



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Sustentación de modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal III trimestre - año 2023

Alberto Otárola Peñaranda
Presidente del Consejo de Ministros



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

1.

Decretos supremos
emitidos en el III trimestre
2023 – sector PCM.



2.

Ejecución presupuestaria 2023
del sector PCM.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

1

Decretos supremos emitidos en el III trimestre 2023 – sector PCM



1. Decretos supremos emitidos en el III trimestre 2023 – PCM

(En millones de soles)

Se emitieron 3 decretos supremos que comprenden modificaciones en el nivel institucional de PCM.

Transfiere recursos (2 dispositivos)

1. DS 194-2023-EF :

- OSITRAN (S/1.9 MM)
- OSINFOR (S/177 Mil)
- ARCC – PCM (S/18 MM)



A favor de la
reserva de
contingencia –
MEF

S/ 20 MM

2. DS 163-2023-EF

- ARCC- PCM (224 MM)



A favor de diversos
pliegos GN, GR y GL
en marco del PIRCC

S/ 224 MM



Total transferido: S/244 MM

Ingresa recursos (1 dispositivo)

3. DS 191-2023-EF



Con cargo MTC
Por cambio de
dependencia
Proyecto Especial
Legado

S/58 MM



Total ingreso : S/58 MM



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

2

Ejecución presupuestaria 2023 del sector PCM





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosBICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Poder Ejecutivo: Ranking de ejecución presupuestal 2023

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

| | SECTOR | PIM | EJECUCIÓN | % | SALDO |
|----|-------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|
| 1 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO MINISTROS | 3,929.6 | 3,157.2 | 80.3% | 772.4 |
| 2 | ENERGÍA Y MINAS | 302.7 | 215.2 | 71.1% | 87.5 |
| 3 | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 0.1 | 0.1 | 62.2% | 0.0 |
| 4 | DEFENSA | 1,934.5 | 1,203.8 | 62.2% | 730.6 |
| 5 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7,711.8 | 4,475.7 | 58.0% | 3,236.1 |
| 6 | TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | 24.2 | 13.8 | 57.1% | 10.4 |
| 7 | PRODUCCIÓN | 275.3 | 144.8 | 52.6% | 130.4 |
| 8 | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | 22.3 | 11.4 | 51.3% | 10.8 |
| 9 | DESARROLLO AGRARIO Y DE RIEGO | 1,660.5 | 828.5 | 49.9% | 832.0 |
| 10 | ECONOMÍA Y FINANZAS | 424.1 | 198.8 | 46.9% | 225.3 |
| 11 | EDUCACIÓN | 3,350.7 | 1,539.5 | 45.9% | 1,811.2 |
| 12 | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | 101.0 | 46.1 | 45.6% | 54.9 |
| 13 | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1,390.2 | 577.5 | 41.5% | 812.7 |
| 14 | CULTURA | 149.9 | 57.8 | 38.6% | 92.1 |
| 15 | JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 184.5 | 64.8 | 35.1% | 119.8 |
| 16 | SALUD | 1,693.1 | 400.3 | 23.6% | 1,292.8 |
| 17 | AMBIENTE | 386.3 | 84.8 | 21.9% | 301.5 |
| 18 | INTERIOR | 337.0 | 73.4 | 21.8% | 263.6 |
| 19 | RELACIONES EXTERIORES | 21.9 | 3.5 | 15.9% | 18.4 |

Sector PCM: Ranking ejecución de gasto 2023

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Sector PCM: Ejecución **gasto total** al 04 octubre de 2023

| | PLIEGOS | PIM | EJECUCIÓN | % | SALDO |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | PCM | 4,489.7 | 3,332.7 | 74.2% | 1,157.0 |
| 2 | DEVIDA | 290.8 | 212.6 | 73.1% | 78.3 |
| 3 | OSINFOR | 36.5 | 25.5 | 69.9% | 11.0 |
| 4 | INDECOPI | 172.6 | 117.5 | 68.1% | 55.1 |
| 5 | DP | 38.8 | 26.1 | 67.3% | 12.7 |
| 6 | SUNASS | 97.6 | 63.6 | 65.1% | 34.1 |
| 7 | SERVIR | 88.8 | 57.7 | 65.0% | 31.1 |
| 8 | CEPLAN | 17.3 | 11.1 | 63.9% | 6.2 |
| 9 | OSINERGMIN | 610.8 | 364.6 | 59.7% | 246.2 |
| 10 | CONCYTEC | 192.4 | 113.6 | 59.0% | 78.8 |
| 11 | DINI | 71.6 | 41.3 | 57.7% | 30.3 |
| 12 | OSITRAN | 138.2 | 79.1 | 57.2% | 59.1 |
| 13 | OSIPTEL | 126.9 | 69.2 | 54.5% | 57.7 |
| 14 | INEI | 307.9 | 151.5 | 49.2% | 156.4 |
| Total Sector PCM | | 6,679.9 | 4,665.8 | 69.8% | 2,014.1 |

Sector PCM: Ejecución **inversiones** al 04 octubre de 2023

| | Pliegos | PIM | EJECUCIÓN | % | SALDO |
|---------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | OSINFOR | 1.8 | 1.7 | 97.3% | 0.0 |
| | PCM | 3,814.5 | 3,127.6 | 82.0% | 687.0 |
| | DINI | 0.5 | 0.4 | 79.6% | 0.1 |
| | OSIPTEL | 13.0 | 4.6 | 35.7% | 8.4 |
| | INEI | 28.2 | 7.8 | 27.8% | 20.4 |
| | CONCYTEC | 67.0 | 14.7 | 21.9% | 52.3 |
| | SUNASS | 1.5 | 0.2 | 13.0% | 1.3 |
| | OSINERGMIN | 1.9 | 0.1 | 7.1% | 1.8 |
| | CEPLAN | 1.1 | | | 1.1 |
| | SERVIR | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| TOTAL SECTOR | | 3,929.6 | 3,157.2 | 80.3% | 772.4 |

2. Ejecución presupuestaria 2023 del sector PCM

Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

| Nº | PLIEGOS DEL SECTOR PCM | PIA | PIM | PROYECCIÓN 2023 | | | | TOTAL PROYECTADO | |
|---|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 01 Ene al 04 Oct | Av.% | 05 Oct al 31 Dic | Av.% | Proyección a Dic | Av.% |
| PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | | 2,081 | 2,489 | 1,484 | 60% | 862 | 35% | 2,346 | 94% |
| 1 | PCM | 240 | 299 | 151 | 50% | 129 | 43% | 279 | 94% |
| 2 | INEI | 238 | 308 | 151 | 49% | 156 | 51% | 308 | 100% |
| 3 | DINI | 72 | 72 | 41 | 58% | 27 | 37% | 68 | 95% |
| 4 | DESP.PRES | 39 | 39 | 26 | 67% | 13 | 33% | 39 | 100% |
| 5 | DEVIDA | 276 | 291 | 213 | 73% | 70 | 24% | 282 | 97% |
| 6 | CEPLAN | 17 | 17 | 11 | 64% | 6 | 36% | 17 | 100% |
| 7 | OSIPTEL | 122 | 127 | 69 | 55% | 41 | 32% | 110 | 87% |
| 8 | OSINERGMIN | 400 | 611 | 365 | 60% | 179 | 29% | 544 | 89% |
| 9 | SUNASS | 88 | 98 | 64 | 65% | 34 | 35% | 98 | 100% |
| 10 | OSITRAN | 104 | 138 | 79 | 57% | 43 | 31% | 122 | 89% |
| 11 | SERVIR | 89 | 89 | 58 | 65% | 28 | 31% | 86 | 96% |
| 12 | OSINFOR | 37 | 37 | 26 | 70% | 11 | 30% | 37 | 100% |
| 13 | CONCYTEC | 187 | 192 | 114 | 59% | 79 | 41% | 192 | 100% |
| 14 | INDECOPI | 173 | 173 | 117 | 68% | 46 | 27% | 164 | 95% |
| RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS | | 5,033 | 4,191 | 3,182 | 76% | 1,009 | 24% | 4,191 | 100% |
| TOTAL | | 7,113 | 6,680 | 4,666 | 70% | 1,871 | 28% | 6,537 | 98% |

Fuente: Consulta Amigable al



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Sustentación de modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal III trimestre - año 2023

Alberto Otárola Peñaranda

Presidente del Consejo de Ministros