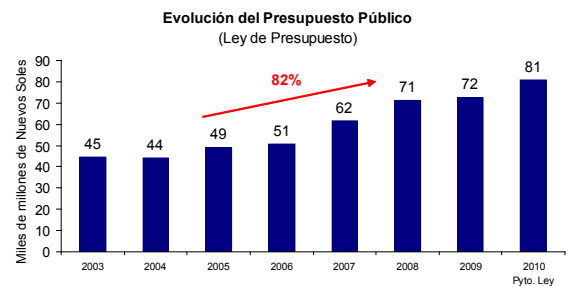


EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2010

Según establece nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el pasado 28 de agosto el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2010. La discusión del presupuesto público como herramienta de gestión pública es indispensable no solo por los montos asignados sino por el efecto redistributivo que pueda tener en el desarrollo del país. Al respecto CAD Ciudadanos al Día ha reunido información útil para el mejor análisis de los montos asignados:

PIA

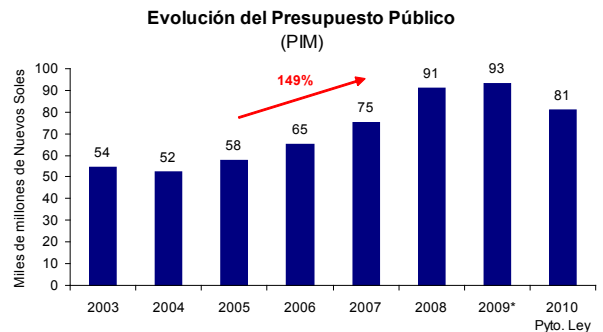
El Presupuesto Público para el año 2010 asciende a S/. 81, 857 millones. Este monto significa un crecimiento de 12% respecto del asignado en la Ley de Presupuesto Público del 2009 y 82% respecto al año 2003. Este monto recibe también el nombre de Presupuesto Inicial de Apertura (PIA).



Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del MEF

PIM

Sin embargo, a lo largo del año fiscal (enero/diciembre) el Presupuesto Público sufre variaciones y aumentos que son aprobados por el Congreso a través de créditos suplementarios. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) representa el monto actualizado por el Congreso durante el año. Al 7 de setiembre de este año, el PIM 2009 es S/.21 mil millones más que el autorizado al inicio del año. Esto es S/. 93, 215 millones (PIM) frente a los S/.72 mil millones autorizados a inicios de año (PIA).

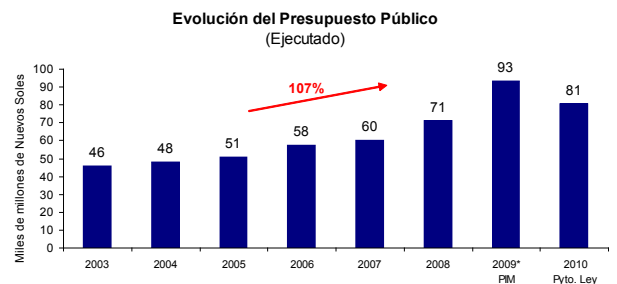


* Al 7 de setiembre 2009

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del MEF

Ejecutado

Finalmente, los recursos públicos que realmente se gastan a lo largo del año están representados por el Presupuesto Ejecutado*. Así, por ejemplo, en el 2008, se aprobó en la Ley de Presupuesto Público un monto de S/. 71 mil millones que luego se incrementó hasta S/. 91 mil millones y solo se ejecutó S/. 71 mil millones*.



* Al 7 de setiembre 2009

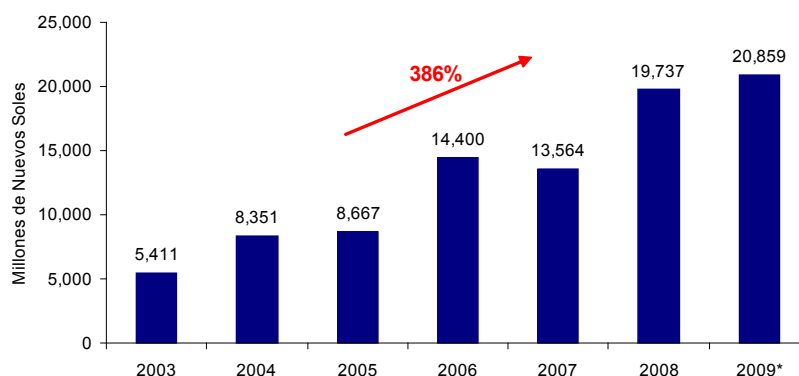
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del MEF

En los últimos 7 años la diferencia entre el monto presupuestado inicialmente y el modificado (PIM-PIA) se ha incrementado significativamente, alcanzando su mayor valor este año. Al 7 de setiembre, el presupuesto modificado 2009 se ha incrementado en 29% (S/. 20, 859 millones) respecto a lo que se había presupuestado inicialmente. En promedio, cada año, el presupuesto se incrementa en 22% respecto a lo que se presupuesta inicialmente. Asimismo, en promedio se ejecuta el 80% del presupuesto modificado, como se indica en el siguiente cuadro.

| Evolución del Presupuesto Público | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Según PIA, PIM y Ejecutado | | | | | | | |
| (Montos en Millones de nuevos soles) | | | | | | | |
| Año | PIA | PIM | Diferencia PIM-PIA | PIM-PIA % respecto al PIA | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución respecto al PIM | % Ejecución respecto al PIA |
| 2003 | 44,516 | 54,258 | + 5,411 | + 12% | 45,656 | 84% | 103% |
| 2004 | 44,115 | 52,466 | + 8,351 | + 19% | 48,036 | 92% | 109% |
| 2005 | 49,117 | 57,784 | + 8,667 | + 18% | 51,045 | 88% | 104% |
| 2006 | 50,862 | 65,263 | + 14,400 | + 28% | 57,517 | 88% | 113% |
| 2007 | 61,627 | 75,191 | + 13,564 | + 22% | 60,384 | 80% | 98% |
| 2008 | 71,050 | 90,787 | + 19,737 | + 28% | 71,177 | 78% | 100% |
| 2009* | 72,355 | 93,215 | + 20,859 | + 29% | 46,940 | 50% | 65% |
| Promedio | | | + 12,998 | + 22% | | 80% | 99% |

* Al 7 de setiembre 2009
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del MEF

Diferencia entre PIA y PIM



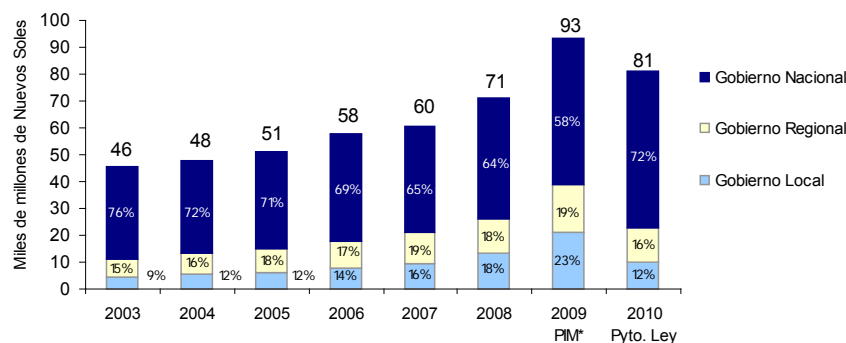
* Al 7 de setiembre 2009
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del MEF

Desde una perspectiva ciudadana y para efectos del análisis histórico, los datos relevantes son aquellos del presupuesto ejecutado (lo efectivamente gastado en cada ejercicio) y del presupuesto modificado (PIM), no así el presupuesto inicialmente autorizado (PIA). En el Perú, las modificaciones a lo largo del año representan más del 20% en los últimos años. Resulta por ello relevante el análisis en función de la comparación histórica de los Presupuestos Institucionales Modificados (PIM).

Presupuesto Público según Nivel de Gobierno

Si bien, desde el 2003 al 2008, la ejecución del presupuesto mostró un incremento de 56%, para cada nivel de gobierno, estos crecimientos varían debido al proceso de descentralización fiscal en curso. Así, al 2008, la ejecución de los Gobiernos Locales creció en 206%, mientras que la de los Gobiernos Regionales en 92% y la del Gobierno Nacional solo en 30%. Asimismo, al 2009 el 58% del presupuesto ejecutado pertenece al Gobierno Nacional, 23% a los Gobiernos Regionales y 19% a los Gobiernos Locales.

Evolución del Presupuesto Público Ejecutado
(Según Nivel de Gobierno)



* Al 7 de setiembre 2009

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del MEF

Presupuesto Público 2010

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales recibirán el próximo año S/.22,773 millones. A nivel departamental, Lima tiene asignado el mayor presupuesto a Gobierno Regional y Gobierno Local (S/. 3,571 millones), le siguen Cusco (S/.1,809 millones), La Libertad (S/.1,361 millones) y Cajamarca (S/.1,312 millones).

En el otro extremo de la tabla, se encuentran Madre de Dios (S/.200 millones), Pasco (S/.311 millones) y Tumbes (S/.334 millones), entre los que tienen las más bajas asignaciones del presupuesto. En tanto, a nivel per cápita, la Región Moquegua recibirá el mayor presupuesto, siendo este de S/. 2,564 por persona. Sin embargo, la Región Lima debido a su alta densidad poblacional, solo recibirá S/.423 por persona.

| Presupuesto Público por Departamento Proyecto de Ley de Presupuesto PIA 2010 (Montos en Nuevos Soles) | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Gobierno Regional | Gobiernos Locales | Presupuesto Total (GR + GL) | Presupuesto per Cápita |
| Total Nacional | 12,876,188,698 | 9,896,879,038 | 22,773,067,736 | 831 |
| Amazonas | 310,563,036 | 80,632,494 | 391,195,530 | 1,040 |
| Ancash | 642,518,934 | 527,671,671 | 1,170,190,605 | 1,100 |
| Apurímac | 434,937,323 | 112,317,457 | 547,254,780 | 1,354 |
| Arequipa | 700,288,204 | 441,637,392 | 1,141,925,596 | 991 |
| Ayacucho | 537,101,785 | 190,415,842 | 727,517,627 | 1,188 |
| Cajamarca | 931,146,558 | 380,945,759 | 1,312,092,317 | 945 |
| Callao | 515,075,275 | 341,359,774 | 856,435,049 | 977 |
| Cusco | 803,674,083 | 1,006,176,221 | 1,809,850,304 | 1,545 |
| Huancavelica | 370,971,292 | 200,673,275 | 571,644,567 | 1,257 |
| Huánuco | 416,393,377 | 148,938,825 | 565,332,202 | 742 |
| Ica | 431,048,423 | 242,980,302 | 674,028,725 | 947 |
| Junín | 658,415,301 | 285,220,848 | 943,636,149 | 770 |
| La Libertad | 826,752,090 | 534,827,325 | 1,361,579,415 | 842 |
| Lambayeque | 497,446,153 | 208,261,921 | 705,708,074 | 634 |
| Lima* | 625,482,673 | 2,945,237,188 | 3,570,719,861 | 423 |
| Loreto | 818,312,385 | 232,335,420 | 1,050,647,805 | 1,178 |
| Madre de Dios | 170,062,496 | 30,167,889 | 200,230,385 | 1,828 |
| Moquegua | 180,674,111 | 233,573,668 | 414,247,779 | 2,564 |
| Pasco | 185,875,197 | 125,767,643 | 311,642,840 | 1,111 |
| Piura | 753,956,218 | 506,153,386 | 1,260,109,604 | 752 |
| Puno | 727,976,034 | 477,463,780 | 1,205,439,814 | 950 |
| San Martín | 533,632,545 | 138,328,886 | 671,961,431 | 922 |
| Tacna | 245,804,443 | 248,596,906 | 494,401,349 | 1,712 |
| Tumbes | 233,660,121 | 100,424,928 | 334,085,049 | 1,668 |
| Ucayali | 324,420,641 | 156,770,238 | 481,190,879 | 1,113 |

* Lima comprende Lima Región y Lima Metropolitana.

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2010

Gobiernos Regionales

A nivel de los Gobiernos Regionales, el presupuesto asignado para el 2010 se ha reducido en 28%, siendo el Gobierno Regional de Ancash el que presenta la mayor disminución de su presupuesto (-69%).

Le siguen Tacna con una disminución del 66%, Lima Metropolitana (-63%) y Moquegua (-60%).

En el otro extremo de la tabla, se ubican Apurímac con un crecimiento de presupuesto de 0.1% y San Martín con una disminución del 3%.

| Presupuesto 2010 de Gobiernos Regionales (Montos en Nuevos Soles) Listado en Orden Alfabético | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | 2009 PIM* | Proyecto de Ley 2010 | Variación % |
| Total Nacional | 17,900,265,839 | 12,876,188,698 | -28% |
| Apurímac | 434,643,530 | 434,937,323 | 0.1% |
| Amazonas | 363,760,031 | 310,563,036 | -15% |
| Ancash | 2,089,746,263 | 642,518,934 | -69% |
| Arequipa | 1,021,182,747 | 700,288,204 | -31% |
| Ayacucho | 556,216,413 | 537,101,785 | -3% |
| Cajamarca | 1,038,312,962 | 931,146,558 | -10% |
| Callao | 710,520,275 | 515,075,275 | -28% |
| Cusco | 1,029,300,323 | 803,674,083 | -22% |
| Huancavelica | 460,852,133 | 370,971,292 | -20% |
| Huánuco | 440,565,530 | 416,393,377 | -5% |
| Ica | 530,778,173 | 431,048,423 | -19% |
| Junín | 823,348,602 | 658,415,301 | -20% |
| La Libertad | 962,434,579 | 826,752,090 | -14% |
| Lambayeque | 581,239,309 | 497,446,153 | -14% |
| Lima Región | 724,998,636 | 591,592,592 | -18% |
| Lima Metropolitana | 92,662,232 | 33,890,081 | -63% |
| Loreto | 929,582,839 | 818,312,385 | -12% |
| Madre de Dios | 229,890,145 | 170,062,496 | -26% |
| Moquegua | 456,689,947 | 180,674,111 | -60% |
| Pasco | 456,398,473 | 185,875,197 | -59% |
| Piura | 1,045,844,710 | 753,956,218 | -28% |
| Puno | 888,023,858 | 727,976,034 | -18% |
| San Martín | 547,558,594 | 533,632,545 | -3% |
| Tacna | 719,043,624 | 245,804,443 | -66% |
| Tumbes | 251,685,217 | 233,660,121 | -7% |
| Ucayali | 514,986,694 | 324,420,641 | -37% |

* Al 7 de setiembre 2009

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según Proyecto de Ley del Presupuesto 2010

Presupuesto 2010 de Gobiernos Locales por Departamento

(Montos en Nuevos Soles)
Listado en Orden Alfabético

| | 2009 PIM* | Proyecto de Ley 2010 | Variación % |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Total Nacional | 21,222,565,563 | 9,896,879,038 | -53% |
| Amazonas | 207,540,991 | 80,632,494 | -61% |
| Ancash | 2,252,069,806 | 527,671,671 | -77% |
| Apurímac | 258,452,919 | 112,317,457 | -57% |
| Arequipa | 1,204,777,466 | 441,637,392 | -63% |
| Ayacucho | 462,885,113 | 190,415,842 | -59% |
| Cajamarca | 822,546,899 | 380,945,759 | -54% |
| Callao | 439,709,500 | 341,359,774 | -22% |
| Cusco | 1,717,234,974 | 1,006,176,221 | -41% |
| Huancavelica | 468,178,470 | 200,673,275 | -57% |
| Huánuco | 369,382,204 | 148,938,825 | -60% |
| Ica | 457,136,168 | 242,980,302 | -47% |
| Junín | 804,204,946 | 285,220,848 | -65% |
| La Libertad | 880,765,040 | 534,827,325 | -39% |
| Lambayeque | 464,279,963 | 208,261,921 | -55% |
| Lima | 4,260,506,627 | 2,945,237,188 | -31% |
| Loreto | 479,947,999 | 232,335,420 | -52% |
| Madre de Dios | 51,109,542 | 30,167,889 | -41% |
| Moquegua | 626,579,173 | 233,573,668 | -63% |
| Pasco | 787,582,235 | 125,767,643 | -84% |
| Piura | 1,037,533,788 | 506,153,386 | -51% |
| Puno | 856,640,911 | 477,463,780 | -44% |
| San Martín | 262,895,681 | 138,328,886 | -47% |
| Tacna | 1,538,697,211 | 248,596,906 | -84% |
| Tumbes | 193,350,591 | 100,424,928 | -48% |
| Ucayali | 318,557,346 | 156,770,238 | -51% |

* Al 7 de setiembre 2009

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según Proyecto de Ley del Presupuesto 2010

Gobiernos Locales

A nivel de los Gobiernos Locales, el presupuesto asignado para el 2010 se ha reducido en 53%, siendo los Gobiernos Locales de Pasco y Tacna los que presentan mayor disminución de su presupuesto (-84%). Le siguen los Gobiernos Locales de Ancash con una disminución del 77%, Junín (-65%) y Arequipa (-63%).

En el otro extremo de la tabla, se ubican los de Callao con una disminución de 22% y Lima con 31%.

Buenas Prácticas de Gestión Pública

Más de 500 niños y adolescentes participan en Presupuesto de Ventanilla

Bajo el lema “En Ventanilla, las niñas, niños y adolescentes son primero”, la Municipalidad de Ventanilla destinó el 5% del Presupuesto Participativo de este año para realizar el primer “Presupuesto Participativo de niñas, niños y adolescentes”. Esta experiencia involucra a 587 niñas, niños y adolescentes de 58 instituciones educativas y otras organizaciones. Es la primera experiencia educativa de este tipo en la región Callao y se desarrolló en 6 zonas del distrito de Ventanilla. Concluido el proceso se eligió de manera democrática un proyecto ganador, resultando el Centro de Estimulación para el Aprendizaje. Este centro contará con biblioteca, videoteca, ciberteca, ludoteca, chicoteca, unidad de atención nutricional, Wawa Wasi, DEMUNA, talleres diversos y actividades deportivas que están en su etapa de implementación.

Esta experiencia calificó como Buena Práctica en Gestión Pública 2009 en la categoría Consulta y Participación Ciudadana.



Ciudadanos vigilando y actuando por la mejora de la salud en La Libertad



El Programa Aval Liberteño: Defendiendo la Salud se desarrolla en 9 de 12 provincias de la región La Libertad, donde 213 ciudadanos líderes, elegidos por sus propias comunidades, ejercen acciones de vigilancia ciudadana en temas relacionados a los servicios de salud. Así, la Gerencia Regional de Salud de La Libertad busca que la población - junto a los prestadores de salud - participe en la identificación de necesidades para las mejoras de calidad de los servicios que requieren. Convertidos en verdaderos guardianes de los derechos en salud, un contingente de Avaless Liberteños trabaja voluntariamente, desde hace un año, evaluando, desde el punto de vista de la ciudadanía, la calidad del servicio, incrementando así la satisfacción del ciudadano respecto a la atención sanitaria de 20% a 60%. Actualmente el Ministerio de Salud ha publicado la experiencia

señalándola como una actividad que será replicada en otras regiones del país. Esta experiencia calificó como Buena Práctica en Gestión Pública 2009 en la categoría Consulta y Participación Ciudadana.

Colegio de Chachapoyas gestiona sus propias mejoras

En la ciudad de Chachapoyas, el consejo directivo de la Asociación de Padres de Familia, el director y la plana docente de la I. E. San Juan de la Libertad lograron gestionar un monto de S/. 2 millones 200 mil del presupuesto participativo del Gobierno Regional para la mejora de la infraestructura de la institución educativa. Para su obtención, se invirtieron S/. 2,000 para elaborar, con apoyo de un consultor, el perfil del proyecto de “Mejoramiento y Rehabilitación de la Institución Educativa”, cuyo costo lo asumieron los padres de familia bajo el concepto de la APAFA. El perfil fue elaborado cumpliendo con las exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y se consiguió su priorización y aprobación por parte de la autoridad regional para la elaboración del expediente técnico, financiamiento y ejecución de la obra a través de los recursos ordinarios del Gobierno Regional. Esta experiencia fue calificada como Buena Práctica en Gestión Pública 2009 en la categoría Educación.

Ciudadanos participan activamente en gestión municipal

La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, en Ayacucho, ha incrementado de 2 a 29 los representantes de la sociedad en el Concejo de Coordinación Local, fomentando de este modo el ejercicio de sus deberes y derechos de participación y vigilancia ciudadana, garantizando así una gestión concertada y transparente para la adecuada inversión de los recursos municipales. Los representantes fueron elegidos a través de convocatorias realizadas en los diferentes sectores urbano-marginales, comunidades campesinas y organizaciones sociales, además se desarrollaron talleres de sensibilización en idioma quechua. El distrito se ha convertido en un referente local, nacional e internacional y diversas instituciones llegan para realizar pasantías en temas de participación ciudadana. Esta experiencia fue calificada como Buena Práctica en Gestión Pública 2009 en la categoría Consulta y Participación Ciudadana.

