PCM Presidencia del Consejo de Ministros

SUSTENTACIÓN PRESUPUESTO 2021

SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Lima, 20 de Octubre de 2020

CONTENIDO

I. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR

II. EJECUCIÓN FINANCIERA 2019 – 2020 y PRESUPUESTO 2021

III. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN

V. COMPETENCIAS DEL SECTOR

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS 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

Construir un Estado descentralizado con enfoque de desarrollo territorial y con servicios públicos de calidad orientados al ciudadano, desarrollando mecanismos de coordinación para una mejor articulación de las políticas de Estado a nivel nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y el crecimiento económico, competitivo y sostenible del país.

I. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

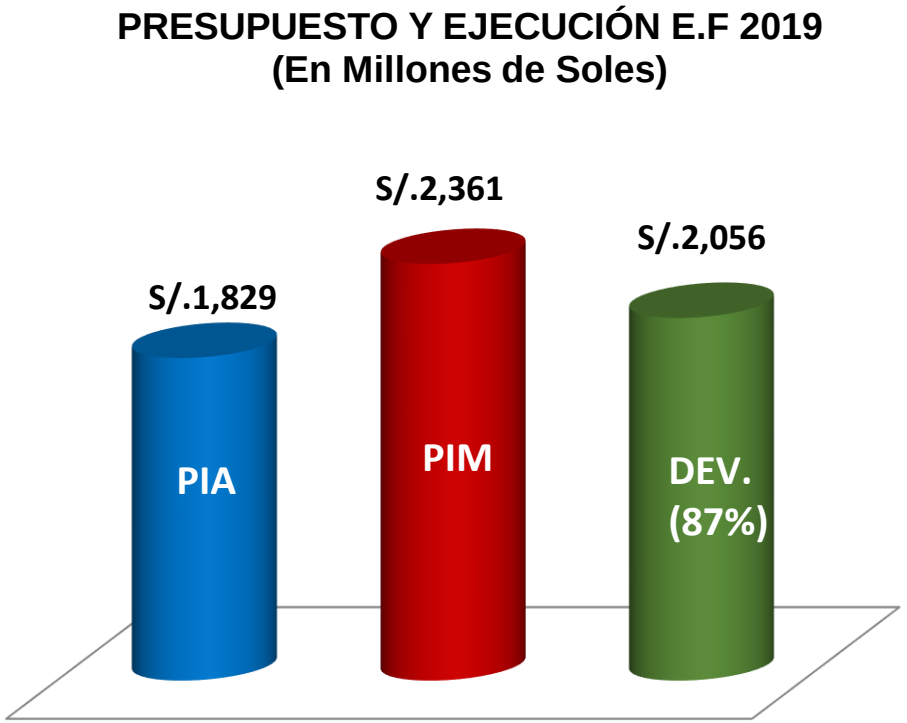
1. **Mejorar la coordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las políticas nacionales.**
2. **Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país.**
3. **Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas.**
4. **Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.**

II. EJECUCIÓN FINANCIERA – 2019

(En Millones de Soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA	PIM	2019	
				EJECUCIÓN	AVANCE %
1	PCM	200	153	131	86%
	- UE 003 SG - PCM	*200*	*130*	*123*	*94%*
	- UE 018 PROMSACE		*22*	*8*	*38%*
2	INEI	161	386	304	79%
3	DINI	69	69	69	99%
4	DESP.PRES	41	37	34	93%
5	DEVIDA	309	343	314	91%
6	CEPLAN	16	17	16	93%
7	OSIPTEL	84	93	85	92%
8	OSINERGMIN	395	568	462	81%
9	SUNASS	29	105	90	86%
10	OSITRAN	84	93	91	98%
11	SERVIR	103	99	89	90%
12	OSINFOR	29	39	36	91%
13	CONCYTEC	147	187	176	94%
14	INDECOPI	162	171	159	93%
TOTAL		**1,829**	**2,361**	**2,056**	**87%**



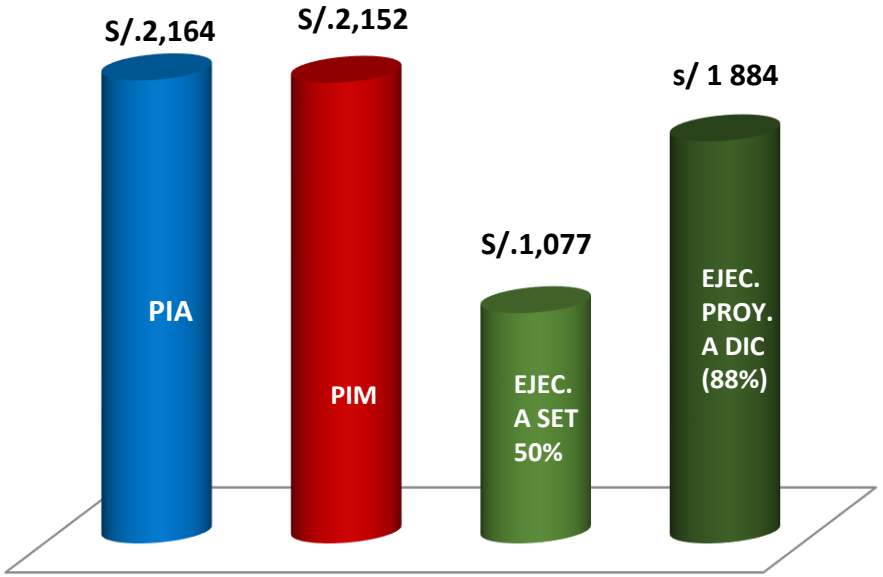
II. EJECUCIÓN FINANCIERA – 2020

(En Millones de Soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA	PIM	2020			
				AL 30 SET	Av.%	Proyección a DIC	Av.%
1	PCM	204	188	97	52%	186	**99%**
	- U.E 003 SG -PCM	*178*	*135*	*80*	*59%*	*135*	***100%***
	- U.E 018 PROMSACE	*26*	*26*	*14*	*52%*	*26*	***100%***
	- U.E 019 PEB	*0*	*26*	*4*	*15%*	*25*	***94%***
2	INEI	193	186	85	46%	169	**91%**
3	DINI	65	65	44	68%	65	**100%**
4	DESP.PRES	41	40	24	60%	37	**94%**
5	DEVIDA	312	298	177	59%	289	**97%**
6	CEPLAN	18	14	10	73%	14	**100%**
7	OSIPTEL	90	100	51	51%	89	**89%**
8	OSINERGMIN	522	539	271	50%	422	**78%**
9	SUNASS	102	106	51	48%	90	**85%**
10	OSITRAN	86	94	53	57%	77	**81%**
11	SERVIR	121	108	49	45%	88	**81%**
12	OSINFOR	29	29	18	61%	27	**92%**
13	CONCYTEC	214	193	49	25%	167	**87%**
14	INDECOPI	167	194	98	51%	165	**85%**
TOTAL		**2,164**	**2,152**	**1,077**	**50%**	**1,884**	**88%**

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN E.F 2020
(En Millones de Soles)

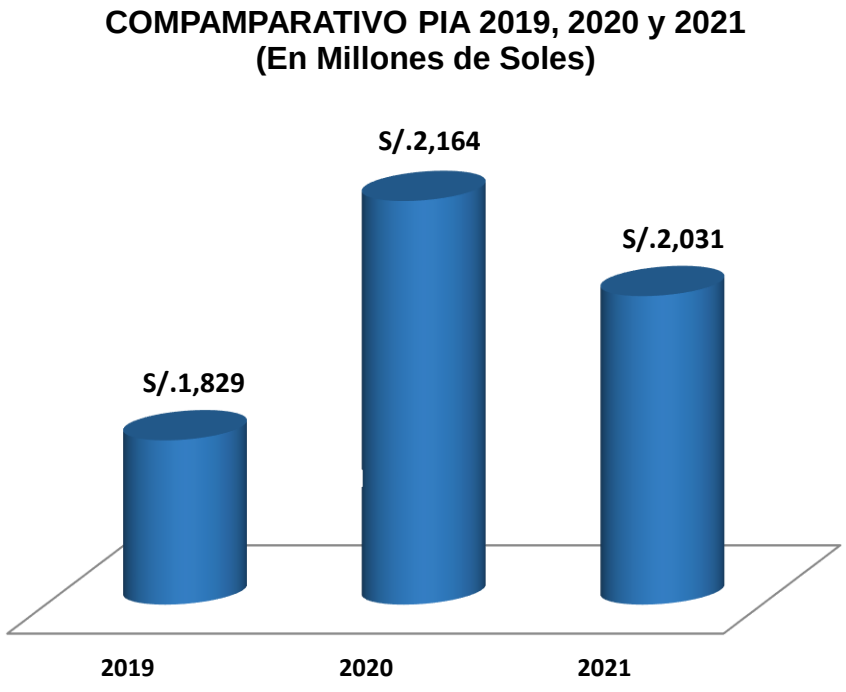


II. EJECUCION FINANCIERA – COMPARATIVO PIA

(En Millones de Soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA			VARIACIÓN (%)	
		2019	2020	2021	2020 -2019	2021 - 2020
1	PCM	200	204	208	2%	2%
2	INEI	161	193	172	19%	-11%
3	DINI	69	65	64	-6%	-1%
4	DESP.PRES	41	41	40	-1%	-1%
5	DEVIDA	309	312	285	1%	-9%
6	CEPLAN	16	18	15	14%	-15%
7	OSIPTEL	84	90	99	7%	10%
8	OSINERGMIN	395	522	525	32%	0%
9	SUNASS	29	102	89	258%	-13%
10	OSITRAN	84	86	76	2%	-12%
11	SERVIR	103	121	101	18%	-16%
12	OSINFOR	29	29	26	-2%	-9%
13	CONCYTEC	147	214	166	45%	-22%
14	INDECOPI	162	167	166	3%	-1%
TOTAL (En Millones)		1,829	2,164	2,031	18%	-6%

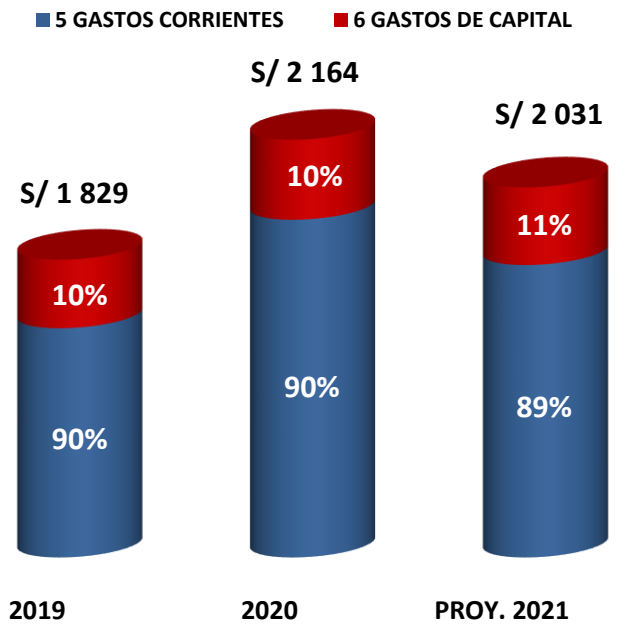


II. EJECUCION FINANCIERA – COMPARATIVO PIA 2019, 2020 Y 2021 POR GENÉRICA DE GASTO

SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA			VARIACIÓN %	
	2019	2020	2021	2020 -2019	2021 - 2020
5 GASTOS CORRIENTES	**1,638**	**1,941**	**1,815**	**18%**	**-7%**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	352	371	361	5%	-3%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23	23	22	1%	-3%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,009	1,319	1,190	31%	-10%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199	167	178	-16%	7%
2.5. OTROS GASTOS	56	61	62	8%	3%
6 GASTOS DE CAPITAL	**191**	**223**	**216**	**17%**	**-3%**
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36	36	36	0%	0%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155	181	161	16%	-11%
2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	7	20	-	180%
TOTAL (En Millones de Soles)	**1,829**	**2,164**	**2,031**	**18%**	**-6%**



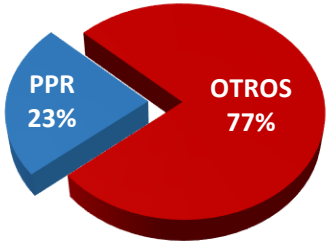
III. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Millones de Soles)

SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PLIEGO	PIA 2019	PIA 2020	PROY. 2021	VAR % (2021 - 2020)
1	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PCM	0.0	0.3	0.0	-100%
2	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3.6	1.2	0.7	-42%
3	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	DEVIDA	14.3	18.4	3.0	-84%
4	0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		110.3	171.4	136.8	-20%
5	0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU		118.0	43.0	87.5	103%
6	0114. PROTECCION AL CONSUMIDOR	INDECOPI	33.6	34.3	32.7	-5%
7	0141. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		21.0	22.6	19.0	-16%
8	0124. MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	OSIPTEL	54.9	53.8	56.8	6%
9	0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	OSINFOR	0.0	0.0	3.1	-
10	0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	CONCYTEC	57.0	61.7	65.4	6%
11	0145. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	OSINERGMIN	9.7	9.8	8.2	-16%
TOTAL (En Millones de Soles)			**422.5**	**416.6**	**413.3**	**-1%**

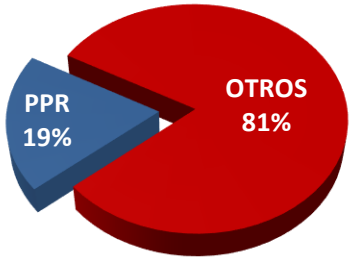
PARTICIPACIÓN % DE LOS PP EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM

PIA = S/ 1 829



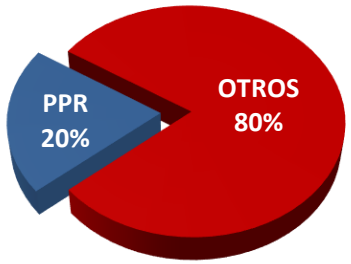
AÑO 2019

PIA = S/ 2 164



AÑO 2020

PIA = S/ 2 031



AÑO 2021

IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN
(En Millones de Soles)

SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO	U.E	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PIA 2020	PROY. 2021	VAR% (2021 - 2020)
DESP. PRES.	001 DESP. PRES.	2379149. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO	0.4	-	-100%
		2379154. REHABILITACION DE LA LOSA DE PISO DEL SALON DORADO DEL PALACIO DE GOBIERNO	0.6	-	-100%
		2447945. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) DESPACHO PRESIDENCIAL (DP), DEPARTAMENTO LIMA	-	1.4	-
		2447950. ADQUISICION DE RADIO PORTATIL (INCLUYE BATERIA); EN EL(LA) DESPACHO PRESIDENCIAL (DP) , DPTO LIMA	-	1.2	-
		Sub total	**1.0**	**2.6**	**145%**
OSINFOR	001 OSINFOR	2307255. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS,REGION LORETO	0.4	-	-100%
		Sub total	**0.4**	**0.0**	**-100%**
CONCYTEC	002. FONDECYT	2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	124.4	77.1	-38%
		Sub total	**124.4**	**77.1**	**-38%**
PCM	018. PROMSACE	2357130. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	26.4	64.8	145%
		Sub total	**26.4**	**64.8**	**145%**
TOTAL (En Millones de Soles)			**152.2**	**144.5**	**-5%**

NOTA: PARA EL AÑO 2021, SECTOR PCM TENDRÁ A CARGO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN (NO INCLUYE RCC)

V. COMPETENCIAS DEL SECTOR

Modernización de la Gestión Pública	Gobernanza Territorial	Coordinación de Políticas	Gestión del Riesgo de Desastres	Regulación y Supervisión
PCM Presidencia del Consejo de Ministros	PCM Presidencia del Consejo de Ministros	PCM Presidencia del Consejo de Ministros	PCM Presidencia del Consejo de Ministros	OSITRAN
servir HERRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE		DINI	RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Osinergmin
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico		DEVIDA		osiptel
INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA		CONCYTEC CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		Sunass
				Indecopi
				OSINFOR

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Modernización de la Gestión Pública

(Secretaría de Gestión Pública)

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
• Centros MAC en operación (acumulado).	6	7	13
• Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – MAC.	2,682,456	655,966	2,638,462
• Implementación de Centros Mac Express en GN, GR y GL (acumulado).	19	35	-
• % entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan los instrumentos innovadores.	59%	40%	80%

(Secretaría de Gobierno Digital)

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
• % de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan la estrategia nacional de gobierno digital.	76%	80%	90%

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Modernización de la Gestión Pública

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
• Servidores/as públicos capacitados en temáticas relacionadas al Sistema Administrativo de Gestión de RRHH (SAGRH), tránsito a la Ley del Servicio Civil y gestión pública.	14 060 servidores/as civiles 1 401 directivos	16 140 servidores/as civiles 500 directivos	39 900 servidores/as civiles 1 000 directivos
• Asistencia técnicas a entidades en proceso de tránsito, LSC y SAGRH.	688	560	45[1]
• Asignación de Gerentes Públicos a entidades del gobierno nacional, municipalidades provinciales y gobiernos regionales.	75	29	60
• Entidades que implementan la Gestión del Rendimiento y el Proceso de Capacitación de manera articulada.	-	50	370
• Visión del Perú al 2050.	Aprobación y difusión	Difusión en 15 departamentos y Callao	Difusión a nivel sectorial y regional
• Documentos elaborados en materia de planificación y prospectiva.	13	4 concluidos y 8 en elaboración	8
• N° de entidades que reciben asistencia técnica para elaboración de planes estratégicos y/o operativos, políticas nacionales.	151 GN, 10 OCA, 9 GORE, 137 GLs	64 GN, 5 OCA, 19 GORE, 117 GLs	25
• Asistencia técnica para implementación de la fase de seguimiento y evaluación de planes institucionales.	1 158 servidores/as capacitados	738 servidores/as capacitados	1 200 servidores/as capacitados

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Modernización de la Gestión Pública

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
▪ Elaboración y difusión de productos estadísticos	2132	1252	1 163
▪ Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar – ENAPREF y V Censo Nacional Económico – V CENEC	Constitución e Instalación de la Comisión Consultiva del V CENEC	Inició la ejecución de ENAPREF, y Actos preparatorios del V CENEC.	Ejecutar y concluir las investigaciones estadísticas estructurales V CENEC y la ENAPREF
▪ Fortalecimiento del liderazgo y posicionamiento del INEI.	Curso Taller "Estadísticas de la Migración Internacional"	Actualización del Registro Nacional de Municipalidades 2020. Programa de capacitación y perfeccionamiento integral y sostenible en alianza con instituciones académicas.	Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística. Promover los canales de coordinación, articulación y posicionamiento del SEN. Encuesta a usuarios para incrementar el uso de información estadística.

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Gobernanza Territorial

	TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
(Viceministerio de Gobernanza Territorial)	• Instrumentos técnicos normativos aprobados en materia de GRD.	6	10	5
(Secretaría de Descentralización)	• Agencias Regionales de Desarrollo – ARDs.	5	12	12
(Secretaría de Demarcación y Organización Territorial)	• N° de límites de colindancias interdistritales definidos.	200	160	120
(Secretaría de Gestión Social y Diálogo)	• **% de alertas Tempranas de conflictos sociales atendidas en el país.**	**78%**	**60%**	**80%**
	• Intervención en procesos de diálogo, logrando contribuir a la gobernabilidad y promover las condiciones para el desarrollo territorial.	112	50	80
	• Entidades del nivel nacional implementan el Sistema de Alerta Temprana.	13	14	16

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Coordinación de Políticas

	TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
(Secretaría de Coordinación)	• **Proyectos normativos con acuerdos consensuados** con al menos una observación en la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV.	225	195	232
	• **Normas de rango legal reglamentadas** (Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia).	61	41	50
(Secretaría de Integridad Pública)	• **Modelo de Integridad Pública – Implementación de la función de integridad (acumulado)**	**19 Min, 4 GRs y 2 Mun.**	**19 Min., 169 OPs, 6 GRs y 5 Mun.**	**19 Min., 169 OPs, 15 GRs y 100 Mun.**
	• Reactivación de Comisiones Regionales Anticorrupción que sesionan de manera periódica	20 Comisiones	23 Comisiones	25 Comisiones
	• Implementación de Mecanismos de Prevención: Número de Declaraciones Juradas de Intereses Públicas	23,193	46,000	47,200

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Coordinación de Políticas

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
DEVIDA – Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas			
• Personas atendidas a través de servicio **Habla Franco** (orientación y consejería).	27 540	6 500	5 000
• Apoyo en actividades de **desarrollo alternativo** integral y sostenible.	22 853 familias	32 151 familias	26 298 familias
• **Hectáreas erradicadas de hoja de coca** con fines ilícitos.	25 526	5 400	25 000
CONCYTEC – Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica			
• Otorgamiento de **subvenciones para proyectos de investigación,** innovación y transferencias tecnológicas.	**499**	**428**	**520**
• Número de **investigadores calificados en Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología** (REGINA).	461	700	300
• **Nivel de satisfacción de los usuarios** de los sistemas de información del SINACYT	50%	70%	80%
DINI – Dirección Nacional de Inteligencia			
▪ Formulación del **Plan de Inteligencia Nacional (PIN)**	1	1	1
▪ **Validación y Aprobación** de los Activos Críticos Nacionales (ACN) por Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA)	1	1	1

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Regulación y supervisión

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
• **Supervisiones** de los estándares de calidad a la infraestructura aeroportuaria, portuaria, redes viales, vías férreas y metro de Lima, vías navegables.	2 418	2 084	2 529
• **Curso Extensión Universitaria** en Regulación de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – ITUP.	1	1	1
• **Índice de Cumplimiento de la Función Reguladora.**	-	93%	97%

• **Población atendida con suministro de Gas Natural**	**2,800,000**	**3,600,000**	**4,000,000**
• **Conexiones de suministros de Gas Natural**	700,000	900,000	1,000,000
• **Porcentaje de Estaciones de servicio** que aprueban el control de cantidad.	87%	89%	91.1%
• **Porcentaje de Estaciones de servicio** que aprueban el control de calidad.(*)	95%	92%	95%

(*) El 2020 respecto al 2019 se ha proyectado decrecimiento producto del impacto originado por la pandemia- Covid 19

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Regulación y supervisión

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
▪ **Menores tarifas** para los usuarios de telefonía fija, **generando un ahorro acumulado**.	S/ 178.3 millones	S/ 181.5 millones	184,2 millones
▪ % de **usuarios satisfechos** con la calidad de atención de su empresa operadora.	62%	65%	68%
▪ **Localidades supervisadas** en cuanto a continuidad y disponibilidad, cobertura y calidad de servicios	7 075	6 960	6 960
▪ **Monitoreo** presencial y/o virtual a los **canales de atención al cliente** de las empresas operadoras a nivel nacional.	330	1 038	1 332
▪ **Apelaciones de reclamos atendidos**.	46,025	41 650	42 000
▪ **Caracterizaciones de prestadores urbanos no EPS , rurales e integrales.**	2 269	512	518
▪ **Organizaciones comunales y EPS con asistencia técnica.**	70	428	95

VI. PRINCIPALES LOGROS Y METAS DEL SECTOR
Regulación y supervisión

TEMA	LOGROS 2019	LOGROS / PROYEC. 2020	METAS 2021
• **Supervisiones** a concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	1056	309	30 [1/]
• Documentos emitidos en materia de **fiscalización forestal y fauna silvestre.**	-	876	804
• **Fortalecimiento** de capacidades (Talleres / Capacitaciones).	62	14	16

[1/] Para el 2021, el OSINFOR ingresa al PP0130, siendo la unidad de medida para supervisiones la Hectárea, proyectándose una meta de 111 534 hectáreas supervisadas.

• **Barreras burocráticas voluntariamente eliminadas por las entidades.**	**753**	**813**	**813**
• **Servicios de información brindados a nivel nacional** en materia de consumidor.	456 346	467 525	547 123
• **Resolución de expedientes** en materia de protección al consumidor, competencia y propiedad intelectual	95.62%	100%	100%
• **Reclamos atendidos** en materia de protección al consumidor.	68 200	64 682	78 298
• **Encuesta de satisfacción** de la Plataforma Reclama Virtual	ND[2]	97%	97%

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

Muchas gracias

Lima, 20 de Octubre de 2020