

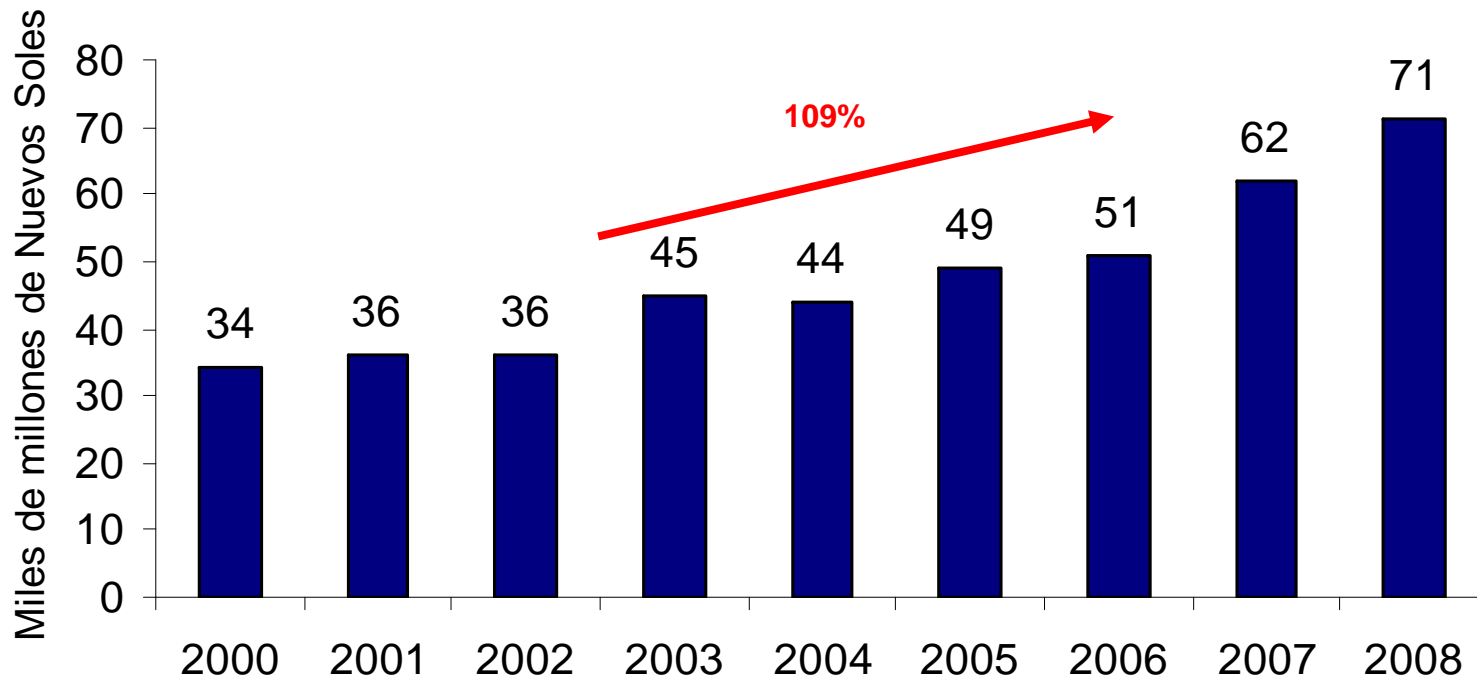


El Presupuesto Público de la República del 2008

Juan Carlos Cortés
Presidente de Ciudadanos al Día
Marzo 2007

Se ha duplicado el presupuesto de la República desde el 2000...

Evolución del Presupuesto Público (Ley de Presupuesto de la República)

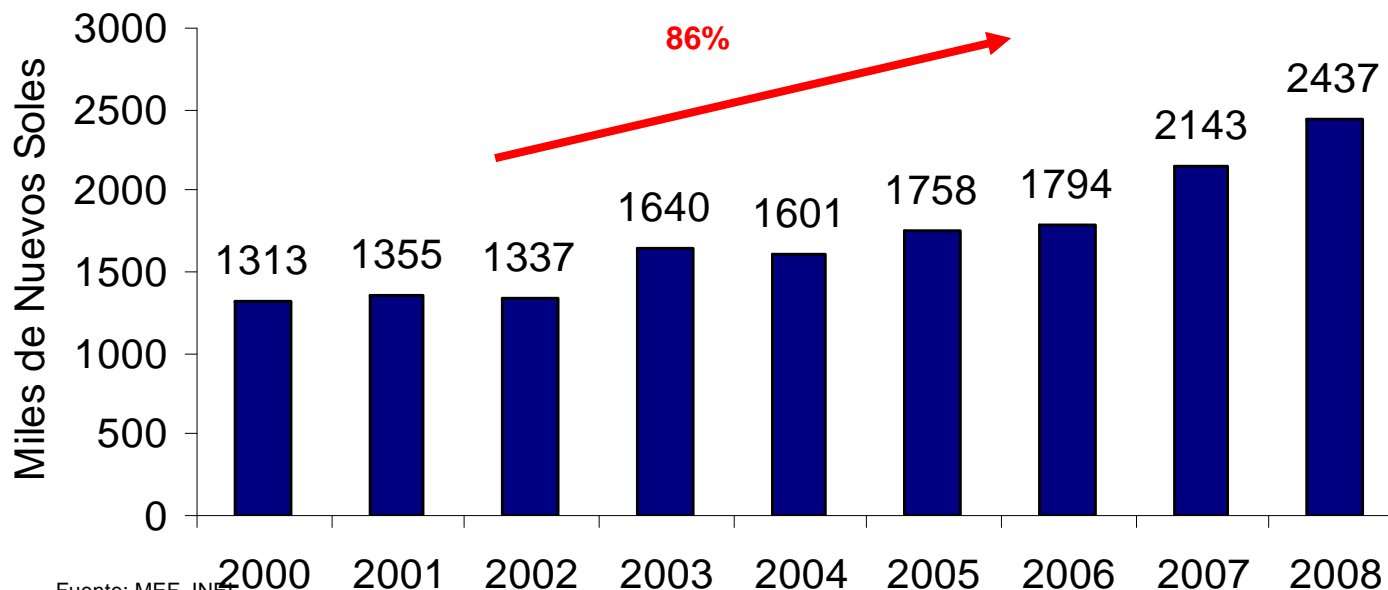


de Entidades:
 144: Gob. Nacional
 26: Gob. Regional
 1834 Gob. Local
Total: 1974

Fuente: MEF. Ley de Presupuesto Público 2008
 Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Cada peruano contribuye con S/.2,432 al presupuesto público del 2008

Presupuesto Público per Cápita
 (Ley de Presupuesto Público)



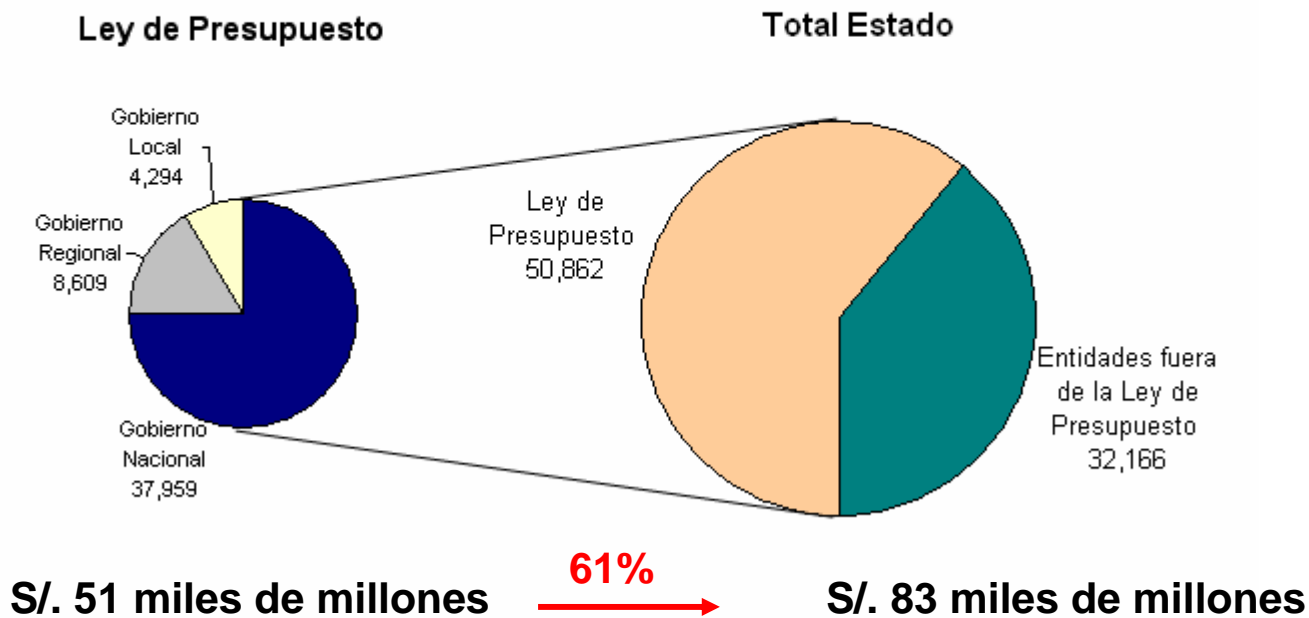
Fuente: MEF, INEI
 Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

En función de la PEA, cada empleado contribuye con S/. 5, 921

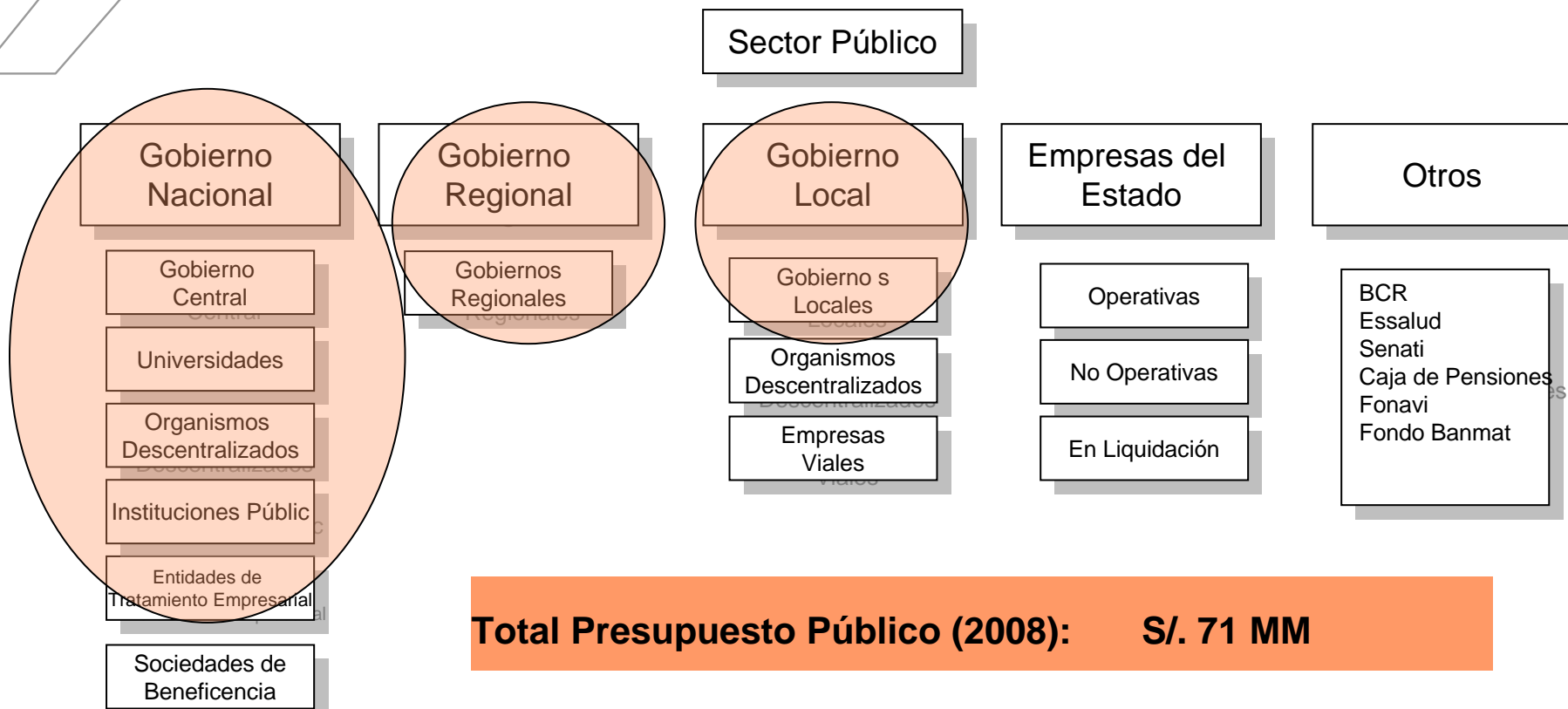
... Sin embargo

La Ley de Presupuesto solo financia el 61% del Estado

Gasto Total del Estado Peruano 2006
(en Millones de Nuevos Soles)

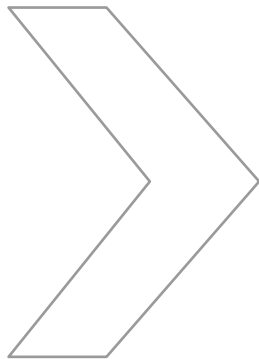


Estructura del Sector Público según la Cuenta Nacional de la República



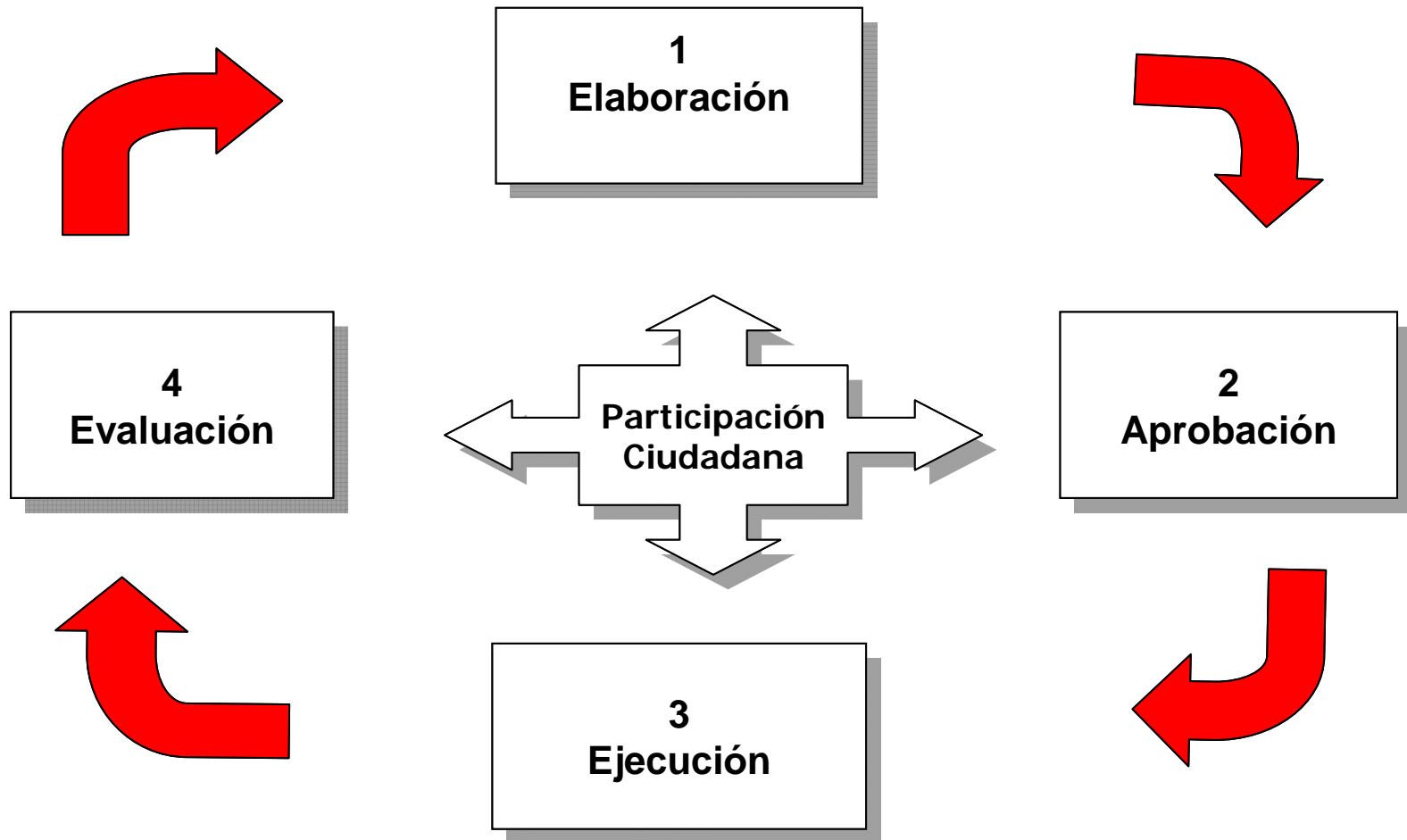
Total Presupuesto Público (2008): S/. 71 MM

Fuente: Cuenta Nacional de la República 2006
Elaboración: CAD



Proceso de Elaboración del Presupuesto

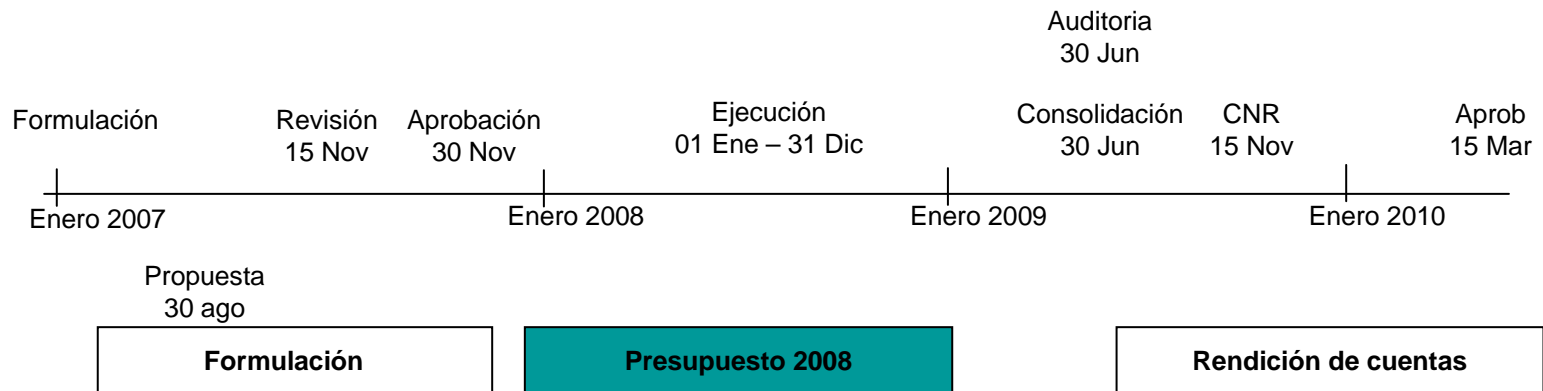
Etapas del proceso presupuestario



Fuente: Nelson Shack (2006)

Línea de tiempo

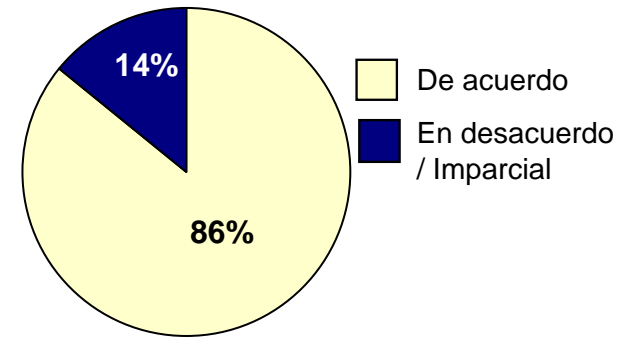
Presupuesto Público 2008



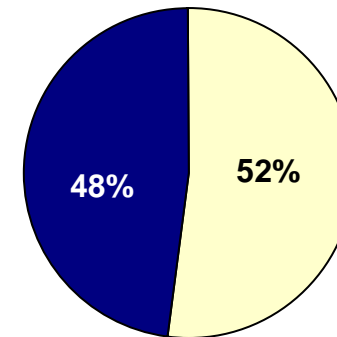
Fuente: CAD, Ciudadanos al Día
 Elaboración: CAD, Ciudadanos al Día

Lo Mejor en ILTP 2008: Información sobre criterios macroeconómicos

El Poder Ejecutivo publica los supuestos macroeconómicos que utiliza cuando elabora el presupuesto.



Las proyecciones de los ingresos en el presupuesto son confiables.

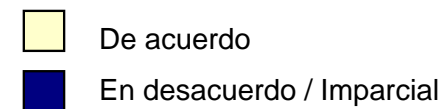
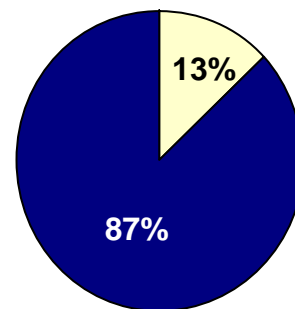


Es el único indicador aprobado y en el que más hemos avanzado desde el 2005 (logro del MEF)

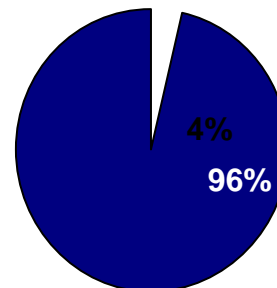
Reducida participación ciudadana en el presupuesto

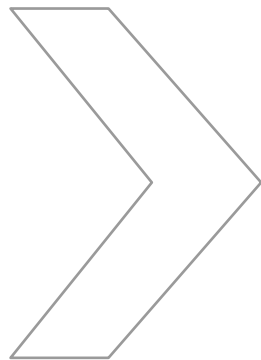
ILTP 2008

El Poder Ejecutivo informa sobre estos cambios sustantivos en el presupuesto aprobado durante su ejercicio a la opinión pública, particularmente los recortes o aumentos por área.



Al terminar el ejercicio del presupuesto, el Poder Ejecutivo rinde informes sobre el impacto de su gasto

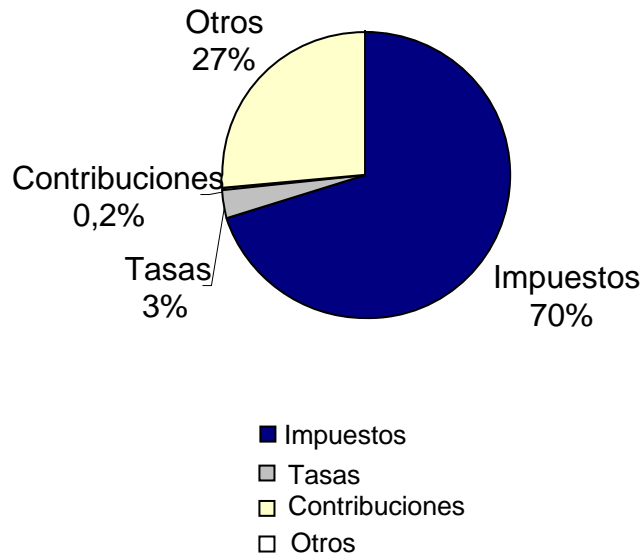




Ingresos y Gastos

Nuestros impuestos financian el 70% del presupuesto

Presupuesto Público según Fuentes de Financiamiento



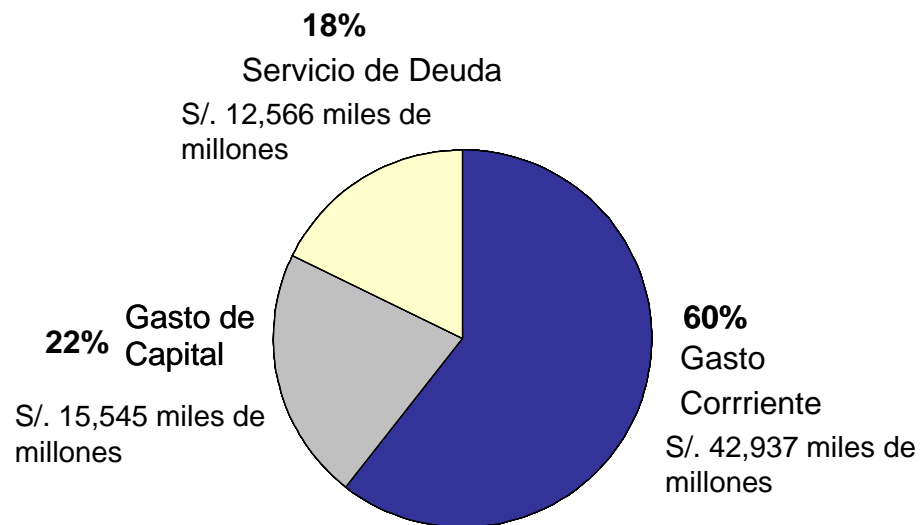
Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Fuentes de Financiamiento que incluyen impuestos 2008	Monto Millones S/.	%
Recursos ordinarios	46.096	64,88
Impuesto a la Renta	20.184	28,41
Impuesto a la Importación	1.621	2,28
Impuesto General a las Ventas	24.488	34,47
Impuesto Selectivo al Consumo	4.534	6,38
Otros impuestos	9	0,01
Otros ingresos tributarios	1.580	2,22
Documentos valorados	-6.320	-8,90
Recursos determinados		
Fondo de Compensación Municipal	3.010	4,24
Impuestos Municipales	875	1,23
Al Patrimonio	777	1,09
Predial	590	0,83
De Alcabala	116	0,16
Al patrimonio vehicular	70	0,10
A la Producción y Consumo	61	0,09
Casinos de Juego	4	0,01
A las apuestas	1	0,00
A los juegos	7	0,01
A los espectáculos públicos no deportivos	16	0,02
A los juegos de máquinas tragamonedas	33	0,05
Otros	38	
Beneficio de Regul. Tributaria Municipal	3	0,00
Fraccionamiento Tributario	23	0,03
Otros	12	0,02
Total impuestos	49.981	70,35
Total Presupuesto Público 2008	71.050	100,00

Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

¿En qué se gasta?

Rubros de Gasto
Ley de Presupuesto Público 2008



De cada S/. 100:

- S/. 60 en planillas
- S/. 22 en inversiones
- S/. 18 en pagar deuda

Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

2008: 36% más de inversión pública

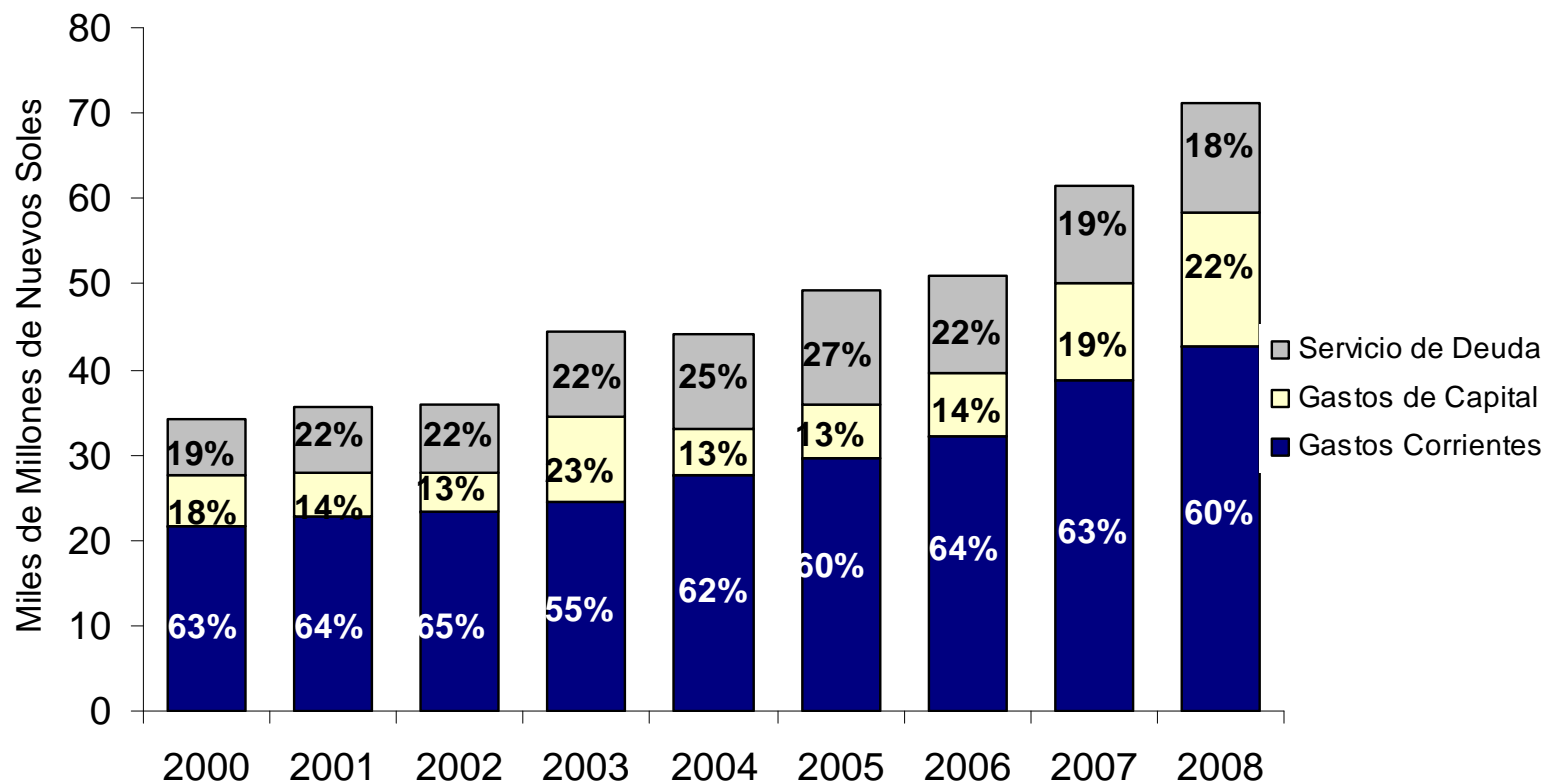
Comparación de Rubro de Gasto 2007 vs 2008
Ley de Presupuesto Público 2008

Rubro de Gasto	2007	2008	% var
Gasto Corriente	38,708	42,937	11%
Gasto de Capital	11,437	15,545	36%
Servicio de Deuda	11,480	12,566	9%
Total	61,626	71,049	15%

Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

La estructura del gasto es histórica

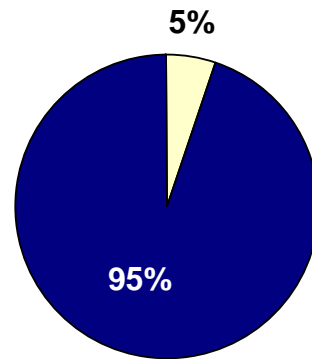
Evolución de Gastos del Presupuesto Público
Ley de Presupuesto Público



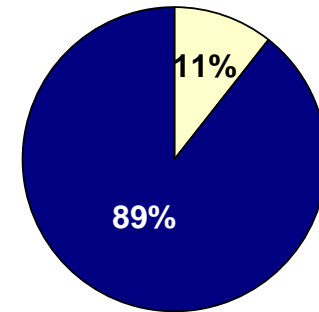
Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día



Asignación inercial del presupuesto ILTP 2008

La asignación del presupuesto es básicamente inercial, esto es, se basa en las asignaciones pasadas.

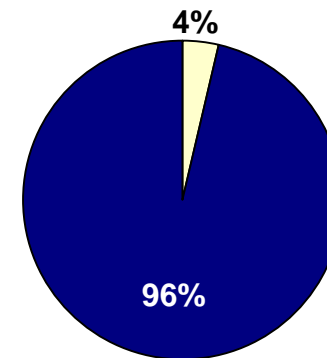


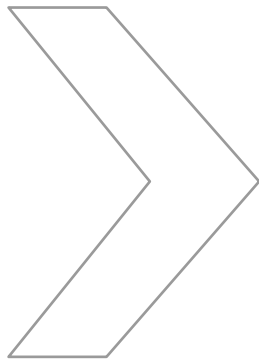
Los presupuestos anuales se elaboran siguiendo las políticas de largo plazo establecidas en el Acuerdo Nacional.



 De acuerdo
 En desacuerdo / Imparcial

La asignación del presupuesto se realiza con base en la evaluación del desempeño.

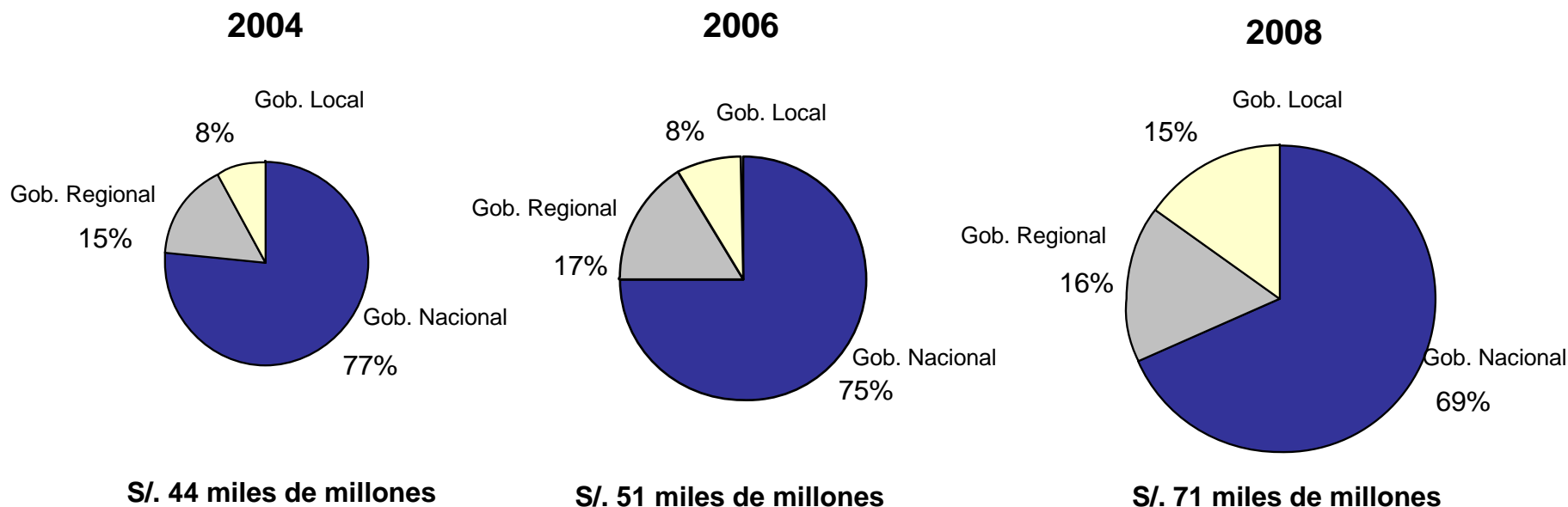




Descentralización

La torta crece ¿y la distribución?

Presupuesto Público según nivel decisión de gasto (Ley de Presupuesto Público)



Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

ojo: El Gob. Nacional paga los sueldos de policías, maestros y enfermeras en todo el país

Crece el gasto de gobiernos locales y gasto de capital a todo nivel

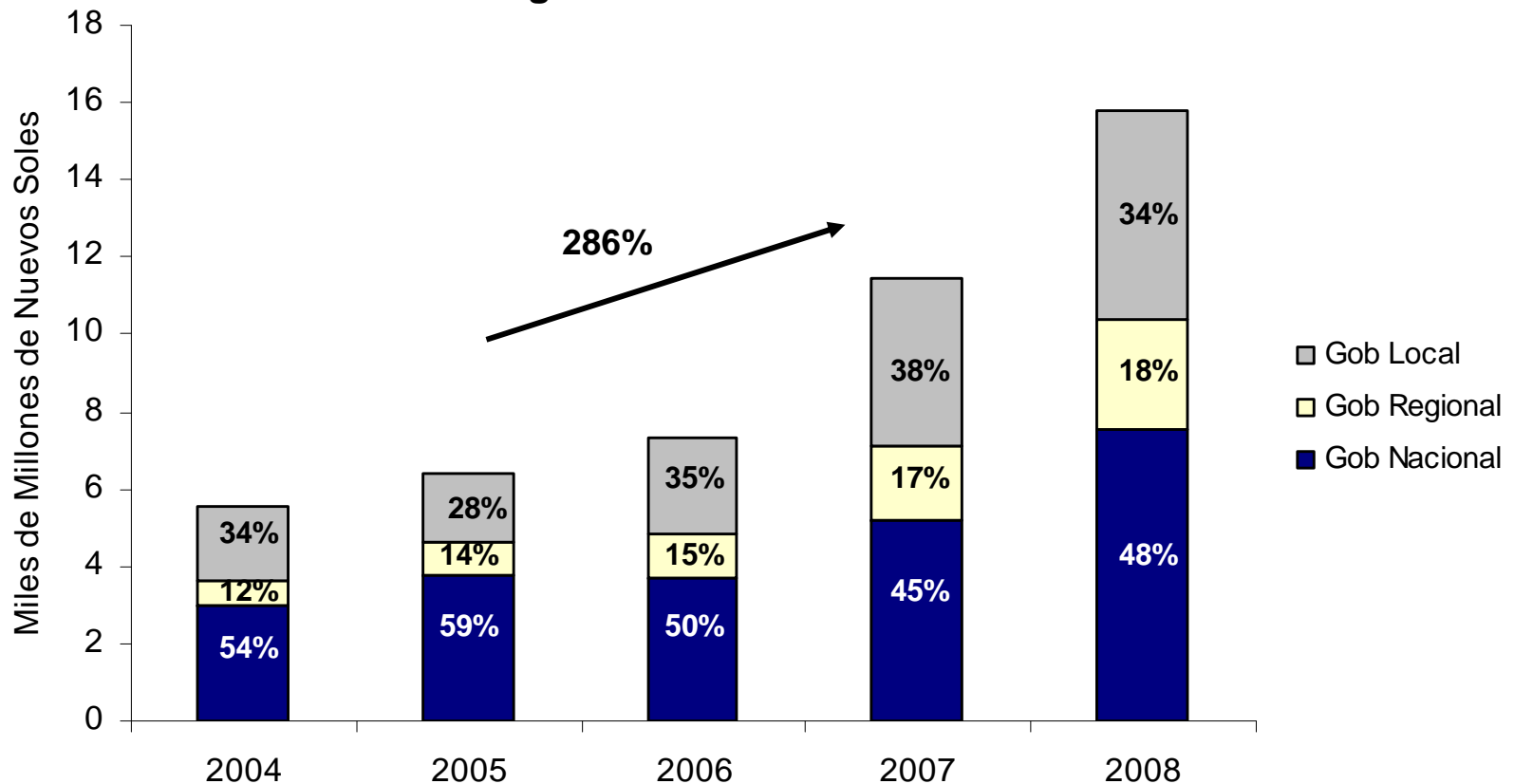
Gasto por Nivel de Gobierno (en millones de nuevos soles)

Rubro de Gasto	Gobierno Nacional			Gobierno Regional			Gobierno Local		
	2007	2008	% var	2007	2008	% var	2007	2008	% var
Gasto Corriente	26,223,	28,946	10%	8,440	8,858	5%	4,044	5,133	27%
Gasto de Capital	5,159	7,380	43%	1,927	2,707	40%	4,349	5,457	25%
Servicio de Deuda	11,257	12,275	9%	0	480	NA	223	290	30%
Total	42,640	48,602	14%	10,368	11,565	12%	8,618	10,881	26%

Fuente: MEF

Crece el gasto de capital...

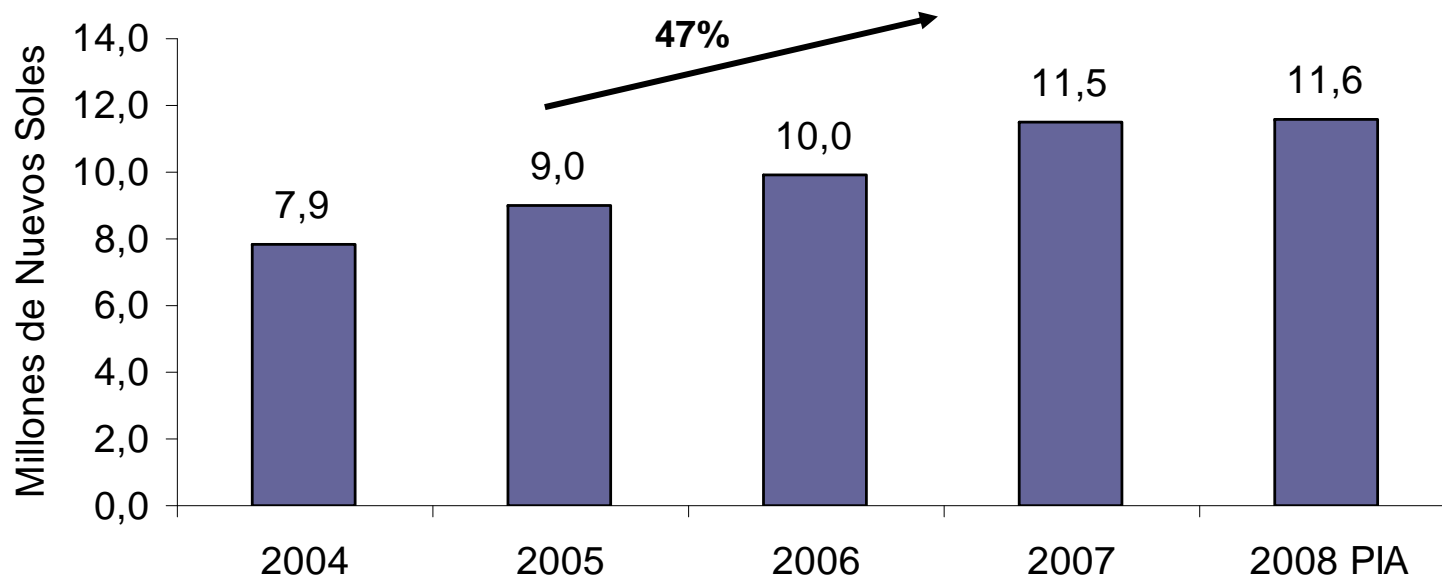
Evolución de la Estructura del Gasto en Capital Según Niveles de Gobierno



Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

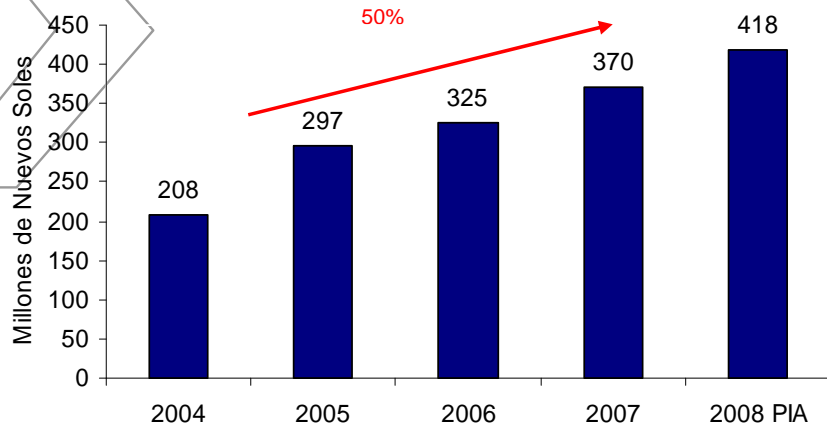
Este año se ha “estancado” el crecimiento total del presupuesto de las Regiones

**Evolución del Presupuesto Público
Gobiernos Regionales**
(Ley de Presupuesto de la República)

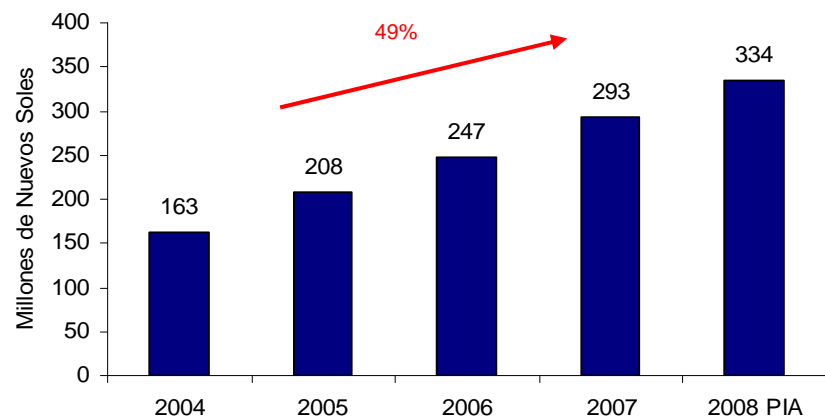


Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

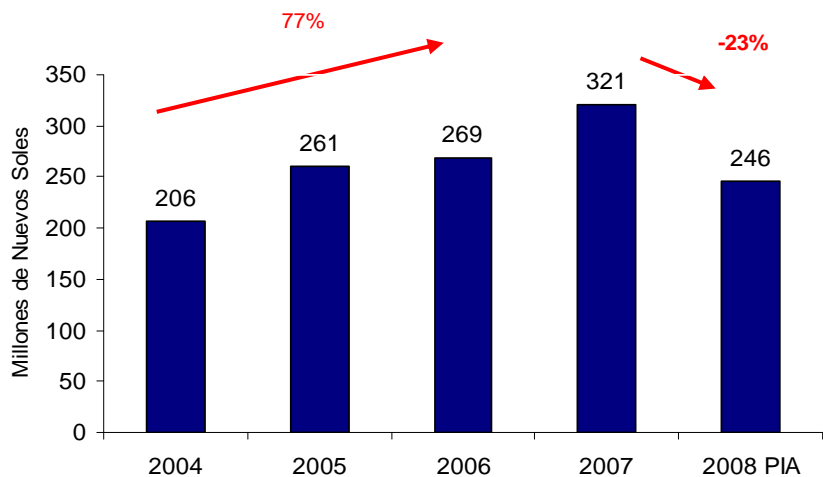
Gobierno Regional de Lima



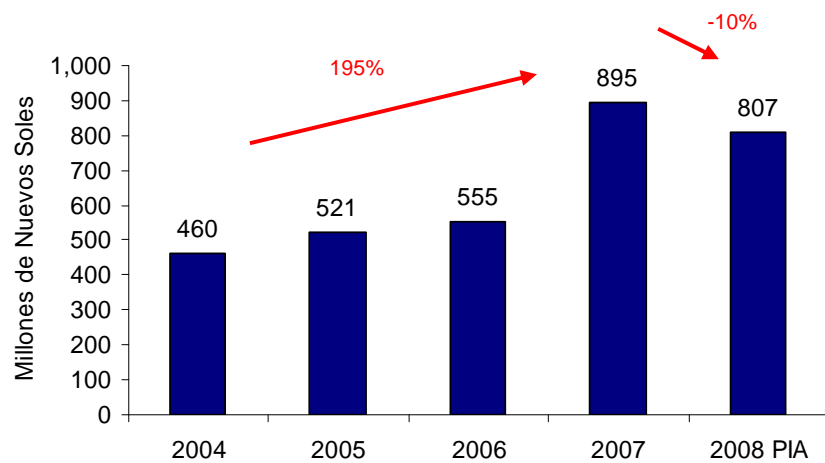
Gobierno Regional de Tacna



Gobierno Regional de Huancavelica



Gobierno Regional de Ancash



 Ranking de Gobiernos Regionales			
Orden	Gobierno Regional	Nuevos Soles	Porcentaje
1	Ancash	807.165.778	7,0
2	La Libertad	784.908.652	6,8
3	Cusco	709.757.284	6,1
4	Piura	690.569.681	6,0
5	Arequipa	670.094.249	5,8
6	Junín	665.846.410	5,8
7	Puno	655.701.003	5,7
8	Cajamarca	640.197.649	5,5
9	Loreto	616.836.127	5,3
10	Lambayeque	535.168.361	4,6
11	San Martín	494.288.531	4,3
12	Ayacucho	460.160.723	4,0
13	Ica	419.413.713	3,6
14	Lima	418.102.934	3,6
15	Huànuco	380.060.843	3,3
16	Apurímac	361.876.131	3,1
17	Tacna	333.579.233	2,9
18	Callao	329.525.709	2,9
19	Ucayali	286.586.406	2,5
20	Amazonas	276.538.276	2,4
21	Pasco	267.533.914	2,3
22	Huancavelica	246.222.884	2,1
23	Moquegua	205.677.798	1,8
24	Tumbes	187.111.071	1,6
25	Madre de Dios	107.482.426	0,9
	Total	11.550.405.786	100,0

Fuente: MEF
 Elaboración: CAD Ciudadanos al Día



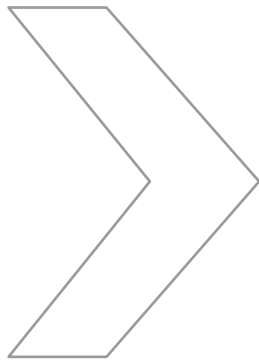
Ranking de Presupuesto asignado a Municipalidades

(Provinciales y Distritales)

Orden	Departamento	Nuevo Soles	N° Municipalidades (Provinciales y Distritales)
1	Lima	2.525.460.383	171
2	Ancash	1.109.263.171	166
3	Cusco	932.517.579	108
4	Tacna	578.190.902	27
5	Piura	516.647.618	64
6	Cajamarca	509.497.364	127
7	La Libertad	451.528.627	83
8	Puno	430.998.705	109
9	Junín	384.838.898	123
10	Moquegua	359.972.429	20
11	Arequipa	352.050.439	109
12	Loreto	342.101.593	51
13	Pasco	318.179.260	28
14	Huancavelica	264.130.985	94
15	Callao	259.637.396	6
16	Ayacucho	239.474.977	111
17	Lambayeque	207.948.068	38
18	Huánuco	202.699.880	76
19	Ica	186.941.208	43
20	Ucayali	167.046.305	15
21	Apurímac	161.195.997	80
22	San Martín	154.021.688	77
23	Amazonas	114.460.098	84
24	Tumbes	84.346.075	13
25	Madre de Dios	28.407.101	11
	Total	10.881.556.746	1834

Las 25 Municipalidades que más presupuesto reciben

Orden	Municipalidad	Provincia	Departamento	Nuevos Soles
1	Municipalidad Metropolitana de Lima	Lima	Lima	750.886.774
2	Municipalidad Distrital de San Marcos	Huari	Ancash	139.898.912
3	Municipalidad Provincial de Callao	Callao	Callao	129.904.417
4	Municipalidad Distrital de Mariscal Nieto	Mariscal Nieto	Moquegua	128.649.976
5	Municipalidad Distrital de Echarate	La Convención	Cusco	121.737.811
6	Municipalidad Distrital de Ilabaya	Jorge Basadre	Tacna	119.460.513
7	Municipalidad Provincial de Tacna	Tacna	Tacna	113.633.313
8	Municipalidad Provincial de Santa	Santa	Ancash	108.022.223
9	Municipalidad Distrital de Santiago de Surco	Lima	Lima	106.442.526
10	Municipalidad Distrital de San Isidro	Lima	Lima	101.208.160
11	Municipalidad Distrital de Miraflores	Lima	Lima	94.511.996
12	Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho	Lima	Lima	83.860.842
13	Municipalidad Provincial de Piura	Piura	Piura	79.218.767
14	Municipalidad Provincial de Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	77.789.537
15	Municipalidad Distrital de Ate	Lima	Lima	77.121.791
16	Municipalidad Distrital de La Molina	Lima	Lima	70.055.438
17	Municipalidad Distrital de Ite	Jorge Basadre	Taca	67.864.946
18	Municipalidad Provincial de Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque	67.337.310
19	Municipalidad Provincial de Ilo	Ilo	Moquegua	64.811.279
20	Municipalidad Distrital de la Victoria	Lima	Lima	64.014.175
21	Municipalidad Provincial de Trujillo	Trujillo	La Libertad	63.599.232
22	Municipalidad Provincial de Cusco	Cusco	Cusco	63.265.024
23	Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Tacna	Tacna	60.479.377
24	Municipalidad Distrital de Torata	Mariscal Nieto	Moquegua	59.820.748
25	Municipalidad Provincial de Maynas-Iquitos	Maynas	Loreto	58.458.970



Presupuesto por Resultados



¿Qué es el Presupuesto x Resultados?

- ✓ Innovación del 2008 (**Novedad**)
- ✓ Presupuesto que se basa en metas y eficiencia en el gasto (**Resultados**)
- ✓ Concentrado en cinco programas prioritarios (**Focalización**)
- ✓ Se aplicará al 3.8% del Presupuesto Público del 2008 (**Piloto**)
- ✓ **Pasos siguientes:** línea de base que identificará población objetivo (abril), ejecución y evaluación

Programas Prioritarios y Presupuesto 2008

(En Millones de Soles)

Programas	Objetivo	Presupuesto 2008	%
Articulado de Nutrición	Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años	972.1	35.7%
Salud Materno Neonatal	Reducir la morbilidad materna y neonatal	340.2	12.5%
Logros Educativos Básicos	Conseguir que los estudiantes al finalizar el 2do Grado de Primaria obtengan los niveles esperados de aprendizaje en comunicación integral y pensamiento lógico matemático	1,137.8	41.7%
Acceso a la Identidad	Reducir la proporción de peruanos que no consiguen registro de nacimiento ni DNI	28.2	0.9%
Acceso a Servicios Sociales y Mercados	Asegurar las condiciones de viabilidad terrestre para que mejore el acceso de las poblaciones rurales pobres a los servicios sociales básicos y oportunidades locales de mercado	250.5	9.2%
Total		2,725.8	100.0%

Fuente: MEF
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

Indicadores e Instancias

Presupuesto por Resultados 2008

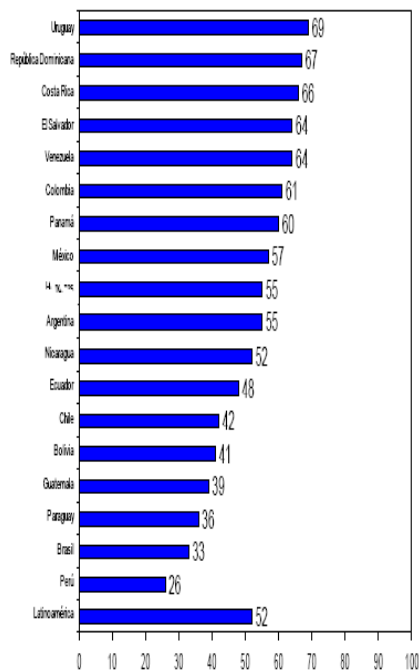
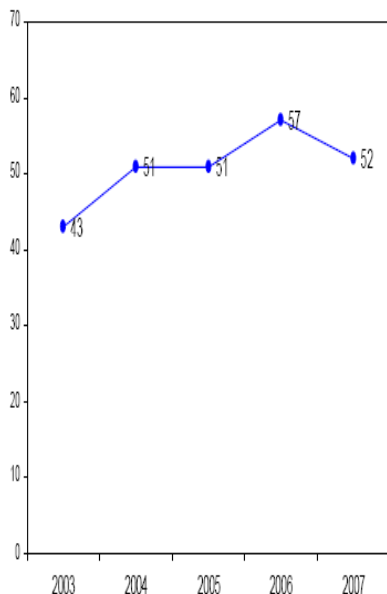
Programas	Indicador	Instancias
Articulado de Nutrición	Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 25% a 16% en el 2011	Programa Crecer – Juntos (PCM) Ministerio de Salud (Minsa) Instituto Nacional de Salud (INS) Seguro Integral de Salud (SIS) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) Gobiernos Regionales
Salud Materno Neonatal	Reducir la mortalidad materna de 185 a 120 por cada 100 mil nacidos vivos Reducir la mortalidad neonatal de 17.4 a 14.6 por cada mil nacidos vivos	Ministerio de Salud (Minsa) Seguro Integral de Salud (SIS) Gobiernos Regionales
Logros Educativos Básicos	Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR de 15% a 35%, y en matemáticas de 10% a 30%	Ministerio de Educación (Minedu) Gobiernos Regionales
Acceso a la Identidad	Ampliar la cobertura de peruanos con DNI de 66% a 72%	Reniec
Acceso a Servicios Sociales y Mercados	Reducción del tiempo promedio de <ul style="list-style-type: none"> • acceso a centro de salud (a pie – minutos) de 46 a 35, • a un centro de educación de 24 a 18 minutos • a un centro de comercio de 61 a 49 minutos • centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) de 80% a 9% 	Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Gobiernos Regionales

Fuente: MEF

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

SATISFACCIÓN CON LA SALUD A LA QUE TIENE ACCESO AMÉRICA LATINA 2003-2007 / TOTALES POR PAÍS 2007

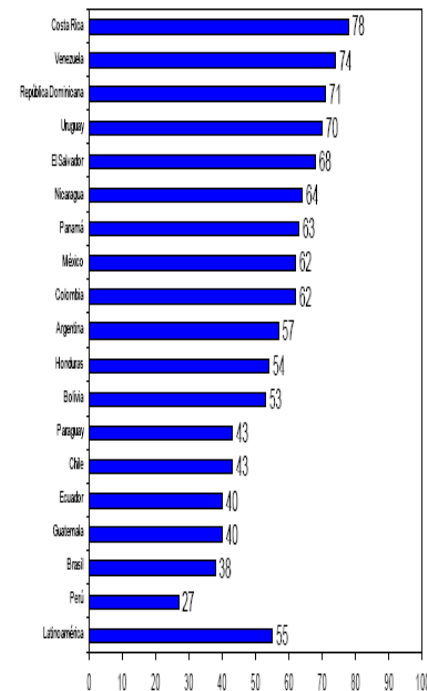
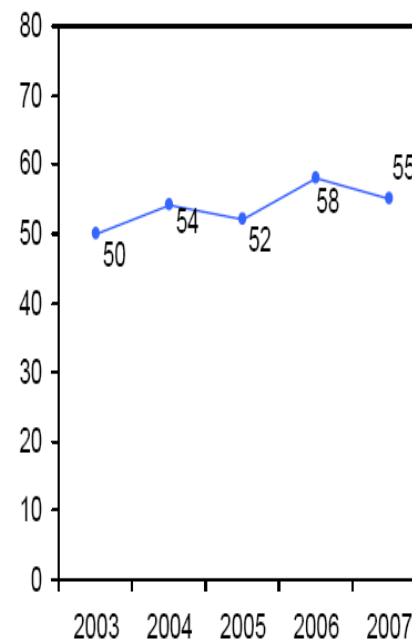
P. ¿Diría Ud. que se encuentra muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con la salud a la que tiene acceso? Aquí sólo 'Muy satisfecho' más 'Más bien satisfecho'.

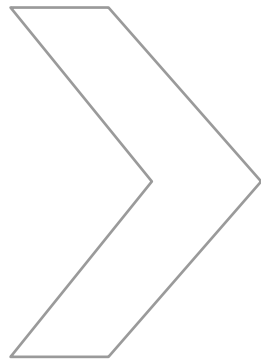


Fuente: Latinobarómetro 2007

SATISFACCIÓN CON LA EDUCACIÓN A LA QUE TIENE ACCESO AMÉRICA LATINA 2003-2007 / TOTALES POR PAÍS 2007

P. ¿Diría Ud. que se encuentra muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con la educación a la que tiene acceso? Aquí sólo 'Muy satisfecho' más 'Más bien satisfecho'.

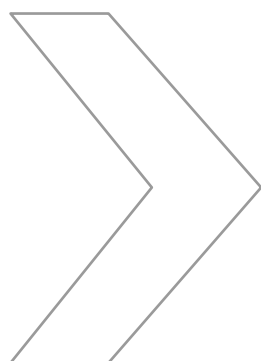




En resumen

Principales hallazgos...

- ✓ La “torta” presupuestaria ha crecido pero...
- ✓ ...la distribución de ésta no necesariamente.
- ✓ La asignación del presupuesto es inercial y
- ✓ la rendición de cuentas a través de la Cuenta general está temporalmente desfasada.
- ✓ Nuestros impuestos financian el 70% del presupuesto público.
- ✓ El Presupuesto por Resultados es un esfuerzo muy importante pero aún muy reducido.



Para Mejorar



Algunas medidas para mejorar

- ✓ Expeditar la elaboración de la Cuenta General de la República
- ✓ Incluir a los municipios en el SIAF
- ✓ Mayor difusión e involucramiento ciudadano acerca de la composición y estructura del presupuesto



...ciudadanía
día a día!

www.ciudadanosaldia.org