



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Sustentación del presupuesto 2024

Sector Presidencia del Consejo de Ministros

PCM

Luis Alberto Otárola Peñaranda
Presidente del Consejo de Ministros

- I. Principales logros y metas del sector PCM**
- II. Ejecución presupuestaria del sector PCM – Año 2023**
- III. Proyecto de presupuesto 2024**
- IV. Estrategias políticas**

I. Principales logros y metas del sector



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	PROYECTADO 2023	META 2024
Centros MAC en operación.	Centro MAC (acumulado)	14	17
Centros MAC Express en operación.	Centro MAC Express (acumulado)	100	110
Atenciones en los Centros MAC.	Atenciones (millones)	2.6	3.1
Nuevos servicios digitales disponibles en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE).	Servicio digital	2600	3120

I. Principales logros y metas del sector



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	PROYECTADO 2023	META 2024
Servidores civiles capacitados por la ENAP.	Servidor civil	28 755	56 825
Entidades Públicas que implementan el proceso de Gestión del Rendimiento y de Gestión de la Capacitación.	Entidad	520	630
Proyectos subvencionados para investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyectos de investigación	307	357
Evaluaciones de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, en el marco de la Ley N° 30309	Evaluación (acumuladas)	161	180
Orientaciones brindadas a nivel nacional, en materia de Protección al consumidor	Atenciones	441 372	452 036
Reclamos atendidos en materia de Protección al Consumidor.	Atenciones de Reclamo	88 650	91 878



I. Principales logros y metas del sector

	PRODUCTO / RESULTADO	U.M	PROYECTADO 2023	META 2024
 <p>Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería</p>	Supervisiones realizadas a los operadores de energía y minería	Supervisiones	126 026	200 955
 <p>EL REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES</p>	Fiscalización de indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones.	Fiscalizaciones	32 000	32 100
 <p>OSITRAN</p>	Supervisiones de la infraestructuras de transporte de uso público.	Supervisión	2486	2622
 <p>Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</p>	Supervisiones a concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	Supervisión	515	850
 <p>El regulador del agua potable</p>	Supervisiones realizadas a los prestadores de servicios de agua y saneamiento	Fiscalización realizada	871	902

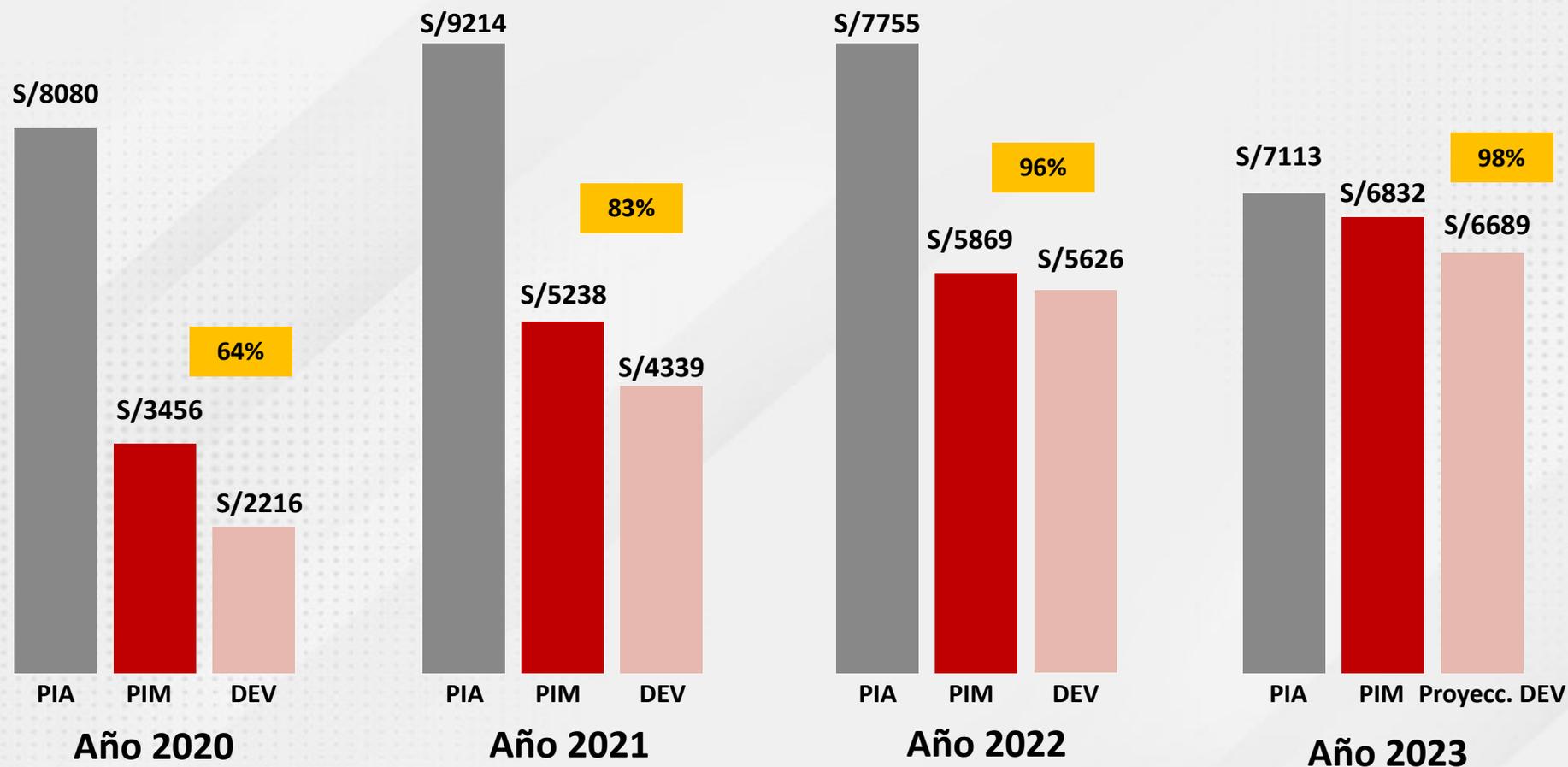
I. Principales logros y metas del sector

PRODUCTO / RESULTADO	U.M	PROYECTADO 2023	META 2024
Estudios estratégicos y prospectivos	Estudio (acumulado)	15	17
Asistencias técnicas en políticas y planes: Políticas Nacionales, PESEM, PEM, PDRC, PDLC, PEI y POI	Asistencia técnica	1892	2143
Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas	Censo	Acciones preparatorias	Avance del proceso
Familias asistidas en diversificación productiva	Familia	22 440	46 698
Personas atendidas a través de servicio Habla Franco.	Persona	28 677	28 483
Hectáreas erradicadas de hoja de coca con fines ilícitos.	Hectárea	20 000	25 000



II. Ejecución presupuestaria del sector PCM – Años 2020, 2021, 2022 y 2023

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)



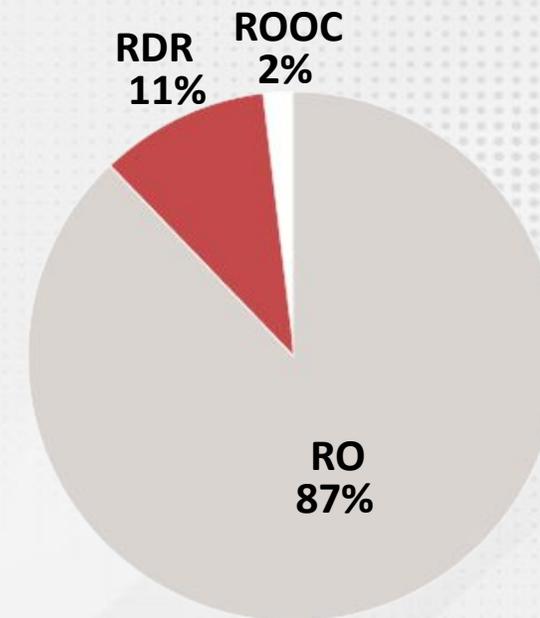
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
 PIM: Presupuesto Institucional Modificado
 DEV.: Devengado (Ejecución)

III. Comparativo PIA sector PCM – 2023 y 2024

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA		VARIACIÓN (%)
		2023	2024	2024 - 2023
1	PCM	5,273	3,975	-25%
2	OSINERGMIN	400	606	51%
3	DEVIDA	276	447	62%
4	INEI	238	402	69%
5	CONCYTEC	187	238	27%
6	INDECOPI	173	177	3%
7	OSITRAN	104	131	26%
8	OSIPTEL	122	119	-2%
9	SUNASS	88	103	16%
10	SERVIR	89	99	11%
11	DINI	72	73	3%
12	DESP.PRES	39	47	22%
13	OSINFOR	37	42	15%
14	CEPLAN	17	18	3%
TOTAL		7,113	6,477	-9%

Distribución presupuesto año 2024 – por fuente de financiamiento



RO: Recursos Ordinarios
RDR: Recursos Directamente Recaudados
ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

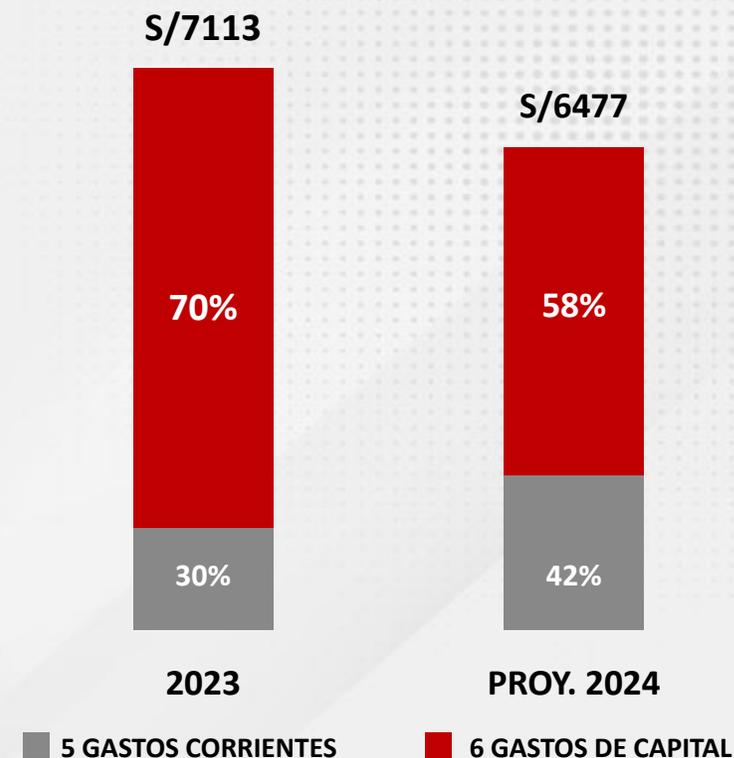
III. Comparativo PIA sector PCM – años 2023 y 2024

Por genérica de gastos (en millones de soles)

Por toda fuente de financiamiento

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DE GASTO	PIA		VARIACIÓN (%)
	2023	2024	2023- 2024
5 Gastos corrientes	2,154	2,729	27%
2.1. Personal y obligaciones sociales	806	938	16%
2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales	22	23	1%
2.3. Bienes y servicios	1,069	1,447	35%
2.4. Donaciones y transferencias	182	242	33%
2.5. Otros gastos	75	80	6%
6 Gastos de capital	4,959	3,748	-24%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11	47	318%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,943	3,695	-25%
2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5	6	14%
TOTAL (En Millones de Soles)	7,113	6,477	-9%

Comparativo presupuesto 2023 y 2024 – por categoría de gasto



III. Proyectos de Inversión del Sector PCM – Año 2024

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

PLIEGO	INVERSIONES DEL SECTOR PCM	PROY. 2024
001 PCM (S/3323 millones)	2357130: Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional	18.6
	(28) Intervenciones en educación en el marco del PIRCC	164.9
	(18) Intervenciones en salud en el marco del PIRCC Salud	889.7
	(58) Intervenciones en soluciones integrales en el marco del PIRCC	2250.2
114 CONCYTEC (S/121 millones)	2522559. Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	119.4
	2198129. Mejoramiento y ampliación de los servicios del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	1.1
020 OSINERGMIN (S/6.2 millones)	2427747. Mejoramiento de los servicios de supervisión del sector energía de OSINERGMIN	4.7
	2001621. Estudios de pre-inversión	1.5
023 SERVIR	2545687. Mejoramiento y ampliación servicio de información y comunicaciones de la Autoridad Nacional de Servicio Civil- Servir a través de la transformación digital	4.6
019 OSIPTEL	2531315. Creación de una herramienta automatizada para el proceso de solución de reclamos de usuarios	3.6
021 SUNASS (S/2.6 millones)	2513524. Creación del Sistema Integrado de Información para la Regulación de los Servicios de Saneamiento	2.2
	2513478. Mejoramiento del Sistema de Trámite Documentario de la Sunass en el marco del modelo de gestión documental	0.4
TOTAL		3460.8

Distribución presupuesto 2024 del sector PCM – por actividades e inversiones

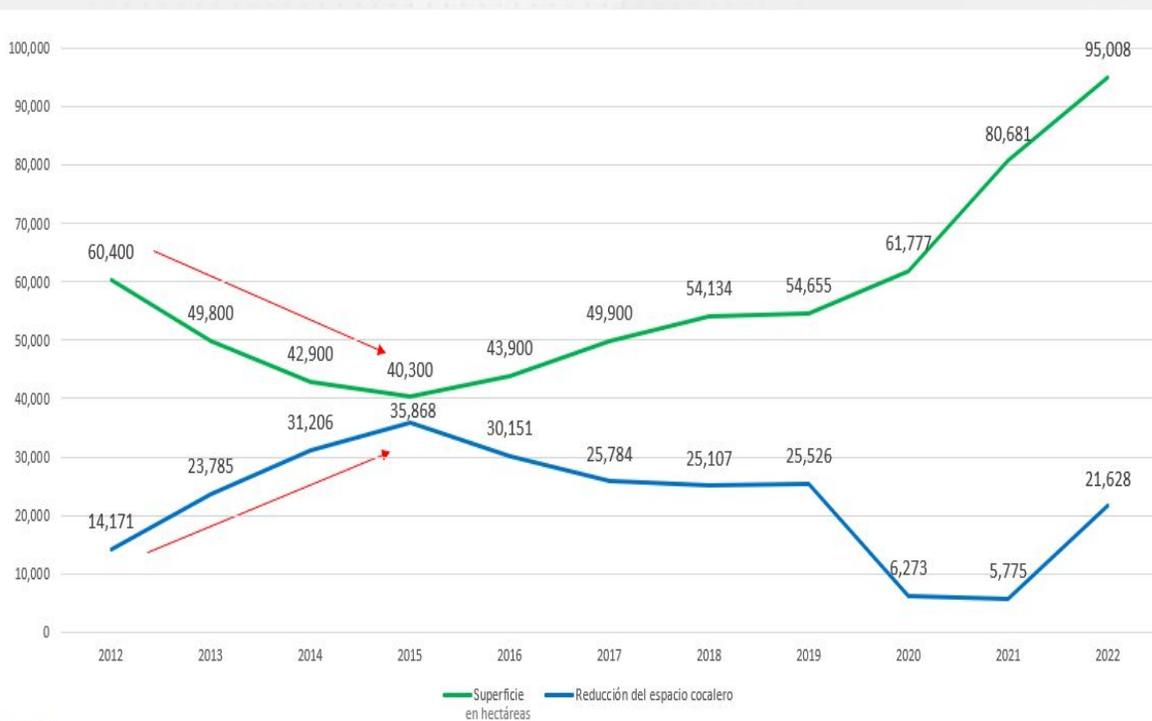


IV. Estrategias políticas

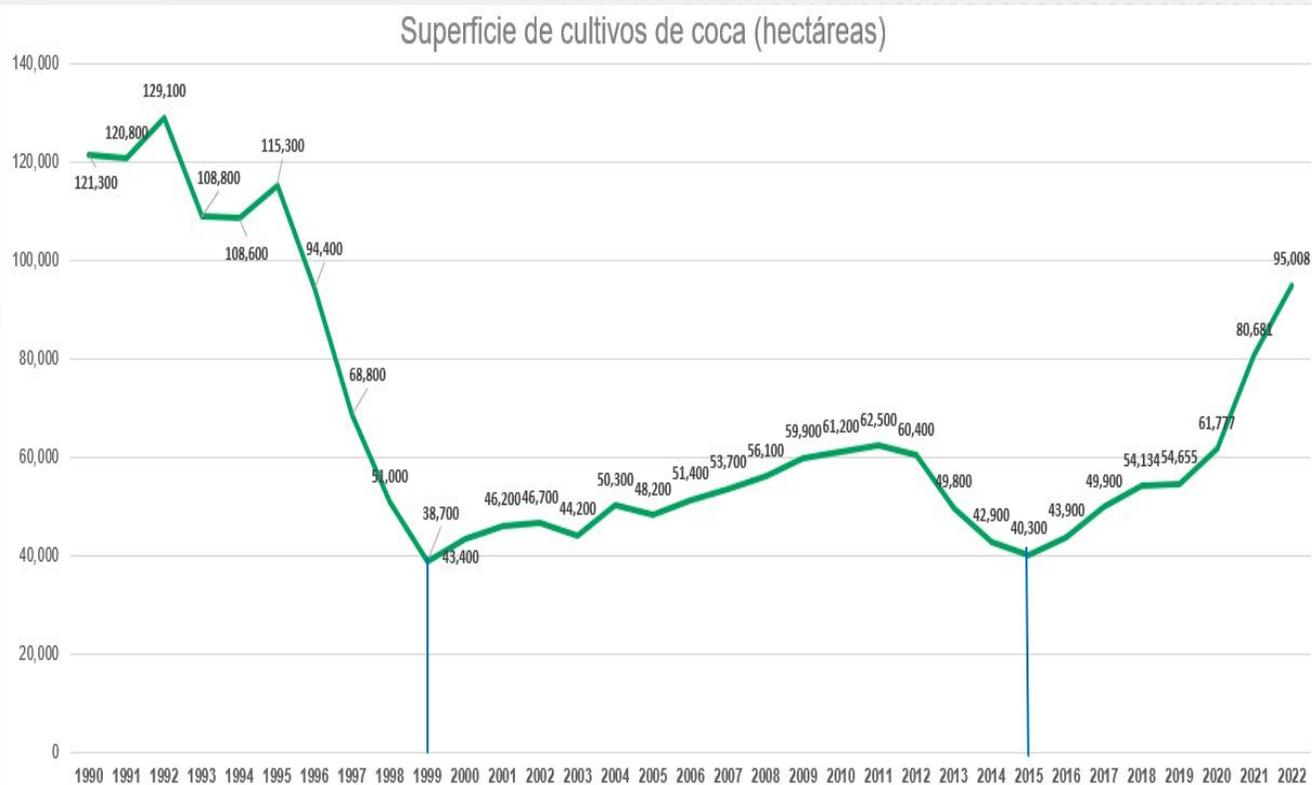
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

Superficie de cultivo de coca versus reducción de espacio cocalero

Evolución de la superficie de coca desde 1990 al 2022



Fuente:
 - Superficie de coca 2012-2017, UNODC, DEVIDA; 2018 - 2022 DEVIDA
 - Reducción del espacio cocalero: CORAH



Fuente: UNODC, DEVIDA, DEA

IV. Estrategias políticas

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

El 2024 se proyecta alcanzar:



46 698

Familias asistidas



25 000

Hectáreas erradicadas



28 483

Personas atendidas



IV. Estrategias políticas

Fenómeno El Niño - FEN

Dentro de sus competencias realizará acciones para mitigar y atender el impacto del fenómeno El Niño 2024 a través de:



Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres

Realizará el **Seguimiento del Plan Multisectorial** ante la ocurrencia del fenómeno El Niño 2023-2024

SUNASS

Implementará **acciones necesarias** para dar respuesta oportuna ante un posible desabastecimiento de agua potable.

IV. Estrategias políticas

Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN

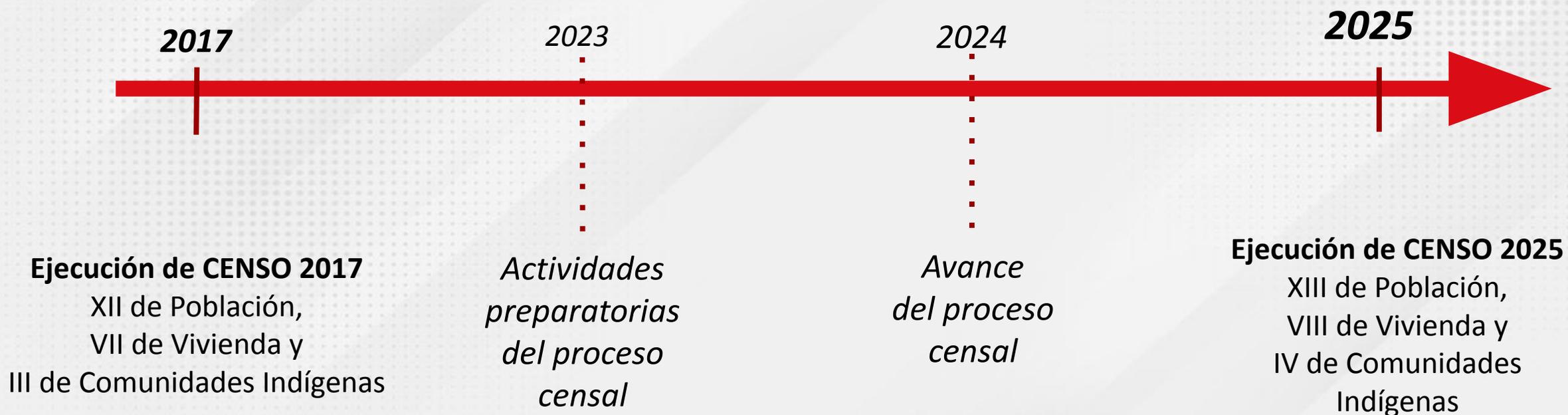
- Cartera de proyectos o programas de inversión en infraestructura con **montos de inversión iguales o mayores a S/200 millones**.
- Será posible incluir programas o proyectos de inversión en infraestructura sin ejecución física, cuyo monto de inversión **se encuentre entre S/40 millones y S/200 millones**, para intervenciones multisectoriales conjuntas con **enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social**.



IV. Estrategias políticas

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Rumbo al Censo Nacional 2025



IV. Estrategias políticas

Concytec

Subvencionará con más de **S/82 millones** a **diversos proyectos** para impulsar la **investigación**.

Indecopi

Brindará **452 000 orientaciones** a nivel nacional en materia de protección y defensa del consumidor

Servir

Fortalecerá **capacidades de más de 56 000 servidores civiles** a través de Escuela Nacional de Administración Pública –ENAP.



IV. Estrategias políticas

Proyecto Especial Legado

- Organización de los Juegos Bolivarianos Bicentenario, sede Ayacucho, que se realizará en diciembre del 2024. Se construirán **11 sedes**.
- Gestionará inversiones y actividades de **implementación** de los nuevos Centros MAC.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Sustentación del presupuesto 2024

Sector Presidencia del Consejo de Ministros

PCM

Luis Alberto Otárola Peñaranda
Presidente del Consejo de Ministros