



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. Marco estratégico del sector

1.1. Visión y misión

1.2. Ejes temáticos del sector PCM

1.3. Principales logros y metas del sector

II. Avance ejecución presupuestaria

III. Proyecto de presupuesto 2024

3.1 Comparativo PIA Sector PCM – Años 2022, 2023 y 2024

3.2 Comparativo PIA Sector PCM Por Genérica de Gasto – Años 2022 al 2024

3.3 Programas Presupuestales (PP) Sector PCM

3.4 Proyectos de Inversión del Sector PCM – Año 2024

IV. Estrategias Políticas

V. Conclusiones



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

I. Marco estratégico

1.2 Ejes temáticos del sector PCM

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Proyecto de PIA 2024: S/6477 millones



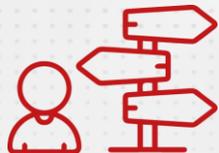
Ciudadanos

PCM DP
CEPLAN
INEI
DINI
S/614.6 millones



PCM
S/56.9 millones

EJE 6:
GOBIERNO Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EL PAÍS



PCM
S/30.8 millones

EJE 5:
ÉTICA EN LA
GESTIÓN
PÚBLICA

EJE 4:
PROMOCIÓN Y
REGULACIÓN DE
MERCADOS
COMPETITIVOS

S/1373 millones

INDECOPI
CONCYTEC
OSINERGMIN
OSITRAN
SUNASS



EJE 1:
DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
DE GOBIERNO

EJE 2:
GOBERNANZA
TERRITORIAL

EJE 3:
MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

S/4249 millones

PCM
ANIN
OSINFOR
DEVIDA



S/153 millones

PCM
SERVIR



1.3 Principales logros y metas del sector

Eje 1: Dirección estratégica de Gobierno



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTADO 2023	META 2024
Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas	Censo	-	Acciones preparatorias	Avance del proceso
Procesos de diálogo para contribuir a la gobernabilidad y promover las condiciones para el desarrollo territorial.	Mesas de diálogo	1191	2189	2000
Alertas tempranas de conflictos sociales atendidas por los sectores a cargo del caso.	Alertas tempranas atendidas	63%	74.6%	83%
Estudios estratégicos y prospectivos	Estudio (acumulado)	13	15	17
Asistencias técnicas en políticas y planes: Políticas Nacionales, PESEM, PEM, PDRC, PDLC, PEI y POI	Asistencia técnica	1523	1892	2143

1.3 Principales logros y metas del sector

Eje 2: Gobernanza territorial



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTADO 2023	META 2024
Familias asistidas en diversificación productiva	Familia	27 262	22 459	46 698
Personas atendidas a través de servicio Habla Franco.	Persona	23 736	19 027	28 483
Hectáreas erradicadas de hoja de coca con fines ilícitos.	Hectárea	21 628	20 000	25 000
Supervisiones a concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	Supervisión	436	515	850
	Hectárea intervenida	679 516	889 139	1 945 740
Agencias Regionales de Desarrollo (ARDs) instaladas/ implementadas.	ARD (acumulado)	15	17	18
Asistencias técnicas a gobiernos regionales, locales y mancomunidades para el fortalecimiento de la descentralización.	Asistencia técnica	4642	3790	4200

1.3 Principales logros y metas del sector

Eje 3: Modernización de la gestión pública

PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTAD O 2023	META 2024
Centros MAC en operación.	Centro MAC (acumulado)	13	14	17
Centros MAC Express en operación.	Centro MAC Express (acumulado)	79	100	110
Atenciones en los Centros MAC.	Atenciones (millones)	1.5	2.6	3.1
Servidores civiles capacitados por la ENAP.	Servidor civil	23 542	28 755	56 825
Entidades Públicas que implementan el proceso de Gestión del Rendimiento y de Gestión de la Capacitación.	Entidad	483	520	630

1.3 Principales logros y metas del sector

Eje 4: Promoción y regulación de mercados competitivos



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTADO 2023	META 2024
Orientaciones brindadas a nivel nacional, en materia de Protección al consumidor	Atenciones	429 148	441 372	452 036
Reclamos atendidos en materia de Protección al Consumidor.	Atenciones de Reclamo	104 643	88 650	91 878
Proyectos subvencionados para investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyectos de investigación	350	307	357
Evaluaciones de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, en el marco de la Ley N° 30309	Evaluación (acumuladas)	136	161	180
Supervisiones realizadas a los operadores de energía y minería	Supervisiones	158 330	126 026	200 955
Orientaciones brindadas a través de los distintos canales de atención.	Atenciones	312 463	361 398	426 877



1.3 Principales logros y metas del sector

Eje 4: Promoción y regulación de mercados competitivos



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTADO 2023	META 2024
Atenciones de reclamos presentados por los usuarios	Atención	95 702	96 454	98 972
Supervisiones realizadas a los prestadores de servicios de agua y saneamiento	Fiscalización realizada	561	871	902



Fiscalización de indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones.	Fiscalizaciones	31 797	32 000	32 100
Localidades fiscalizadas respecto de los servicios de telecomunicaciones.	Localidades	15 401	15 450	15 500



Supervisiones de la infraestructuras de transporte de uso público.	Supervisión	2415	2501	2625
Orientaciones a través de los distintos canales de atención implementados por el Ositran	Orientaciones	8836	8214	8900

1.3 Principales logros y metas del sector

Eje 5: Ética en la gestión pública

PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTADO 2023	META 2024
Entidades que implementan la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público.	Entidad (acumulada)	316	1060	1150
Entidades que implementan la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.	Entidad (acumulada)	244	322	360

Eje 6: Gobierno y transformación digital del país

PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2022	PROYECTADO 2023	META 2024
Nuevos servicios digitales disponibles en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE).	Servicio digital	3126	2600	3120
Entidades públicas que disponen de una mesa de partes digital.	Entidad	700	1200	1750



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

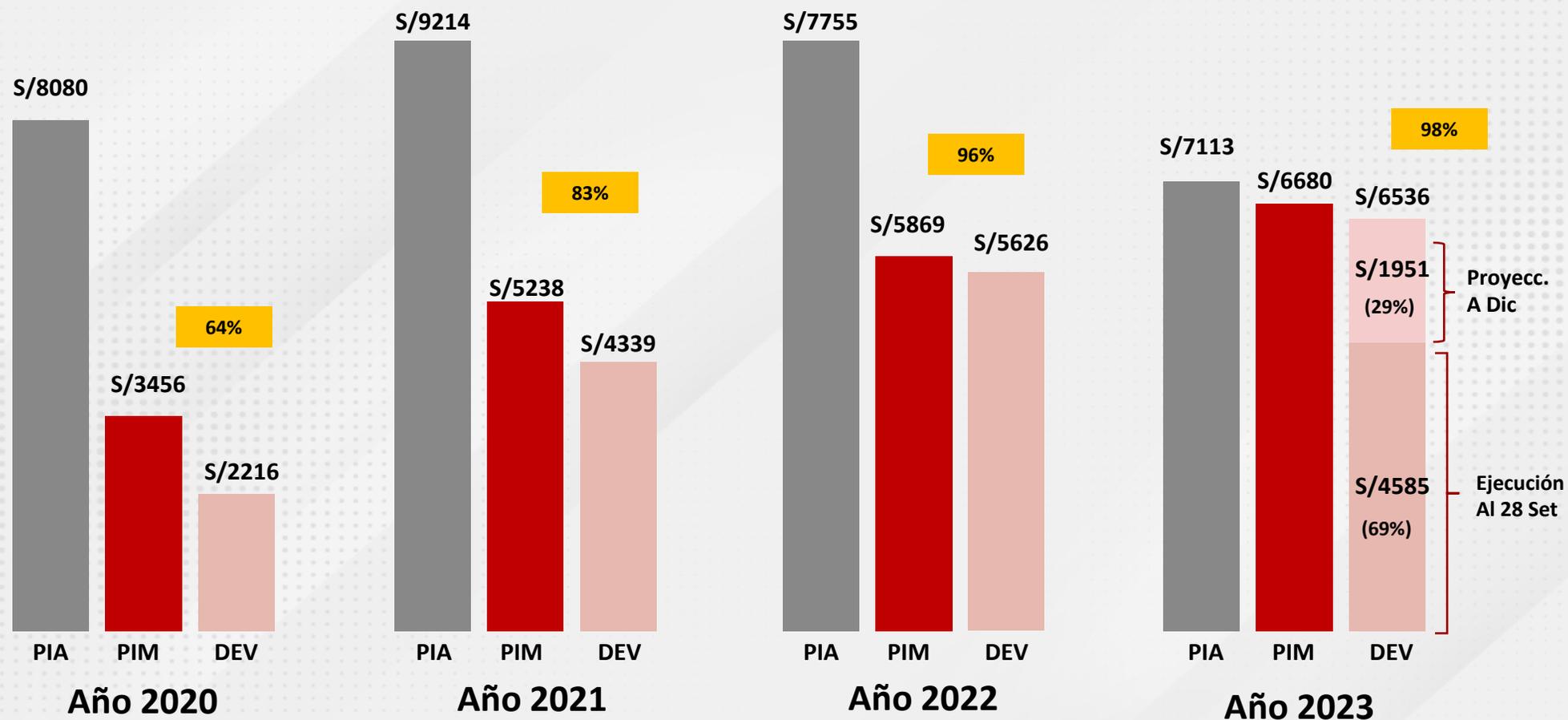


BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

II. Avance ejecución presupuestaria

2.1 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)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

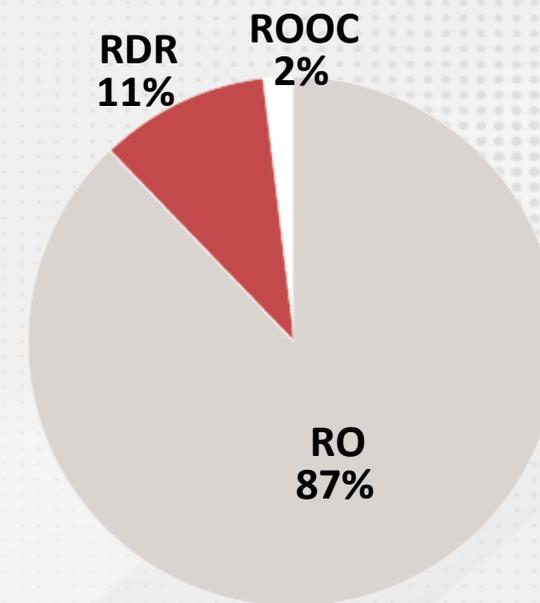
III. Proyecto de presupuesto 2024

3.1 Comparativo PIA sector PCM – años 2022, 2023 y 2024

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA			VARIACIÓN (%)	
		2022	2023	2024	2023 - 2022	2024 - 2023
1	PCM	5,899	5,273	3,975	-11%	-25%
2	OSINERGMIN	559	400	606	-28%	51%
3	DEVIDA	264	276	447	4%	62%
4	INEI	202	238	402	18%	69%
5	CONCYTEC	127	187	238	47%	27%
6	INDECOPI	173	173	177	0%	3%
7	OSITRAN	85	104	131	22%	26%
8	OSIPTEL	124	122	119	-2%	-2%
9	SUNASS	87	88	103	2%	16%
10	SERVIR	88	89	99	1%	11%
11	DINI	70	72	73	2%	3%
12	DESP.PRES	37	39	47	6%	22%
13	OSINFOR	26	37	42	41%	15%
14	CEPLAN	16	17	18	10%	3%
TOTAL		7,755	7,113	6,477	-8%	-9%

Distribución presupuesto año 2024 – por fuente de financiamiento



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

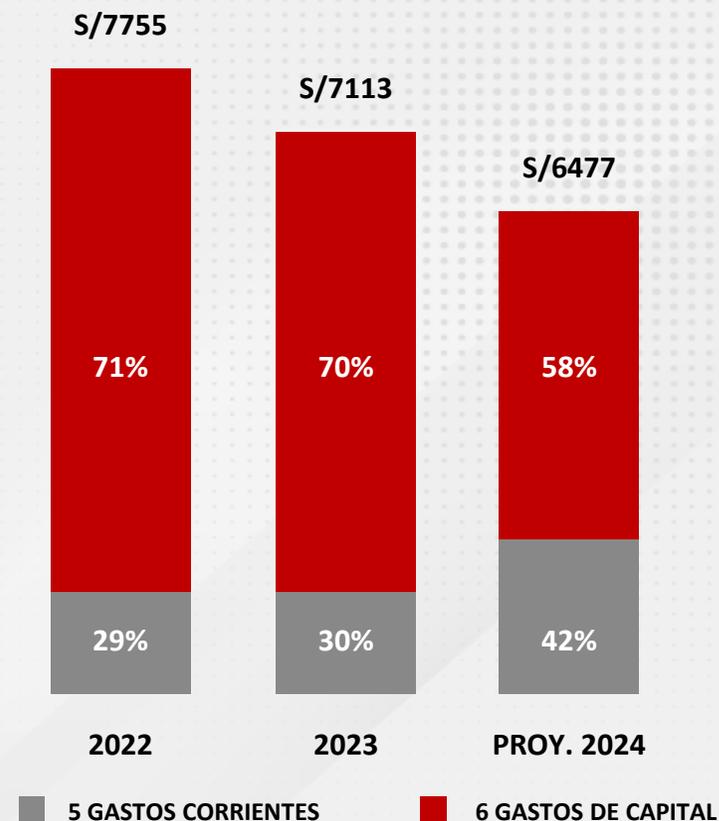
3.2 Comparativo PIA sector PCM – años 2022, 2023 y 2024

Por genérica de gastos (en millones de soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA			VARIACIÓN %	
	2022	2023	2024	2023 -2022	2023- 2024
5 Gastos corrientes	2,269	2,154	2,729	-5%	27%
2.1. Personal y obligaciones sociales	769	806	938	5%	16%
2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales	23	22	23	-3%	1%
2.3. Bienes y servicios	1,228	1,069	1,447	-13%	35%
2.4. Donaciones y transferencias	181	182	242	1%	33%
2.5. Otros gastos	68	75	80	10%	6%
6 Gastos de capital	5,487	4,959	3,748	-10%	-24%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122	11	47	-91%	318%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,358	4,943	3,695	-8%	-25%
2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	5	6	-15%	14%
TOTAL (En Millones de Soles)	7,755	7,113	6,477	-8%	-9%

Comparativo presupuesto 2022 al 2024 – por categoría de gasto

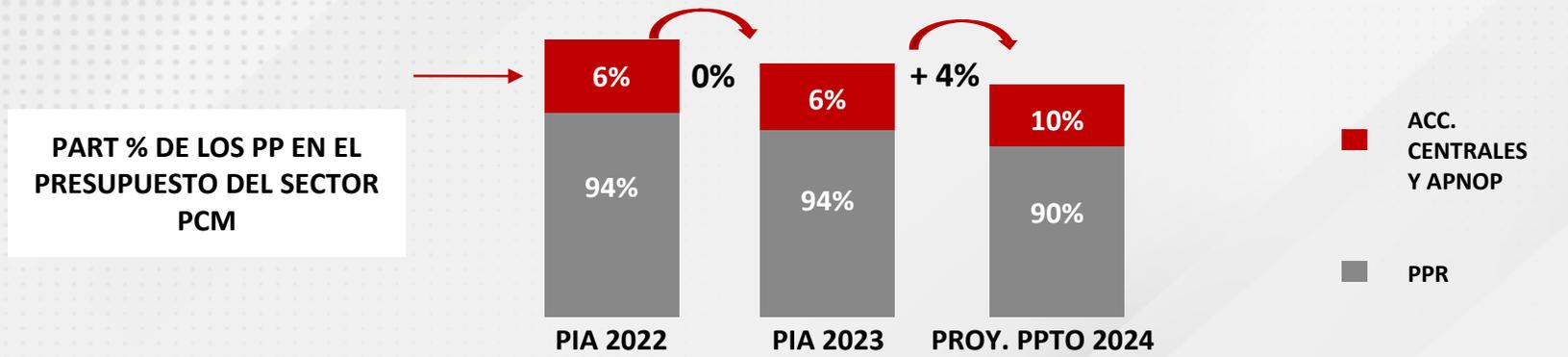


3.3 Programas Presupuestales (PP) Sector PCM

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

N°	PROGRAMAS PRESUPUESTAL DEL SECTOR PCM	PLIEGO	PIA 2022	PIA 2023	PROY. PPTO 2024	VAR % 2024 - 2023
1	0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	001 PCM	0.5	0.5	0.4	-10%
2	0051: Prevención y tratamiento del consumo de drogas	012 DEVIDA	3	5	18	230%
3	0072: Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS		107	105	231	120%
4	0074: Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú		92	95	121	27%
5	0124: Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones	019 OSIPTEL	79	72	73	2%
6	0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	024 OSINFOR	3	7	14	108%
7	0137: Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	114 CONCYTEC	82	96	95	-1%
8	0145: Mejora de la calidad del servicio eléctrico	020 OSINERGMIN	8	13	9	-27%
9	0114: Protección al consumidor	183 INDECOPI	36	36	43	20%
10	0141: Protección de la propiedad intelectual		19	19	21	11%
TOTAL			431	448	625	40%

Presupuesto 2024 mayor en 80% respecto 2023



3.4 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	2,250.2
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		3,460.8

Distribución presupuesto 2024 del sector PCM – por actividades e inversiones





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IV. Estrategias políticas



PERÚ

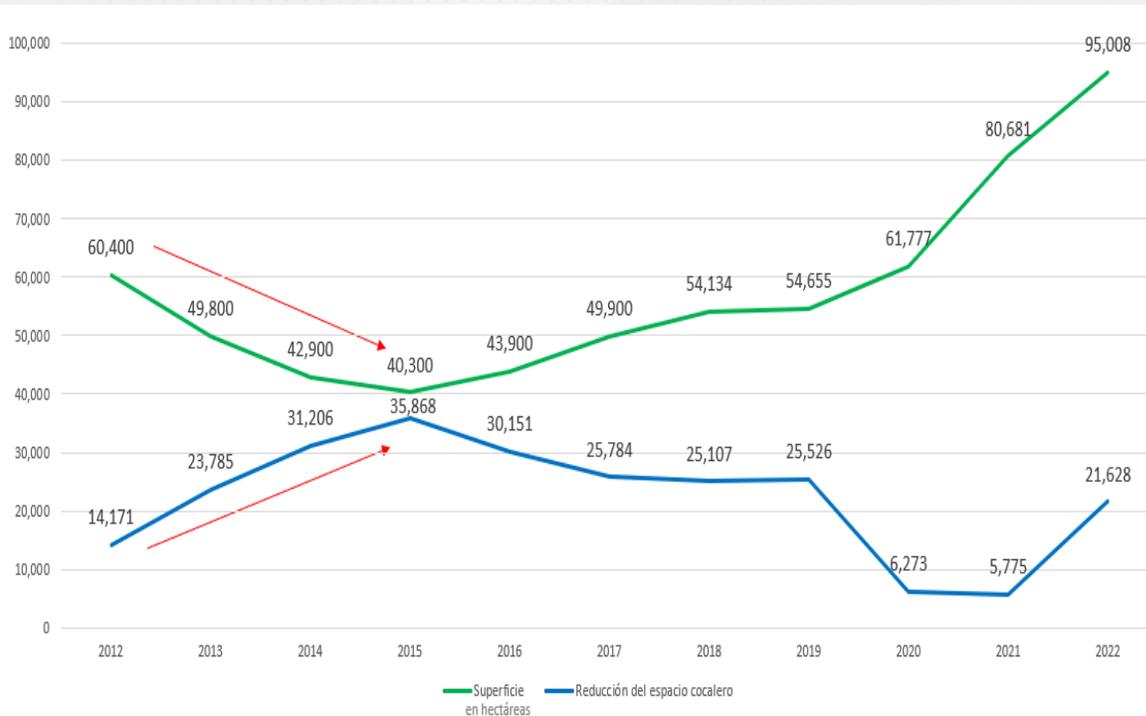
Presidencia del Consejo de Ministros



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

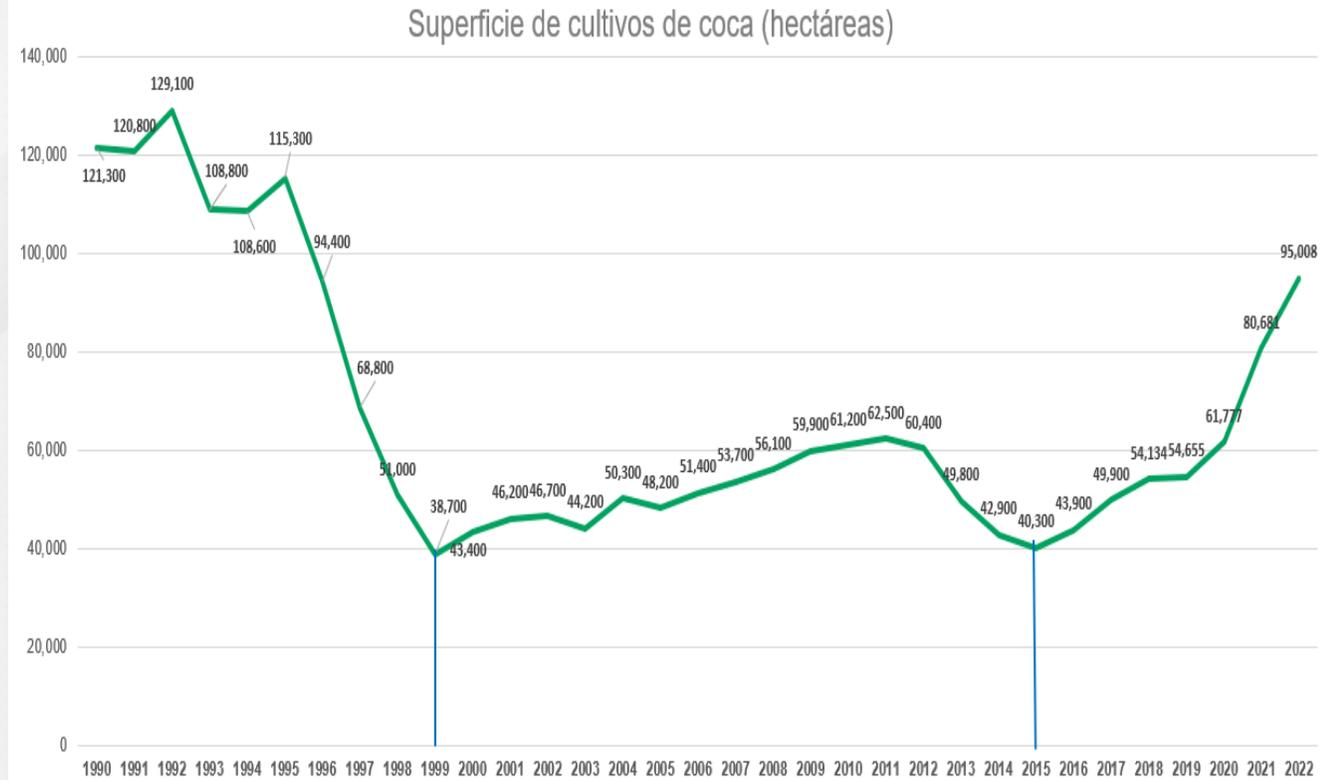
4.1 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

SUPERFICIE DE CULTIVO DE COCA VERSUS REDUCCIÓN ESPACIO COCALERO



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

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE COCA DESDE 1990 AL 2022



Fuente: UNODC, DEVIDA, DEA

4.1 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

Como parte de la Estrategia para el Control y Lucha contra las Drogas para el 2024 proyecta alcanzar:



46 698

Familias asistidas



25 000

Hectáreas erradicadas



28 483

Personas atendidas

4.2 El fenómeno de El Niño - FEN

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



Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres

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



Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)

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

4.3 Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN

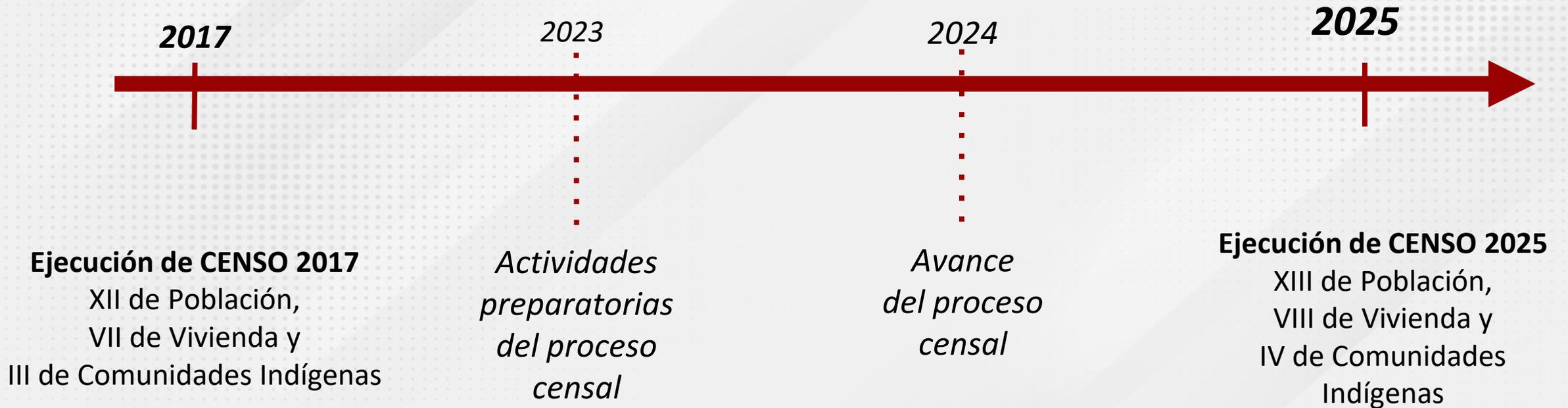
- Tiene a su cargo una cartera de proyectos o programas de inversión en infraestructura que cuenten con **montos de inversión iguales o mayores a 200 millones de soles.**
- Será posible incluir, programas o proyectos de inversión en infraestructura sin ejecución física, cuyo monto de inversión **se encuentre entre 40 y 200 millones de soles,** para intervenciones multisectoriales conjuntas con **enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social.**



4.4 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI



Rumbo al Censo Nacional 2025



4.5 Otros temas de interés



**Subvencionará
con S/82.3 millones**
a diversos proyectos para
impulsar la investigación.



**Brindará
452 000
orientaciones**
a nivel nacional en
materia de **Protección y
Defensa del consumidor**



**Fortalecerá
capacidades
de 56 825**
servidores civiles a través de
Escuela Nacional de
Administración Pública –ENAP.

4.6 “Proyecto Especial Legado”



- La Organización de los Juegos Bolivarianos Bicentenario, sede Ayacucho, que se realizará en Huamanga en diciembre del 2024. Se construirán **11 sedes**.
- La Gestión de inversiones y Actividades de Implementación de los nuevos Centros de MAC.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

V. Conclusiones

5.1 Conclusiones

En el 2024, la PCM asumirá importantes retos en un entorno complejo y dinámico, su objetivo será mejorar los servicios de las entidades públicas. El ciudadano y el desarrollo del país serán los ejes primordiales de la gestión:

- **Mejores condiciones:** se anticipará y mitigará los efectos del fenómeno de El Niño y se ejecutarán proyectos de infraestructura de gran impacto orientado al cierre de brechas.
- **Cultura de innovación:** orientada a la transformación digital en el Perú con soporte financiero a proyectos en ciencia y tecnología impulsando la “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

5.1 Conclusiones

- **Interés público:** se aprobará la “Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción” impulsando una gestión Pública transparente.
- **Beneficios a la ciudadanos:** Se fortalecerá el rol del Indecopi a través de la aprobación de la “Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor”.
- **Impulso al deporte:** Se posicionará **al Perú en la escena latinoamericana al ser organizador de los Juegos Bolivarianos Bicentenario, sede Ayacucho.**
- Además, la PCM lidera la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada del seguimiento de las acciones para la adhesión del Perú a la OCDE.



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