



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
22

ENERO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

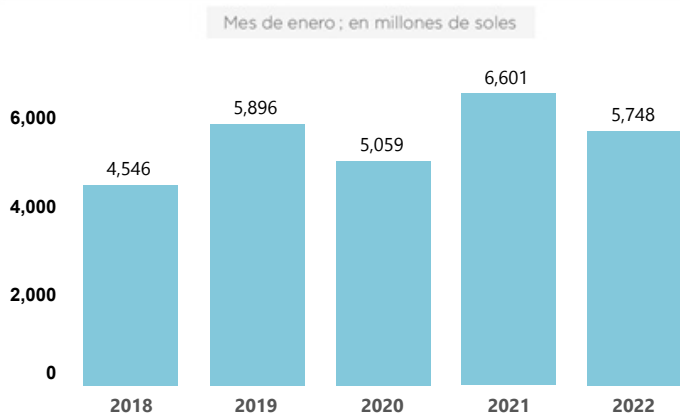
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la asignación y ejecución del **Gasto no Financiero** (gasto que no incluye servicio de la deuda) para los distintos niveles de gobierno durante el mes de **enero de 2022**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

EJECUCIÓN ENERO
GOBIERNO NACIONAL

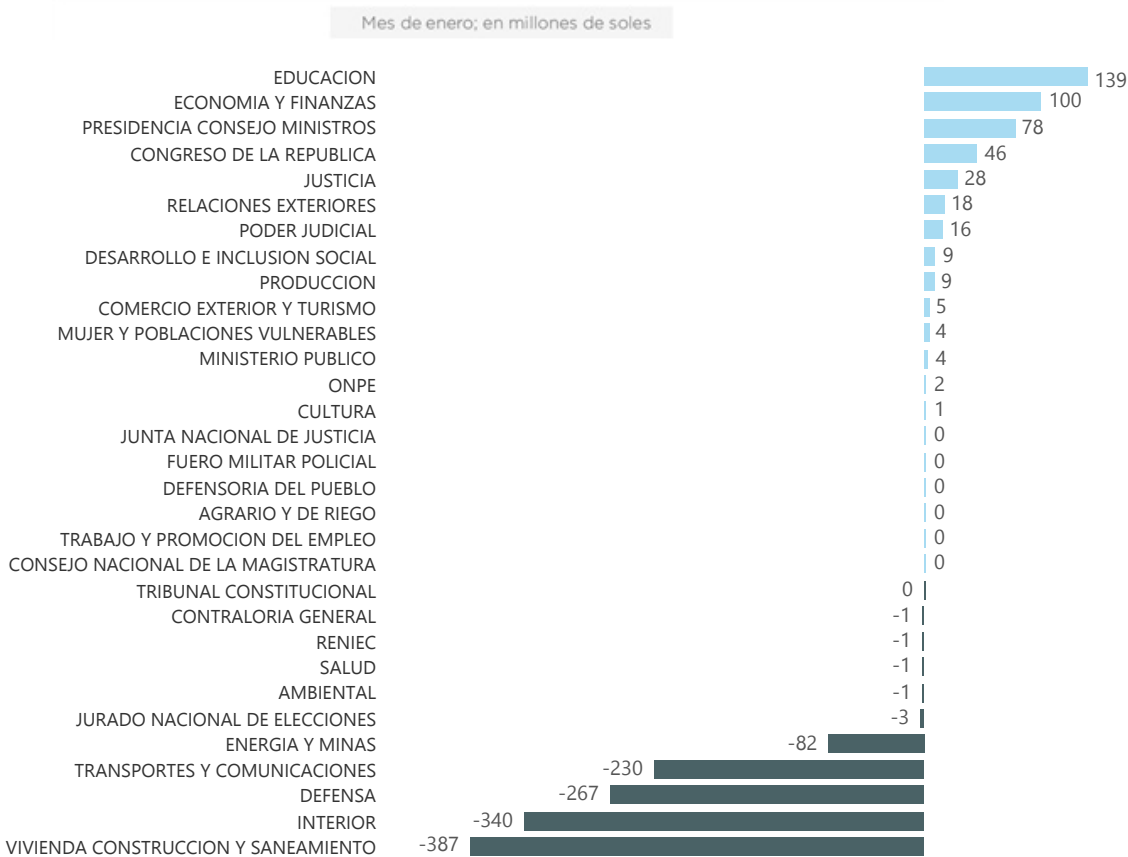
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de enero de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 5,748 millones**, **S/ 853 millones menos que el año anterior**.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Educación** contribuyó con un total de **S/ 139 millones más** en comparación al año anterior.

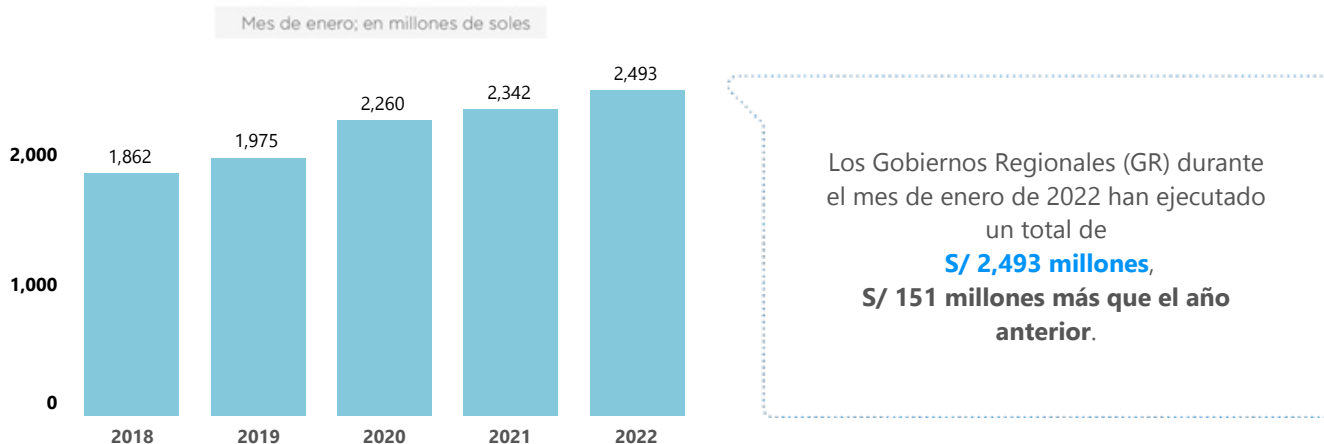
Gráfico N° 2: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN ENERO

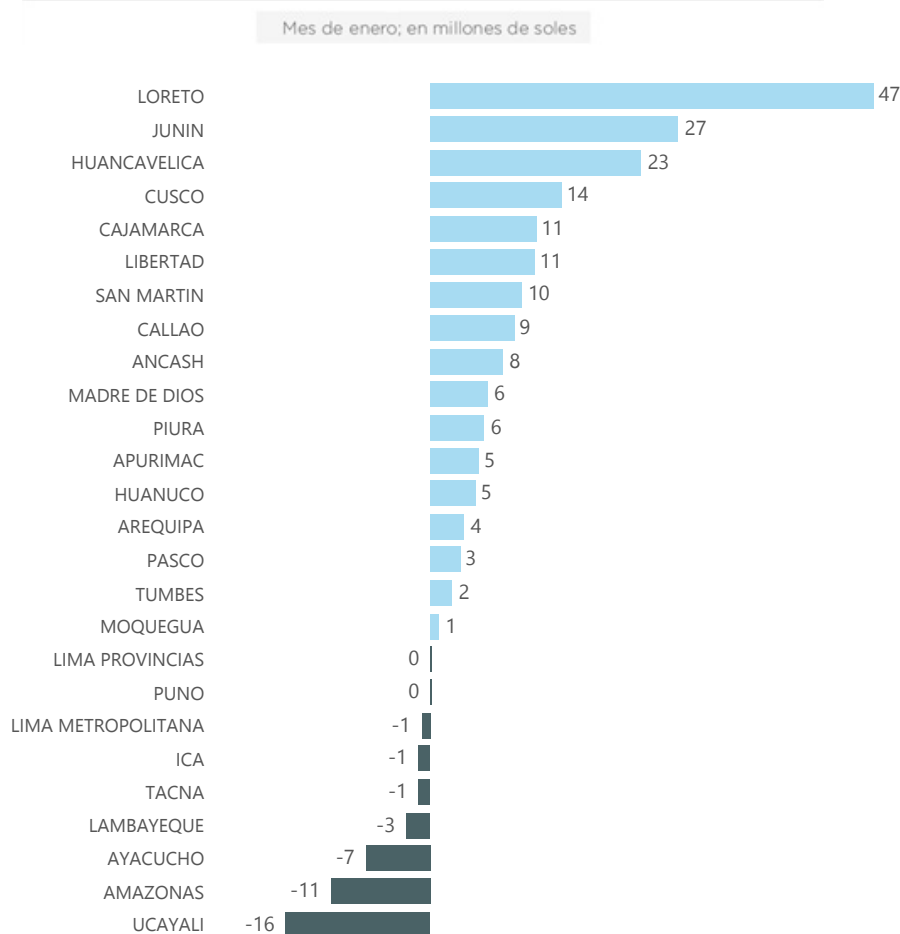
GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2018 - 2022)



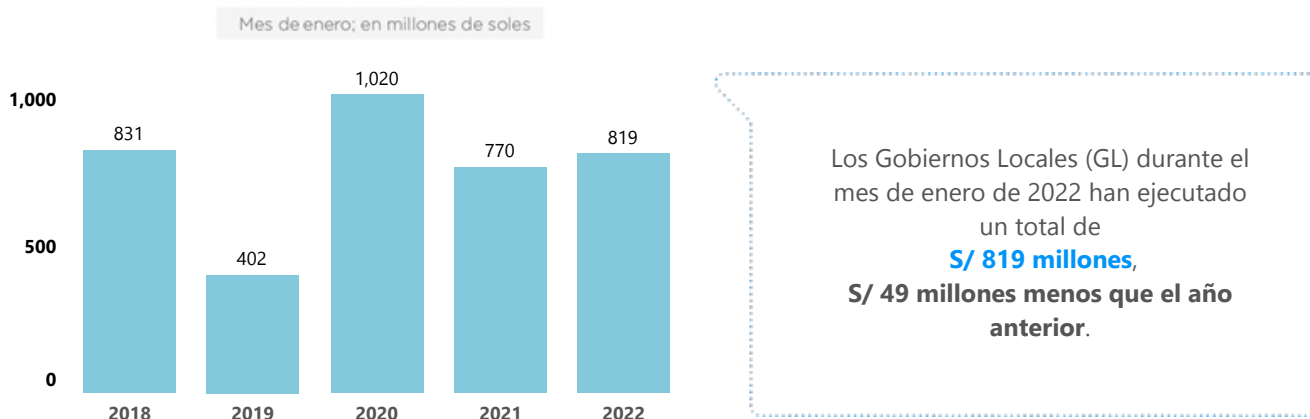
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Loreto** contribuye **con un total de S/ 47 millones más** en comparación al año anterior.

Gráfico N° 4: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



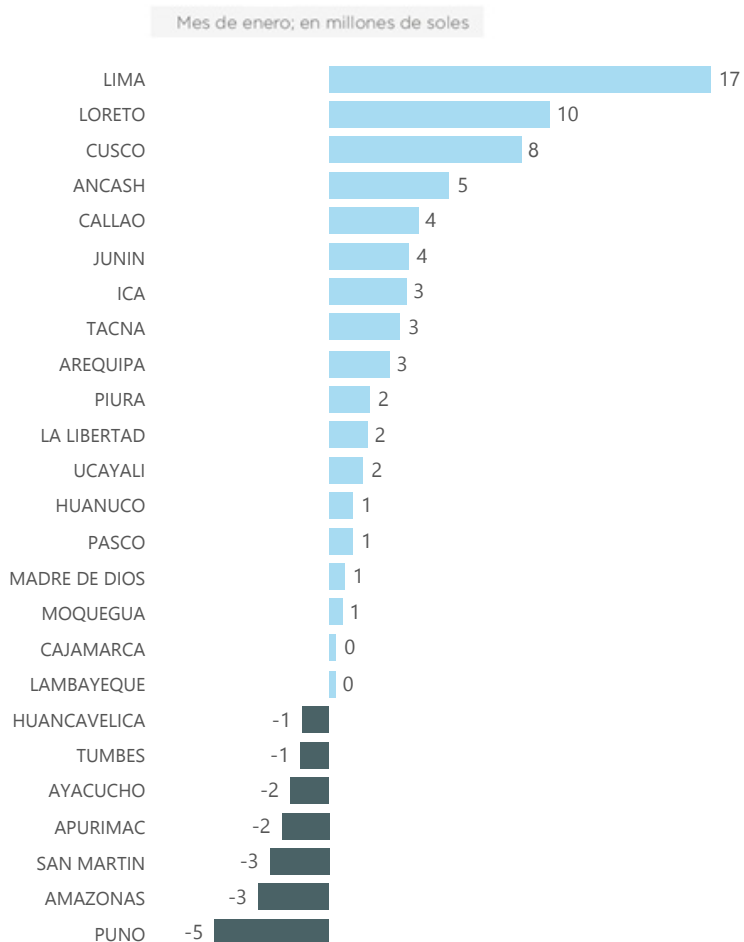
EJECUCIÓN ENERO
GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 5: Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2018 - 2022)



Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departamento de **Lima** son los que contribuyen **con un total de S/ 17 millones más** en comparación al año anterior.

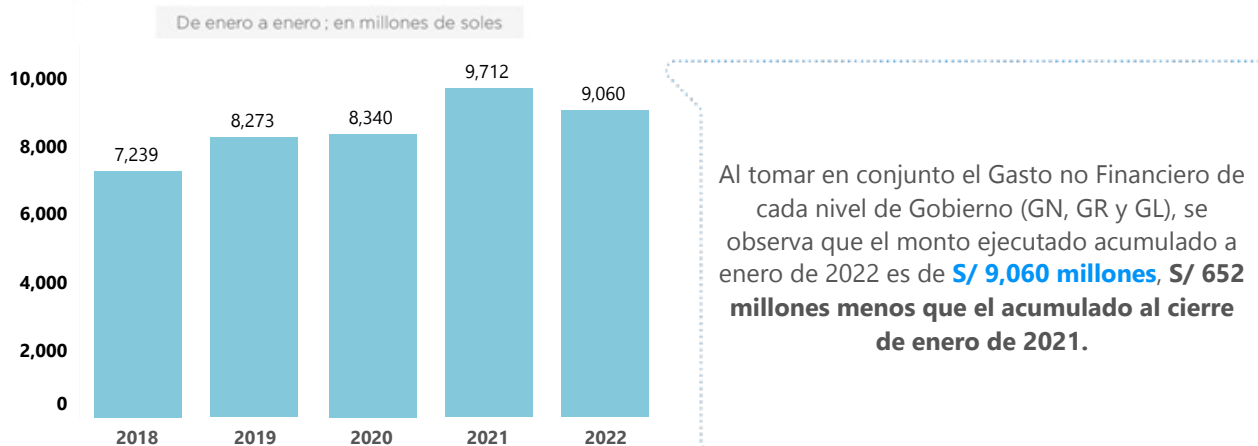
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO

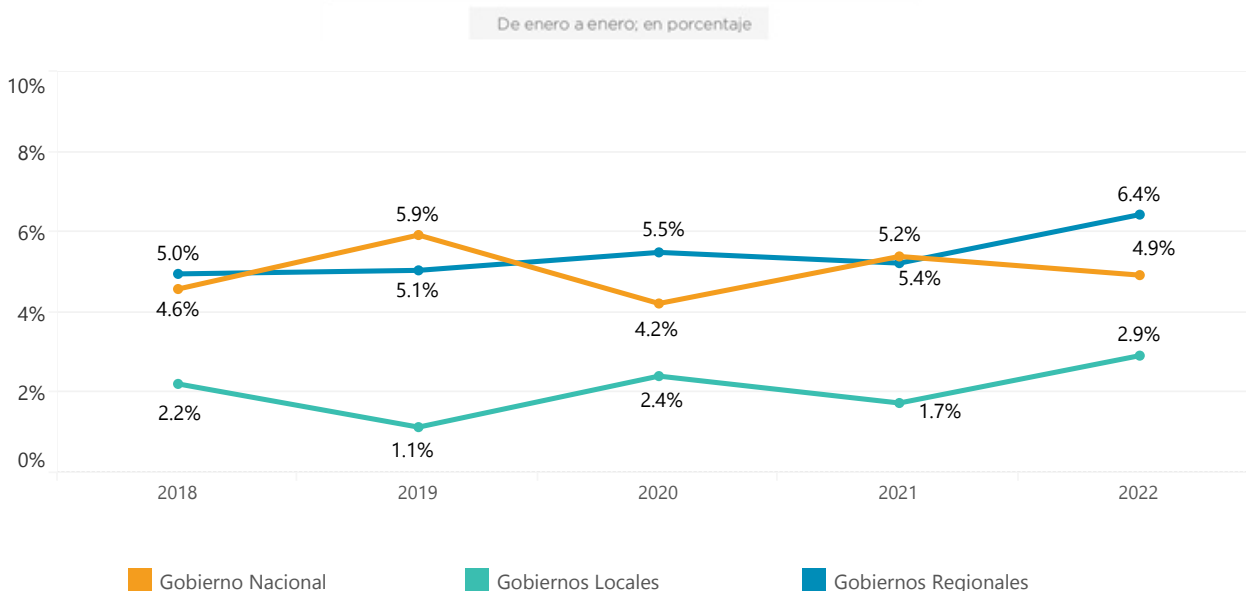
GN, GR y GL

Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2018 - 2022)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a enero de 2022 es igual a 4.9%, **0.3 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (6.4%) supera a la del GN (4.9%) y a los del GL (2.9%)**. Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2021 a excepción del GN.

Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2018 - 2022)



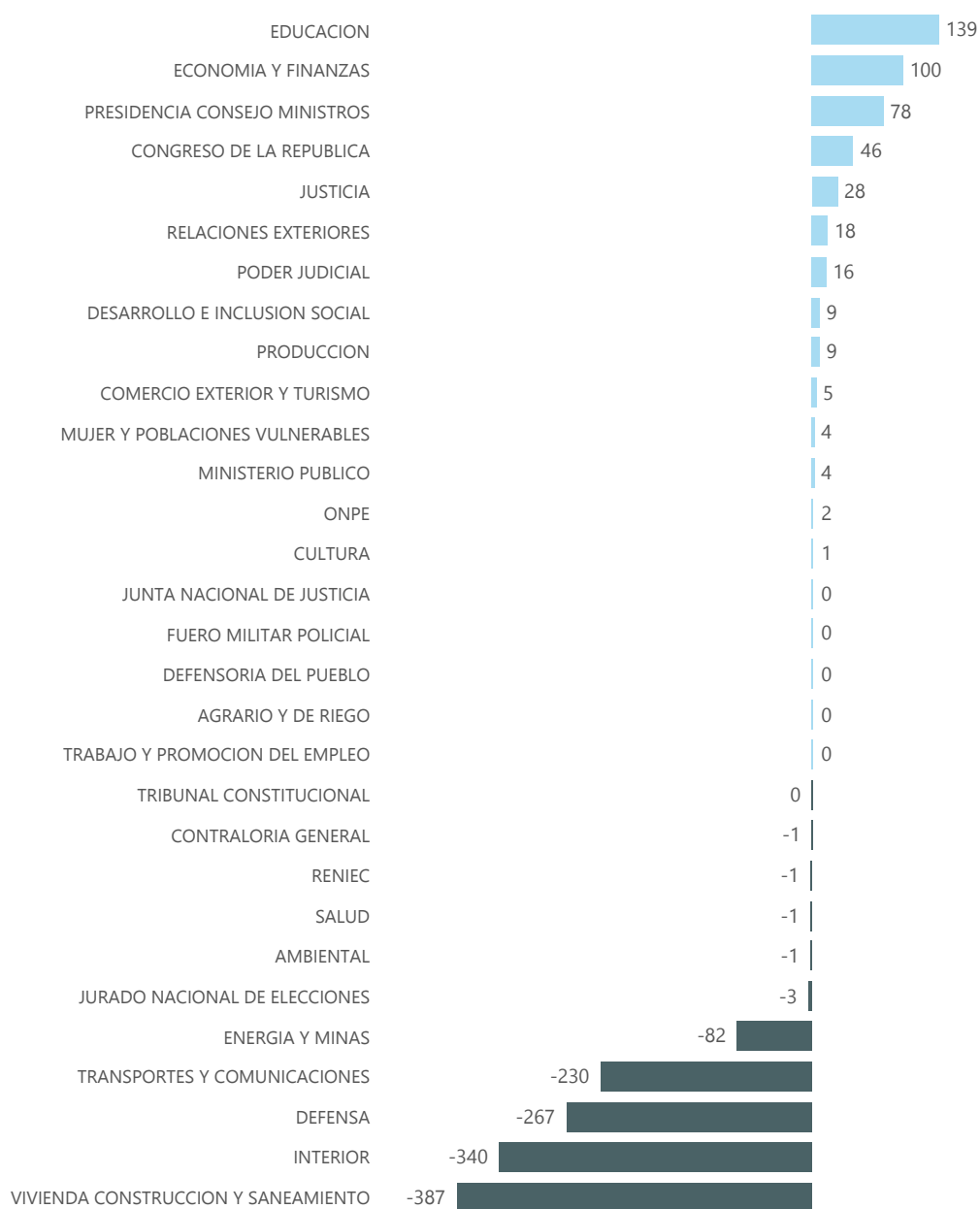
ACUMULADO ENERO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 652 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 853 millones corresponden a una menor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2021, como por ejemplo: Educación, Economía y Finanzas y Presidencia Consejo de Ministros.**

Gráfico N° 9: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

De enero a enero; en millones de soles

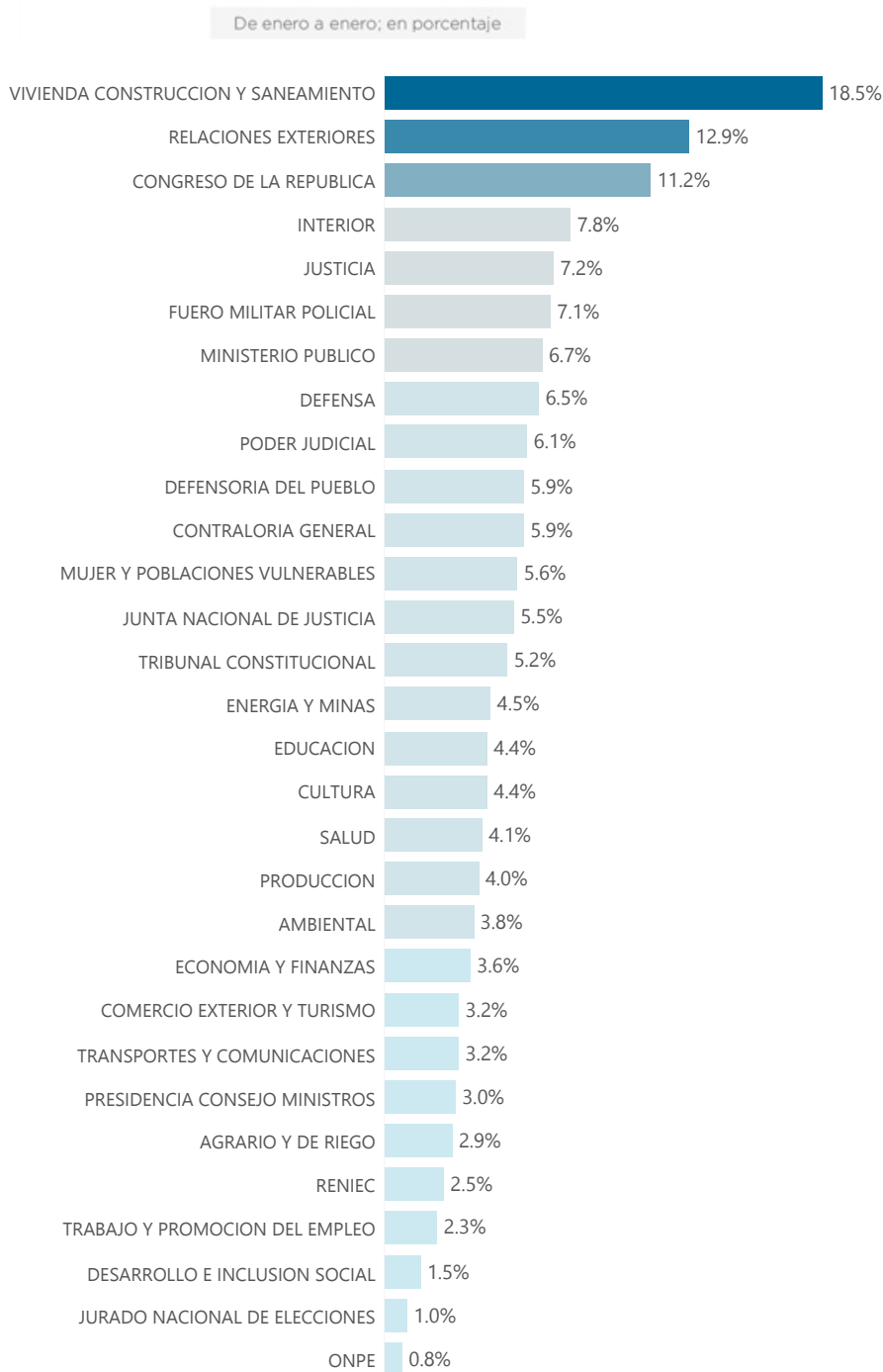


ACUMULADO ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 4.9% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Vivienda, Construcción y Saneamiento, Relaciones Exteriores y Congreso de la República.**

Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

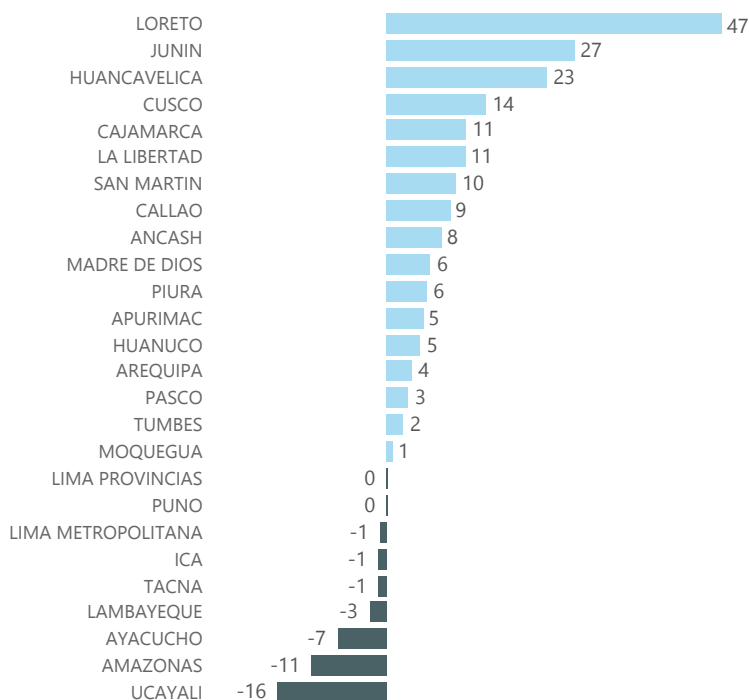


ACUMULADO ENERO

GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 11: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional

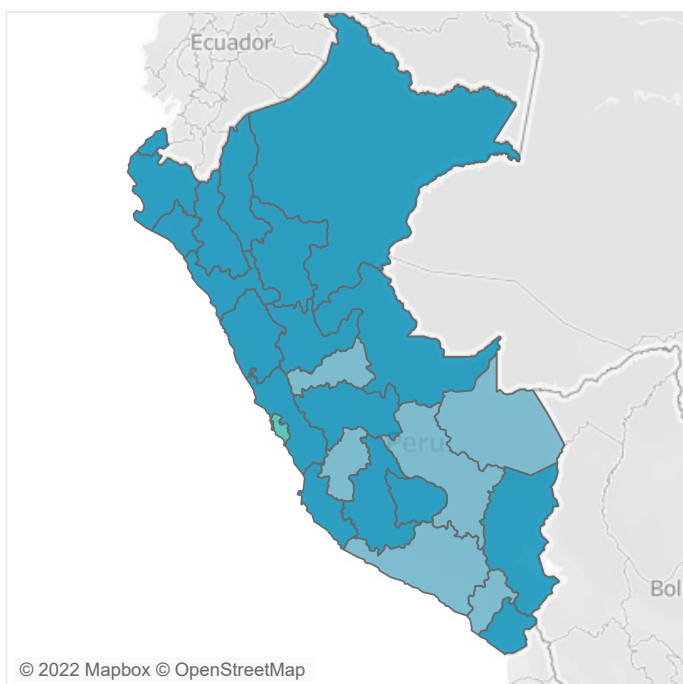
De enero a enero; en millones de soles



De los S/ 652 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 151 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Loreto, Junín y Huancavelica.**

Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

De enero a enero ; en porcentaje



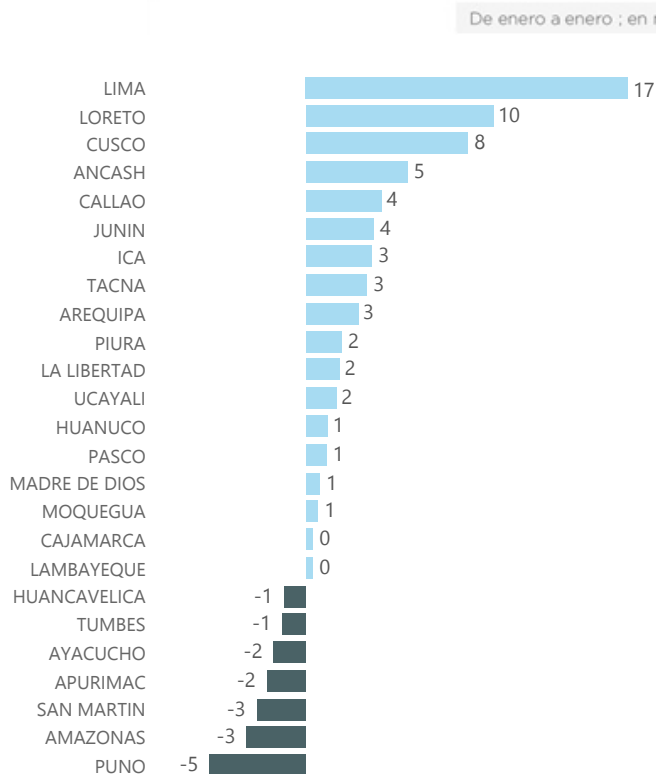
Además, al detallar la tasa de ejecución del 6.4% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Ucayali, Amazonas, Ica, Lima Provincias y Loreto.**



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

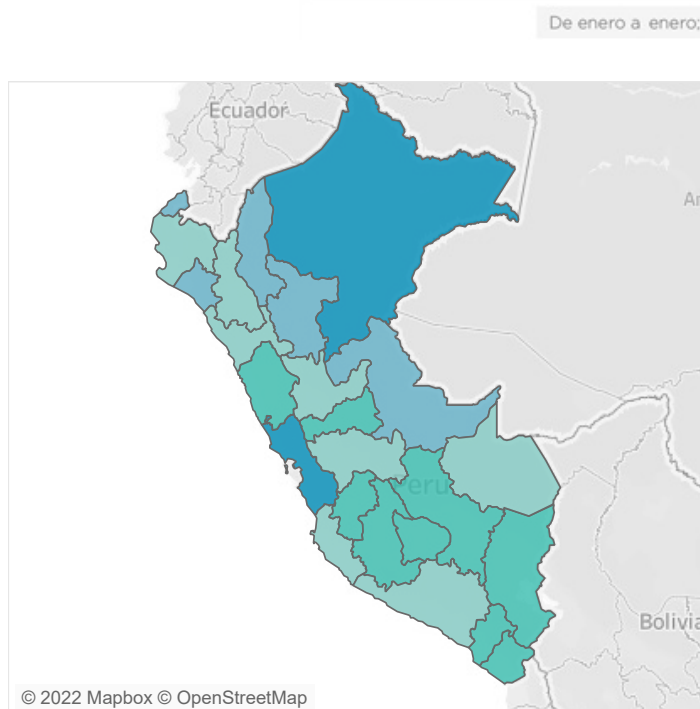
ACUMULADO ENERO
GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 13: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

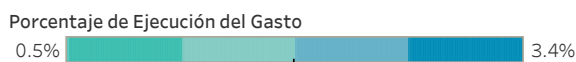


De los S/ 652 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 49 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al importante **crecimiento de los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 17 millones).**

Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



Además, al detallar la tasa de ejecución del 2.9% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Lambayeque** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



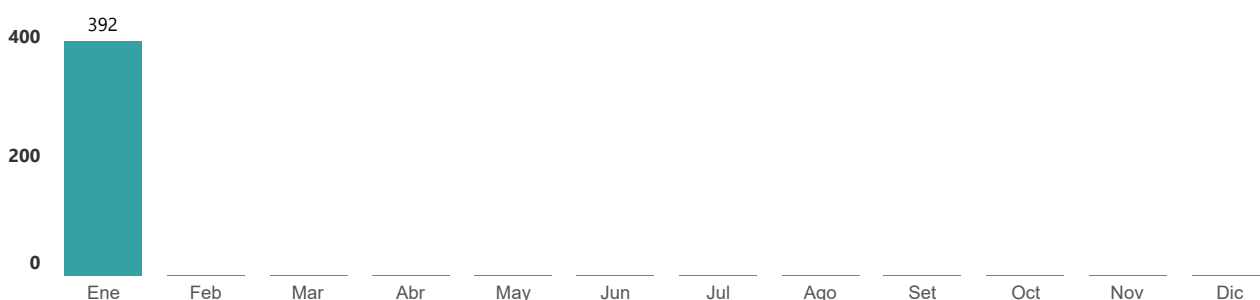
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO

GN, GR y GL

De los S/ 9,060 millones ejecutados en 2022, **S/ 392 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados en enero de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,828 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 41,340 millones para la lucha contra la COVID-19**.

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2021 (GN, GR y GL)

De enero a diciembre; en millones de soles



ACUMULADO ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2022, se observa que **los sectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Salud, Educación y Economía y Finanzas**.

Gráfico N° 16: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, de cada Sector del Gobierno Nacional

Sector	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
SALUD	1,195	132	11.0%
EDUCACION	407	72	17.7%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	0	0.0%
INTERIOR	68	0	0.0%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	55	0.0213	0.0%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	0.17	0.5%
PODER JUDICIAL	13	0.018	0.1%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3	3	93.0%
PRODUCCION	0.49	0.009	1.9%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.35	0.0007	0.2%
DEFENSA	0.15	0	0.0%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	0.15	0.0135	9.1%
JUSTICIA	0.027	0	0.0%
CULTURA	0.015	0	0.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.006	0	0.0%

ACUMULADO ENERO

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en 2022, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Tumbes con un 30.9%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Tumbes cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 17.8%**.

Gráfico N° 17: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

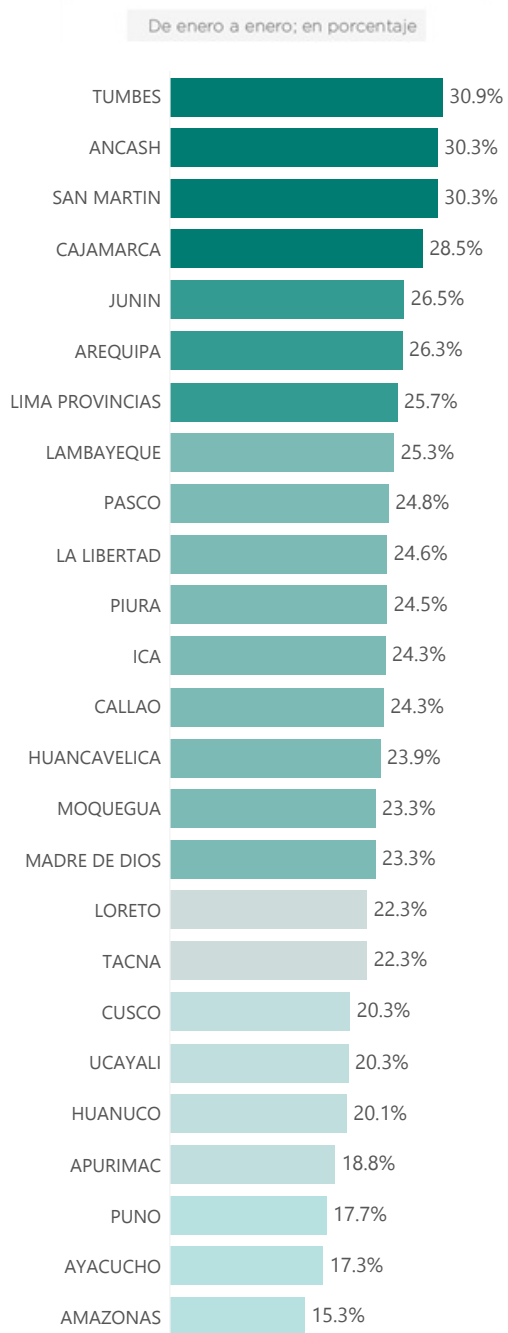
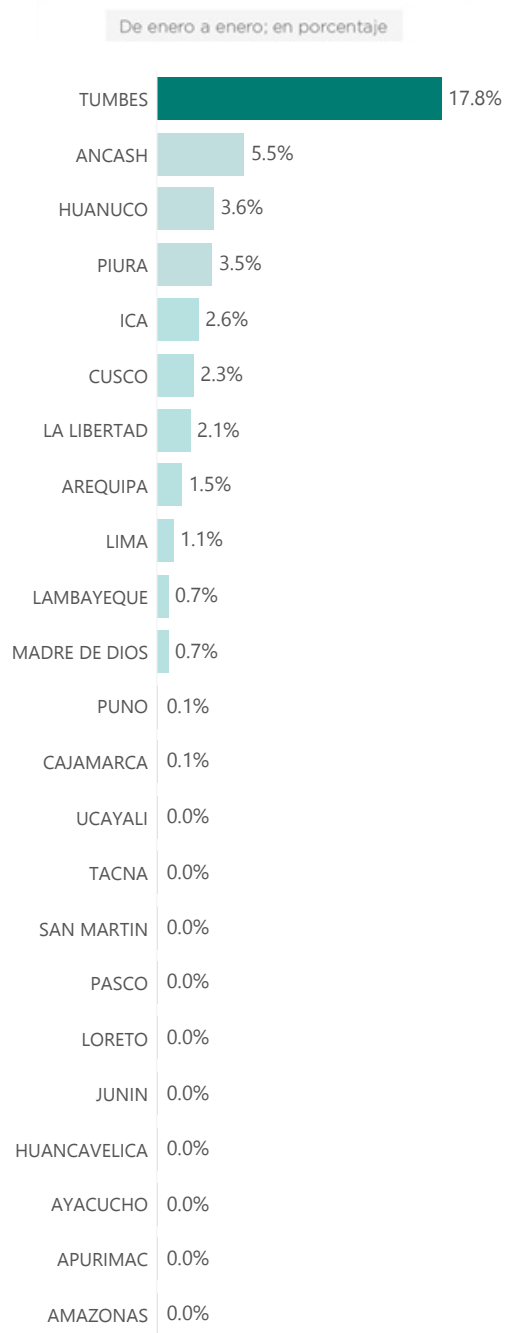


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la **emergencia sanitaria en Tipo de Gasto**, se observa que el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento de **Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 941 millones y Suministros médicos por S/. 524 millones, con una tasa de ejecución de un 30.1% y un 0.0%**, respectivamente.

Gráfico N° 19: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	941	283	30.1%	
Suministros médicos	524	0.15	0.0%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	517	0.012	0.0%	
Subvenciones financieras	155	71	45.9%	
Enseres, muebles e inmuebles	122	0	0.0%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	104	32	30.7%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	76	0.21	0.3%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	70	0	0.0%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	0	0.0%	
Bienes y Servicios básicos	53	1	2.6%	
Materiales y útiles	21	0.0171	0.1%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	14	2	16.1%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	0	0.0%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	9	0	0.0%	
Mantenimiento y reparación	4	2	47.5%	
Otros bienes	3	0.0165	0.5%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	3	0.0518	1.7%	
Alimentos y Bebidas	3	0	0.0%	
Combustibles, municiones y similares	0.95	0.0734	7.7%	
Viajes	0.71	0.0015	0.2%	
Remuneraciones del personal de Salud	0.35	0	0.0%	
Entrega de bienes y servicios	0.0267	0	0.0%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.005	0	0.0%	

Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

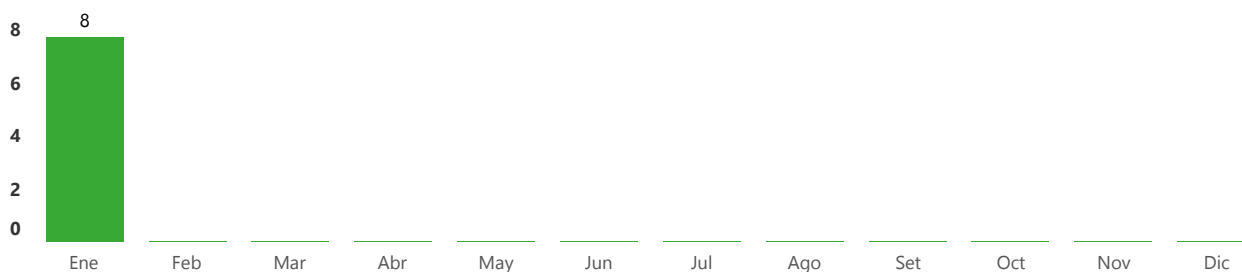
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO

GN, GR y GL

De los S/ 9,060 millones ejecutados en 2022, **S/ 8 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados en enero de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/. 5,612 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 13,422 millones para la Reactivación Económica**.

Gráfico N° 20: Evolución mensual de ejecución en 2022(GN, GR y GL)

De enero a diciembre; en millones de soles



ACUMULADO ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2022, se observa que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a **Trabajo y Promoción del Empleo y Transportes y Comunicaciones**.

Gráfico N° 21: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	496	0	0.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	0.37	1.3%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	6	0	0.0%

ACUMULADO ENERO

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la Reactivación Económica, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Tacna con un 52.2%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 37.4%.**

Gráfico N° 22: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

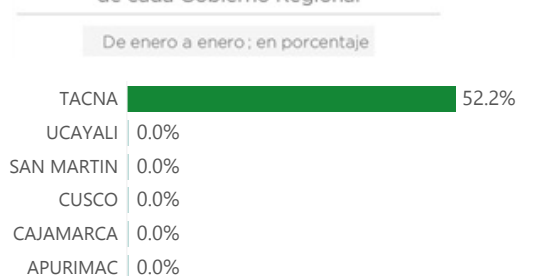
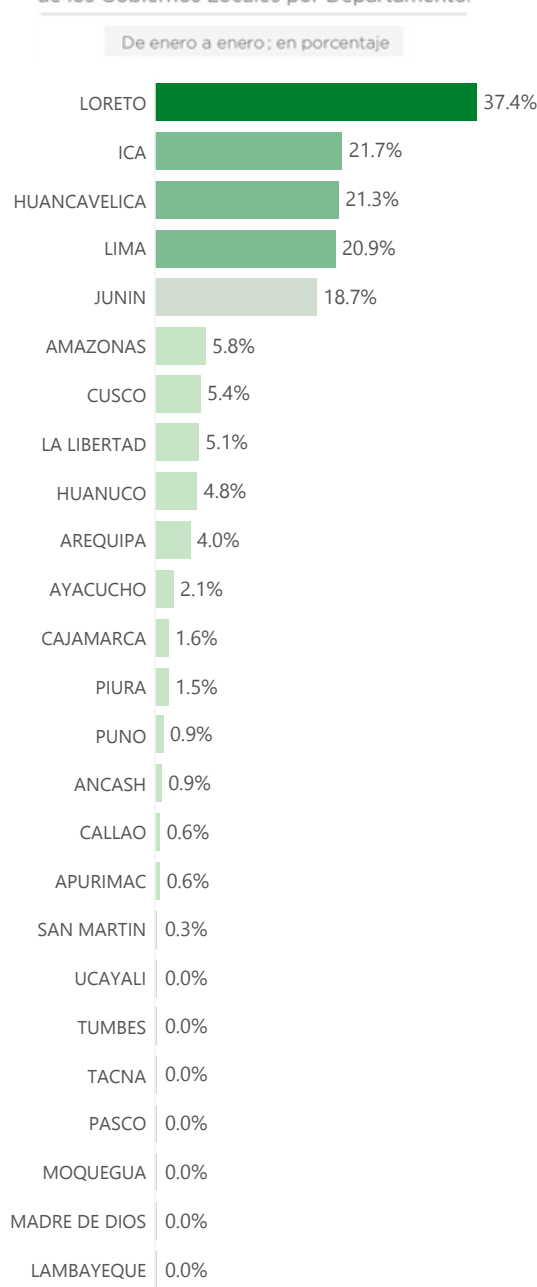


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Reactivación Económica en **Tipo de Gasto**, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de **Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno por S/ 482 millones y a Adquisición y construcción de edificios y otras estructuras por S/ 143 millones.**

Gráfico N° 24: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	0	0.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	143	5	3.7%
Mantenimiento y reparación	28	0.91	3.2%
Contrato de servicios profesionales y técnico	24	1	5.3%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	10	0.0431	0.4%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	3	0	0.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1	0	0.0%
Materiales y útiles	0.87	0.12	13.8%
Enseres, muebles e inmuebles	0.39	0.098	25.3%
Otros bienes	0.13	0.022	16.8%
Viajes	0.13	0	0.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.11	0.0074	6.7%
Bienes y Servicios básicos	0.0776	0.0018	2.4%
Alimentos y Bebidas	0.0184	0.0059	31.9%
Combustibles, municiones y similares	0.0158	0.0038	23.9%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.01	0	0.0%
Suministros médicos	0.0099	0.0015	15.5%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0005	0	0.0%