

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 2021.

Ministerio de Economía y Finanzas
Lima, diciembre de 2022

Índice 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

Índice 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 2021, la categoría presupuestaria Programas Presupuestales registró S/ 108,774 millones, lo que representó el 48% del total del PIM¹. De este monto, se logró ejecutar S/ 93,110 millones, lo que evidencia un avance de 85.6%.

Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal

	Año Fiscal 2021 (Millones de soles)			
	TOTAL	PROG. PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APnoP 1/
PIA	183,030	84,444	17,891	80,694
PIM	227,932	108,774	20,144	99,014
Devengado	198,914	93,110	18,005	87,799
%Avance				
Financiero	87.3%	85.6%	89.4%	88.7%

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 82.8% y 96.7% respectivamente. Así, se afirmará que un Programa Presupuestal tiene ejecución alta si esta ha sido mayor a 96.7%; mientras que tendrá ejecución moderada si esta se ha ubicado entre 82.8% y 96.7%; y, tendrá ejecución baja, en caso de presentar un avance de ejecución menor a 82.8%.

De los 90 Programas Presupuestales establecidos para el año fiscal 2021, 23 de ellos registraron una ejecución alta (superior a 96.7%). A su vez, 45 Programas Presupuestales, mostraron una ejecución moderada (entre 82.8% a 96.7%); mientras que 22 Programas restantes registraron una ejecución baja (inferior a 82.8%).

En las Tablas 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 2021:

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

Tabla N° 2: Programas Presupuestales con ejecución alta

Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

CÓDIGO					%AVANCE
PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	FINANCIERO
0119	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	13.5	19.0	19.0	99.9%
0143	CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS	10.4	14.3	14.3	99.9%
0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,842.1	1,779.4	1,777.2	99.9%
0099	CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	105.5	137.6	137.3	99.8%
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	417.0	428.3	426.9	99.7%
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	252.0	261.7	260.7	99.6%
0074	GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	88.0	90.4	90.1	99.6%
0133	FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	381.1	549.4	547.1	99.6%
0097	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.6	887.7	884.0	99.6%
0067	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	94.8	124.3	123.7	99.5%
0122	ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO	685.1	658.3	654.0	99.3%
0120	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	1.2	101.6	100.6	99.0%
0062	OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS	202.0	244.8	242.2	98.9%
0139	DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y	524.7	578.9	571.2	98.7%
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E	640.0	729.8	716.2	98.1%
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	935.9	935.9	916.8	98.0%
0114	PROTECCION AL CONSUMIDOR	32.7	32.7	32.0	97.7%
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL	4,918.0	5,515.0	5,387.2	97.7%
0031	REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	263.2	275.6	269.0	97.6%
0141	PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	19.0	19.1	18.6	97.4%
0128	REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	59.2	69.7	67.7	97.2%
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	603.9	723.3	701.6	97.0%
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,024.8	3,394.2	3,282.6	96.7%
SUB-TOTAL		16,001.7	17,571.0	17,240.0	98.1%

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 82.8% a 96.7%; los cuales se muestran ordenados descendientemente según su avance de ejecución alcanzado en el año 2021:

Tabla N° 3: Programas Presupuestales con ejecución moderada
Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	82.8	90.5	87.3	96.4%
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	240.8	243.4	234.5	96.4%
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	255.7	258.9	249.2	96.3%
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	294.3	282.2	270.4	95.8%
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	195.3	195.2	186.9	95.8%
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	670.5	825.7	789.4	95.6%
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	401.8	390.8	373.5	95.6%
0111	APOYO AL HABITAT RURAL	3.4	4.3	4.1	95.4%
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	72.5	76.4	72.8	95.3%
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	361.3	408.6	389.0	95.2%
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	218.5	263.7	250.1	94.8%
0016	TBC-VIH/SIDA	712.7	691.6	653.5	94.5%
0058	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	45.8	46.7	44.1	94.5%
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	303.4	309.4	289.0	93.4%
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	110.0	106.9	99.7	93.3%
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	132.4	142.7	133.1	93.2%
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	518.9	603.0	561.8	93.2%
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,394.0	2,904.7	2,706.1	93.2%
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	32.8	34.1	31.7	92.9%
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,543.3	5,048.9	4,682.3	92.7%
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	525.9	790.8	733.3	92.7%
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	19,426.1	22,714.8	21,028.1	92.6%
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	202.7	197.6	182.7	92.5%
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	77.9	77.2	70.4	91.1%
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	24.6	23.2	21.1	91.1%
0149	MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS	90.0	86.3	78.2	90.6%
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	122.0	198.6	179.9	90.6%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	1,915.2	2,328.1	2,098.0	90.1%
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	91.0	102.5	92.0	89.8%
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	138.1	264.2	236.3	89.4%
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	1,294.4	2,923.9	2,611.4	89.3%
1002	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	382.9	354.6	314.3	88.6%
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	189.0	228.4	201.2	88.1%
0110	FISCALIZACIÓN ADUANERA	42.6	47.5	41.8	87.9%
0140	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	83.1	118.5	103.9	87.7%
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINTEGRACIÓN SOCIAL POSITIVA	737.1	763.5	666.4	87.3%
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL- PROEMPLEO	64.6	69.1	60.2	87.2%
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	36.4	45.6	39.6	86.8%
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	90.8	147.5	126.2	85.6%
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	12.3	23.9	20.3	85.2%
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	89.2	124.3	105.5	84.9%
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	377.3	969.3	820.4	84.6%
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	510.2	798.8	672.4	84.2%
0124	MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56.8	62.7	52.7	84.1%
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	215.6	241.0	199.9	82.9%
SUB-TOTAL		38,386.0	46,629.7	42,864.7	91.9%

Fuente: SIAF-MEF
Elaboración: DGPP-MEF

Tabla N° 4: Programas Presupuestales con ejecución baja
 Año Fiscal 2021
 (Millones de soles)

CÓDIGO PP	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	86.7	128.8	106.4	82.6%
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2,876.2	3,439.6	2,770.1	80.5%
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	308.1	378.3	303.6	80.2%
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	139.1	308.0	245.6	79.7%
0079	ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	270.7	317.6	250.7	78.9%
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,485.3	2,387.9	1,885.0	78.9%
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	11,978.6	17,046.6	13,221.6	77.6%
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3,862.1	5,411.8	4,135.1	76.4%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	157.9	290.7	221.8	76.3%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,444.3	2,446.2	1,842.5	75.3%
0087	INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	9.4	11.3	8.2	72.7%
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,189.5	3,913.9	2,785.1	71.2%
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3.6	11.5	8.2	71.1%
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	302.2	470.1	333.0	70.8%
0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	13.9	35.3	24.8	70.2%
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,235.5	3,099.0	2,020.3	65.2%
0109	NUESTRAS CIUDADES	91.7	215.9	132.3	61.3%
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	374.9	1,195.3	716.1	59.9%
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,884.7	2,990.3	1,733.3	58.0%
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	255.3	388.1	215.3	55.5%
0134	PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	78.4	78.5	43.2	55.0%
0145	MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	8.2	8.2	3.3	40.4%
SUB-TOTAL		30,056.4	44,573.0	33,005.5	74.0%

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/ 108,774 millones, de los cuales S/ 55,599 millones fueron asignados al Gobierno Nacional, S/ 26,889 millones a los Gobiernos Regionales, y S/ 26,286 millones a los Gobiernos Locales.

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

Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local
PIA	51,271	23,052	10,121
PIM	55,599	26,889	26,286
DEVENGADO	50,933	24,579	17,598
N° PLIEGOS	122	27	1,764
%Avance Financiero	91.6%	91.4%	66.9%

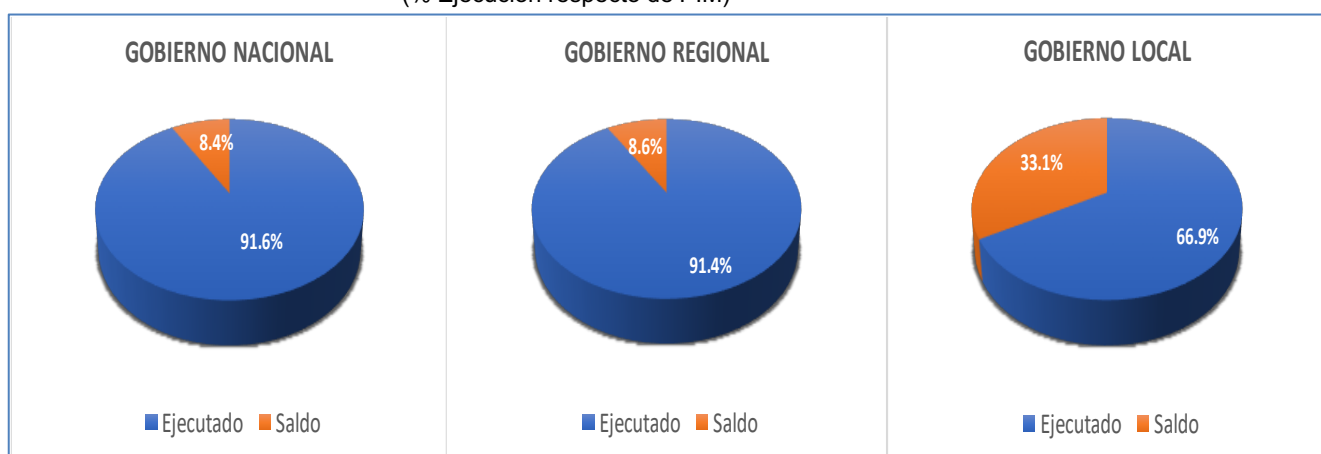
Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

1/ Se incluye a la Mancomunidad Regional de los Andes

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 Nacional con 91.6%, seguido por el Gobierno Regional con 91.4% y Gobierno Local con 66.9%. Así, se tiene una ejecución moderada (entre 82.8% y 96.7%) por parte del gobierno Nacional y Regional, mientras que los gobiernos locales registraron una ejecución baja (menor a 82.8%) durante el año 2021.

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 62 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 122 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 79.5%, 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 2021
(Millones de soles)

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	TOTAL	EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA
Nº PLIEGOS	122	30	62	30
PIM (millones)	55599	33538	18767	3294
Devengado (millones)	50933	32418	16322	2193
%Avance Financiero	91.6%	96.7%	87.0%	66.6%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En la Tabla N°7, se presentan los 30 pliegos del Gobierno Nacional con ejecución superior a 94.4%, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2021 en la categoría Programa Presupuestal:

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

Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

CÓDIGO PLIEGO	PLIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
135	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	671.7	734.7	734.7	100.0%
332	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	0.2	0.3	0.3	99.8%
008	M. DE RELACIONES EXTERIORES	583.2	796.5	791.7	99.4%
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,334.5	4,292.7	4,265.5	99.4%
004	PODER JUDICIAL	923.6	1,068.3	1,056.9	98.9%
072	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	0.4	0.7	0.7	98.9%
032	OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	640.0	727.5	713.9	98.1%
024	ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	3.1	4.8	4.7	97.9%
545	U.N. DE MOQUEGUA	32.5	40.7	39.8	97.7%
183	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	51.7	51.8	50.6	97.6%
202	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN	60.6	93.9	91.5	97.5%
160	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	329.6	319.8	311.7	97.5%
165	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	49.9	62.7	61.1	97.4%
025	CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	5.1	5.5	5.3	97.3%
026	M. DE DEFENSA	5,141.0	5,756.6	5,598.2	97.2%
513	U.N. DE SAN AGUSTIN	152.8	215.6	209.6	97.2%
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	559.2	491.9	477.5	97.1%
018	SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	6.7	7.8	7.6	96.8%
007	M. DEL INTERIOR	5,479.6	5,522.0	5,309.5	96.2%
037	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2,779.6	3,548.7	3,400.7	95.8%
526	U.N. AGRARIA DE LA SELVA	47.4	49.4	47.3	95.7%
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	15.4	18.1	17.3	95.6%
022	MINISTERIO PUBLICO	1,687.1	1,915.7	1,829.3	95.5%
059	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	72.6	68.9	65.7	95.4%
012	M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	214.5	223.3	212.8	95.3%
050	SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	60.7	66.6	63.4	95.2%
052	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	20.5	20.5	19.5	95.1%
011	M. DE SALUD	2,167.3	2,428.9	2,303.2	94.8%
010	M. DE EDUCACION	5,060.5	4,717.1	4,457.0	94.5%
012	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	227.3	286.8	270.9	94.5%
SUB-TOTAL		31,378.3	33,537.9	32,417.7	96.7%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Regional

De acuerdo a la Tabla N°8, se identificaron 14 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 27 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	Año Fiscal 2021 (Millones de soles)			
	TOTAL	EJECUCIÓN ALTA	EJECUCIÓN MODERADA	EJECUCIÓN BAJA 1/
Nª PLIEGOS	27	7	14	6
PIM (millones)	26889	7885	14362	4641
Devengado (millones)	24579	7600	13116	3863
%Avance Financiero	91.4%	96.4%	91.3%	83.2%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

1/ Se incluye a la Mancomunidad Regional de los Andes

En la Tabla N°9, se presentan los 14 pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2021 en la categoría Programa Presupuestal:

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

Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

CÓDIGO PLIEGO	PLIEGO	PIA	PIM	DEV	% AVANCE FINANCIERO
455	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	285.5	316.7	302.0	95.4%
460	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	411.6	433.1	408.8	94.4%
451	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,578.8	1,583.5	1,483.6	93.7%
464	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	544.9	604.0	562.7	93.2%
448	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	938.1	1,090.0	1,009.9	92.6%
454	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	260.3	298.0	274.3	92.1%
458	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,287.2	1,531.7	1,404.3	91.7%
444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,032.3	1,187.4	1,086.9	91.5%
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	649.5	790.3	722.2	91.4%
441	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,059.5	1,325.8	1,206.6	91.0%
449	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	791.5	776.3	705.5	90.9%
450	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,168.2	1,387.8	1,250.6	90.1%
447	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	835.4	970.4	864.6	89.1%
457	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,578.6	2,066.8	1,834.3	88.8%
SUB-TOTAL		12,421.5	14,362.0	13,116.3	91.3%

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 2021
(Millones de soles)

PRESUPUESTO/ CANTIDAD	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL	EJECUCIÓN		
			ALTA	MODERADA	BAJA
CANTIDAD	90	386	95	195	96
PIM (millones)	108,774	63,081	37,921	17,617	7,543
Devengado (millones)	93,110	60,401	37,561	16,786	6,054
%Avance Financiero	85.6%	95.8%	99.1%	95.3%	80.3%

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 2021.

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/ 1,444.28 millones, de los cuales S/ 902.15 millones fueron asignados a Gasto Corriente y S/ 542.12 millones fueron asignados a Gasto de Capital.

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

CATEGORÍA DE GASTO	Año Fiscal 2021 (Millones de soles)			%AVANCE FINANCIERO
	PIA	PIM	DEV	
GASTO CORRIENTE	902.15	1,040.05	944.75	90.8%
GASTO DE CAPITAL	542.12	1,406.12	897.73	63.8%
SUB - TOTAL	1,444.28	2,446.17	1,842.48	75.3%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

En las Tablas 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 2021
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	671.21	645.93	606.69	93.9%
GASTO DE CAPITAL	210.23	492.88	336.42	68.3%
SUB - TOTAL	881.44	1,138.81	943.11	82.8%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

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

Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	124.19	153.45	132.74	86.5%
GASTO DE CAPITAL	220.46	361.45	233.76	64.7%
SUB - TOTAL	344.64	514.90	366.50	71.2%

Fuente: SIAF-MEF

Elaboración: DGPP-MEF

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

Año Fiscal 2021
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
GASTO CORRIENTE	106.76	240.68	205.32	85.3%
GASTO DE CAPITAL	111.44	551.79	327.55	59.4%
SUB - TOTAL	218.20	792.47	532.87	67.2%

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/ 1,188.21 millones para proyectos, de los cuales S/.940.27 corresponden al grupo funcional 0035, S/.246.23 corresponden al grupo funcional 0036 y S/.1.71 millones corresponden al grupo funcional 0115. Asimismo, sumó S/.1,257.97 millones para productos, de los cuales S/.

673.93 millones corresponden al grupo funcional 0035 y S/. 584.04 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 2021 (Millones de soles)				
	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS	438.20	1,188.21	713.96	60.1%
GRUPO FUNCIONAL 0035	391.21	940.27	581.02	61.8%
GRUPO FUNCIONAL 0036	46.99	246.23	131.34	53.3%
GRUPO FUNCIONAL 0115	-	1.71	1.60	93.6%
PRODUCTOS	1,006.08	1,257.97	1,128.53	89.7%
GRUPO FUNCIONAL 0035	497.90	673.93	623.95	92.6%
GRUPO FUNCIONAL 0036	508.18	584.04	504.58	86.4%
SUB - TOTAL	1,444.28	2,446.17	1,842.48	75.3%

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 Tablas 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

CATEGORÍA DE GASTO	Año Fiscal 2021 (Millones de soles)			%AVANCE FINANCIERO
	PIA	PIM	DEV	
PROYECTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	71.08	139.91	100.32	71.7%
GRUPO FUNCIONAL 0036	36.78	146.90	60.81	41.4%
PRODUCTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	398.70	499.65	479.14	95.9%
GRUPO FUNCIONAL 0036	374.88	352.35	302.83	85.9%
SUB - TOTAL	881.44	1,138.81	943.11	82.8%

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

CATEGORÍA DE GASTO	Año Fiscal 2021 (Millones de soles)			%AVANCE FINANCIERO
	PIA	PIM	DEV	
PROYECTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	220.26	353.42	226.82	64.2%
GRUPO FUNCIONAL 0036	0.18	1.18	1.13	95.7%
PRODUCTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	42.59	63.68	49.13	77.2%
GRUPO FUNCIONAL 0036	81.62	96.62	89.42	92.6%
SUB - TOTAL	344.64	514.90	366.50	71.2%

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 2021
(Millones de soles)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	%AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	99.87	446.94	253.88	56.8%
GRUPO FUNCIONAL 0036	10.03	98.15	69.40	70.7%
GRUPO FUNCIONAL 0115		1.71	1.60	
PRODUCTOS				
GRUPO FUNCIONAL 0035	56.62	110.60	95.67	86.5%
GRUPO FUNCIONAL 0036	51.68	135.07	112.32	83.2%
SUB - TOTAL	218.20	792.47	532.87	67.2%

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