



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
23

ENERO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

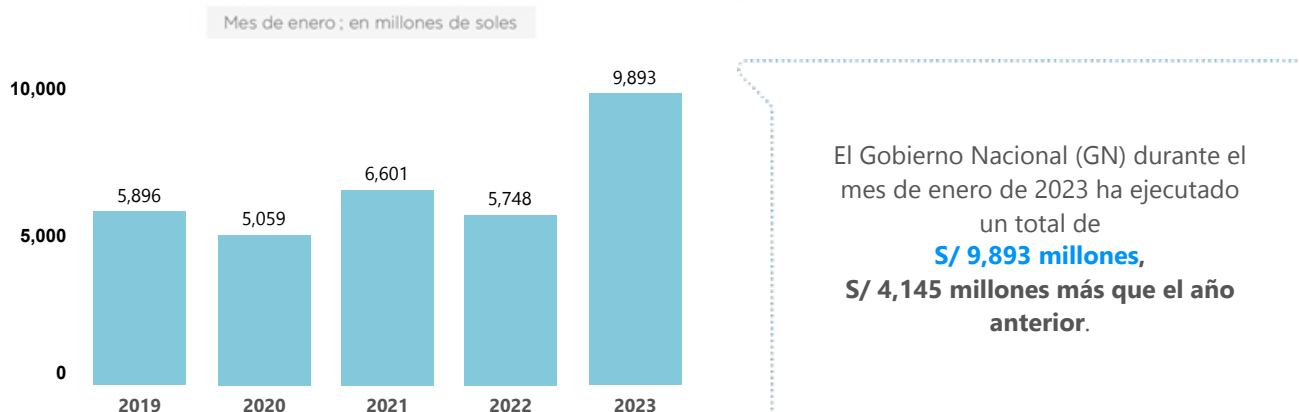
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 2023**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

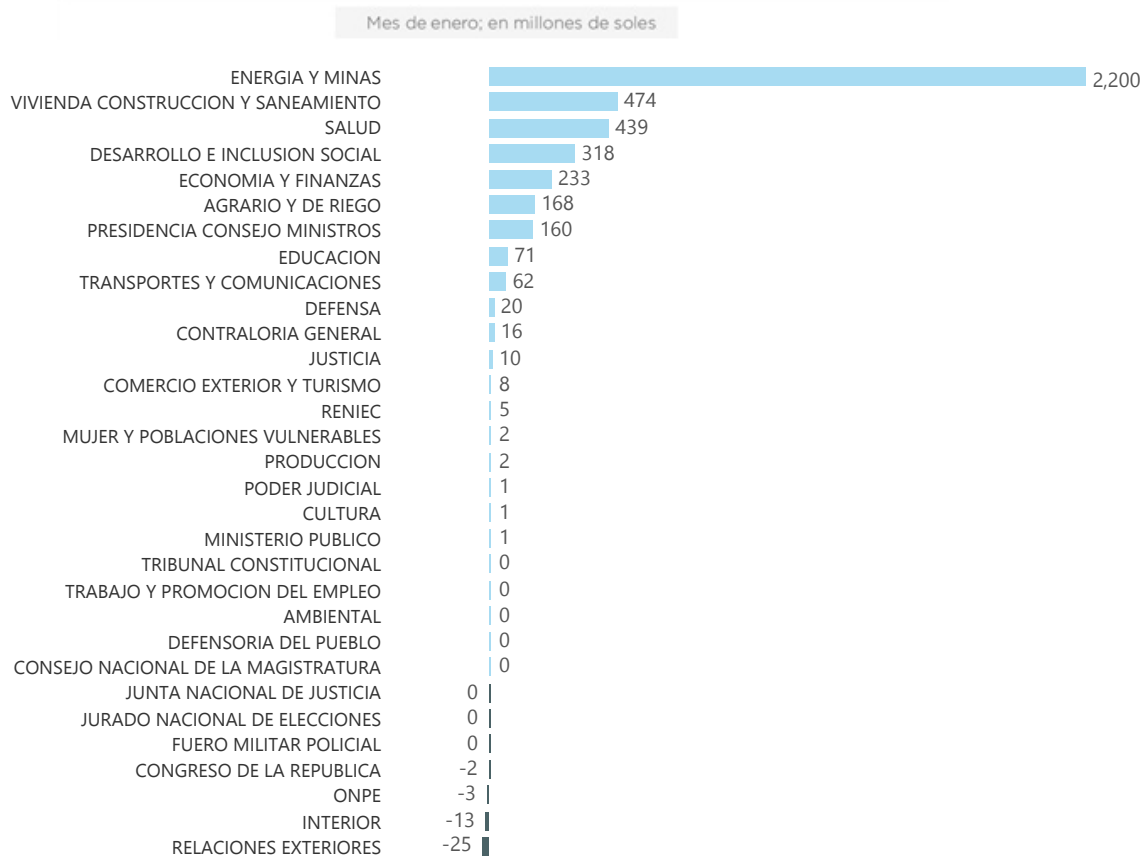
EJECUCIÓN ENERO
GOBIERNO NACIONAL

Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2019 - 2023)



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Energía y Minas** contribuyó **con un total de S/ 2,200 millones más** en comparación al año anterior.

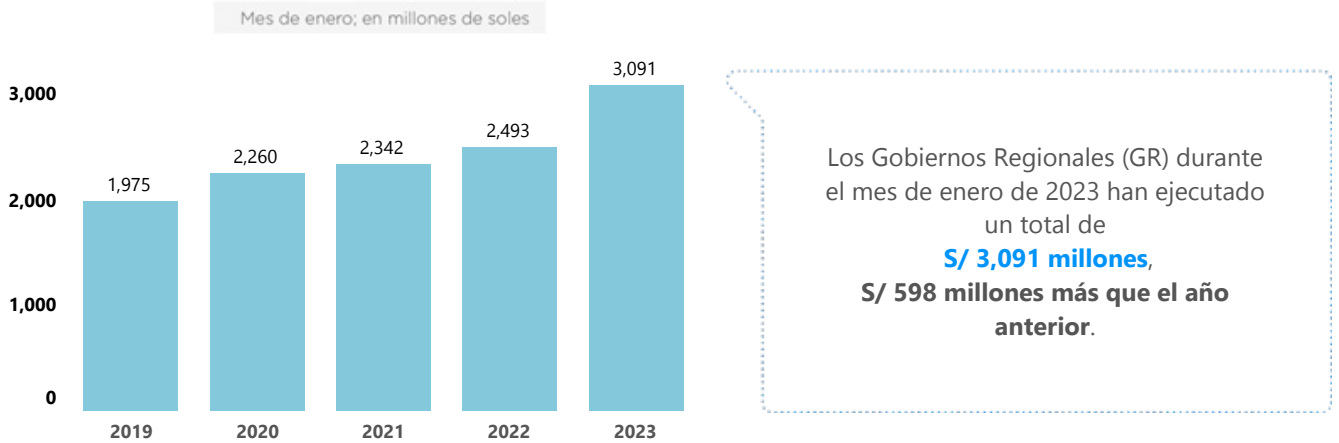
Gráfico N° 2: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN ENERO

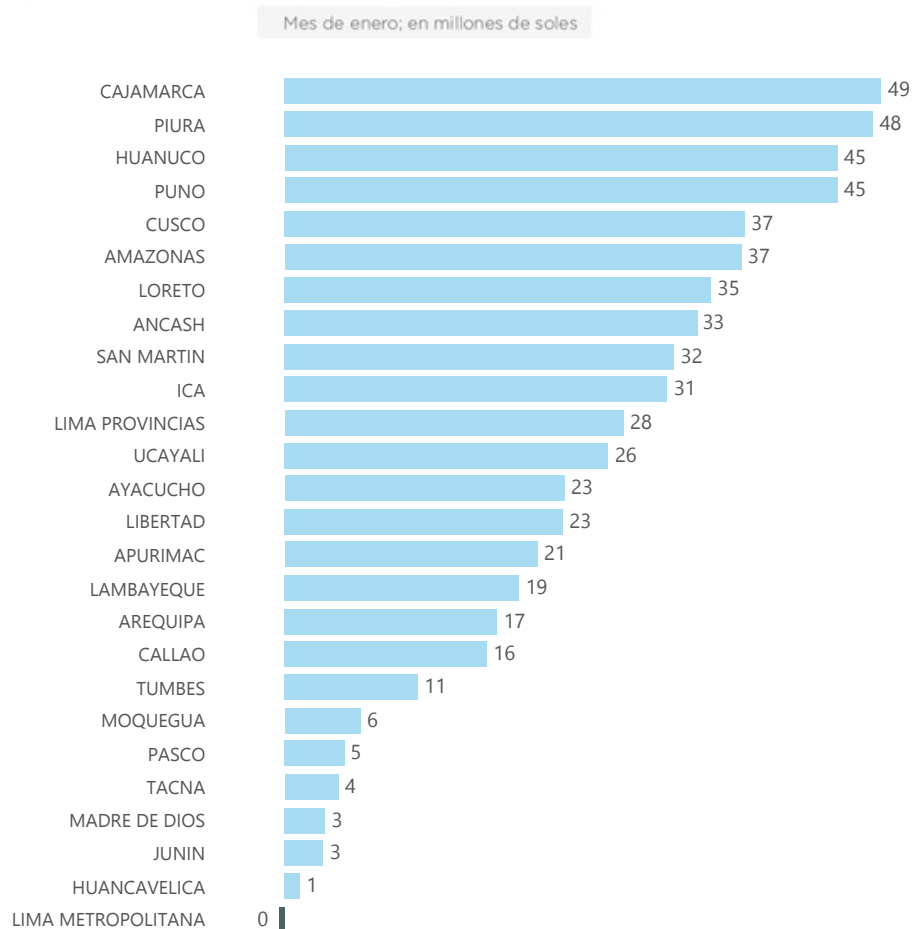
GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2019 - 2023)



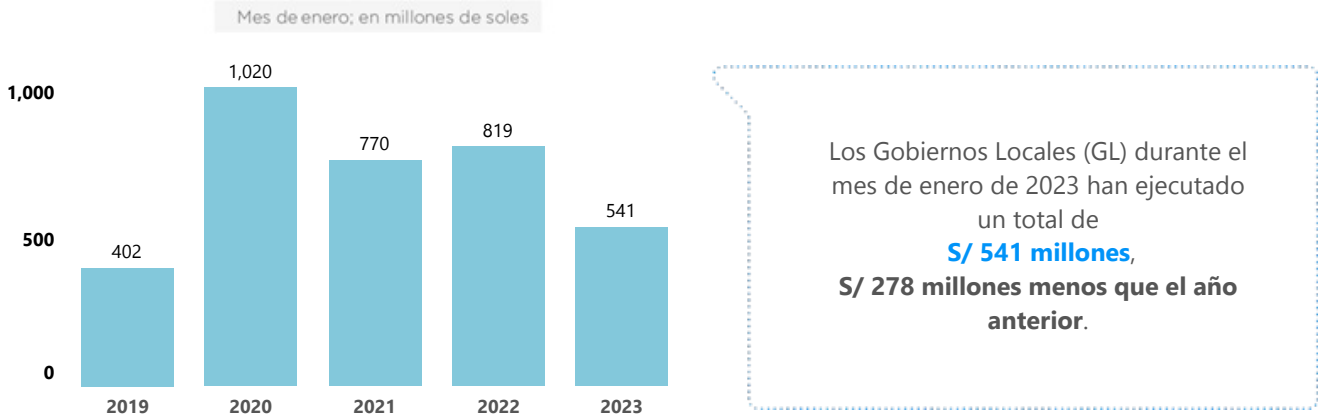
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Cajamarca** contribuye **con un total de S/ 49 millones más** en comparación al año anterior.

Gráfico N° 4: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional



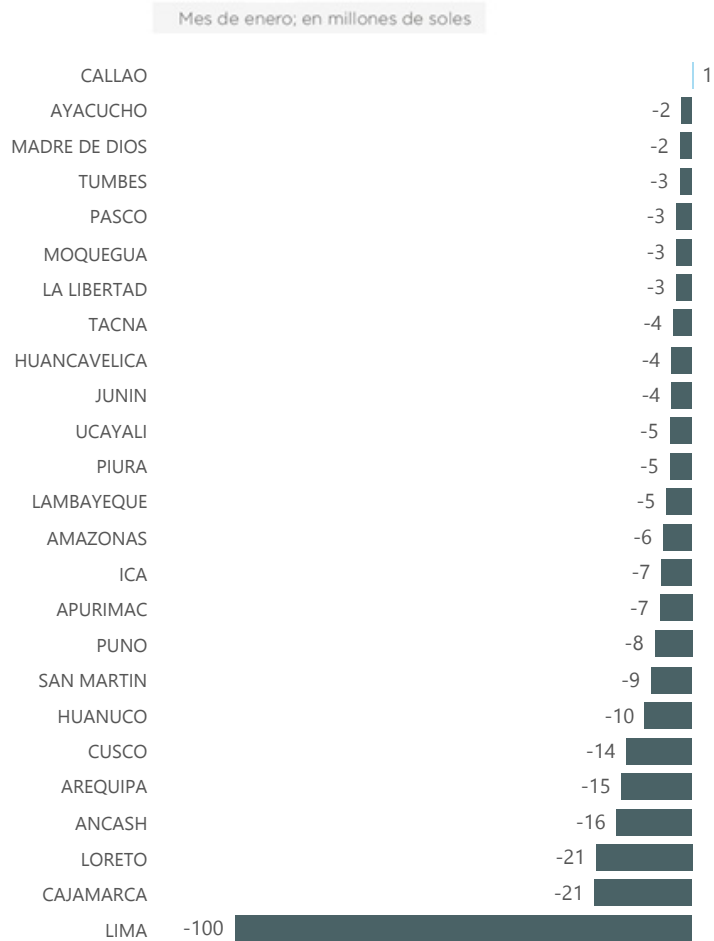
EJECUCIÓN ENERO
GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 5: Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2019 - 2023)



Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del **Callao** son los que contribuyen **con un total de casi S/ 1 millón más** en comparación al año anterior.

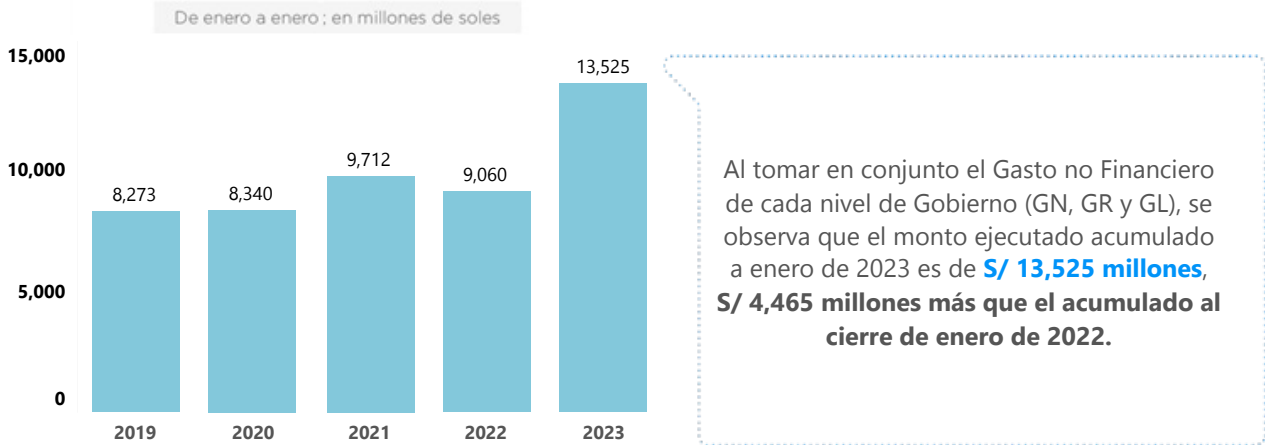
Gráfico N° 6: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO

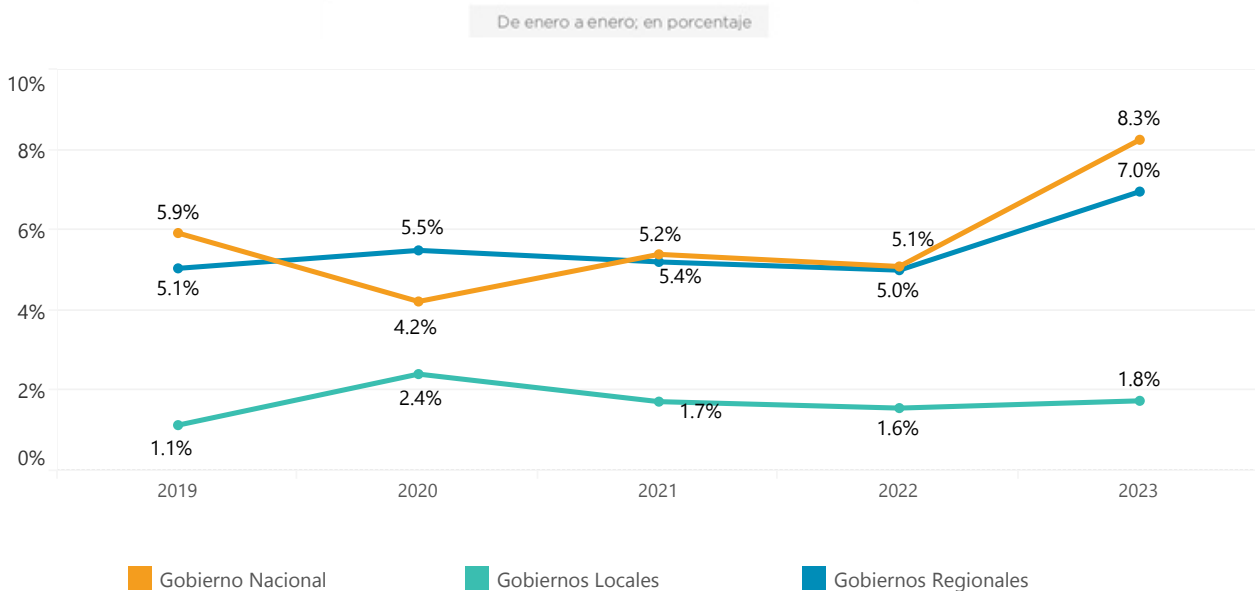
GN, GR y GL

Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2019 - 2023)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a enero de 2023 es igual a 4.9%, **2.7 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (8.3%) supera a la del GR (7%) y a los del GL (1.8%).** Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2022.

Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2019 - 2023)



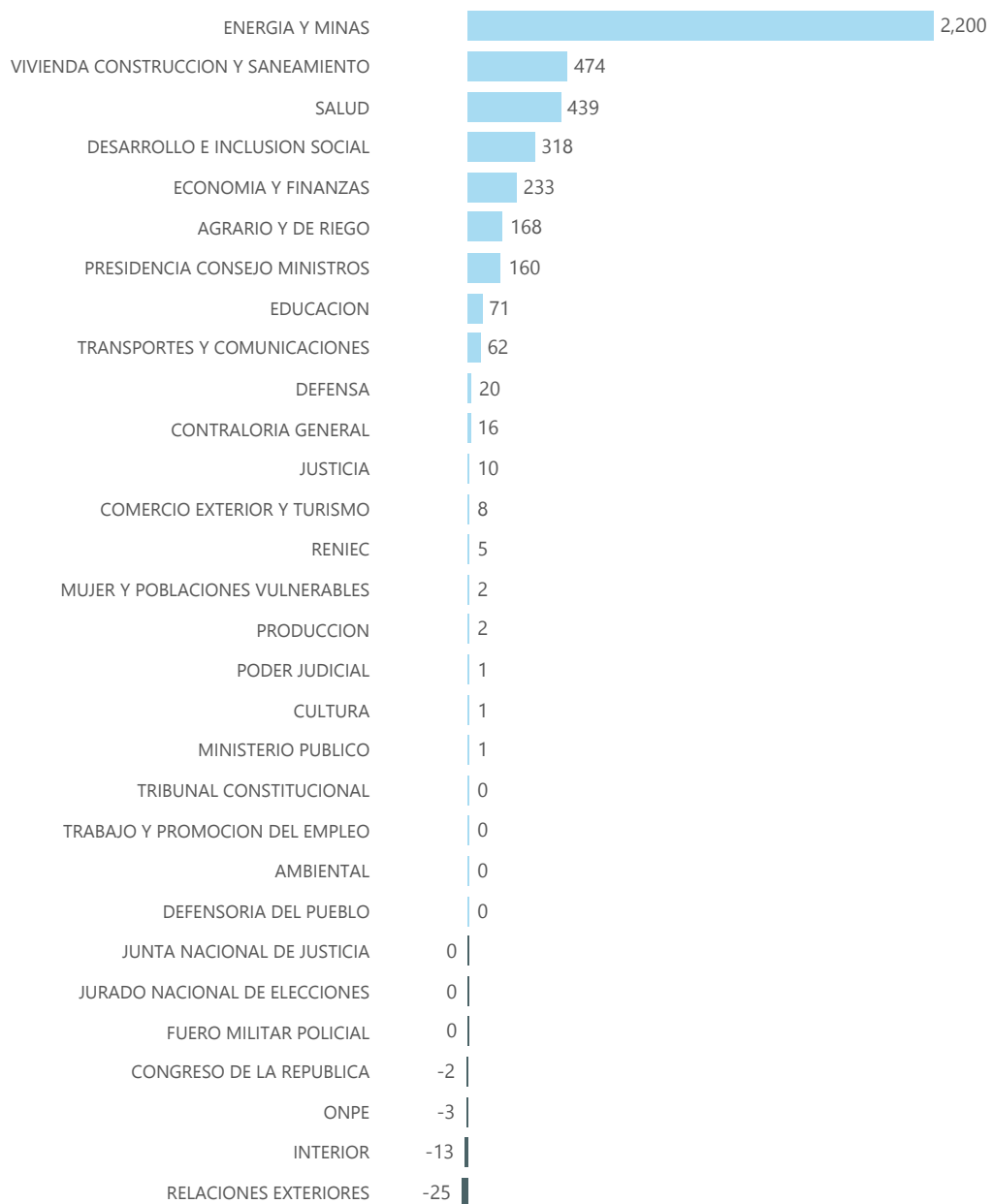
ACUMULADO ENERO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 4,465 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 4,145 millones corresponden a una mayor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2022, como por ejemplo: Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Salud.**

Gráfico N° 9: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

De enero a enero; en millones de soles

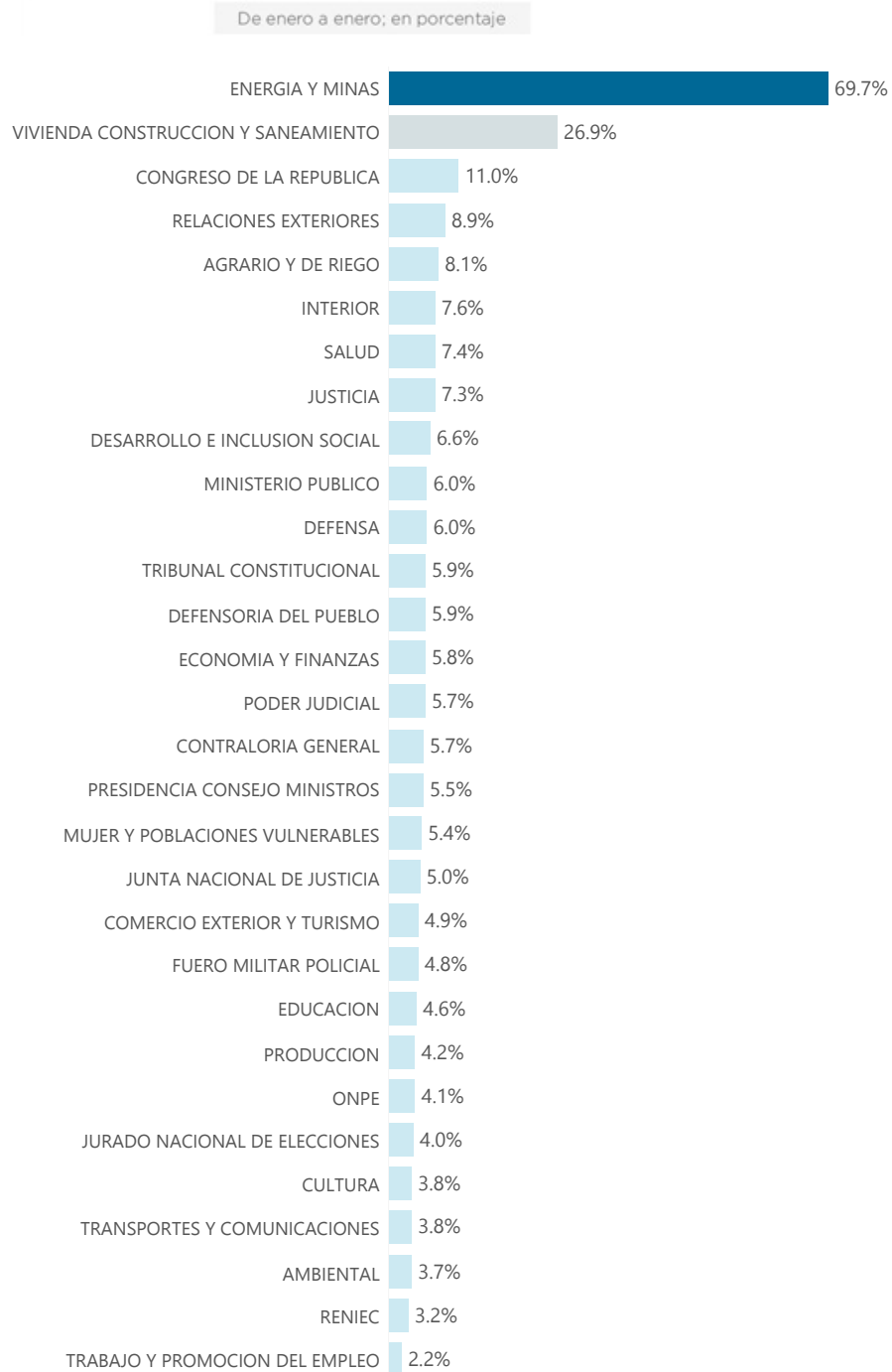


ACUMULADO ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 8.3% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Congreso de la República.**

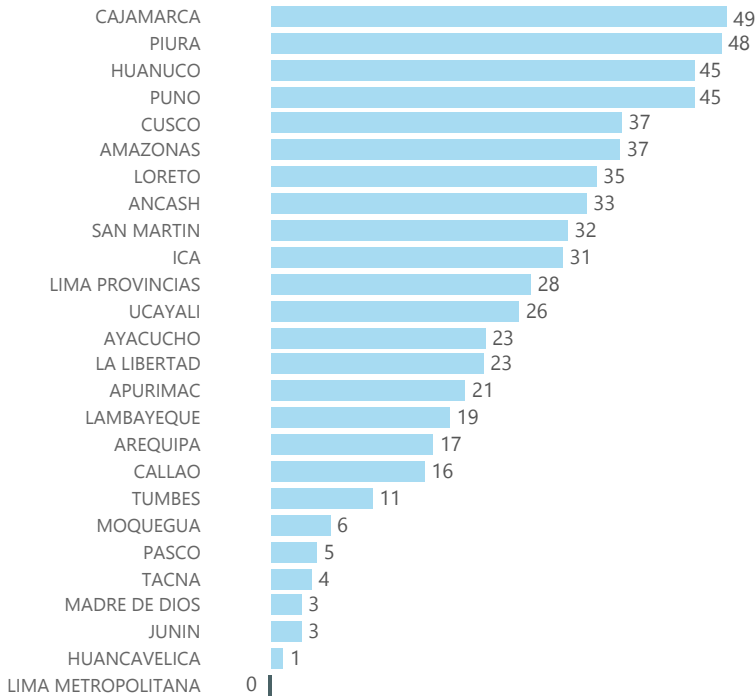
Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



ACUMULADO ENERO
GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 11: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional

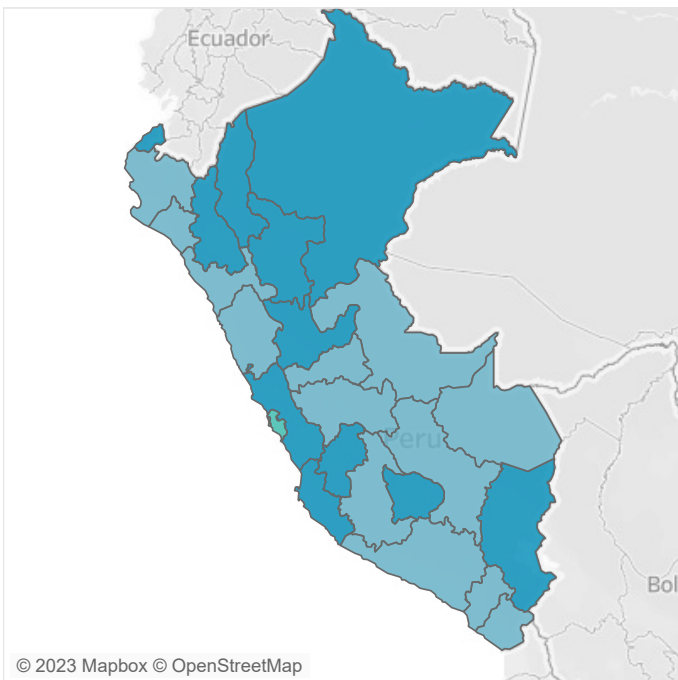
De enero a enero; en millones de soles



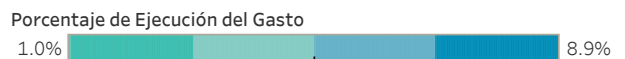
De los S/ 4,465 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 598 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2022 debido al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Piura y Huanuco.**

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 7% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Huánuco y Amazonas.**



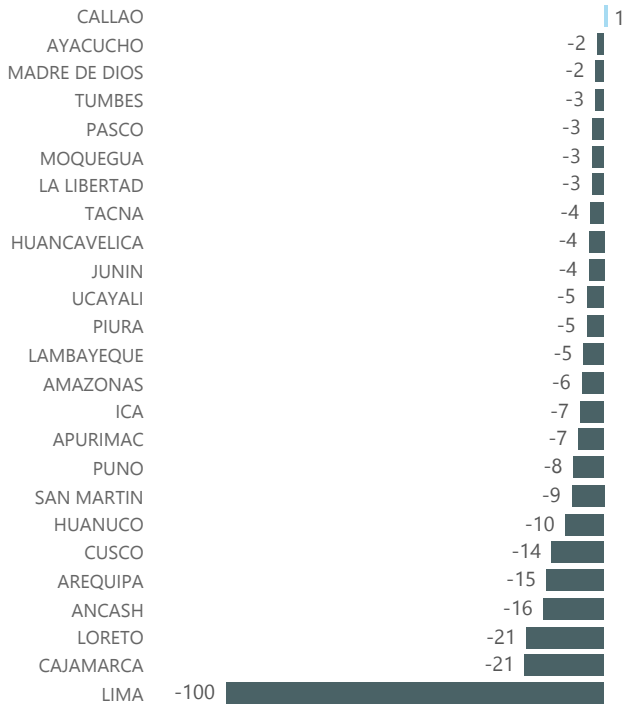
© 2023 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO

GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 13: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

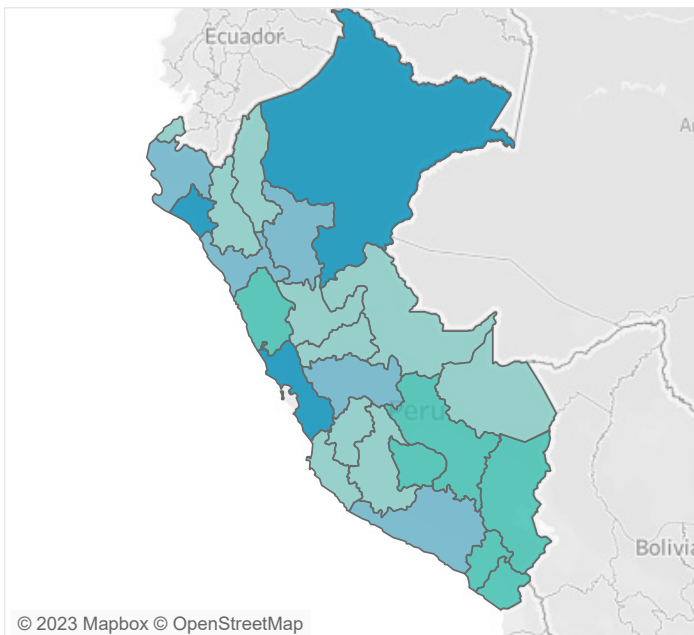
De enero a enero ; en millones de soles



De los S/ 4,465 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 278 millones corresponden a una menor ejecución de los Gobiernos Locales. Este monto se ha reducido respecto a 2022 debido, en gran parte, a la menor ejecución **de los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 100 millones).**

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

De enero a enero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 1.8% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lambayeque y Lima** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

Porcentaje de Ejecución del Gasto



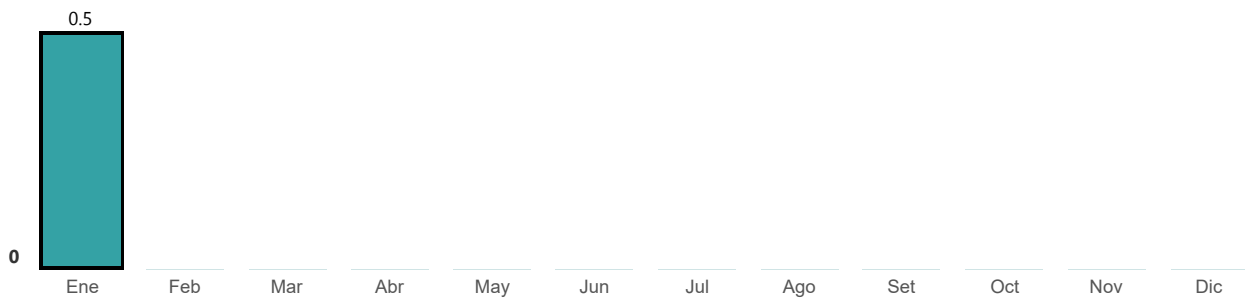
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO

GN, GR y GL

De los S/ 13,525 millones ejecutados en 2023, **S/ 0.5 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados en enero de 2023. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones. En el 2021 se ejecutaron S/ 18,746 para esta actividad, y en el 2022 se ejecutaron S/ 5,334; por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 46,200 millones para la lucha contra la COVID-19**.

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2023 (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 2023, 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 2023, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
SALUD	131	0.29	0.2%
EDUCACION	2	0	0.0%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.16	0	0.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0.0641	0	0.0%
DEFENSA	0.0094	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 2023, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ica con un 3.4%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Huánuco cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 6.6%**.

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

De enero a enero; en porcentaje


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

De enero a enero; en porcentaje



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 **Suministros médicos por S/. 189 millones y Contrato de servicios profesionales y técnico por S/ 25 millones, con una tasa de ejecución de un 0.1%**, respectivamente.

Gráfico N° 19: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Suministros médicos	189	0.12	0.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	25	0.0147	0.1%
Materiales y útiles	12	0	0.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	5	0	0.0%
Bienes y Servicios básicos	5	0.29	5.7%
Enseres, muebles e inmuebles	3	0.0027	0.1%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	2	0	0.0%
Mantenimiento y reparación	2	0	0.0%
Otros bienes	2	0	0.0%
Combustibles, municiones y similares	1	0.035	2.7%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.78	0	0.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.57	0	0.0%
Viajes	0.55	0.0006	0.1%
Alimentos y Bebidas	0.43	0	0.0%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.16	0.0083	5.4%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	0.0455	0	0.0%
Subvenciones financieras	0.0155	0	0.0%
Entrega de bienes y servicios	0.012	0	0.0%

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

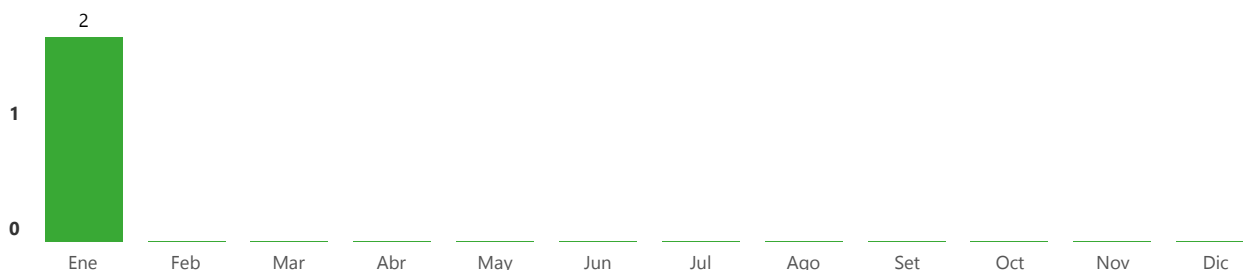
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO

GN, GR y GL

De los S/ 13,525 millones ejecutados en 2023, **S/ 2 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados en enero de 2023. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones, en 2021 se ejecutaron S/ 5,600 millones y en 2022 se ejecutaron S/ 1,645 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 15,049 millones para la Reactivación Económica**.

Gráfico N° 20: Evolución mensual de ejecución en 2023 (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 2023, se observa que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a **Comercio Exterior y Turismo, Producción y Educación**.

Gráfico N° 21: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	11	0	0.0%
PRODUCCION	1	0.66	52.8%
EDUCACION	0.58	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 Cajamarca con un 8.1%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Lambayeque cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 9.2%.**

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

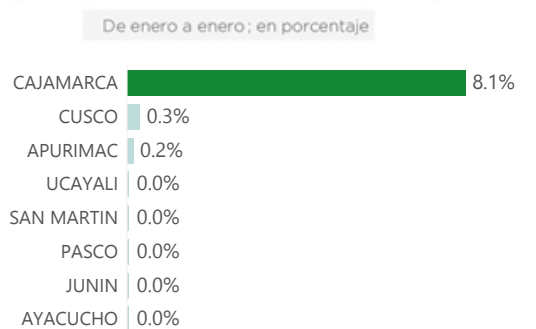


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



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 **Adquisición y construcción de edificios y otras estructuras por S/ 98 millones y a Otros gastos e inversiones en activos no financieros por S/ 35 millones.**

Gráfico N° 24: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	98	0.92	0.9%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	35	0.0061	0.0%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	6	0.66	11.0%
Subvenciones financieras	4	0	0.0%
Contrato de servicios profesionales y técnico	3	0.0005	0.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0	0.0%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	0.86	0	0.0%
Mantenimiento y reparación	0.65	0	0.0%
Otros bienes	0.32	0	0.0%
Materiales y útiles	0.29	0	0.0%
Enseres, muebles e inmuebles	0.0956	0	0.0%
Viajes	0.0683	0	0.0%
Alimentos y Bebidas	0.0506	0	0.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.033	0.0063	19.0%
Bienes y Servicios básicos	0.0248	0	0.0%
Suministros médicos	0.0177	0	0.0%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.01	0	0.0%
Combustibles, municiones y similares	0.0004	0	0.0%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0	