

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

(Fase Devengado) La Ejecución Presupuestal por toda fuente de financiamiento al IV Trimestre del 2019, ascendió a S/ 768'233,677.45, que en términos porcentuales comparado con el PIM de S/ 772'288,307.00 alcanzó un nivel de 99.47%

Con un PIM total de S/ 772'288,307.00 se ejecutaron actividades tales como:

- **Programa Presupuestal 068** "Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", mediante D.S.Nº 072-2019-EF, se autorizó una transferencia de partidas a favor de MIDIS – FONCODES para financiar el acondicionamiento y/o mejoramiento de viviendas rurales y construcción de cobertizos y otras acciones para protección del ganado ante las bajas temperaturas, en las zonas afectadas por friajes, heladas y nevadas; con R.M.Nº 057-2019-MIDIS de fecha 12/03/2019 se aprueba la desagregación de los recursos

Al 31 de diciembre, muestra un avance del 98.15% en la fase devengado, siendo su inversión ascendente a S/ 61'768,573.46 frente a un PIM de S/ 62'935,412.00.

- **Programa Presupuestal 0118** "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" se aprecia un avance en su ejecución presupuestal en la etapa del Devengado de 99.70% con relación a un PIM autorizado S/ 241'537,107.00, cuyos gastos estuvieron orientados a: gestión del programa con un avance del 96.57% por todo concepto; Promoción y Conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales con el 100% de avance; Capacitación, asistencia técnica y entrega de activos con el 100% de avance; Asistencia técnica a grupos de interés para la selección e implementación de perfiles de emprendimientos rurales con el 100% de avance; Asistencia técnica a los emprendimientos implementados para la mejora de su gestión económica, tiene el 100% de avance y Promoción de espacios de intercambio comercial local con el 100% de avance al IV trimestre.

La inversión de FONCODES al mes de diciembre ascendió a S/ 240'816,777.83 por todo concepto.

- **Acciones Centrales**, el avance al 31 de diciembre de 2019 es de 97.5%, con respecto a un PIM autorizado de S/ 42'284,301.00, se ha devengado la suma de S/ 41'228,370.75, en esta categoría destacan las actividades de Gestión de Recursos Humanos, orientado al pago de planillas (Régimen Laboral 728), así como los costos del Seguro Médico Familiar, entre otros; gastos de gestión administrativa tales como: servicio de seguridad y vigilancia, servicio de suministro de energía eléctrica, servicios de agua y desagüe, servicio de telefonía fija, servicio de internet, gastos notariales, propinas para practicantes, y servicios diversos, etc; gastos de Conducción y Orientación Superior; Planeamiento y Presupuesto; Asesoramiento Técnico y Jurídico; así como acciones de Control y Auditoría.
- **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)**, el presupuesto autorizado al finalizar el mes de diciembre 2019 ascendió a la suma de S/ 425'531,487.00, de los cuales se ha devengado S/ 424'419,955.41, que representa un avance de 99.74% del gasto respecto a su PIM autorizado, en la ejecución destaca la actividad de Transferencias para el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos con un avance del 99.93%; Promoción y Dinamización de mercados Mypes, que corresponde al financiamiento para la adquisición de vestuarios, prendas diversas y calzados para beneficiar a los efectivos de la PNP, en el marco del D.U N°058-2011, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, tiene un avance del 99.92%; Programa Especial Mi Chacra Emprendedora cuya asignación es destinada entre otros a lo señalado en la R.M.Nº 202-2019-MIDIS para la ejecución de la actividad complementaria denominada "Descolmatación del canal de riego de la localidad de Mano de León, distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, con un avance del orden de 91.19%; Transferencia e Inventario de Obras, cuyo avance concluyó en 83.53%, Mejoramiento de Viviendas Rurales, Mantenimiento con el 94.36%; y Mantenimiento, Reposición y Operación de Sistemas de Agua y saneamiento en zonas rurales con el 94.27% de avance.

El comportamiento del gasto a nivel de Categoría y Grupo Genérico del Gasto al IV Trimestre se observa en los siguientes cuadros:

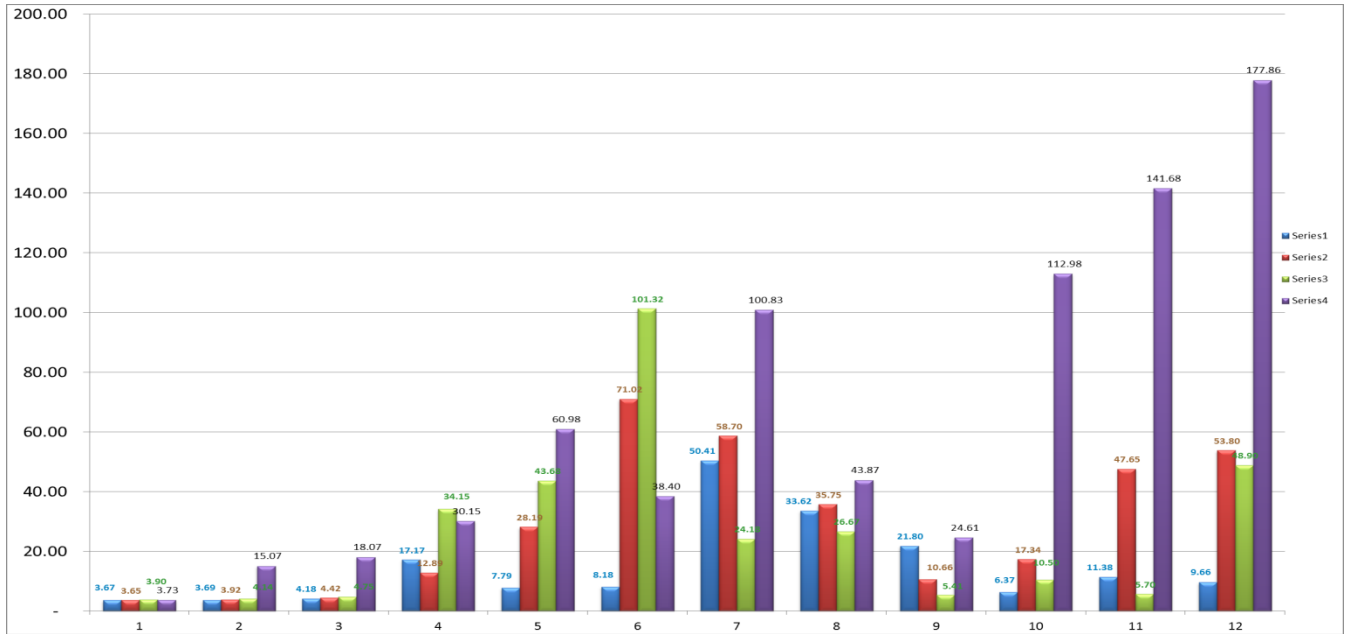
EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO						
(En soles)						
GENERICA DE GASTOS			PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE % DEVENGADO
2	1	Personal y Obligaciones Sociales	29,764,631.00	30,538,584.00	30,146,184.07	3.90%
2	2	Personal y Otras Prestaciones Sociales	1,150,000.00	1,143,316.00	1,079,058.51	0.14%
2	3	Bienes y Servicios	30,078,986.00	34,159,320.00	32,343,090.23	4.19%
2	5	Otros Gastos	229,369,032.00	705,172,522.00	703,573,238.69	91.10%
2	6	Adquisición de Activos no Financieros	0.00	1,274,565.00	1,092,105.95	0.14%
TOTAL GENERAL			290,362,649.00	772,288,307.00	768,233,677.45	99.47%
FUENTE: SIAF PPTO AL 31/12/2019						

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
(En soles)						
GENERICA DE GASTO			PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE % DEVENGADO
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2	1	Personal y Obligaciones Sociales	29,764,631.00	30,538,584.00	30,146,184.07	3.91%
2	2	Personal y Otras Prestaciones Sociales	1,150,000.00	1,143,316.00	1,079,058.51	0.14%
2	3	Bienes y Servicios	30,078,986.00	34,159,320.00	32,343,090.23	4.19%
2	5	Otros Gastos	229,369,032.00	704,820,681.00	703,221,397.69	91.10%
2	6	Adquisición de Activos no Financieros	0.00	1,274,565.00	1,092,105.95	0.14%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			290,362,649.00	771,936,466.00	767,881,836.45	99.47%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2	5	Otros Gastos	0.00	351,841.00	351,841.00	100.00%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	351,841.00	351,841.00	100.00%
TOTAL GENERAL			290,362,649.00	772,288,307.00	768,233,677.45	99.47%
FUENTE: SIAF PPTO AL 31/12/2019						

En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento del gasto en los últimos cuatro años:

COMPORTAMIENTO DEL GASTO FONCODES DEL 2016 A 2019														TOTAL EJECUTADO	SALDO	AVANCE %	PIM
EJECUTADO																	
AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
2016	3,674,720.73	3,693,079.18	4,178,765.43	17,172,379.16	7,787,095.12	8,177,054.76	50,408,227.83	33,621,232.00	21,799,383.72	6,366,816.95	11,378,782.79	9,664,124.58	177,921,662.25	1,859,717.75	99.0%	179,781,380.00	
2017	3,647,865.44	3,920,140.70	4,420,377.63	12,886,898.05	28,192,156.90	71,017,478.36	58,701,723.69	35,747,523.16	10,659,283.47	17,336,503.73	47,647,510.34	53,803,261.88	347,980,723.35	1,369,695.65	99.6%	349,350,419.00	
2018	3,901,725.73	4,143,388.01	4,750,873.00	34,147,821.01	43,676,258.80	101,315,470.80	24,176,948.91	26,667,293.88	5,408,466.19	10,495,537.09	5,702,204.78	48,903,937.88	313,289,926.08	845,245.92	99.7%	314,135,172.00	
2019	3,729,104.69	15,070,303.54	18,067,124.07	30,151,740.39	60,979,094.22	38,398,429.98	100,833,774.19	43,872,536.54	24,612,421.56	112,980,967.57	141,677,246.18	177,860,934.52	768,233,677.45	4,054,629.55	99.5%	772,288,307.00	

FUENTE: SIAF - PPTO DIC2019



AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2016	2.0%	4.1%	6.4%	16.0%	20.3%	24.9%	52.9%	71.6%	83.7%	87.3%	93.6%	99.0%
2017	1.0%	2.2%	3.4%	7.1%	15.2%	35.5%	52.3%	62.6%	65.6%	70.6%	84.2%	99.6%
2018	1.3%	2.7%	4.3%	15.9%	30.8%	61.1%	68.8%	77.3%	79.0%	82.3%	84.2%	99.7%
2019	0.5%	2.4%	4.8%	8.7%	16.6%	21.5%	34.6%	40.3%	43.5%	58.1%	76.4%	99.5%

