



Gobierno del Perú



SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

Aníbal Torres Vásquez
Presidente del Consejo de Ministros

Octubre, 2022



- I. Marco estratégico del Sector
- II. Evolución del PIA Sectorial 2019 – 2022 y Proyecto 2023
- III. Ejecución financiera del Sector PCM – Años 2019, 2020 y 2021
- IV. Ranking Ejecución financiera - Año 2022
- V. Ejecución financiera del Sector PCM – Año 2022
- VI. Comparativo PIA del Sector PCM – Años 2021, 2022 y 2023
- VII. Programas Presupuestales (PP) del Sector PCM
- VIII. Proyectos de Inversión del Sector PCM – Año 2023
- IX. Ejes Temáticos del Sector PCM
- X. Principales Logros y Metas del Sector



I. Marco Estratégico del Sector



VISIÓN

Promover el cambio para contar con un **Estado moderno, articulado y descentralizado**, generando la confianza en la población e incremento de la competitividad.

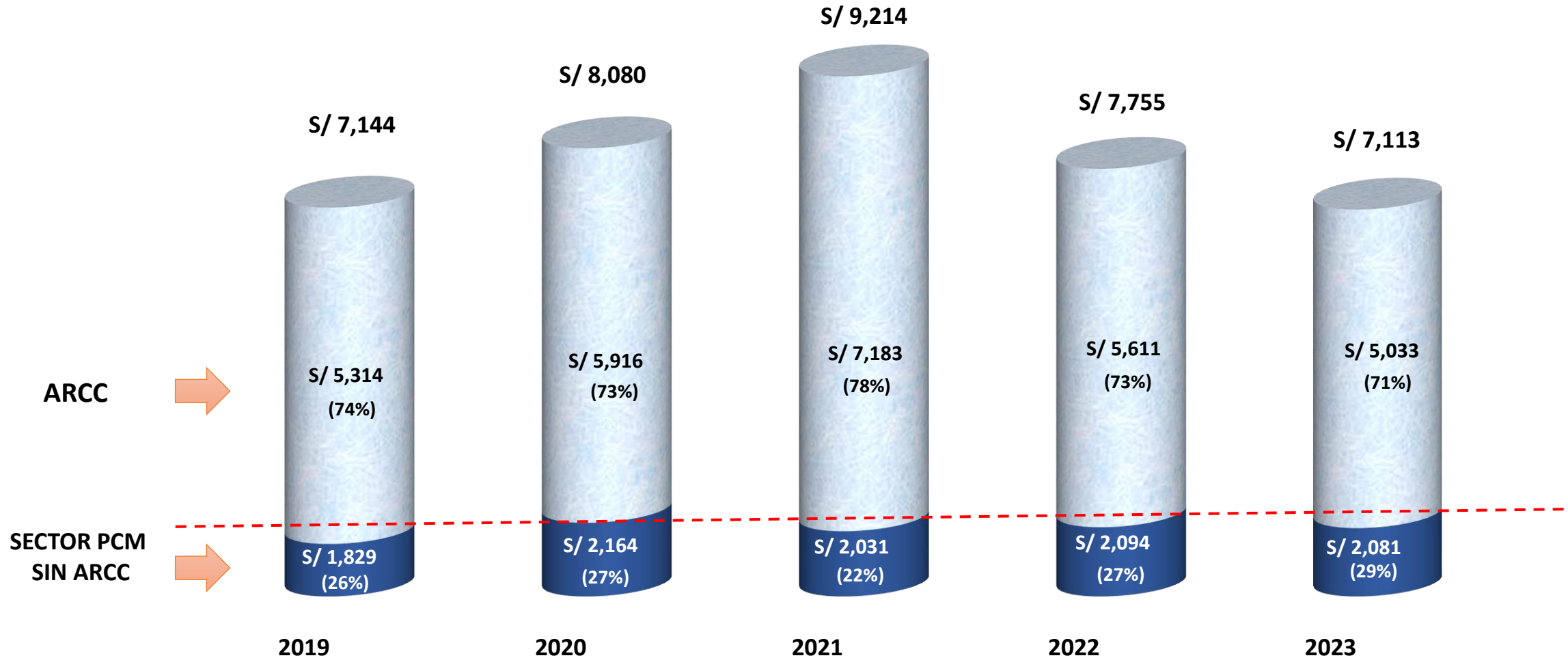


MISIÓN

Construir un **Estado descentralizado con enfoque de desarrollo territorial y con servicios públicos de calidad orientados al ciudadano**, desarrollando mecanismos de coordinación para una mejor articulación de las políticas de Estado a nivel nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y el crecimiento económico, competitivo y sostenible del país.

II. Evolución del PIA Sectorial 2019 – 2022 y Proyecto 2023

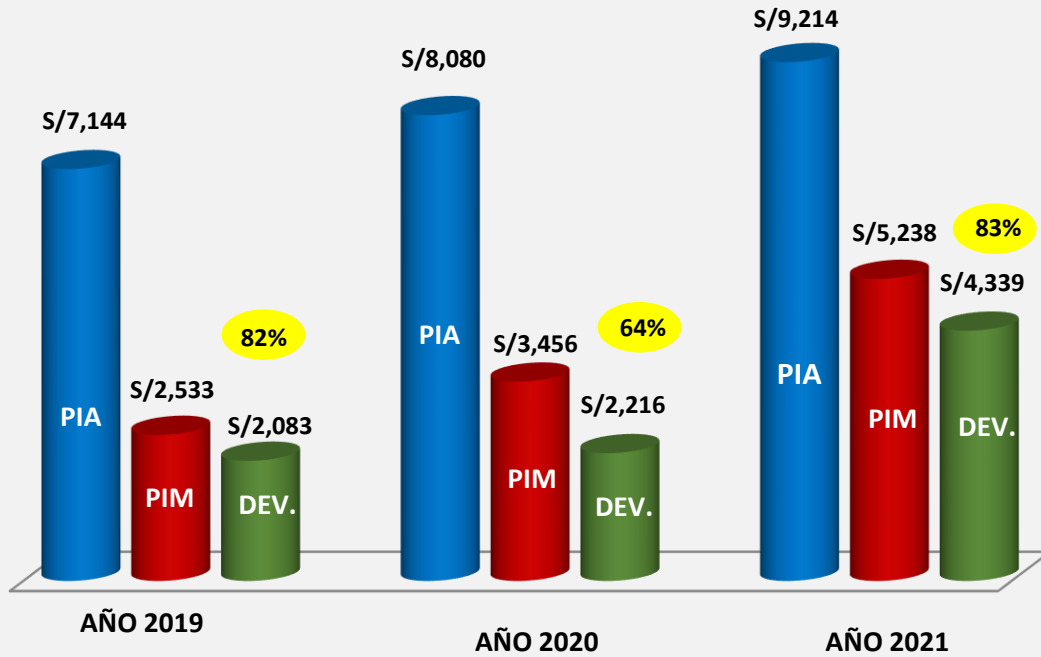
Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)



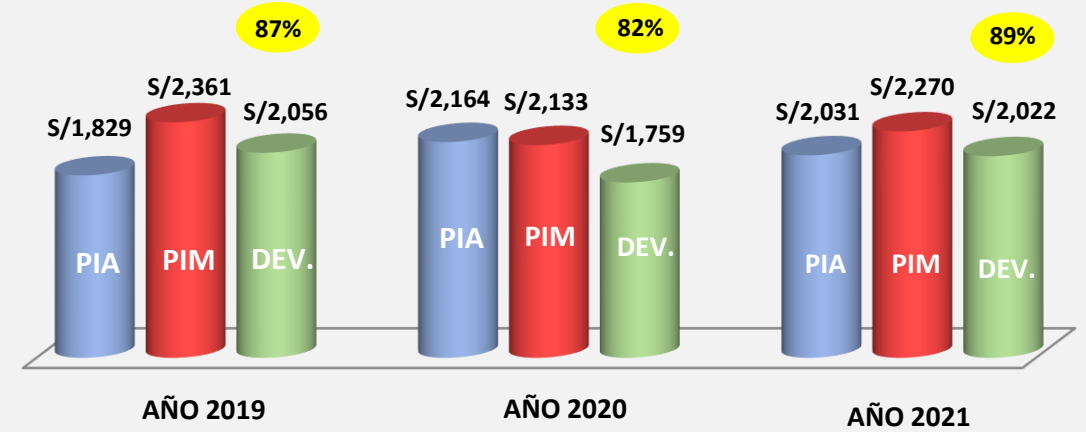
III. Ejecución financiera del Sector PCM – Años 2019, 2020 y 2021

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

CON ARCC



SIN ARCC





IV. Ranking Ejecución financiera - Año 2022

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

Ranking Ejecución del Poder Ejecutivo 2022 Presupuesto General

N°	SECTOR	PIM	EJECUCIÓN AL 30.09.2022	Avance %
1	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	1,342	1,162	87%
2	ENERGIA Y MINAS	1,331	1,004	75%
3	INTERIOR	11,985	8,822	74%
4	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,781	4,179	72%
5	RELACIONES EXTERIORES	940	669	71%
6	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	5,744	3,972	69%
7	DEFENSA	8,261	5,669	69%
8	JUSTICIA	2,128	1,439	68%
9	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,715	2,480	67%
10	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	769	501	65%
11	SALUD	13,082	8,477	65%
12	PRODUCCION	901	569	63%
13	AGRARIO Y DE RIEGO	3,391	2,132	63%
14	CULTURA	594	368	62%
15	ECONOMIA Y FINANZAS	39,060	24,158	62%
16	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,729	6,996	55%
17	EDUCACION	14,529	7,936	55%
18	AMBIENTAL	816	434	53%
19	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	513	249	49%

Ranking Ejecución del Poder Ejecutivo 2022 Sólo **INVERSIONES**

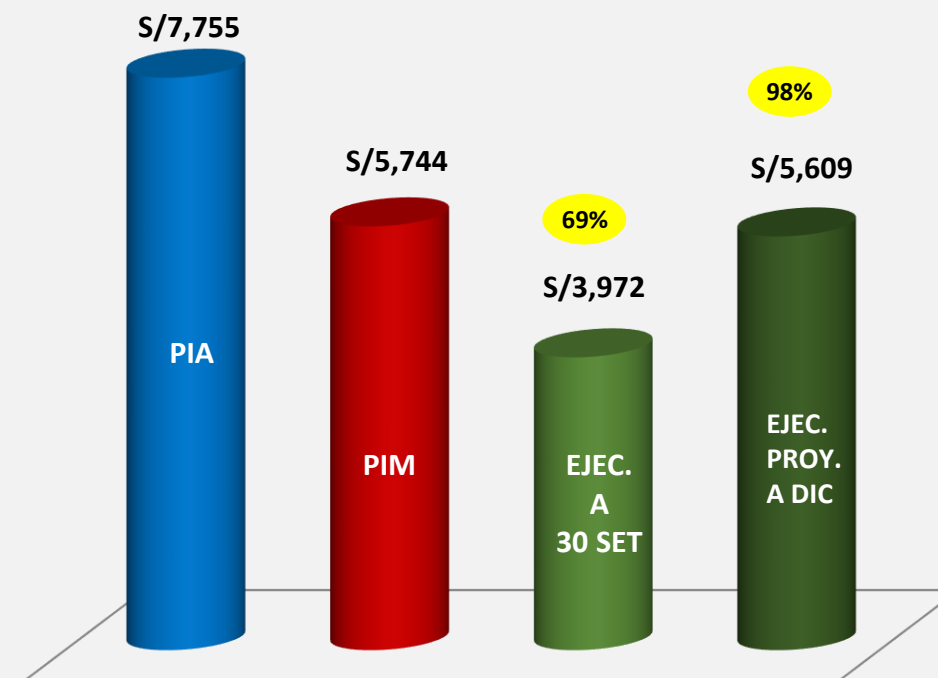
N°	SECTOR	PIM	EJECUCIÓN AL 30.09.2022	Avance %
1	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	3,294	2,469	75%
2	ENERGIA Y MINAS	312	224	72%
3	CULTURA	92	50	54%
4	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7,969	4,197	53%
5	PRODUCCION	340	178	52%
6	AGRARIO Y DE RIEGO	1,309	673	51%
7	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	45	23	50%
8	ECONOMIA Y FINANZAS	423	185	44%
9	SALUD	934	401	43%
10	INTERIOR	263	110	42%
11	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	96	38	40%
12	RELACIONES EXTERIORES	55	22	39%
13	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	1,303	483	37%
14	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	15	5	37%
15	JUSTICIA	169	58	35%
16	EDUCACION	2,655	889	33%
17	AMBIENTAL	252	62	25%
18	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	0	0	22%
19	DEFENSA	509	78	15%

V. Ejecución financiera del Sector PCM – Año 2022

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA	PIM	2022 (Ejecución)			
				AL 30 SET	Avance %	Proyección a DIC	Avance %
1	PCM	5,899	3,689	2,723	74%	3,681	100%
2	INEI	202	283	156	55%	283	100%
3	DINI	70	70	50	71%	70	99%
4	DESP.PRES	37	39	22	57%	39	100%
5	DEVIDA	264	299	206	69%	299	100%
6	CEPLAN	16	16	9	60%	16	99%
7	OSIPTEL	124	126	62	49%	110	87%
8	OSINERGMIN	559	583	352	60%	502	86%
9	SUNASS	87	94	58	62%	94	100%
10	OSITRAN	85	110	66	60%	104	94%
11	SERVIR	88	88	55	63%	85	97%
12	OSINFOR	26	30	20	66%	30	99%
13	CONCYTEC	127	141	84	60%	136	96%
14	INDECOPI	173	176	108	62%	162	92%
TOTAL		7,755	5,744	3,972	69%	5,609	98%

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN E.F 2022



VI. Comparativo PIA Sector PCM – Años 2021, 2022 y 2023

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

Nº	PLIEGOS DEL SECTOR PCM	PIA			VARIACIÓN (%)	
		2021	2022	2023	2022 - 2021	2023 - 2022
1	PCM (*)	208	238	240	14%	1%
2	INEI	172	202	238	18%	18%
3	DINI	64	70	72	9%	2%
4	DESP.PRES	40	37	39	-8%	6%
5	DEVIDA	285	264	276	-7%	4%
6	CEPLAN	15	16	17	4%	10%
7	OSIPTEL	99	124	122	26%	-2%
8	OSINERGMIN	525	559	400	6%	-28%
9	SUNASS	89	87	88	-2%	2%
10	OSITRAN	76	85	104	12%	22%
11	SERVIR	101	88	89	-13%	1%
12	OSINFOR	26	26	37	0%	41%
13	CONCYTEC	166	127	187	-23%	47%
14	INDECOPI	166	173	173	4%	0%
TOTAL		2,031	2,094	2,081	3%	-1%

(*) SIN ARCC

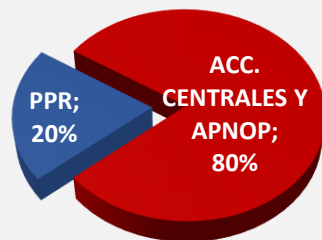
VII. Programas Presupuestales (PP) Sector PCM

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

N°	PROGRAMAS PRESUPUESTAL DEL SECTOR PCM	PLIEGO	PIA 2021	PIA 2022	PROY. PPTO 2023	VAR % 2023 - 2022
1	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	001 PCM	1	1	0.5	-11%
2	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	012 DEVIDA	3	3	5	70%
3	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		137	107	105	-3%
4	0074: GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ		88	92	95	3%
5	0124: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	019 OSIPTEL	57	79	72	-10%
6	0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	024 OSINFOR	3	3	7	111%
7	0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	114 CONCYTEC	65	82	96	17%
8	0145: MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO	020 OSINERGMIN	8	8	13	60%
9	0114: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	183 INDECOPI	33	36	36	0%
10	0141: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		19	19	19	1%
TOTAL			413	431	448	4%

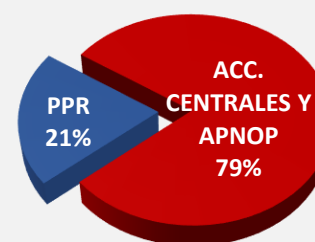
PART % DE LOS PP EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM

PIA = S/ 2,031



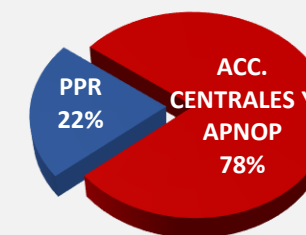
AÑO 2021

PIA = S/ 2,094



AÑO 2022

PIA = S/ 2,081



AÑO 2023

VIII. Proyectos de Inversión del Sector PCM – Año 2023

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

TIPO DE INVERSIÓN	PLIEGO	INVERSIONES DEL SECTOR PCM	PROY. 2023
Proyecto de Inversión	PCM	2357130. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	75
	OSINERGMIN	2427747. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL SECTOR ENERGÍA DE OSINERGMIN MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA	2
	OSIPTEL	2531315. CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA AUTOMATIZADA PARA EL PROCESO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS , SAN FRANCISCO DE BORJA DEL DISTRITO DE SAN BORJA	6
	CONCYTEC	2522559. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	68
IOARR	DINI	2451052. ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL CPU ; EN EL(LA) DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA (DINI) EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS	0.5
	OSINFOR	2426769. ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE ACCESO, SERVIDORES DE COMPUTADOR Y TELÉFONOS IP ; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL OSINFOR EN LA LOCALIDAD MAGDALENA	2
TOTAL			153



IX. Ejes Temáticos del Sector PCM

Por toda fuente de financiamiento (En millones de soles)

Proyecto de PIA 2023: S/ 2,081 Millones



PCM
SERVIR

EJE 1 :
MODERNIZACIÓN
DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
S/ 211



CONCYTEC

EJE 2 : CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
S/ 187



Ciudadanos

PCM
CEPLAN
INEI
DEVIDA

EJE 7: GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE
GOBIERNO
S/ 645



PCM

EJE 3: GOBERNANZA
TERRITORIAL
S/52



PCM

EJE 6: REGULACIÓN DE
MERCADOS
S/ 923

INDECOPI
OSINERGMIN
OSITRAN
OSIPTEL
OSINFOR
SUNASS



PCM

EJE 5:
INTEGRIDAD
PÚBLICA
S/ 3



EJE 4:
TRASFORMACIÓN
DIGITAL DEL PAÍS
S/ 59



PCM

EJE 1: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2021	PROYECTADO 2022	META 2023
Centros MAC en operación.	Centro MAC (acumulado)	08	13	16
Centros MAC Express en operación.	Centro MAC Express (acumulado)	67	81	91
Atenciones en los Centros MAC.	Atención (millones)	0.6	1.4	6.5



Servidores/as civiles capacitados/as por la ENAP.	Servidor civil	99,184	54,932	63,420
Entidades Públicas que implementaron el proceso de Gestión del Rendimiento y de Gestión de la Capacitación.	Entidad	390	350	550
Servidores/as civiles beneficiarios/as del Programa de Crédito-Beca “Reto Excelencia”.	Servidor civil	60	50	55

EJE 2: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2021	PROYECTADO 2022	META 2023
Proyectos subvencionados para investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyecto	316	398	565
Investigadores calificados en el Registro Nacional de Investigadores – RENACYT.	Investigadores	1,141	3,500	5,000

EJE 3: GOBERNANZA TERRITORIAL



Agencias Regionales de Desarrollo (ARDs) instaladas/ implementadas.	ARD (acumulado)	11	15	16
Asistencias técnicas a Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades para el fortalecimiento de la descentralización.	Asistencia técnica	6,061	3,474	3,714
Procesos de diálogo para contribuir a la gobernabilidad y promover las condiciones para el desarrollo territorial.	Proceso de diálogo	2,485	1,607	1,608

EJE 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PAÍS



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2021	PROYECTADO 2022	META 2023
Entidades de los tres niveles de gobierno que reciben asistencia técnica en materia de gobierno, transformación y confianza digital.	Entidad	65	59	1,000
Entidades que implementan el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT).	Entidad (acumulada)	41	151	300
Servicios digitales disponibles en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE).	Servicio digital (acumulado)	7,784	12,000	17,000
Entidades que disponen de una mesa de partes digital.	Entidad (acumulada)	335	700	1,200

EJE 5: INTEGRIDAD PÚBLICA



Entidades que implementan el Modelo de Integridad Pública.	Entidad (acumulada)	132	174	215
Entidades que implementan el registro estándar de visitas en línea.	Entidad (acumulada)	40	150	250

EJE 6: REGULACIÓN DE MERCADOS



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2021	PROYECTADO 2022	META 2023
Barreras burocráticas eliminadas por las entidades públicas.	Barrera	4,650	4,800	4,900
Expedientes resueltos dentro del plazo legal establecido, en materia de Propiedad Intelectual.	Expediente resuelto	78,905	79,200	80,150
Atención de denuncias administrativas en materia de Protección al Consumidor.	Denuncia atendida	25,478	26,891	28,856



Personas beneficiarias con suministro de Gas Natural.	Persona (millones acumulados)	6.1	6.9	7.6
Conexiones de suministros de Gas Natural instaladas.	Conexión (millones acumulados)	1,5	1,7	1,9



Supervisiones de indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones.	Supervisión	24,372	26,000	27,465
Localidades Supervisadas respecto de los servicios de telecomunicaciones.	Localidad	8,489	12,000	15,000

EJE 6: REGULACIÓN DE MERCADOS



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2021	PROYECTADO 2022	META 2023
Supervisiones de las infraestructuras de transporte de uso público.	Supervisión	2,510	2,344	2,569
Usuarios/as orientados a través de los distintos canales de atención implementados por el OSITRAN.	Persona	7,209	10,068	10,100



Supervisiones y auditorías quinquenales a concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	Supervisión/ Auditoría	474	265	391
	Hectárea intervenida	616,791	266,000	680,118
Actores del sector Forestal capacitados (comunidades indígenas y comunidades nativas)	Persona	1,830	1,691	2,055



Atenciones de reclamos por parte de los usuarios	Atención	88,940	89,509	91,222
Supervisiones realizadas a los prestadores de servicios de agua y saneamiento.	Supervisión	701	711	741

EJE 7: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE GOBIERNO



PRODUCTO / RESULTADO	U.M	LOGROS 2021	PROYECTADO 2022	META 2023
Estudios prospectivos realizados (tendencias, escenarios, riesgos, oportunidades y eventos de futuro).	Estudio	6	5	5
Estudios sobre el desarrollo territorial.	Estudio	15	26	26
Asistencias técnicas continuas en políticas y planes: Políticas Nacionales, PESEM, PEM, PDRC, PDLC, PEI y POI.	Asistencia técnica	913	971	1,651



Censo Nacional Económico (CENEC), que permitirá actualizar la estructura productiva del país.	Censo	Actos preparatorios	Ejecución	Culminación y difusión de resultados
Encuesta Permanente de Empleo (EPE) a Nivel Nacional	Encuesta	Ejecución	Sistematización de resultado	Difusión de resultados



Familias asistidas en materia de diversificación productiva.	Familia	33,257	23,660	22,687
Personas atendidas a través de servicio Habla Franco.	Persona	12,835	9,500	7,800



Gobierno del Perú



Gracias

