

Gasto diversos del Gobierno Nacional

(Artículo 9, numeral 9.9 de la Ley de Presupuesto 2018)

David Tuesta Cárdenas
Ministro de Economía y Finanzas

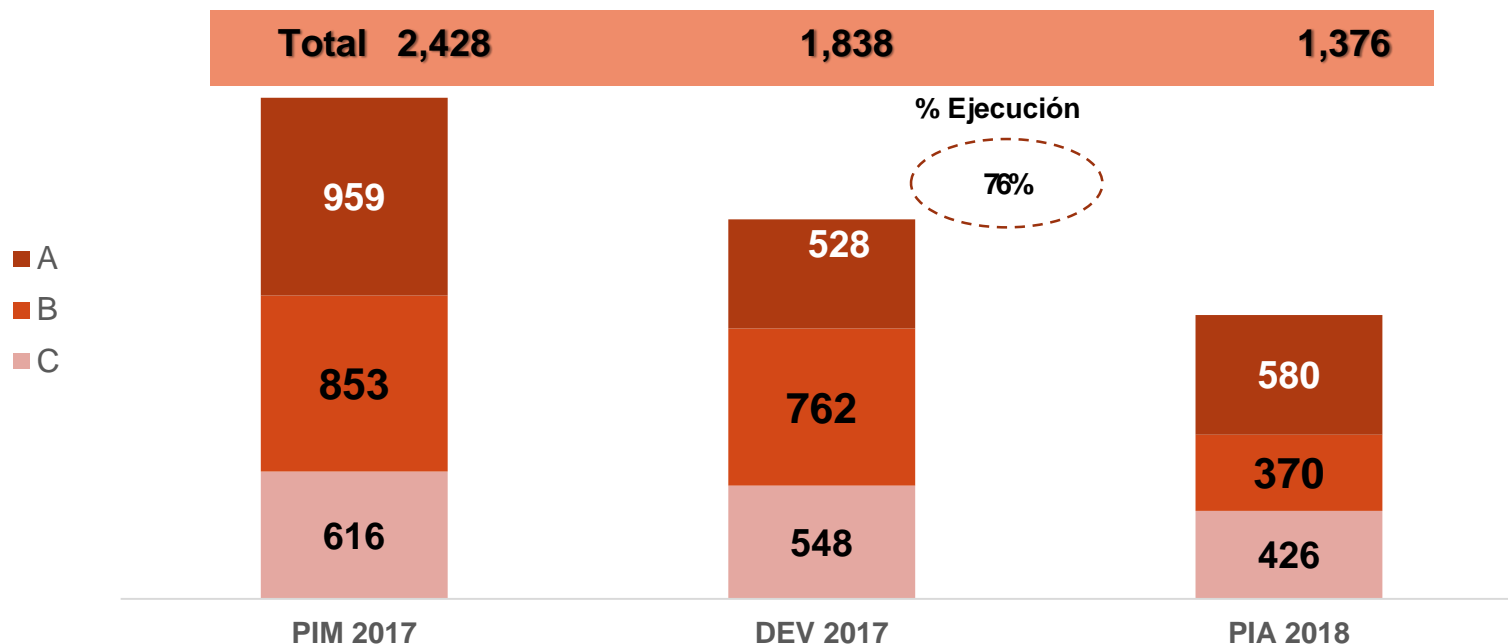
Mayo - 2018

Informe sobre Ejecución Presupuestal 2017 y PIA 2018 – Partidas de Consultorías y Publicidad

De conformidad con lo establecido en el numeral 9.9 de la Ley de Presupuesto del 2018, la PCM expone ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la ejecución presupuestal del 2017 y el PIA 2018 de los pliegos del Gobierno Nacional correspondientes a las siguientes Partidas de Gasto:

- A. 2.3.2.7.1: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas;**
- B. 2.3.2.7.2: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales; y,**
- C. 2.3.2.2.4: Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional**

Participación de las Partidas de Gasto



(Montos en Millones de Soles)

A. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas

Gastos por contratos con personas jurídicas, prestadoras de servicios de consultoría, auditorías, investigaciones, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gestiones y asesorías, prestados por personas jurídicas.

B. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales.

Gastos por contratos con personas naturales, prestadoras de servicios de consultoría, auditorías, investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gestiones y asesorías, prestados por personas naturales.

C. Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional

Gastos por la difusión de la imagen institucional y del gobierno a través de medios de comunicación como periódicos, revistas, radio, TV; servicios de divulgación, impresión, encuadernación y empastado; gastos por congresos, simposios, conferencias, cursos o exposiciones y otros gastos menudos de rápida cancelación.

1. Ejecución Presupuestal 2017

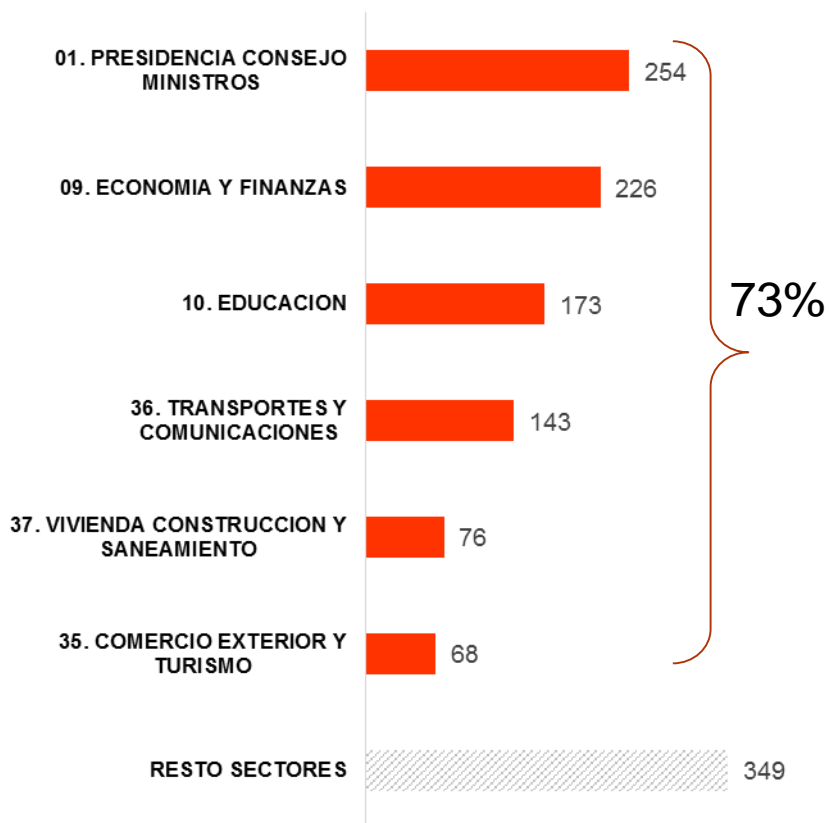
En millones de Soles

Concepto	Ejecución 2017
2.3.2.7.1. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas	528
2.3.2.7.2. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales	762
Total de Consultorías, Asesorías y Similares	1,290
2.3.2.2.4. Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	548
Total de Partidas Sustentadas	1,838

1. Ejecución Presupuestal 2017 - por Sectores

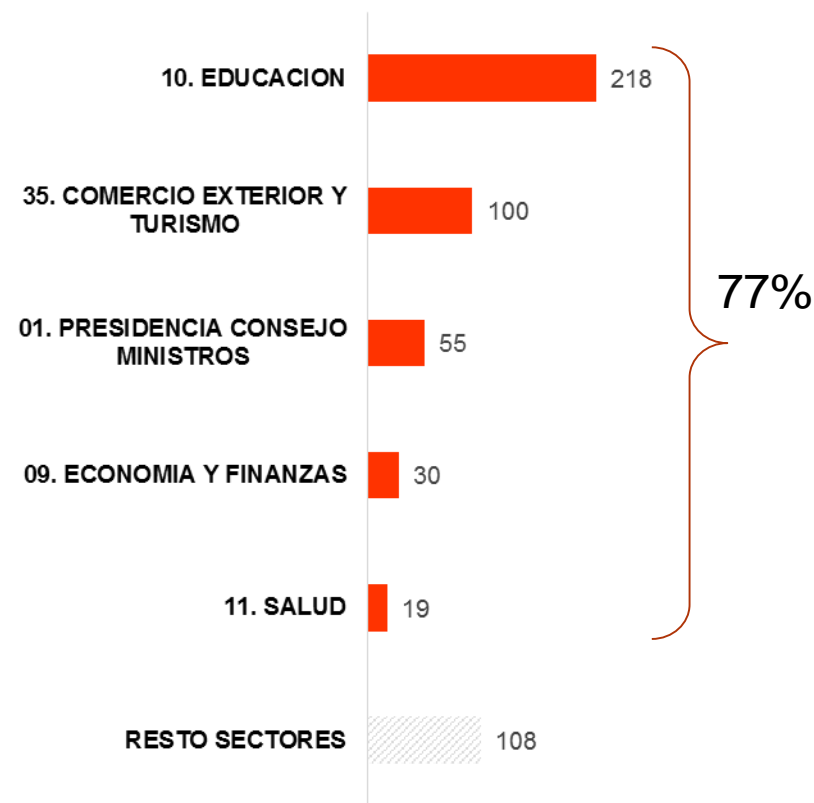
Consultorías, Asesorías y Similares
S/.1,290 MM

El 73% corresponde a los siguientes sectores:



Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional
S/.548 MM

El 77% corresponde a los siguientes sectores:



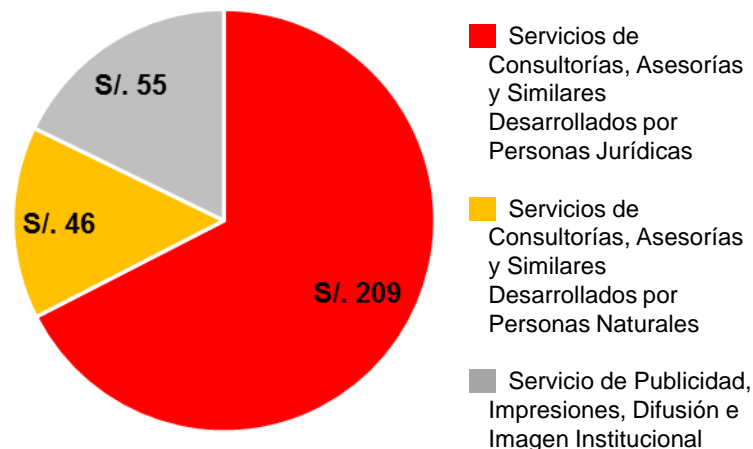
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.1 Presidencia del Consejo de Ministros (S/. 309 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- OSINERGMIN: Contratación de empresas supervisoras especializadas para los sectores de energía, hidrocarburos, gas natural y minería; Supervisión especializada en Sistema de Integridad de Ductos; publicaciones de avisos en medios masivo y en el diario oficial.
- OSITRAN: Consultorías para los contratos de concesión, entre otros.
- OSIPTEL: Consultorías legales, servicios de auditorias a estados financieros de la entidad, servicios para el desarrollo de modelo de costos en tecnología móvil.
- PCM: servicios especializados brindados en materia de modernización, gobierno electrónico, demarcación territorial, diálogo y sostenibilidad.
- INEI: Campaña de los Censos Nacionales XII Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas realizado en el año 2017.

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



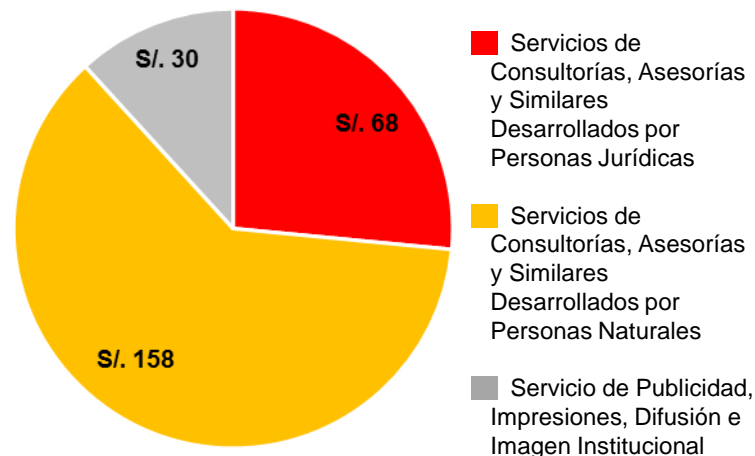
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.2 Economía y Finanzas (S/. 257 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- MEF: La prestación de servicios de defensa legal del Estado Peruano por controversias internacionales a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión-CIADI.
- SUNAT: Estudios para medir el contacto con contribuyentes y usuarios del comercio exterior; servicios de consultorías de gestión de contratos de mantenimiento de equipos; Programas tributarios y aduaneros en los diferentes medios.
- Proinversión: Servicios de consultoría integral para la concesión de la Línea 4 de la Red básica del Metro de Lima y Callao; asistencia técnica para proyecto de Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el parque arqueológico Choquequirao.
- ONP: Servicio de monitoreo de noticias relacionadas con los servicios previsionales, campañas de orientación al pensionista y comunicados institucionales.

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



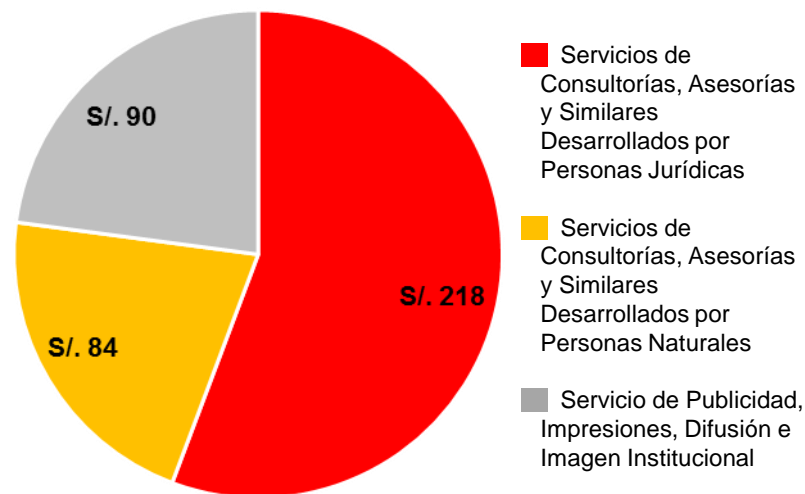
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.3 Educación (S/. 391 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- Capacitación a directores y subdirectores.
- Monitoreo a la ejecución de convenios para proyectos de inversión suscritos con los Gobiernos Regionales y Locales.
- Estudios sobre efectividad escolar y su efecto en el aprendizaje.
- Impresión de materiales educativos.
- Difusión de campañas y avisos por el buen inicio del año escolar y sobre la reforma universitaria, simulacros nacionales escolares de sismo, difusión de buenas prácticas docentes, evaluación a docentes y directores.

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



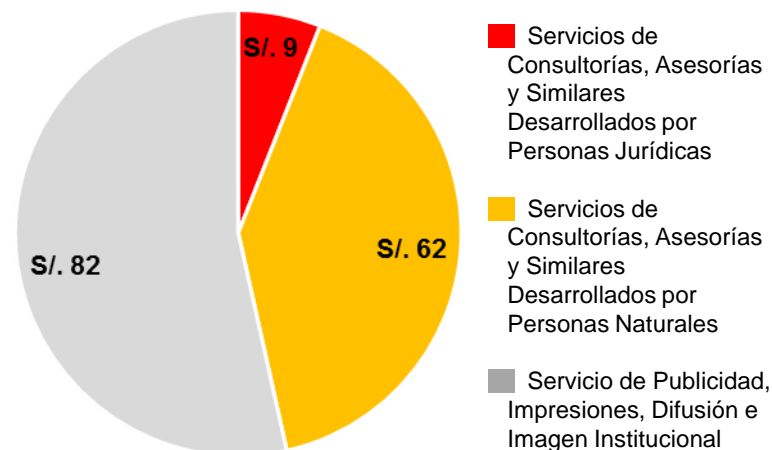
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.4 Transporte y Comunicaciones (S/. 152 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- Supervisión de los contratos de Lima-Canta. Corredores viales del Proyecto Perú II.
- Servicio de fiscalización de aportes en telecomunicaciones.
- Consultoría para el inventario vial de carácter básico de la Red Vecinal en 3 regiones, entre otros.
- Las Actividades de Corredores Viales De Proyecto Perú-II; Contratos De Conservación Vial y de Mantenimiento Periódico.
- Proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (S/ 7 millones).

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



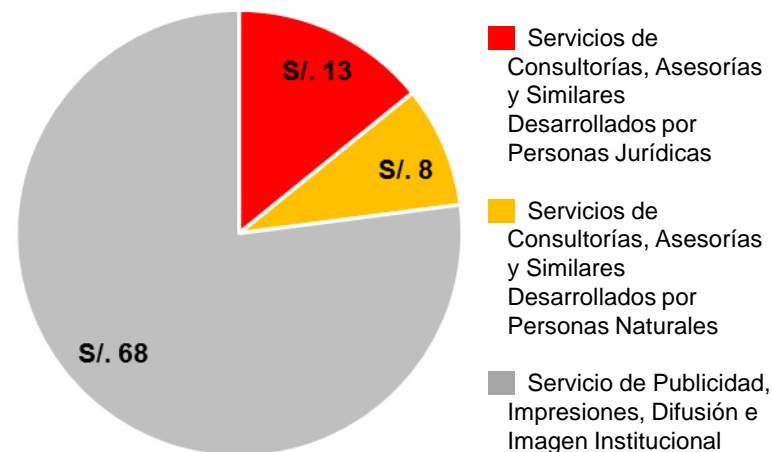
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.5 Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/. 89 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- Tasación, elaboración de Planes y Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos.
- Diagnósticos operacionales y comerciales, elaboración de guías metodológicas, recopilación de información y evaluación ambiental de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).
- Asistencia técnica en temas electromecánicas, contrataciones con el estado, asistencia legal, temas de gestión e institucionales a las EPS priorizadas.

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



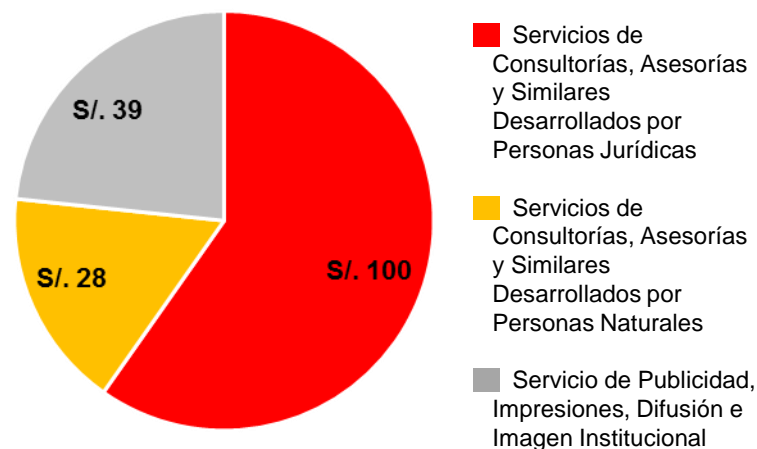
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.6 Comercio Exterior y Turismo (S/. 168 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- MINCETUR: Campaña de sensibilización y asesoramiento; servicios para evaluación de mercados.
- PROMPERÚ: Estudios de investigación turística y servicios especializados; Publicidad en sus diversas plataformas con el objeto de promover al Perú y sus destinos.
- CENFOTUR: Proceso de recertificación del Sistema de Calidad ISO 9001.

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



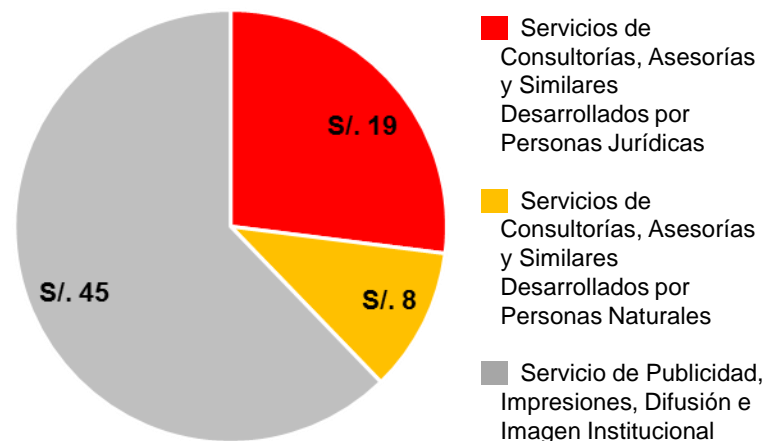
1. Ejecución Presupuestal 2017 – Sectores - Detalle

1.7 Salud (S/. 168 MM)

Los recursos se destinaron principalmente a:

- Diagnóstico de proceso logístico del flujo de medicamentos.
- Implementación de la fase I del Programa de Formación en Salud Familiar y Comunitaria – PROFAM.
- Servicios prestados por terceros en el marco del plan de salud integral e intercultural de las cuatro cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
- Consultorías y asesorías en diversas especialidades para la operatividad y campañas en establecimiento de salud.

Ejecución por clasificador de gasto
(En Millones)



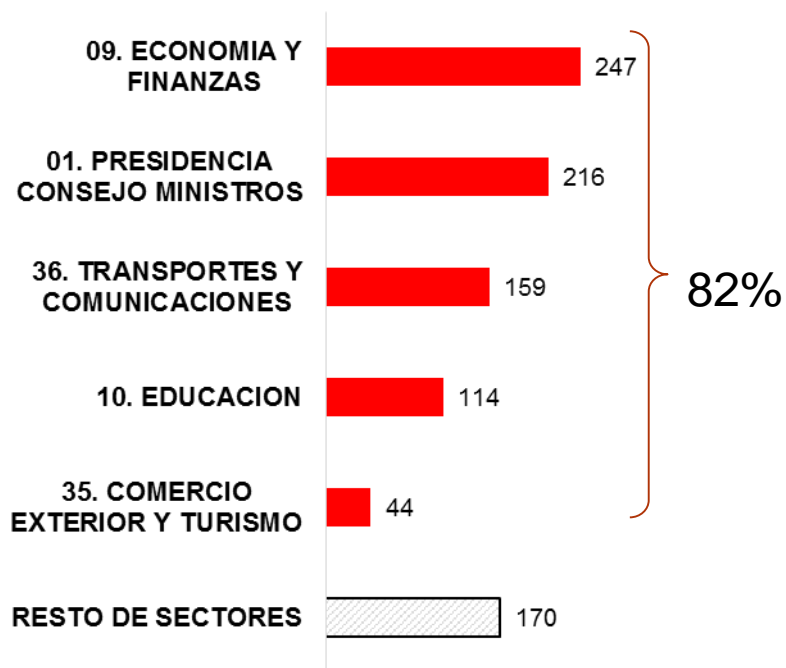
2. Programación Presupuestal 2018

Concepto	PIA 2018
2.3.2.7.1. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas	580
2.3.2.7.2. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales	370
Total de Consultorías, Asesorías y Similares	950
2.3.2.2.4. Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	426
Total de Partidas Sustentadas	1,376

1. Programación Presupuestal 2018 - Sectores

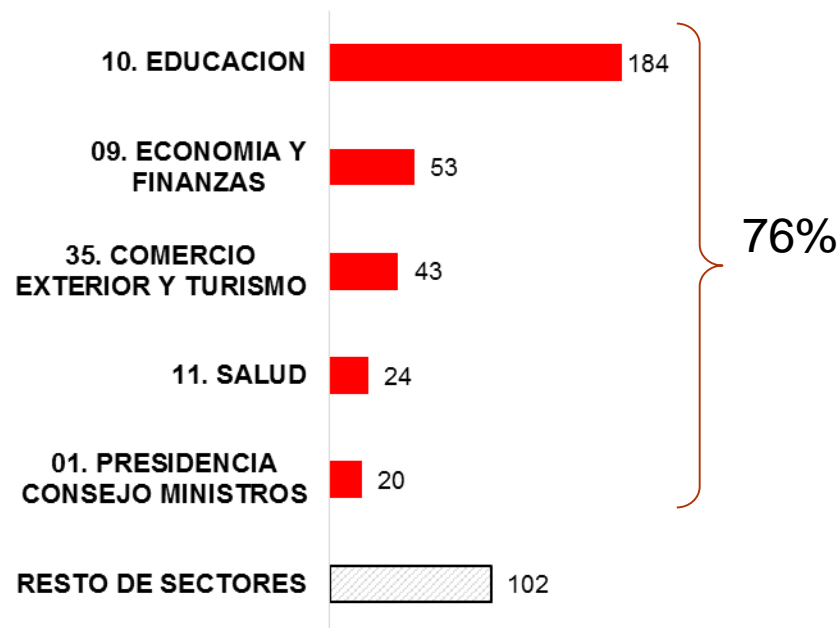
Consultorías, Asesorías y Similares
S/.950 MM

El 82% corresponde a los siguientes sectores:



Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional
S/.426 MM

El 76% corresponde a los siguientes sectores:



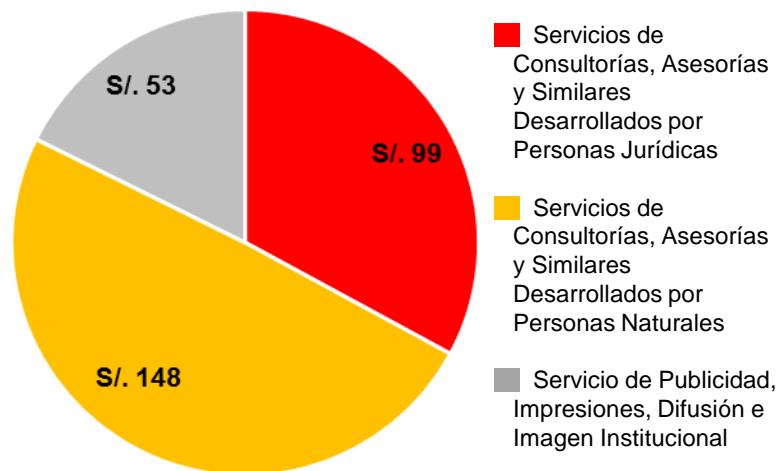
2. Programación Presupuestal 2018 – Sectores - Detalle

2.1 Economía y Finanzas (S/. 257 MM)

Los recursos se programaron principalmente para:

- MEF: Prestación de servicios de defensa legal del Estado Peruano por controversias internacionales – CIADI.
- SUNAT: Contratación de asesorías, defensa legal para prestación de servicios de administración tributaria; Consultoría en propuesta en cultura tributaria y aduanera, peritos y tasadores, servicio de auditoria para el sorteo electrónico de comprobantes de pago, entre otros gastos.
- PROINVERSIÓN: Consultoría para la promoción de los proyectos de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Amazonas, Ica, Junín, Lima y Puno.
- SUNAT: Servicio de Publicidad en TV con el fin de educar u orientar al contribuyente.

Programación por clasificador de gasto
(En Millones)



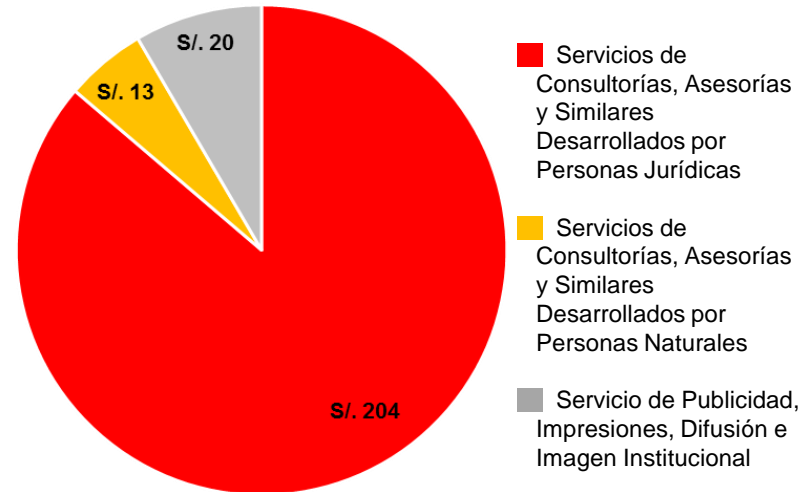
2. Programación Presupuestal 2018 – Sectores - Detalle

2.2 Presidencia del Consejo de Ministros (S/. 236 MM)

Los recursos se programaron principalmente para:

- OSINERGMIN: Contratación de empresas supervisoras en energía, hidrocarburos, gas natural y minería; campaña de difusión y contratación de servicios por convenio con Editora Perú.
- OSIPTEL: Estudios económicos y tecnológicos de temas regulatorios y de competencia de los mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones, digitalización de documentos institucionales con valor legal, implementación de casillas electrónicas.
- DEVIDA: Servicios de cobertura y actividades de los programas de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas.

Programación por clasificador de gasto
(En Millones)



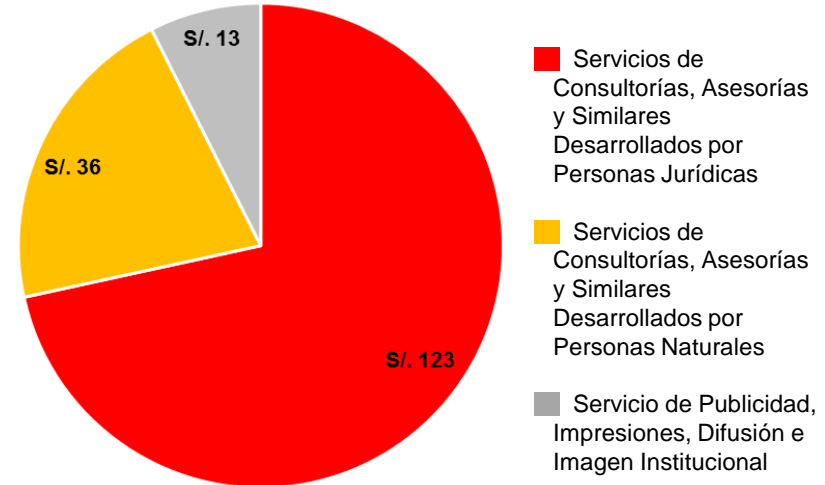
2. Programación Presupuestal 2018 – Sectores - Detalle

2.3 Transporte y Comunicaciones (S/. 171 MM)

Los recursos se programaron principalmente para:

- Supervisión de corredores viales del Proyecto Perú II, Lima – Canta y de la operación del Túnel Gambetta.
- Estudios básicos de ingeniería para contratos de conservación vial.
- Estudio de rutas y plan de mitigación de impacto social, así como el Plan Operacional y de capacidad de estacionamientos.
- Análisis de los patrones de movilidad urbana de Lima y Callao; Evaluación de resultados de la Línea 1 - Tramo I y II; Elaboración de base de datos de precios relacionados a Sistemas Ferroviarios.

Programación por clasificador de gasto (En Millones)



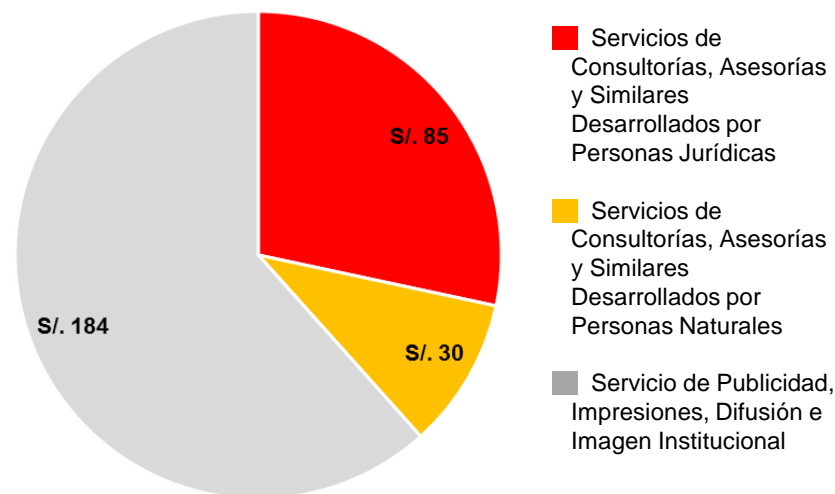
2. Programación Presupuestal 2018 – Sectores - Detalle

2.4 Educación (S/. 298 MM)

Los recursos se programaron principalmente para:

- Capacitación a directores y subdirectores.
- Evaluación del desempeño del docente.
- Servicios para el desarrollo de capacidades locales, aplicación de la prueba PISA, aplicación del Piloto de la evaluación muestral.
- Estudios de articulación de la oferta formativa y la demanda laboral.
- Servicios de impresión de materiales educativos para las Instituciones Educativas.
- Campañas publicitarias referidas al buen inicio del año escolar.
- Implementación del currículo nacional.
- Difusión de concursos en el marco de la Ley de Reforma Magisterial.

Programación por clasificador de gasto (En Millones)



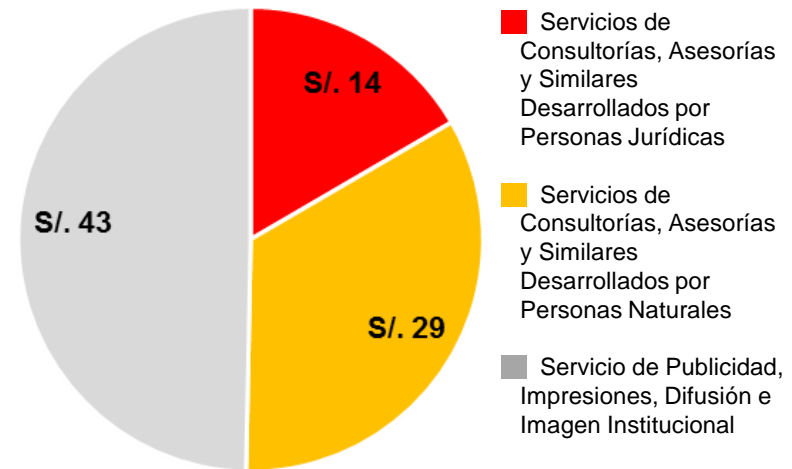
2. Programación Presupuestal 2018 – Sectores - Detalle

2.5 Comercio Exterior (S/. 87 MM)

Los recursos se programaron principalmente para:

- PROMPERU: Consultorías relacionadas a turismo y comercio exterior; Publicidad en sus diversas plataformas con el objeto de promover al Perú y sus destino.
- CENFOTUR: Servicios de consultoría para la actualización de mallas curriculares y revisión de cursos que se dictan en la Dirección de Extensión Educativa.

Programación por clasificador de gasto
(En Millones)



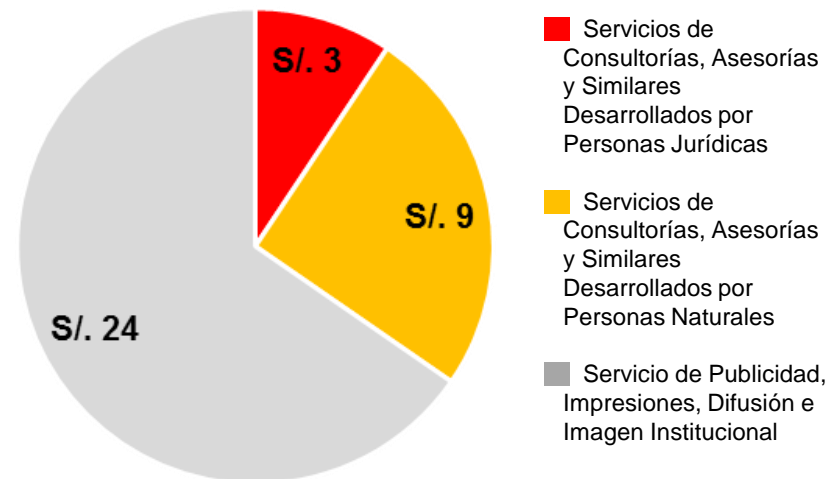
2. Programación Presupuestal 2018 – Sectores - Detalle

2.6 Salud (S/. 37 MM)

Los recursos se programaron principalmente para:

- La contratación de servicios destinados para la campaña de prevención y enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Programación por clasificador de gasto (En Millones)



Totales Gobierno Nacional

Ejecución 2017 y PIA 2018 - Gobierno Nacional

Servicios de Consultorías y Asesorías, y Servicios de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imágen Institucional

(Millones de S/)

Nº	Clasificación del Estado	Sector del Gobierno Nacional	Número de Pliegos	2.3.2.7.1		2.3.2.7.2		2.3.2.2.4	
				Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrolladas por Personas Jurídicas		Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrolladas por Personas Naturales		Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional.	
				EJEC. 2017	PIA 2018	EJEC. 2017	PIA 2018	EJEC. 2017	PIA 2018
1	PODER EJECUTIVO (19 Sectores y 137 Pliegos)	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	15	209	204	46	13	55	20
2		CULTURA	4	2	0	12	1	12	3
3		AMBIENTAL	8	7	2	20	6	3	2
4		JUSTICIA	3	6	7	29	12	6	15
5		INTERIOR	4	4	2	16	6	11	7
6		RELACIONES EXTERIORES	2	1	0	0	0	1	1
7		ECONOMIA Y FINANZAS	7	68	99	158	148	30	53
8		EDUCACION	53	84	85	89	30	218	184
9		SALUD	5	8	3	45	9	19	24
10		TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	2	7	1	15	4	3	2
11		AGRICULTURA	6	5	2	16	4	6	4
12		ENERGIA Y MINAS	3	8	7	24	16	3	5
13		DEFENSA	5	6	14	25	9	7	4
14		COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	3	28	14	39	29	100	43
15		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3	62	123	82	36	9	13
16		VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMI	5	8	2	68	9	13	4
17		PRODUCCION	6	5	5	40	26	9	7
18		MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	2	1	0	3	0	5	2
19		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1	3	4	13	8	8	13
Subtotal Poder Ejecutivo			137	522	575	741	365	519	407

Ejecución 2017 y PIA 2018 - Gobierno Nacional

Servicios de Consultorías y Asesorías, y Servicios de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional

(Millones de S/)

Nº	Clasificación del Estado	Sector del Gobierno Nacional	Número de Pliegos	2.3.2.7.1		2.3.2.7.2		2.3.2.2.4	
				Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrolladas por Personas Jurídicas		Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrolladas por Personas Naturales		Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional.	
				EJEC. 2017	PIA 2018	EJEC. 2017	PIA 2018	EJEC. 2017	PIA 2018
20	PODER JUDICIAL (1 Sector y 2 Pliegos)	PODER JUDICIAL	2	1	0	2	0	17	10
Subtotal Poder Judicial			2	1	0	2	0	17	10
21	PODER LEGISLATIVO (1 Sector y 1 Pliego)	CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	0	2	1	2	1	7
Subtotal Poder Legislativo			1	0	2	1	2	1	7
22	ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS (9 Sectores y 9 Pliegos)	CONTRALORIA GENERAL	1	1	0	1	1	1	1
23		DEFENSORIA DEL PUEBLO	1	0	0	1	0	0	0
24		CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	1	1	0	2	0	0	0
24		MINISTERIO PUBLICO	1	0	0	5	1	3	0
26		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1	0	0	0	0	0	0
27		FUERO MILITAR POLICIAL	1	0	0	0	0	0	0
28		JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	1	0	0	0	0	1	0
29		OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	1	0	0	0	0	0	0
30		REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION	1	1	1	10	0	4	1
Subtotal Organismos Constitucionalmente Autónomos			9	4	2	19	2	11	3
TOTAL			149	528	580	762	370	548	426

Avance 2018

Avance del gasto por Sectores - Gobierno Nacional:

al 28 de marzo 2018

(Millones de S/, % del PIM)

SECTOR	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	
	Devengado	% PIM	Devengado	% PIM	Devengado	% PIM
01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	25	13%	3	16%	1	6%
03. CULTURA	0	0%	0	27%	0	9%
05. AMBIENTAL	0	15%	2	19%	0	10%
06. JUSTICIA	1	7%	3	23%	1	5%
07. INTERIOR	0	3%	3	33%	1	6%
08. RELACIONES EXTERIORES	0	3%	0	0%	0	16%
09. ECONOMIA Y FINANZAS	9	9%	36	25%	8	16%
10. EDUCACION (* /)	1	2%	1	12%	11	6%
11. SALUD	0	2%	2	16%	0	2%
12. TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	0	0%	2	19%	0	8%
13. AGRICULTURA	0	4%	1	15%	1	17%
16. ENERGIA Y MINAS	1	14%	5	28%	0	7%
26. DEFENSA	0	1%	3	26%	0	6%
35. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	3	22%	16	55%	1	3%
36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	8%	13	36%	1	6%
37. VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0	1%	3	15%	1	13%
38. PRODUCCION	0	9%	6	23%	0	2%
39. MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	0	0%	0	27%	0	7%
40. DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	0	3%	1	14%	0	3%
RESTO DE SECTORES (** /)	1	10%	9	16%	6	7%
Total G. Nacional	54	9%	109	25%	33	7%

(*) No Incluye Universidades

(**) Considera los Organismos Autónomos y Universidades

Gracias.