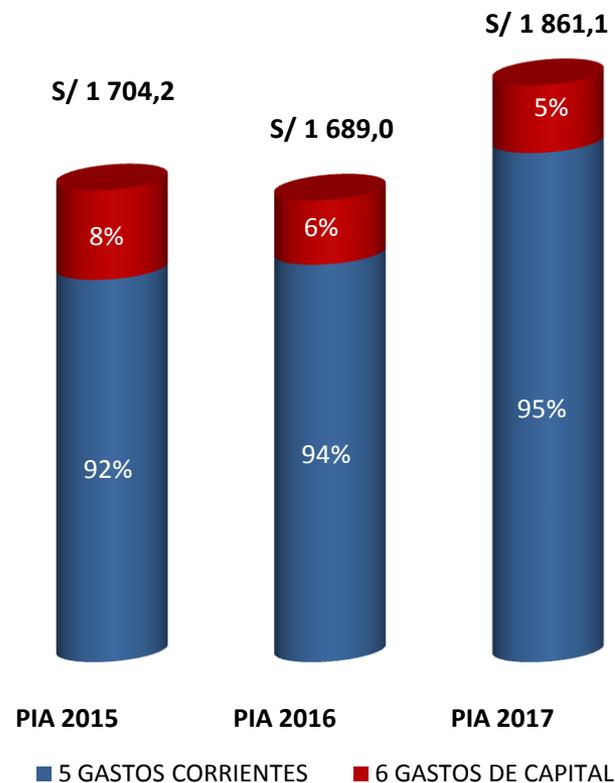


# III. PRESUPUESTO 2017 – COMPARATIVO A NIVEL DE PLIEGOS

PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA			VARIACIONES			
	2015	2016	2017	(2016-2015)		(2017-2016)	
				Térm. Absol.	Térm. %	Térm. Absol.	Térm. %
001 PCM	162.7	141.1	116.2	-21.5	-13%	-24.9	-18%
002 INEI	135.2	202.5	379.2	67.3	50%	176.7	87%
010 DINI	65.0	65.6	66.8	0.6	1%	1.3	2%
011 DESPACHO PRESID.	39.9	39.9	40.7	0.0	0%	0.8	2%
012 DEVIDA	252.6	251.9	256.1	-0.7	0%	4.2	2%
016 CEPLAN	14.4	14.4	14.4	0.0	0%	0.0	0%
019 OSIPTEL	96.0	82.0	80.5	-14.0	-15%	-1.5	-2%
020 OSINERGMIN	328.4	349.5	402.6	21.0	6%	53.1	15%
021 SUNASS	27.0	26.8	27.0	-0.2	-1%	0.2	1%
022 OSITRAN	66.5	84.0	93.9	17.5	26%	9.9	12%
023 SERVIR	87.1	97.1	107.8	10.0	11%	10.7	11%
024 OSINFOR	20.8	22.4	27.0	1.6	8%	4.6	20%
025 CENEPRED	10.6	9.2	12.5	-1.5	-14%	3.4	37%
114 CONCYTEC	85.2	79.8	88.9	-5.4	-6%	9.1	11%
183 INDECOPI	153.8	150.0	147.7	-3.9	-3%	-2.3	-2%
006 INDECI */	73.0	0.0	0.0	-73.0	-100%	0.0	-
005 SEDENA */	11.5	9.3	0.0	-2.2	-19%	-9.3	-100%
116 IRTP */	74.4	63.6	0.0	-10.8	-15%	-63.6	-100%
<b>TOTAL SECTOR PCM</b>	<b>1,704.2</b>	<b>1,689.0</b>	<b>1,861.1</b>	<b>-15.2</b>	<b>-1%</b>	<b>172.1</b>	<b>10%</b>

\*/ Pliegos adscritos a otros Sectores

**COMPARATIVO PIA 2015, 2016 Y 2017**  
(En Millones de Soles)



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



### III. PRESUPUESTO 2017 – POR GENERICA DEL GASTO

#### CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DE GASTO

(En Millones de Soles)

#### POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DE GASTO	PIA		VARIACIÓN
	2016	2017	(2017-2016)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,593.3</b>	<b>1,760.0</b>	<b>10%</b>
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	339.0	346.4	2%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20.2	22.3	10%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,016.2	1,183.8	16%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155.1	135.0	-13%
2.5. OTROS GASTOS	62.8	72.6	16%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>95.7</b>	<b>101.1</b>	<b>6%</b>
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63.0	61.0	-3%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.7	40.1	23%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>1,689.0</b>	<b>1,861.1</b>	<b>10%</b>



PERÚ

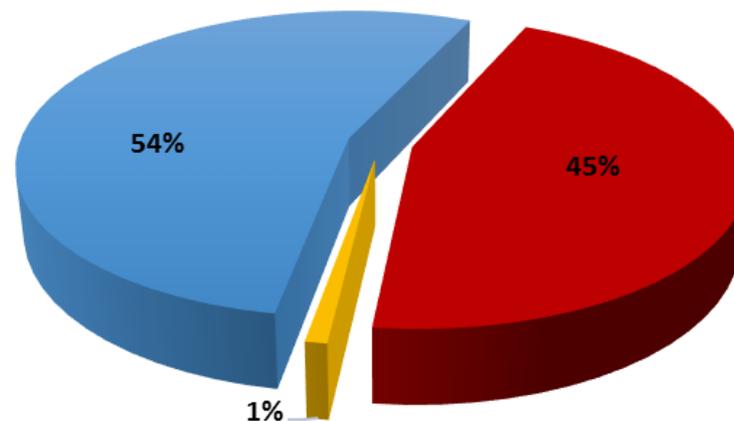
Presidencia  
del Consejo de Ministros



### III. PRESUPUESTO 2017 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PRESUPUESTO 2017			
		RO	RDR	DT	TOTAL
1	PCM	116.2	-	-	<b>116.2</b>
2	INEI	293.7	85.5	-	<b>379.2</b>
3	DINI	66.8	-	-	<b>66.8</b>
4	DESP. PRESID.	40.7	-	-	<b>40.7</b>
5	DEVIDA	239.1	-	17.0	<b>256.1</b>
6	CEPLAN	14.4	-	-	<b>14.4</b>
7	OSIPTEL	-	80.5	-	<b>80.5</b>
8	OSINERGMIN	-	402.6	-	<b>402.6</b>
9	SUNASS	-	27.0	-	<b>27.0</b>
10	OSITRAN	-	93.9	-	<b>93.9</b>
11	SERVIR	107.8	-	-	<b>107.8</b>
12	OSINFOR	24.3	2.7	-	<b>27.0</b>
13	CENEPRED	12.5	-	-	<b>12.5</b>
14	CONCYTEC	88.8	0.1	-	<b>88.9</b>
15	INDECOPI	-	147.7	-	<b>147.7</b>
<b>TOTAL SECTOR PCM</b>		<b>1,004.3</b>	<b>839.8</b>	<b>17.0</b>	<b>1,861.1</b>

**PARTICIPACIÓN % POR FTE DE FTO DEL PRESUPUESTO 2017 DEL SECTOR PCM**



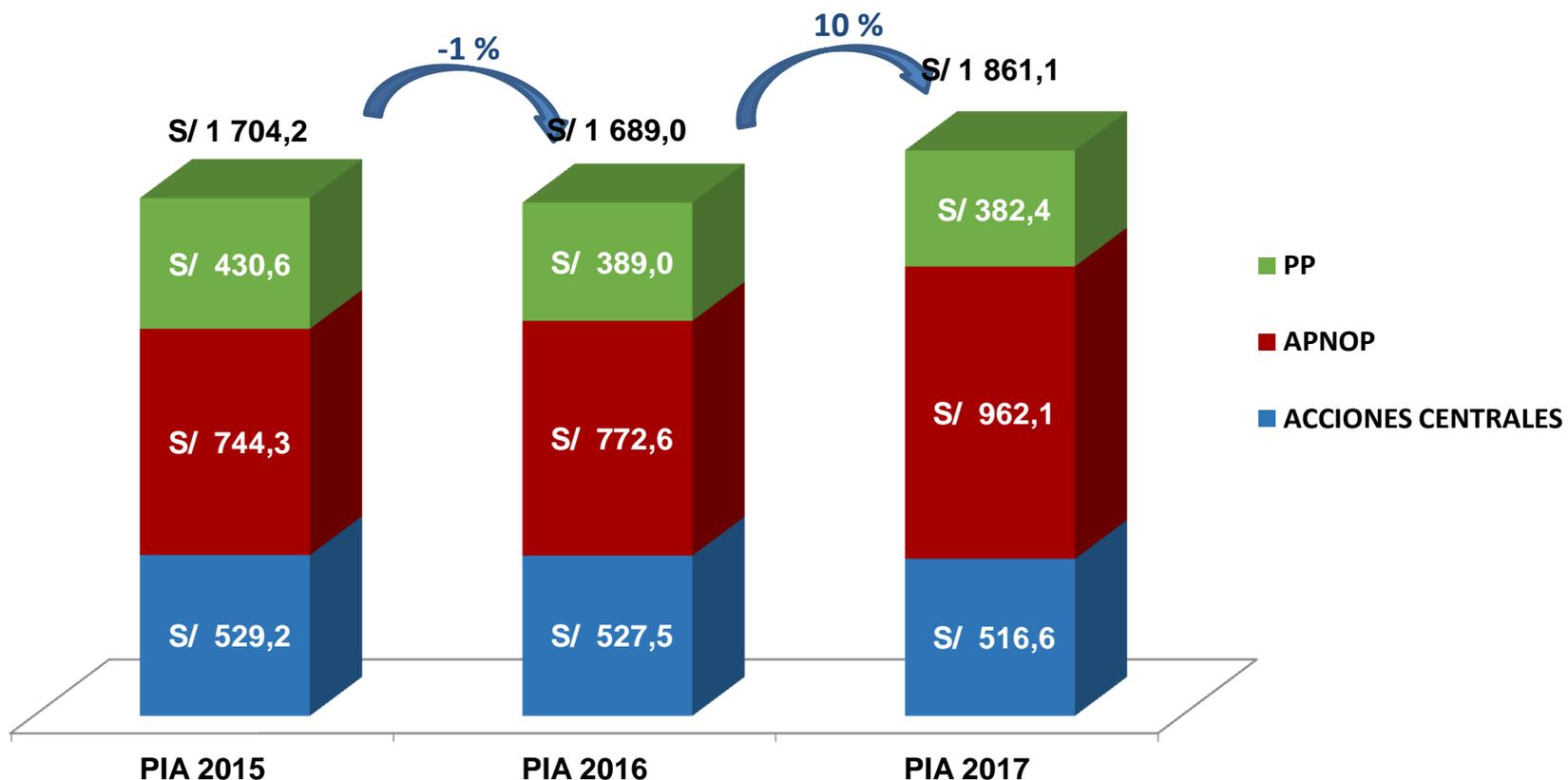
■ RO : RECURSOS ORDINARIOS  
■ RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
■ DT : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS





# III. PRESUPUESTO 2017– POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL 2015, 2016 Y 2017  
POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA  
(En Millones de Soles)



PP: Programas Presupuestales  
APNOP: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto



PERÚ

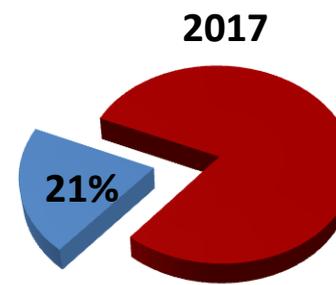
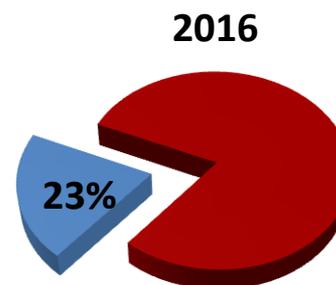
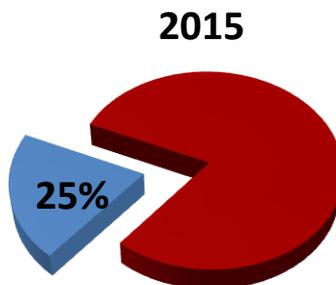
Presidencia  
del Consejo de Ministros



## IV. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Nº	PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PLIEGO	PIA			VAR % 2017/2016
			2015	2016	2017	
1	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CENEPRED	7.7	6.3	9.7	53%
		INDECI	57.2	-	-	-
2	0088. PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	PCM	0.0	2.0	1.9	-7%
			14.9	16.5	-	-
3	0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL		1.6	2.0	-	-
4	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		9.5	8.1	18.0	122%
5	0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	DEVIDA	105.4	115.4	102.1	-12%
6	0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU		79.1	78.9	82.7	5%
7	0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	CONCYTEC	62.8	51.3	53.3	4%
8	0124. MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	OSIPTEL	61.4	52.9	52.1	-2%
9	0114. PROTECCION AL CONSUMIDOR	INDECOPI	31.1	34.9	34.4	-1%
10	0141. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		-	20.7	21.8	5%
11	0145. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	OSINERGMIN	-	-	6.4	-
<b>TOTAL (En Millones de Soles)</b>			<b>430.6</b>	<b>389.0</b>	<b>382.4</b>	<b>-2%</b>

**PARTICIPACIÓN % DE LOS  
PP EN EL PRESUPUESTO  
DEL SECTOR PCM**



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



## V. COMPETENCIAS DEL SECTOR

### Modernización de la Gestión Pública



(Secretaría de Gestión Pública)



### Descentralización



(Secretaría de Descentralización)

### Coordinación de Políticas



(Secretaría de Coordinación)



### Gestión del Riesgo de Desastres



((Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres))



### Regulación y Supervisión



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



## VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR

COMPETENCIA	METAS 2017	RESPONSABLE
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 nuevo</b> Centro MAC (Lima Este) a cargo de PCM.</li> <li>• Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para la implementación de <b>4 nuevos Centros MAC</b>.</li> <li>• <b>2 300 000</b> atenciones en los Centro MAC Lima Norte y Lima Este a cargo de la PCM.</li> <li>• Implementación de herramientas de gobierno abierto en <b>1 100 entidades</b> del gobierno.</li> <li>• Ejecución del <b>25% del Plan de Acción</b> para la Implementación de Recomendaciones formuladas en el Estudio sobre Gobernanza Pública.</li> <li>• Implementación de planes de mejora de la calidad de atención a la ciudadanía de <b>100 entidades del Poder Ejecutivo</b>.</li> <li>• Aprobación del Plan Nacional de Alfabetización Digital.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25% (44) de entidades</b> del Gobierno Nacional cuentan con Resolución de Inicio para el proceso de tránsito y planes de mejora con enfoque hacia el ciudadano.</li> <li>• <b>23 000 servidores públicos capacitados</b> en temáticas relacionadas al Sistema Administrativo Gestión de Recursos Humanos, tránsito a la Ley del Servicio Civil y gestión pública.</li> <li>• <b>85% (190) de los Gerentes Públicos</b> presentan un alto desempeño, superando el 90% de sus metas programadas.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Escenarios para una visión concertada de país para el <b>Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030</b>.</li> <li>• Asistencia técnica para aprobación de <b>5 PESEM</b> (Plan Estratégico Sectorial Multianual), <b>9 PDRC</b> (Plan de Desarrollo Regional Concertados) y <b>10 PDLC</b> (Plan de Desarrollo Local Concertados).</li> <li>• Asistencia técnica a <b>19 sectores, 26 gobiernos regionales y 40 municipalidades distritales</b> en seguimiento y evaluación de planes estratégicos.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de los <b>Censos Nacionales del XII de Población y VII de Vivienda</b>.</li> <li>• Ejecución de <b>8 encuestas</b> (a hogares y establecimientos) y obtención de <b>620 variables e indicadores</b>, para la evaluación, seguimiento de los Programas Presupuestales.</li> </ul>	





## VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR

RESPONSABLE	METAS 2017	RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>65% de las entidades públicas</b> cumplieron con presentar el Reporte Anual de Solicitudes de acceso a la información pública.</li><li>• <b>100% de ministerios reportarán metas e indicadores</b> para las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento.</li><li>• Mejora de la calidad normativa de los proyectos consensuados en el CCV.</li><li>• Aprobación, implementación y difusión de la <b>Política Nacional Anticorrupción 2017-2021</b>.</li><li>• Fortalecimiento de los sistemas preventivos anticorrupción en las entidades públicas.</li></ul>	 <p>PCM Presidencia del Consejo de Ministros <b>Secretaría de Coordinación</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>595 678 Escolares de nivel secundario beneficiados</b> a través del programa de prevención del consumo de drogas.</li><li>• <b>24 500 Personas atendidas</b> a través de servicio habla franco.</li><li>• <b>9 054 Familias</b> con apoyo de actividades de post erradicación.</li></ul>	 <p>DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Incremento en al menos 20% las publicaciones registradas</b> en el Repositorio Nacional Acceso Libre a Información Científica para la Innovación – ALICIA.</li><li>• <b>Aprobación de un modelo de articulación del CONCYTEC</b>, con (24) Gobiernos Regionales, con la finalidad de orientar el desarrollo de la CTI a nivel descentralizado.</li><li>• <b>Diseño final de cinco (5) Programas Nacionales Transversales</b>, que permitan definir el impulso de la CTI y el diseño de dos nuevos programas.</li><li>• <b>282 subvenciones adjudicadas</b> por el FONDECYT.</li></ul>	 <p>CONCYTEC CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</p>





## VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR

COMPETENCIA	METAS 2017	RESPONSABLE
DESCENTRALIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realización de <b>5 GOREs Ejecutivos</b> y <b>6 reuniones Macro Regionales</b>.</li><li>• Fortalecimiento de las mancomunidades regionales creadas.</li><li>• Propuesta de rediseño del proceso de transferencias de funciones de los gobiernos regionales y locales con enfoque de gestión descentralizada.</li><li>• <b>1 000 funcionarios</b> de los gobiernos regionales y locales capacitados en gestión pública descentralizada y articulación intergubernamental.</li></ul>	 <b>Secretaría de Descentralización</b>



## VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR

RESPONSABLE	METAS 2017	RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de <b>3 instrumentos</b> para la GRD (Planes multisectoriales por tipo de peligro, etc.).</li><li>• 450 funcionarios y servidores capacitados en GRD.</li><li>• <b>35% de entidades</b> del Gobierno Nacional que conforman el SINAGERD contarán con <b>Planes de Continuidad Operativa</b>.</li></ul>	 <p>Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ampliación de la cobertura de información cartográfica en las localidades con mayor recurrencia de fenómenos naturales.</li><li>• <b>2 800 funcionarios públicos</b> de los tres niveles de gobierno capacitados en gestión prospectiva y correctiva a nivel básico y especializado y <b>2 500 Inspectores técnicos de seguridad</b> en edificaciones capacitados en cursos de adecuación.</li><li>• Asistencia técnica a los Comités Multisectoriales para la implementación de acciones de Reasentamiento Poblacional en Pampa Hermosa en la Región Junín, Centro Poblado de Carampa en Huancavelica y Tonohaya en Moquegua.</li><li>• Elaboración del Escenario de Riesgos por Sismos a nivel de Lima Metropolitana.</li></ul>	



## VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR

COMPETENCIA	METAS 2017	RESPONSABLE
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3 182 supervisiones</b> de los estándares de calidad comprometidos en los 31 contratos de concesión.</li><li>• <b>97 informes y opiniones técnicas</b> en renegociaciones e interpretaciones de los contratos de cesión y respecto de proyectos de contratos de concesión en proceso de licitación.</li><li>• <b>XIV Curso Extensión Universitaria en Regulación</b> de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – ITUP.</li><li>• <b>15 eventos de capacitación</b> relacionados a entidades prestadoras, derechos y deberes de los usuarios intermedios y/o finales.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1 540 000 beneficiarios</b> del vale de descuento FISE para la compra de cilindros de GLP de 10 kg.</li><li>• <b>100 000 beneficiarios FISE</b> del Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en Lima y Callao.</li><li>• <b>92% de las estaciones de servicio</b>, que entregan la cantidad correcta de combustible.</li><li>• Disminuir el nivel de interrupciones del servicio eléctrico en provincias en un promedio de <b>46 horas/año/usuario</b>.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Menores tarifas</b> para los usuarios de telefonía fija, proyectándose un <b>ahorro acumulado de S/ 168 millones</b>.</li><li>• Mejor servicio de telefonía móvil, en cuanto a disponibilidad, cobertura y calidad, proyectando <b>10 610 supervisiones</b>.</li><li>• <b>618 608 usuarios</b> a nivel nacional orientados sobre sus derechos y obligaciones en telecomunicaciones.</li></ul>	



## VI. PRINCIPALES METAS 2017 DEL SECTOR

COMPETENCIA	METAS 2017	RESPONSABLE
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Diagnóstico de 92 Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)</b> en las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).</li><li>• Sensibilización a <b>7 000 brigadieres del agua y 13 950 docentes</b> sobre la importancia del agua potable.</li><li>• <b>23 000 apelaciones de reclamos atendidos</b>, de los cuales <b>2 390 serán resueltos en conciliaciones</b> con las EPS y los usuarios, tanto en Lima como en provincias.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>330 barreras burocráticas</b> voluntariamente eliminadas por las entidades.</li><li>• Publicación de la Guía y fortalecimiento del Programa de clemencia por faltas a libre competencia.</li><li>• <b>320 335 servicios</b> de información en Sedes Desconcentradas.</li><li>• <b>34 450 reclamos atendidos</b> en materia de protección al consumidor, impulsará mecanismos alternativos de solución de controversias.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>542 supervisiones a concesiones</b>, permisos y autorizaciones.</li><li>• <b>611 expedientes de fiscalización concluidos</b> en primera instancia administrativa y <b>240 resoluciones en segunda instancia administrativa</b>.</li><li>• <b>41 eventos de difusión y fortalecimiento</b> de capacidades dirigidos a los actores forestales y de fauna silvestre.</li></ul>	



***Muchas gracias***

**Lima, 24 de noviembre de 2016**