



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