



POLITICA PRESUPUESTARIA DE MEDIANO PLAZO (PPMP)

*ANTECEDENTES, INNOVACIONES Y REFORMAS EN LA ELABORACION DEL
PRESUPUESTARIA PLURIANUAL*



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



CONTENIDO

- ✓ **Antecedentes del Presupuesto Plurianual**
- ✓ **Innovaciones en el Presupuesto Plurianual**
- ✓ **Reformas en el Marco de Ley de Responsabilidad Fiscal**



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL

En 2005 se realiza el primer ejercicio de Presupuesto Plurianual

Se adopta el modelo trienal y de carácter referencial

Paulatinamente va perdiendo relevancia, al punto que se llega a posponer para el siguiente año

En 2010 recobra impulso, y se realiza un diagnóstico integral

En 2012 se implementa el carácter condicionante para los contratos plurianuales

En 2013 se aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En 2014 se analiza la posibilidad de contar con Presupuesto Plurianual condicionante para el Proyecto PGN



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



PROBLEMAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADOS

- El carácter referencial limita la utilidad que le encuentran los OEE
- La disociación temporal con el proceso de formulación del PGN debilita su tratamiento como un conjunto continuo de políticas públicas
- Es percibido por los OEE como una carga de trabajo sin mayores beneficios
- Se termina repitiendo las previsiones del PGN



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



INNOVACIONES EN EL PRESUPUESTO PLURIANUAL



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



CONDICIONANTE PARA OTORGAR CDP/SNIP

Periodo 2012 - 2015, versión 2



Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 10314/2012

Periodo 2012 - 2015, versión 2



Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 10314/2012

F-G04: Plurianual	
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS (Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)	

Entidad: 12 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 11 RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA
Función: 342 EDUCACION MEDIA Y TECNICA
SubPrograma: 0 *

300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		28.709.629.023	33.578.621.766	33.578.621.766	36.709.629.023	36.709.629.023
330	10 1 99 0	PROD PAP CART E IMP.	10.798.896.339	17.798.896.339	17.798.896.339	17.798.896.339
340	10 1 99 0	REC CON DE OF E INS.	17.908.584.872	15.777.577.604	15.777.577.604	17.908.584.872
360	10 1 99 0	COMB Y LUBRICANTES	2.147.812	2.147.812	2.147.812	2.147.812
500 INVERSION FISICA		40.870.706.001	26.449.346.500	26.449.346.500	26.949.346.500	34.949.346.500
520	10 1 99 0	CONSTRUCCIONES	0	0	0	5.000.000.000
530	10 1 99 0	ADQ MAQ EQ HIER GRAL.	32.802.605.001	21.449.346.500	21.449.346.500	24.949.346.500
540	10 1 99 0	ADQ EQ DE OF Y COM.	8.068.100.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
800 TRANSFERENCIAS		26.544.090.800	23.544.090.800	23.544.090.800	23.544.090.800	30.630.999.165

F-G04: Plurianual	
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS (Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)	

Entidad: 12 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
Función: 491 SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SubPrograma: 1 CONSERVACION Y MANT. DE OBRAS VIALES
Proyecto: 1 CONSERVACION DE OBRAS VIALES
Codigo SNP: 66
Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE VIALIDAD

COD	FF	CE	DP1	DS1	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 N° 4251-2011	Ley Presupuesto N° 4648-2012	Plan Financiero Vigente 2014	Presupuesto Plurianual 2014	Presupuesto Plurianual 2015
100 SERVICIOS PERSONALES							4.977.365.540	10.973.138.140	10.973.138.140	4.977.365.540	4.977.365.540
123	10	1	99	0	REM EXTRAORDINARIA		0	956.262.340	956.262.340	50.000.000	50.000.000
123	10	10	99	0	REM EXTRAORDINARIA	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	50.000.000	0	0	0	0
125	10	1	99	0	REM ADICIONAL		0	0	0	150.000.100	150.000.100
125	10	10	99	0	REM ADICIONAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	150.000.100	0	0	0	0
133	10	1	99	0	BONIF Y GRATIFIC.		111.946.878	405.845.453	405.845.453	427.205.740	427.205.740
133	10	10	99	0	BONIF Y GRATIFIC.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	315.258.062	0	0	0	0
137	10	1	99	0	GRAT Y BENEF. SUP.		0	200.000.100	200.000.100	0	0
141	10	1	99	0	CONTRAT PERU TEC.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	196.190.501	2.385.552.562	2.385.552.562	365.950.000	365.950.000



MINISTERIO DE
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



SITUFIN DE MEDIANO PLAZO

Periodo 2013 - 2016, versión 4



Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. _____

plucons3: Plurianual				
CONSOLIDADO - AHORRO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
Parámetros: Nivel desde: 1 hora: 19 / Variedad desde: 0 hora: 99 / Fuente desde: 10 hora: 40				
Concepto	2.013	2014	2015	2016
2.2.1 Al sector público	855.731	844.873	-10.955	-25.000
2.2.1.1 Préstamos	877.731	869.873	14.045	0
2.2.1.2 Reembolsos	22.000	25.000	25.000	25.000
2.2.2 Al sector privado	56.204	77.101	57.185	0
2.2.2.1 Préstamos	56.204	77.101	57.185	0
2.2.2.2 Reembolsos	0	0	0	0
2.2.3 A Instituciones financieras intermedias	0	0	0	0
SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO	-3.417.449	-3.282.603	-108.419	-85.394
3 SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL	-3.845.580	-3.909.095	-829.276	-867.825
4 FINANCIAMIENTO	3.845.580	3.909.095	829.276	867.825
5 Financiamiento externo neto	3.718.573	2.441.853	1.735.547	1.504.567
5.1 Desembolsos de Préstamos	4.666.812	3.245.938	2.538.477	2.317.610
5.2 Amortizaciones Contractuales	948.239	804.105	802.930	813.043
6 Financiamiento interno neto	926.546	1.590.079	331.203	565.773
6.1 Desembolso de Préstamos	1.135.377	2.084.000	1.650.001	1.622.188
6.2 Amortización Deuda Interna	174.854	493.838	1.270.564	1.007.875
6.3 Deuda Flotante	33.977	83	48.234	48.540
6.4 Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos	0	0	0	0
7 Diferencia Periodo de Registro	-799.539	-122.837	-1.237.474	-1.202.515

Se cuenta con el calculo de Déficit/Superávit del Presupuesto Plurianual, que permitirá tener un control sobre las metas fiscales conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal.



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



REFORMA EN EL MARCO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL



MINISTERIO DE
HACIENDA

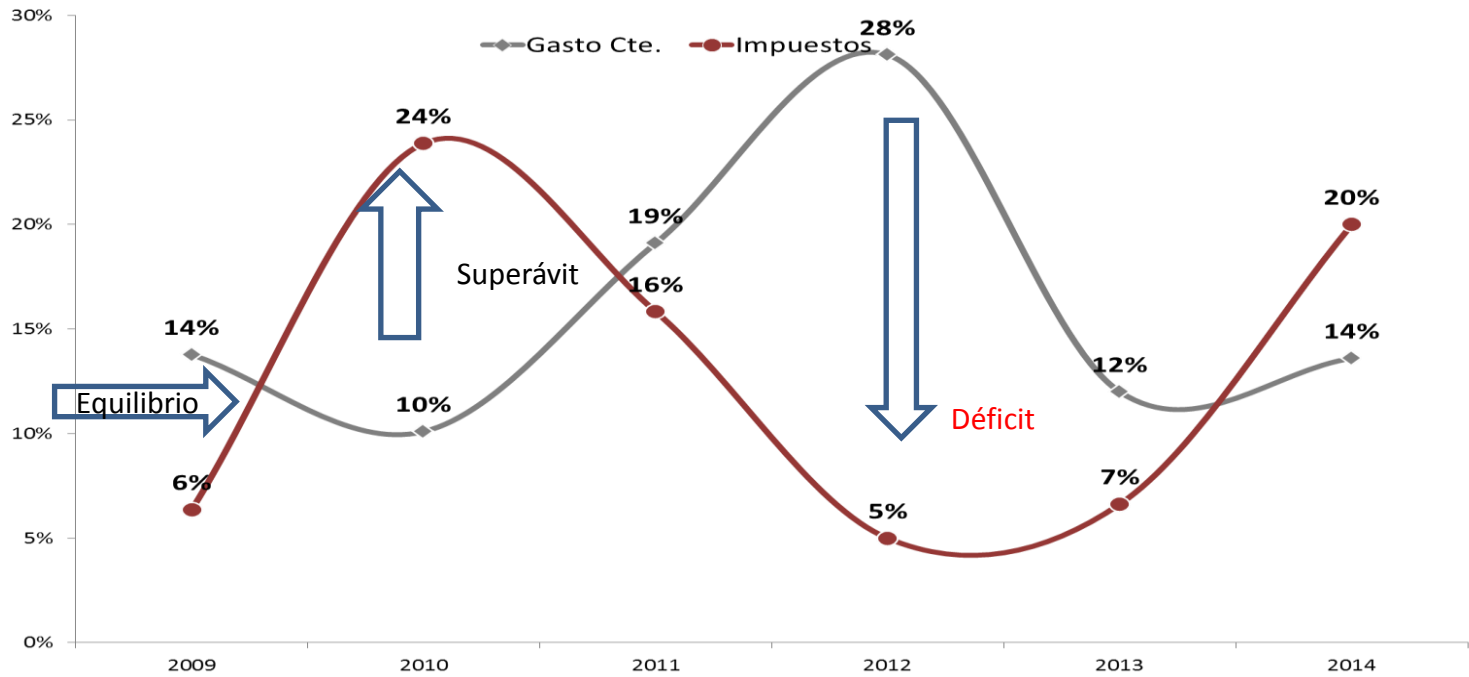

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



RESPONSABILIDAD FISCAL - MOTIVACIONES

Gastos Corrientes e Impuestos (F.F. 10)

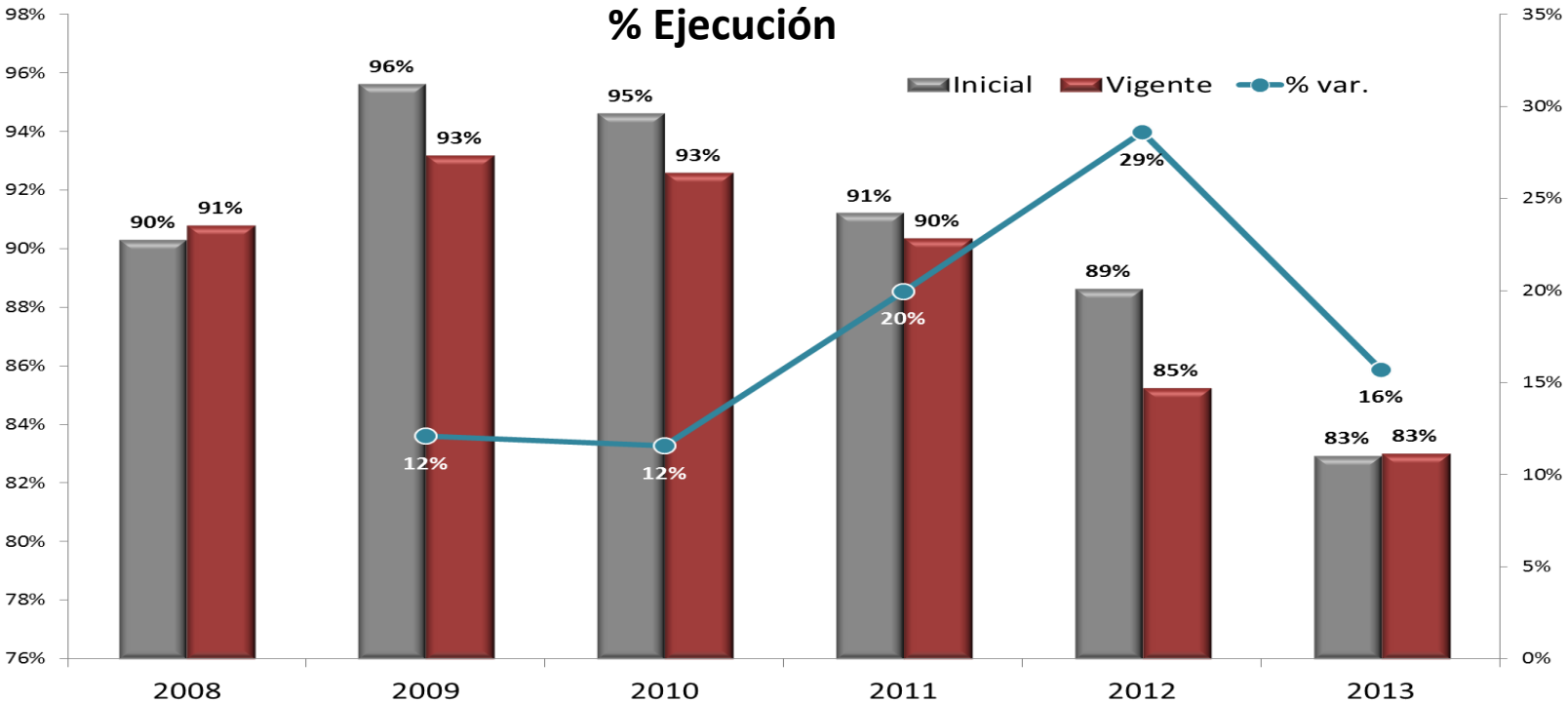
% Variación





RESPONSABILIDAD FISCAL - MOTIVACIONES

Gastos Corrientes % Ejecución



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
 Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



Plurianualidad: la elaboración de los presupuestos anuales en el sector público se enmarcará en un escenario de programación plurianual compatible con el principio de legalidad por el que se rige la aprobación y la ejecución presupuestaria, mediante la utilización de los recursos disponibles con el objeto de promover el crecimiento ordenado y sostenido de la economía.



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



PROYECTO PGN Y CONTRATOS PLURIANUALES



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



REFORMA DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL

Condicionante

a) Formulación del Próximo Presupuesto General de la Nación de la vigencia anual

b) Ejecución de gastos en lo que se refiere a la aprobación de contratos plurianuales

En base a la Ley de Administración Financiera del Estado 1535/1999 , en su artículo 6 inciso d)

Decreto Reglamentario de Ley de Presupuesto

Capacitación a Técnicos de la Dirección General de Presupuesto; Dirección del Sistema de Inversión Pública; Secretaría Técnica de Planificación; Dirección Nacional DE Contrataciones Publicas;

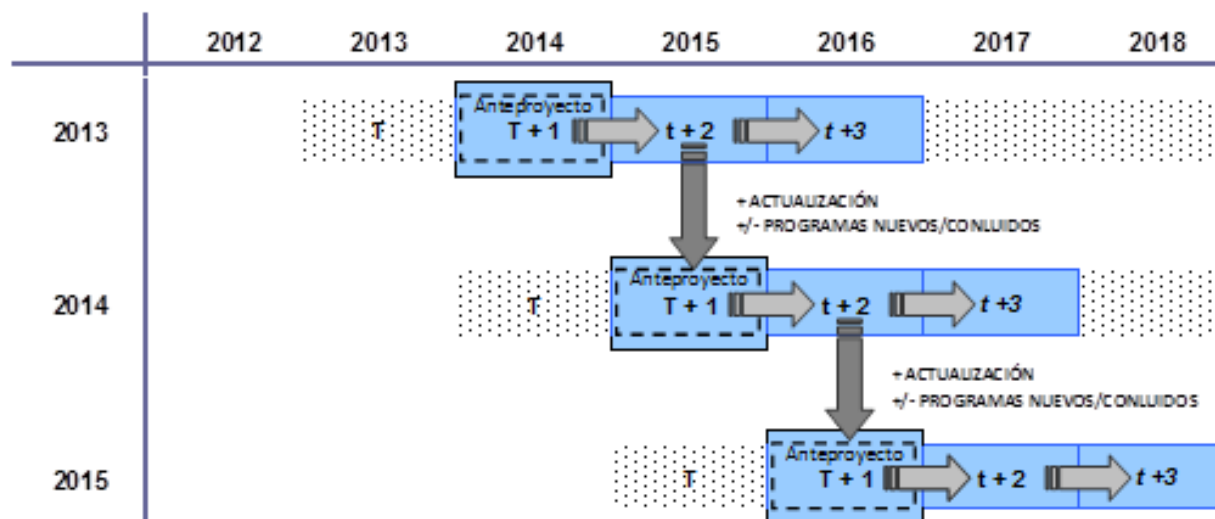


MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



FORMULACIÓN DEL PROYECTO PGN



MINISTERIO DE
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



PRESUPUESTO PLURIANUAL CONDICIONANTE DE LOS CONTRATOS PLURIANUALES

Apertura Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Año t+2 Presupuesto Plurianual	Año t+3 Presupuesto Plurianual
1) Presupuesto Plurianual Ministerio G Programa 1 Proyecto 12 Fuente 10 O.G. 520			
	430	480	450
2) Plan Financiero	400		
3) Contrato	380	550	500

En el ejemplo el contrato cumple con la condición del Plan Financiero (Año corriente) pero no la del Presupuesto Plurianual (ejercicios t+2 y t+3): el trámite se suspende hasta que el OEE solucione el exceso.



MINISTERIO DE
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



PRESUPUESTO POR RESULTADO EN EL PRESUPUESTO PLURIANUAL



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



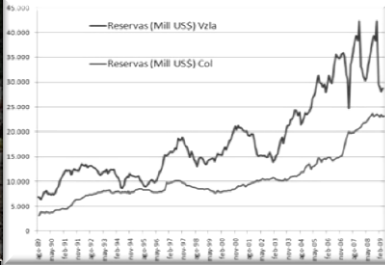
PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PPR

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2015				FML - 01
FORMULARIO DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO				
NIVEL: 12 PODER EJECUTIVO ENTIDAD: 9 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO TIPO: 2 PROGRAMAS DE ACCION PROGRAMA: 008 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL AÑO DE INICIO: 1971 LEY 253/71				
EJES DE PLANES: TRABAJO DECENTE - PROMOVER Y DESARROLLAR LA FORMACION PROFESIONAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA A PARTIR DE LOS 15 AÑOS DE EDAD, EN TODOS LOS NIVELES Y SECTORES DE LA ECONOMIA, ATENDIENDO FUNDAMENTALMENTE A LA POLITICA OCUPACIONAL DEL GOBIERNO.				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL AUMENTO DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE DE LOS 15 AÑOS DE EDAD A TRAVES DE LA FORMACION PROFESIONAL.	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS QUE MEJORAN SU NIVEL DE INGRESOS	ENCUESTAS REALIZADAS	CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE ; INFLACION MODERADA
PROPÓSITO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE DE LOS 15 AÑOS DE EDAD EN TODOS LOS NIVELES Y SECTORES DE LA ECONOMIA ADQUIERE CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y DESTREZAS, QUE MEJORAN SUS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD A TRAVES DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL.	(PORCENTAJE DE PERSONAS SUB OCUPADAS Y DESOCUPADAS CAPACITADAS INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL EN EL AÑO T/NUMERO DE PERSONAS SUB OCUPADAS Y DESOCUPADAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA DEL AÑO T)*100 PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS CAPACITADAS PROMOCIONADAS EN EL AÑO T/NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA DEL AÑO T)*100	ENCUESTAS REALIZADAS	INFLACION MODERADA
COMPONENTE	CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL REALIZADOS PARA LA PEA DESDE 15 AÑOS DE EDAD ORIENTADOS AL SECTOR AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.	(NUMERO DE PERSONAS DESOCUPADAS Y SUB OCUPADAS, CAPACITADAS EN EL AÑO T/ NUMERO DE PERSONAS DESOCUP. y Sub OCUP. PLANIFICADAS EN EL AÑO T)*100 (NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS CAPACITADAS EN EL AÑO T/ NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS PLANIFICADAS EN EL AÑO T)*100	CERTIFICADOS ENTREGADOS ENCUESTAS REALIZADAS	PREDISPOSICION DE LA POBLACION AFECTADA A PARTICIPAR DE LOS CURSOS.
ACTIVIDAD	DIAGNOSTICO, PLANIFICACION, PROGRAMACION, DESARROLLO DEL CURSO, CONTROL Y EVALUACION, SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN			
RECURSO FINANCIERO DEL PROGRAMA	GESTION PRESUPUESTARIA RESPECTO A LA ASIGNACION INICIAL DE RECURSOS. GESTION PRESUPUESTARIA RESPECTO A LA ASIGNACION FINAL DE RECURSOS.	(EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL AÑO T/ PLAN FINANCIERO ASIGNADO AL INICIO DEL AÑO T)*100 (EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL AÑO T/ PLAN FINANCIERO ASIGNADO A FIN DEL AÑO T)*100	REPORTES DEL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRACION FINANCIERA	



MINISTERIO DE
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PPR

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO								
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL								
Tipo (T) Programa (P) Subprograma (SP) Proyecto (Pt)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Estimado 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Medios de Verificación	Supuestos
12-9-2-8 Servicio Nacional de Promoción Profesional	Dimensión/ámbito: Resultado/Eficacia Porcentaje de personas sub ocupadas y desocupadas capacitadas insertadas en el mercado laboral en el año t.	(Numero de personas sub ocupadas y desocupadas capacitadas insertadas en el mercado laboral en el año t/numero de personas sub ocupadas y desocupadas capacitadas por el programa del año t-1)*100	(72000/240000) 30%	(120000/300000) 40%	(175000/350000) 50%	(203500/370000) 55%	Encuestas Realizadas a Beneficiarios - SNPP	Crecimiento Económico Sostenible e Inflación Moderada
	Dimensión/ámbito: Resultado/Eficacia Porcentaje de personas ocupadas capacitadas promocionadas en el año t/ t/numero de personas ocupadas capacitadas por el programa del año t-1)*100	(Numero de personas ocupadas capacitadas promocionadas en el año t/numero de personas ocupadas capacitadas por el programa del año t-1)*100	(8000/20000) 40%	(11250/25000) 45%	(13440/28000) 48%	(15000/30000) 50%	Encuestas Realizadas a Beneficiarios - SNPP	Crecimiento Económico Sostenible e Inflación Moderada



MINISTERIO DE
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo



Muchas Gracias.....



MINISTERIO DE
HACIENDA


GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo