

# *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 PIM<sup>1</sup>. 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
<b>%Avance</b>				
<b>Financiero</b>	<b>84.2%</b>	<b>81.2%</b>	<b>86.2%</b>	<b>87.0%</b>

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:

<sup>1</sup> 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)

<b>CÓDIGO PP</b>	<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV</b>	<b>%AVANCE FINANCIERO</b>
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 PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN 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-PROEMPLO	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%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>13,903.4</b>	<b>13,048.1</b>	<b>12,792.4</b>	<b>98.0%</b>

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 descendientemente 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 ZONOSIS	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%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>42,594.4</b>	<b>49,087.2</b>	<b>44,300.4</b>	<b>90.2%</b>

Fuente: SIAF-MEF  
Elaboración: DGPP-MEF

**Tabla N° 4: Programas Presupuestales con ejecución baja**

Año Fiscal 2020 (Millones de soles)					
CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	60.8	79.3	58.4	73.6%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION 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	267.3	311.4	228.2	73.3%
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	83.0	109.4	80.0	73.1%
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	833.5	2,553.8	1,864.5	73.0%
0126	FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	18.4	26.8	19.4	72.3%
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	4.4	9.4	6.8	72.2%
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	621.9	757.2	542.8	71.7%
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2,585.5	4,163.3	2,930.1	70.4%
0109	NUESTRAS CIUDADES	88.6	201.0	134.6	67.0%
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E	12,197.7	16,965.7	11,292.3	66.6%
0127	INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 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%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>26,311.1</b>	<b>40,392.8</b>	<b>26,155.8</b>	<b>64.8%</b>

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**

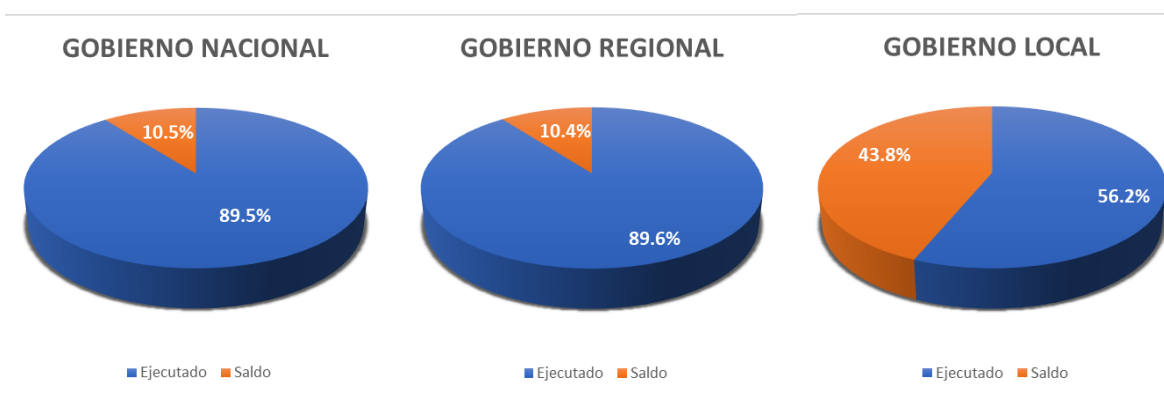
	Año Fiscal 2020 (Millones de soles)		
	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local
PIA	53,672	21,326	7,811
PIM	51,065	25,815	25,648
DEVENGADO	45,706	23,130	14,412
N° PLIEGOS	121	26	196
<b>%Avance Financiero</b>	<b>89.5%</b>	<b>89.6%</b>	<b>56.2%</b>

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)

<b>PRESUPUESTO/ CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	<b>EJECUCIÓN ALTA</b>	<b>EJECUCIÓN MODERADA</b>	<b>EJECUCIÓN BAJA</b>
Nª 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
<b>%Avance Financiero</b>	<b>89.7%</b>	<b>97.1%</b>	<b>86.0%</b>	<b>65.9%</b>

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)

<b>CÓDIGO PLIEGO</b>	<b>PLIEGO</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV</b>	<b>% AVANCE FINANCIERO</b>
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, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 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 PRODUCCIÓN	30.0	17.6	17.3	98.4%
163	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	39.9	43.1	42.4	98.3%
241	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - 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	U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	40.1	38.5	36.1	93.8%
114	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	61.7	76.2	71.3	93.6%
214	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	16.5	17.7	16.5	93.4%
331	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	46.1	52.9	49.4	93.3%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>24,648.3</b>	<b>24,568.9</b>	<b>23,863.3</b>	<b>97.1%</b>

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**

Año Fiscal 2020  
(Millones de soles)

<b>PRESUPUESTO/CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	<b>EJECUCIÓN ALTA</b>	<b>EJECUCIÓN MODERADA</b>	<b>EJECUCIÓN BAJA</b>
Nº PLIEGOS	26	4	18	4
PIM (millones)	25815	4923	17312	3581
Devengado (millones)	23130	4759	15625	2746
<b>%Avance Financiero</b>	<b>89.6%</b>	<b>96.7%</b>	<b>90.3%</b>	<b>76.7%</b>

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)

<b>CÓDIGO PLIEGO</b>	<b>PLIEGO</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV</b>	<b>% AVANCE FINANCIERO</b>
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 HUANCAMELICA	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%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>14,478.2</b>	<b>17,311.5</b>	<b>15,625.2</b>	<b>90.3%</b>

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
<b>%Avance Financiero</b>	<b>81.2%</b>	<b>92.0%</b>	<b>99.0%</b>	<b>92.7%</b>	<b>63.0%</b>

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%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,314.4</b>	<b>4,114.6</b>	<b>2,569.9</b>	<b>62.5%</b>

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%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,643.0</b>	<b>2,253.4</b>	<b>1,344.4</b>	<b>59.7%</b>

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%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>446.1</b>	<b>865.9</b>	<b>492.1</b>	<b>56.8%</b>

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%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>225.3</b>	<b>995.4</b>	<b>733.4</b>	<b>73.7%</b>

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
<b>PROYECTOS</b>	<b>863.6</b>	<b>1,970.3</b>	<b>767.6</b>	<b>39.0%</b>
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%
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,450.7</b>	<b>2,144.4</b>	<b>1,802.3</b>	<b>84.0%</b>
GRUPO FUNCIONAL 0035	762.7	936.3	864.8	92.4%
GRUPO FUNCIONAL 0036	688.0	1,208.1	937.5	77.6%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,314.3</b>	<b>4,114.7</b>	<b>2,569.9</b>	<b>62.5%</b>

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
<b>PROYECTOS</b>				
GRUPO FUNCIONAL 0035	398.8	244.4	172.5	70.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	36.7	618.7	25.5	4.1%
<b>PRODUCTOS</b>				
GRUPO FUNCIONAL 0035	664.8	762.3	728.7	95.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	542.7	627.9	417.7	66.5%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,643.0</b>	<b>2,253.3</b>	<b>1,344.4</b>	<b>59.7%</b>

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
<b>PROYECTOS</b>				
GRUPO FUNCIONAL 0035	305.5	672.2	326.8	48.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	4.0	19.6	17.5	89.3%
<b>PRODUCTOS</b>				
GRUPO FUNCIONAL 0035	47.4	53.5	47.4	88.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	89.3	120.5	100.3	83.2%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>446.2</b>	<b>865.8</b>	<b>492.0</b>	<b>56.8%</b>

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)

<b>CATEGORÍA DE GASTO</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV</b>	<b>% AVANCE FINANCIERO</b>
<b>PROYECTOS</b>				
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%
<b>PRODUCTOS</b>				
GRUPO FUNCIONAL 0035	50.5	120.4	88.7	73.7%
GRUPO FUNCIONAL 0036	56.0	459.6	419.4	91.3%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>225.2</b>	<b>995.4</b>	<b>733.3</b>	<b>73.7%</b>

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