



Resumen ejecutivo de la ejecución del gasto de los Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales al cierre del año 2020.

Ministerio de Economía y Finanzas
Lima, noviembre de 2021

Indice de Contenido

1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	3
2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	8
3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS	12
4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA DE GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL(PP) 0068	13
5. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS Y PROYECTOS Y POR GRUPO FUNCIONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL(PP) 0068	15

Indice de Tablas

Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal	3
Tabla N° 2: Programas Presupuestales con ejecución alta	4
Tabla N° 3: Programas Presupuestales con ejecución moderada.....	6
Tabla N° 4: Programas Presupuestales con ejecución baja.....	7
Tabla N° 5: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales	8
Tabla N° 6: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales	9
Tabla N° 7: Pliegos del Gobierno Nacional con alta ejecución.....	10
Tabla N° 8: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales	11
Tabla N° 9: Pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada	12
Tabla N° 10: Asignación y Ejecución de Productos de Programas Presupuestales.....	13
Tabla N° 11: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 por categoría de gasto.....	13
Tabla N° 12: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 del Gobierno Nacional	14
Tabla N° 13: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 del Gobierno Regional	14
Tabla N° 14: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 del Gobierno Local.....	14
Tabla N° 15: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 por productos y proyectos y por grupo funcional	15
Tabla N° 16: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 del Gobierno Nacional por productos y proyectos y por grupo funcional.....	16
Tabla N° 17: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 del Gobierno Regional por productos y proyectos y por grupo funcional.....	16
Tabla N° 18: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 del Gobierno Local por productos y proyectos y por grupo funcional.....	17

1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Al cierre del año 2020, la categoría presupuestaria Programas Presupuestales registró S/ 102,528 millones, lo que representó el 47% del total del PIM¹. De este monto, se logró ejecutar S/ 83,249 millones, lo que evidencia un avance de 81.2%.

Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal

Año Fiscal 2020 (Millones de soles)				
	TOTAL	PROG. PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APnoP 1/
PIA	177,368	82,809	20,939	73,620
PIM	217,235	102,528	20,127	94,580
Devengado	182,919	83,249	17,341	82,329
%Avance				
Financiero	84.2%	81.2%	86.2%	87.0%

1/ Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Para fines de este reporte, se establecieron tres zonas de clasificación del avance financiero; bajo, moderado y alto. Estas zonas fueron definidas a partir de dos umbrales, que corresponden a los valores del primer cuartil y tercer cuartil del avance de ejecución financiera registrado para cada uno de los Programas Presupuestales correspondiente al periodo fiscal en análisis. De esta manera, el primer cuartil y tercer cuartil se estiman en 73.8% y 95.7% respectivamente. Así, se afirmará que un Programa Presupuestal tiene ejecución alta si esta ha sido mayor a 95.7%; mientras que tendrá ejecución moderada si esta se ha ubicado entre entre 73.8% y 95.7%; y, tendrá ejecución baja, en caso de presentar un avance de ejecución menor a 73.8%.

De los 89 Programas Presupuestales establecidos para el año fiscal 2020, 22 de ellos registraron una ejecución alta (superior a 95.7%). A su vez, 45 Programas Presupuestales, mostraron una ejecución moderada (entre 73.8% a 95.7%); mientras que 22 Programas restantes registraron una ejecución baja (inferior a 73.8%).

En las Tabla N°2, 3 y 4 se presentan aquellos Programas Presupuestales con ejecución alta, moderada y baja, respectivamente, ordenados por su avance de ejecución alcanzado al cierre fiscal 2020:

¹ Incluye PIM de pago de pensiones y servicio de la deuda.

Tabla N° 2: Programas Presupuestales con ejecución alta

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0119	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	11.8	18.6	18.6	99.9%
0099	CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	86.4	126.8	126.4	99.7%
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU	244.5	250.8	249.7	99.6%
0067	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	60.7	110.6	110.0	99.5%
0133	FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	343.7	370.7	368.5	99.4%
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	936.1	952.7	945.9	99.3%
0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,607.1	1,211.5	1,202.6	99.3%
0143	CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	1.8	14.3	14.2	99.0%
0097	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	905.1	897.6	887.4	98.9%
0122	ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	520.4	393.1	388.4	98.8%
0098	CUNA MAS	456.0	407.2	402.2	98.8%
0120	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	2.4	113.6	112.1	98.7%
0031	REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	266.5	270.7	265.7	98.2%
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,053.1	5,501.6	5,366.4	97.5%
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	621.5	722.3	704.2	97.5%
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	131.6	93.7	91.3	97.5%
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	172.3	179.7	174.5	97.1%
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA	930.8	712.7	691.3	97.0%
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	203.3	214.4	207.7	96.9%
0074	GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	48.8	53.1	51.0	96.0%
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	63.8	44.5	42.7	95.9%
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	1,235.7	387.7	371.3	95.8%
SUB-TOTAL		13,903.4	13,048.1	12,792.4	98.0%

Fuente: SIAF-MEF
Elaboración: DGPP-MEF

Asimismo, la Tabla N°3 presenta aquellos Programas Presupuestales con ejecución moderada, es decir aquellos PP que registraron un avance de ejecución entre 73.8% a 95.7%; los cuales se muestran ordenados descendente mente según su avance de ejecución alcanzado en el año 2020:

Tabla N° 3: Programas Presupuestales con ejecución moderada

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0016	TBC-VIH/SIDA	708.0	662.6	633.2	95.6%
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,300.2	3,238.6	3,091.2	95.4%
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	678.4	821.9	784.3	95.4%
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	280.0	228.8	218.2	95.4%
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	79.5	89.0	84.7	95.2%
0149	MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	76.9	72.2	68.7	95.1%
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	350.2	352.7	335.2	95.0%
0139	DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	420.0	454.1	429.6	94.6%
0128	REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	53.1	68.0	64.3	94.6%
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,297.9	2,593.0	2,450.6	94.5%
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	168.0	136.1	128.6	94.5%
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	363.0	367.9	346.7	94.2%
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	169.2	189.0	177.5	93.9%
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	107.4	246.9	229.0	92.7%
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,083.8	5,779.5	5,355.9	92.7%
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	573.6	503.7	463.9	92.1%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	1,857.8	2,165.8	1,993.9	92.1%
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	372.2	336.8	308.5	91.6%
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	18,297.3	20,887.6	19,088.2	91.4%
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	509.5	694.7	631.5	90.9%
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	280.7	307.9	276.9	89.9%
0114	PROTECCION AL CONSUMIDOR	34.3	34.3	30.9	89.9%
0062	OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	219.6	241.6	217.0	89.8%
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	85.1	105.9	94.7	89.5%
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	530.3	687.9	612.8	89.1%
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	121.2	108.1	95.6	88.5%
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	190.6	227.4	199.6	87.7%
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	131.6	167.9	147.0	87.6%
0058	ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	56.6	51.0	44.1	86.6%
0124	MEJORA DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53.8	59.0	50.6	85.7%
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	86.8	104.6	89.2	85.2%
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	41.8	24.2	20.5	85.0%
0110	FISCALIZACION ADUANERA	40.1	48.7	40.9	84.1%
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	109.1	123.1	103.4	83.9%
0141	PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.6	22.7	18.9	83.3%
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	36.9	41.1	34.1	83.2%
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	124.8	409.4	330.9	80.8%
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	30.6	29.7	23.7	79.9%
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	174.1	277.1	218.8	79.0%
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2,833.5	3,142.3	2,473.6	78.7%
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	126.5	496.4	389.5	78.5%
0140	DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	72.8	151.3	116.1	76.7%
0111	APOYO AL HABITAT RURAL	4.6	10.2	7.9	76.7%
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,424.6	2,301.4	1,761.1	76.5%
0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	15.4	25.3	18.8	74.0%
SUB-TOTAL		42,594.4	49,087.2	44,300.4	90.2%

Fuente: SIAF-MEF
Elaboración: DGPP-MEF

Tabla N° 4: Programas Presupuestales con ejecución baja

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Año Fiscal 2020 (Millones de soles)			%AVANCE FINANCIERO
		PIA	PIM	DEV	
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION	60.8	79.3	58.4	73.6%
0150	A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	186.5	266.9	196.2	73.5%
0079	ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	267.3	311.4	228.2	73.3%
0057	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	83.0	109.4	80.0	73.1%
0146	FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	833.5	2,553.8	1,864.5	73.0%
0126	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	18.4	26.8	19.4	72.3%
0096	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	4.4	9.4	6.8	72.2%
0113	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	621.9	757.2	542.8	71.7%
0148	NUESTRAS CIUDADES	2,585.5	4,163.3	2,930.1	70.4%
0109	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E	88.6	201.0	134.6	67.0%
0138	INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	12,197.7	16,965.7	11,292.3	66.6%
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	350.3	297.7	193.9	65.1%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,314.4	4,114.7	2,569.9	62.5%
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	438.8	881.8	548.9	62.2%
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	202.6	315.0	195.7	62.1%
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,886.5	3,440.5	2,118.8	61.6%
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,793.5	2,738.6	1,538.1	56.2%
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,739.3	2,532.7	1,337.2	52.8%
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	509.0	497.8	245.4	49.3%
0145	MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	9.8	9.8	4.3	43.8%
0134	PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	98.1	98.0	41.9	42.7%
0087	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	21.1	22.0	8.4	38.4%
SUB-TOTAL		26,311.1	40,392.8	26,155.8	64.8%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

De acuerdo a la Tabla N°5, el presupuesto (PIM) de los PP sumó S/ 102,528 millones, de los cuales S/ 51,065 millones fueron asignados al Gobierno Nacional, S/ 25,815 millones a los Gobiernos Regionales, y S/ 25,648 millones a los Gobiernos Locales.

Tabla N° 5: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales por nivel de gobierno

	Año Fiscal 2020 (Millones de soles)		
	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local
PIA	53,672	21,326	7,811
PIM	51,065	25,815	25,648
DEVENGADO	45,706	23,130	14,412
N° PLIEGOS	121	26	196
%Avance Financiero	89.5%	89.6%	56.2%

Fuente: SIAF-MEF
Elaboración: DGPP-MEF

Como se muestra en el Gráfico N°1, la ejecución en Programas Presupuestales por nivel de gobierno es diferenciado; la mayor ejecución la tiene el Gobierno Regional con 89.6%, seguido por el Gobierno Nacional con 89.5% y Gobierno Local con 56.2%. Así, se tiene una ejecución moderada (entre 73.8% y 95.7%) por parte del gobierno Nacional y Regional, mientras que los gobiernos locales registraron una ejecución baja (menor a 73.8%) durante el año 2020.

Gráfico N°1: Avance de Ejecución de Programas Presupuestales por nivel de gobierno
(% Ejecución respecto de PIM)



Fuente: SIAF-MEF
Elaboración: DGPP-MEF

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Nacional

Se identificaron 61 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 121 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales. Además, 30 pliegos registraron ejecución alta, mientras que 30 pliegos no superaron el límite inferior de 72.4%, tal como se muestra en la Tabla N°6.

Tabla N° 6: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales de los Pliegos del Gobierno Nacional

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	TOTAL	EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
Nº PLIEGOS	121	30	61	30
PIM (millones)	50,902	24,569	22,050	4,282
Devengado (millones)	45,646	23,863	18,961	2,822
%Avance Financiero	89.7%	97.1%	86.0%	65.9%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En la Tabla N°7, se presentan los 30 pliegos del Gobierno Nacional con ejecución superior a 93.2%, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2020 en la categoría Programa Presupuestal:

Tabla N° 7: Pliegos del Gobierno Nacional con alta ejecución

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CÓDIGO PLIEGO	PLIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
135	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	704.6	729.5	729.3	100.0%
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,148.2	3,719.3	3,687.7	99.1%
240	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	17.0	15.8	15.6	98.8%
020	DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.4	2.4	2.4	98.4%
025	CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	5.8	5.3	5.2	98.4%
018	SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	6.7	7.1	7.0	98.4%
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	30.0	17.6	17.3	98.4%
163	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	39.9	43.1	42.4	98.3%
241	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	103.0	79.6	78.1	98.1%
160	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	342.3	282.6	277.0	98.0%
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	588.4	437.4	427.1	97.6%
026	M. DE DEFENSA	5,329.7	5,767.8	5,604.9	97.2%
007	M. DEL INTERIOR	5,975.4	6,115.4	5,941.5	97.2%
061	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	769.7	709.9	689.3	97.1%
052	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE	15.9	20.0	19.4	97.1%
545	U.N. DE MOQUEGUA	33.5	45.6	44.2	97.0%
022	MINISTERIO PUBLICO	1,828.0	1,680.3	1,625.6	96.7%
059	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	68.1	60.3	57.9	96.1%
008	M. DE RELACIONES EXTERIORES	563.3	612.4	585.5	95.6%
012	M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	208.0	264.2	252.4	95.6%
121	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	145.8	164.6	157.0	95.4%
004	PODER JUDICIAL	733.8	984.5	937.9	95.3%
513	U.N. DE SAN AGUSTIN	170.1	228.1	217.3	95.3%
011	M. DE SALUD	2,587.9	2,286.3	2,169.6	94.9%
056	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	5.2	5.2	4.9	94.9%
202	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN	61.1	99.3	93.4	94.0%
541	TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN	40.1	38.5	36.1	93.8%
114	U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	61.7	76.2	71.3	93.6%
214	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	16.5	17.7	16.5	93.4%
331	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	46.1	52.9	49.4	93.3%
SUB-TOTAL		24,648.3	24,568.9	23,863.3	97.1%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Regional

De acuerdo a la Tabla N°8, se identificaron 18 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 26 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los PP.

Tabla N° 8: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales de los Pliegos del Gobierno Regional

PRESUPUESTO/CANTIDAD	TOTAL	Año Fiscal 2020 (Millones de soles)		
		EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
Nº PLIEGOS	26	4	18	4
PIM (millones)	25815	4923	17312	3581
Devengado (millones)	23130	4759	15625	2746
%Avance Financiero	89.6%	96.7%	90.3%	76.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En la Tabla N°9, se presentan los 18 pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2020 en la categoría Programa Presupuestal:

Tabla N° 9: Pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CÓDIGO PLIEGO	PLIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
440	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	726.8	887.2	842.7	95.0%
459	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	920.8	1,012.3	959.3	94.8%
452	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	851.6	1,001.1	943.4	94.2%
456	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	387.6	436.8	411.1	94.1%
448	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	826.6	996.1	931.6	93.5%
460	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	361.3	407.2	379.9	93.3%
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	606.8	759.1	703.7	92.7%
455	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	293.5	339.5	314.0	92.5%
463	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	820.4	995.6	919.0	92.3%
464	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	502.5	588.3	541.9	92.1%
444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	956.2	1,128.2	1,035.2	91.8%
454	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	234.2	261.7	239.4	91.5%
451	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,409.2	1,506.5	1,375.5	91.3%
453	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,028.5	1,471.3	1,331.5	90.5%
447	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	751.4	889.5	791.3	89.0%
445	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,448.2	1,938.6	1,673.3	86.3%
441	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,071.7	1,343.4	1,140.7	84.9%
443	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,280.8	1,349.0	1,091.6	80.9%
SUB-TOTAL		14,478.2	17,311.5	15,625.2	90.3%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

Para la evaluación del nivel de ejecución financiera, este reporte usará la misma clasificación que en el nivel de avance de los PP; es decir, un producto tendrá ejecución alta si su avance de ejecución es mayor a 98%; mientras que se designará como producto de ejecución moderada si su avance de ejecución está comprendida entre 82.2% y 98%; y, como producto de ejecución baja en caso de presentar un avance de ejecución menor a 82.2%.

Tabla N° 10: Asignación y Ejecución de Productos de Programas Presupuestales

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL	EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
CANTIDAD	89	381	95	192	94
PIM (millones)	102,528	62,652	33,713	20,238	8,701
Devengado (millones)	83,249	57,625	33,391	18,756	5,478
%Avance Financiero	81.2%	92.0%	99.0%	92.7%	63.0%

1/ Comprende solo Productos.

No se consideran Acciones

Comunes, ni Proyectos, pues no
están comprendidos dentro de
los Productos.

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

De acuerdo a la Tabla N°10, se identificaron 95 productos con ejecución alta que ejecutaron en conjunto S/ 33,391 millones, cifra que equivale al 40% de lo ejecutado en la categoría de PP en el año 2020.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA DE GASTO PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL(PP) 0068

De acuerdo a la Tabla N°11, el presupuesto (PIA) del PP 0068 sumó S/ 2,314.4 millones, de los cuales S/ 1,223.5 millones fueron asignados a Gasto Corriente y S/ 1,090.9 millones fueron asignados a Gasto de Capital.

**Tabla N° 11: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
por categoría de gasto**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	1,223.5	1,868.1	1,605.0	85.9%
GASTO DE CAPITAL	1,090.9	2,246.5	964.9	43.0%
SUB-TOTAL	2,314.4	4,114.6	2,569.9	62.5%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En las Tabla N°12,13 y 14 se presentan la ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 por nivel de gobierno nacional, regional y local, respectivamente, clasificado por categoría de gasto:

**Tabla N° 12: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
del Gobierno Nacional**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	984.0	1,129.3	960.2	85.0%
GASTO DE CAPITAL	659.0	1,124.1	384.2	34.2%
SUB-TOTAL	1,643.0	2,253.4	1,344.4	59.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

**Tabla N° 13: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
del Gobierno Regional**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	136.0	163.2	138.8	85.0%
GASTO DE CAPITAL	310.1	702.7	353.3	50.3%
SUB-TOTAL	446.1	865.9	492.1	56.8%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

**Tabla N° 14: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
del Gobierno Local**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	103.5	575.6	506.0	87.9%
GASTO DE CAPITAL	121.8	419.8	227.4	54.2%
SUB-TOTAL	225.3	995.4	733.4	73.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

5. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS Y PROYECTOS Y POR GRUPO FUNCIONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL(PP) 0068

De acuerdo a la Tabla N°15, el presupuesto (PIM) del PP 0068 sumó S/ 1,970.3 millones para proyectos, de los cuales S/.1,231.0 corresponden al grupo funcional 0035, S/.738.6 corresponden al grupo funcional 0036 y S/.0.7 millones corresponden al grupo funcional 0115. Asimismo, sumó S/.2,144.4 millones para productos, de los cuales S/. 936.3 millones corresponden al grupo funcional 0035 y S/. 1,208.1 millones corresponden al grupo funcional 0036.

Tabla N° 15: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068 por productos y proyectos y por grupo funcional

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS	863.6	1,970.3	767.6	39.0%
GRUPO FUNCIONAL 0035	809.0	1,231.0	674.7	54.8%
GRUPO FUNCIONAL 0036	54.6	738.6	92.3	12.5%
GRUPO FUNCIONAL 0115	-	0.7	0.6	92.3%
PRODUCTOS	1,450.7	2,144.4	1,802.3	84.0%
GRUPO FUNCIONAL 0035	762.7	936.3	864.8	92.4%
GRUPO FUNCIONAL 0036	688.0	1,208.1	937.5	77.6%
SUB-TOTAL	2,314.3	4,114.7	2,569.9	62.5%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Grupo funcional 0035: Prevención de desastres

Grupo funcional 0036: Atención inmediata de desastres

Grupo funcional 0115: Protección de Poblaciones en Riesgo

En las Tabla N°16,17 y 18 se presentan la ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 por nivel de gobierno nacional, regional y local, respectivamente, clasificado por proyectos y productos y por grupo funcional:

**Tabla N° 16: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
del Gobierno Nacional por productos y proyectos y por grupo funcional**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	398.8	244.4	172.5	70.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	36.7	618.7	25.5	4.1%
PRODUCTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	664.8	762.3	728.7	95.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	542.7	627.9	417.7	66.5%
SUB-TOTAL	1,643.0	2,253.3	1,344.4	59.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Grupo funcional 0035: Prevención de desastres

Grupo funcional 0036: Atención inmediata de desastres

**Tabla N° 17: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
del Gobierno Regional por productos y proyectos y por grupo funcional**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	305.5	672.2	326.8	48.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	4.0	19.6	17.5	89.3%
PRODUCTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	47.4	53.5	47.4	88.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	89.3	120.5	100.3	83.2%
SUB-TOTAL	446.2	865.8	492.0	56.8%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Grupo funcional 0035: Prevención de desastres

Grupo funcional 0036: Atención inmediata de desastres

**Tabla N° 18: Asignación y Ejecución de Programa Presupuestal 0068
del Gobierno Nacional por productos y proyectos y por grupo funcional**

Año Fiscal 2020
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	104.8	314.4	175.3	55.8%
GRUPO FUNCIONAL 0036	13.9	100.3	49.3	49.2%
GRUPO FUNCIONAL 0115	-	0.7	0.6	85.7%
PRODUCTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	50.5	120.4	88.7	73.7%
GRUPO FUNCIONAL 0036	56.0	459.6	419.4	91.3%
SUB-TOTAL	225.2	995.4	733.3	73.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Grupo funcional 0035: Prevención de desastres

Grupo funcional 0036: Atención inmediata de desastres

Grupo funcional 0115: Protección de Poblaciones en Riesgo