



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20  
22

FEBRERO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

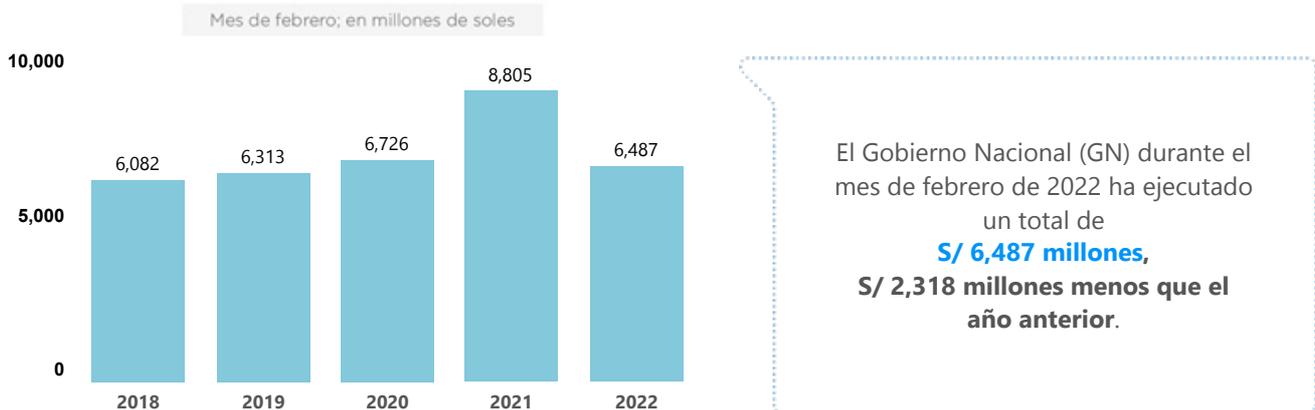
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **febrero de 2022**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

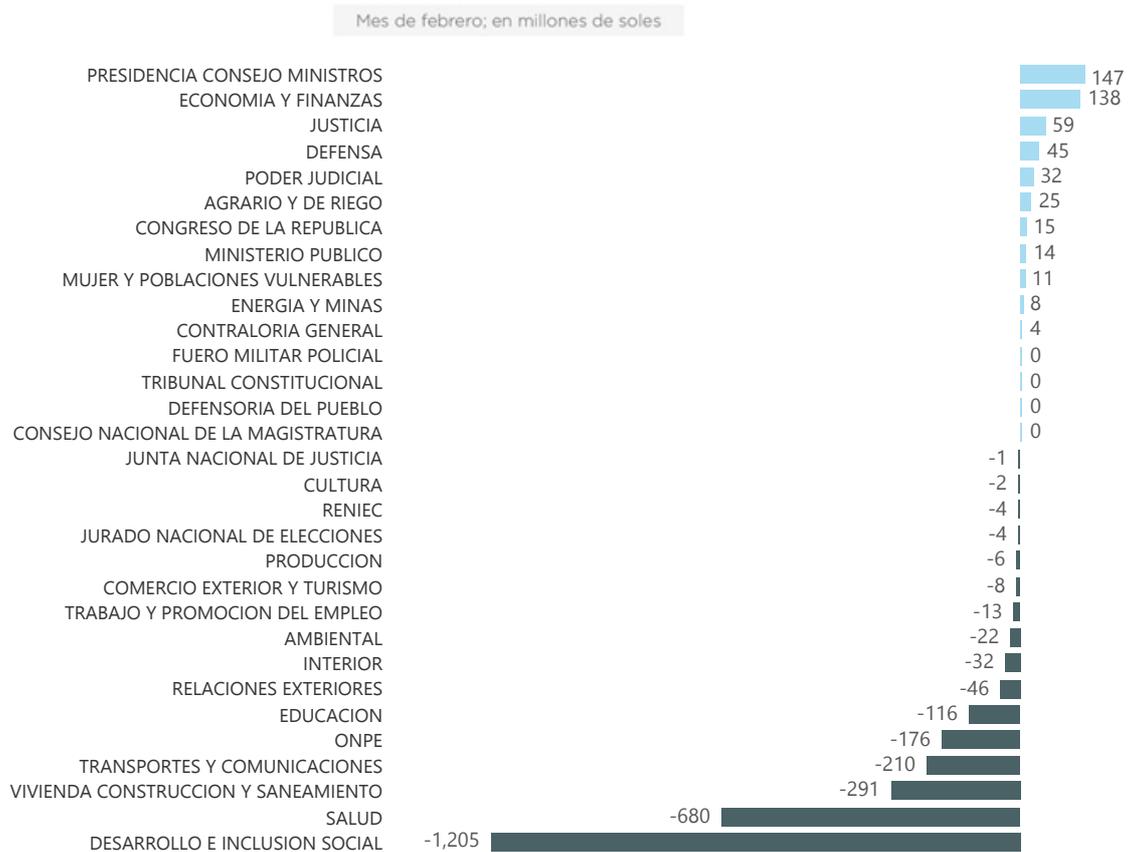
EJECUCIÓN FEBRERO  
GOBIERNO NACIONAL

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



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Presidencia del Consejo de Ministros** contribuyó **con un total de S/ 147 millones más** en comparación al año anterior.

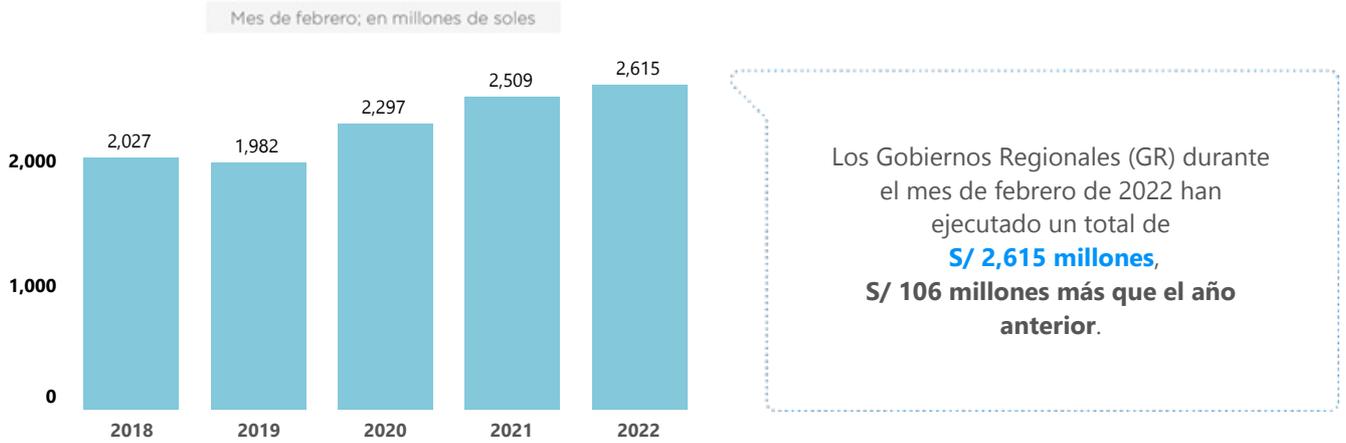
Gráfico N° 2: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN FEBRERO

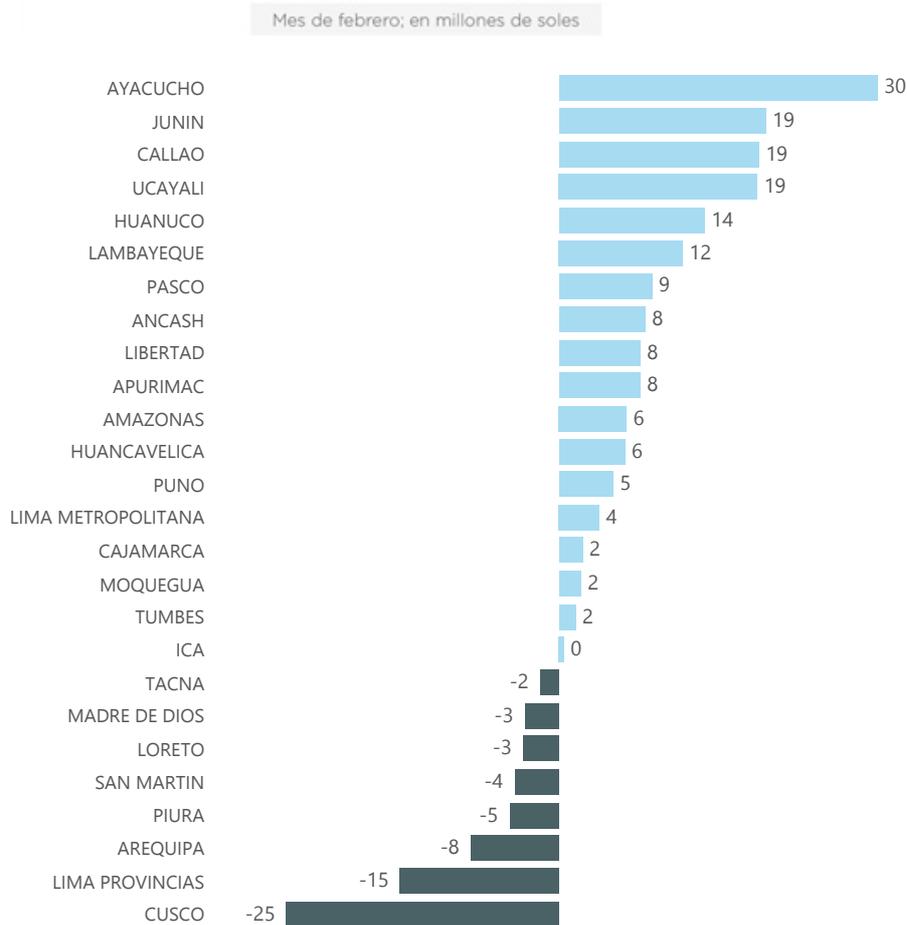
GOBIERNOS REGIONALES

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 Ayacucho** contribuye **con un total de S/ 30 millones más** en comparación al año anterior.

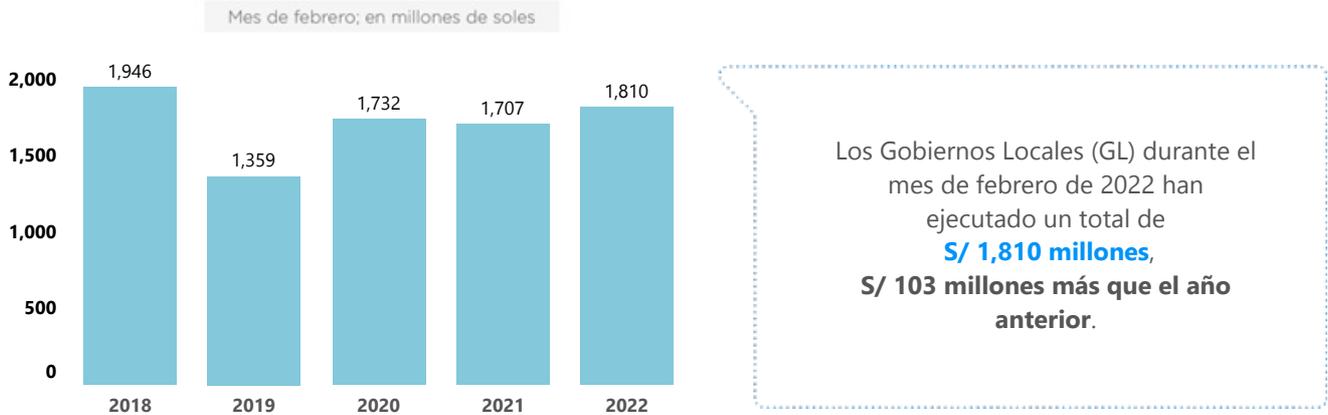
Gráfico N° 4: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN FEBRERO

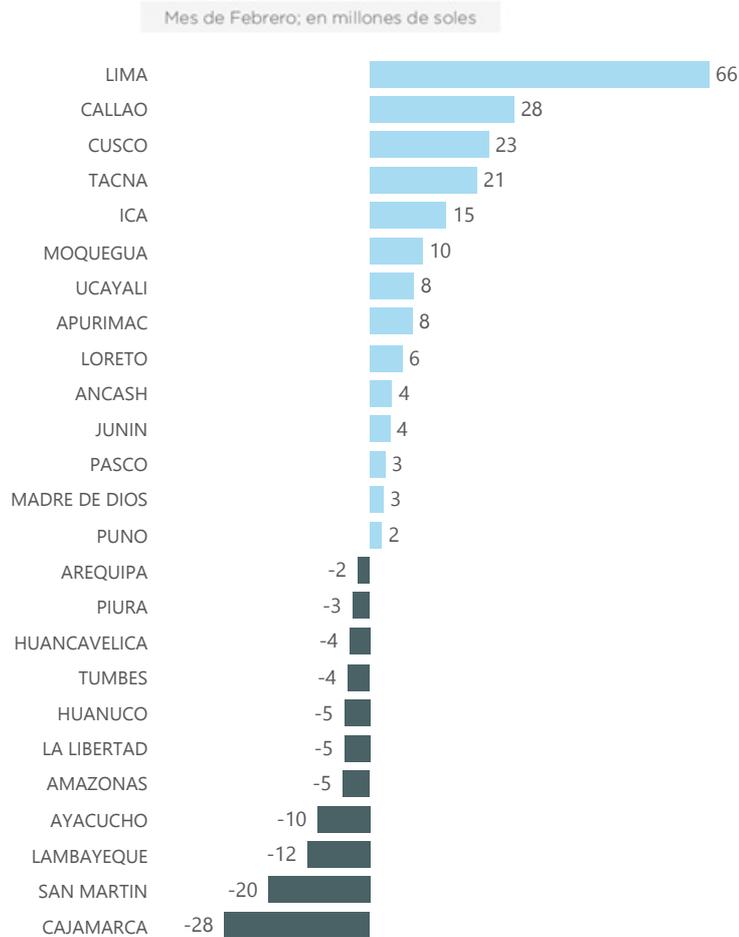
GOBIERNOS LOCALES

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/ 66 millones más** en comparación al año anterior.

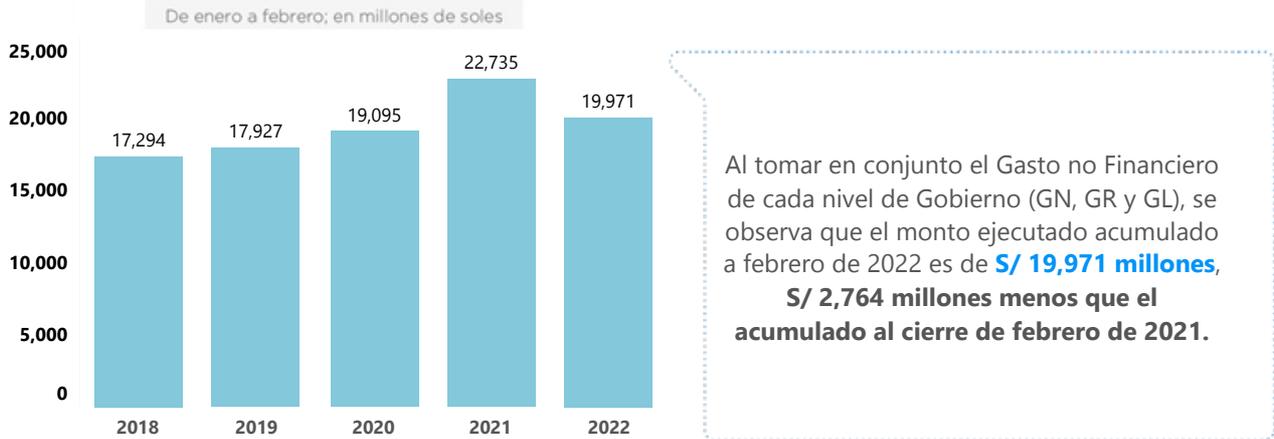
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A FEBRERO

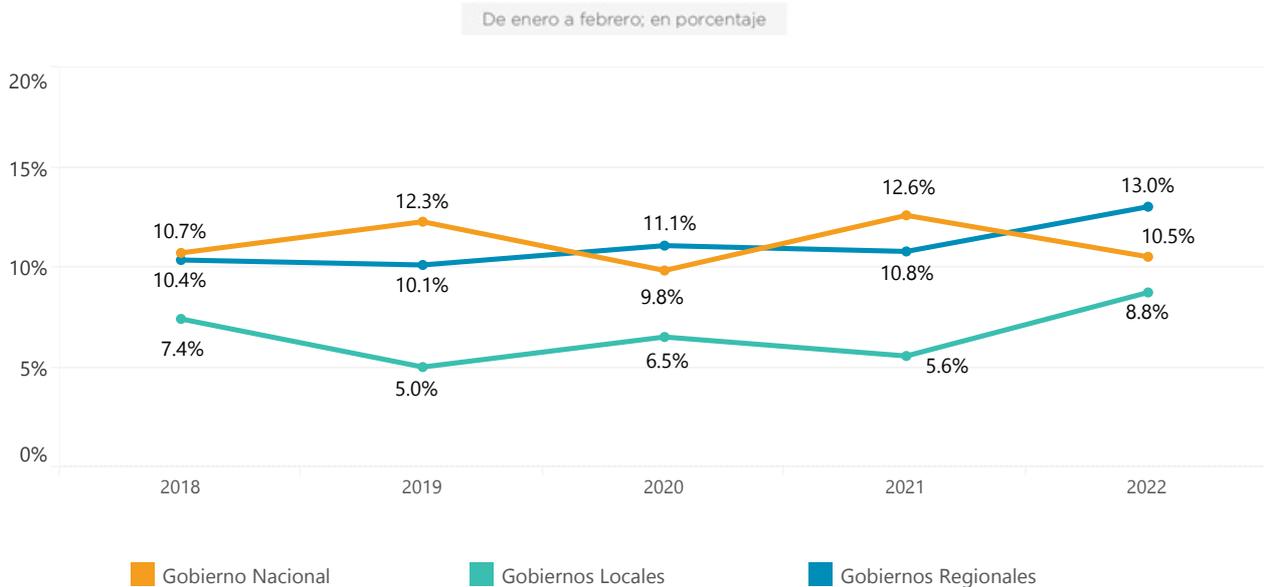
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a febrero de 2022 es igual a 10.8%, **0.1 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (13%) supera a la del GN (10.5%) y a los del GL (8.8%).** 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)



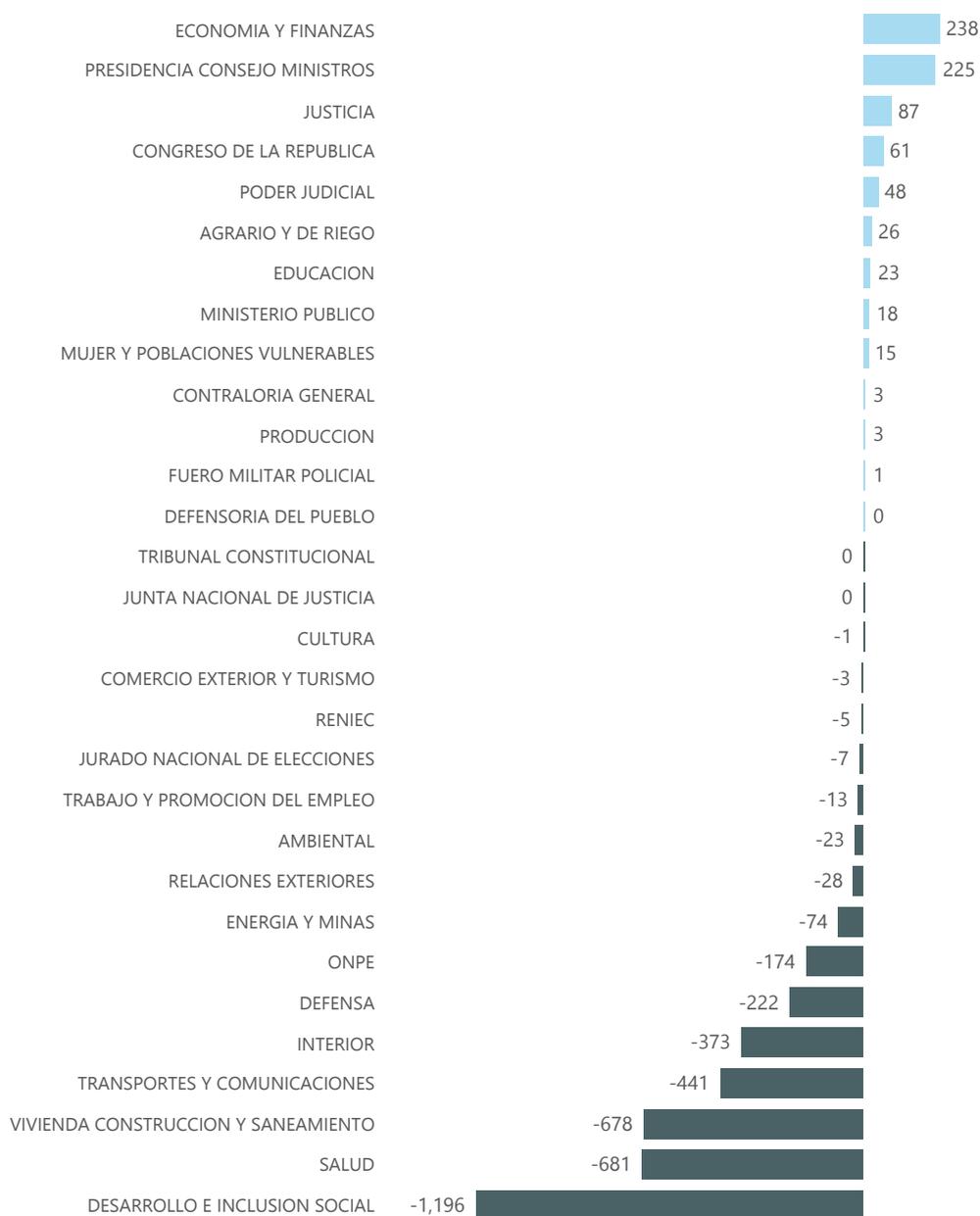
ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 2,764 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 3,172 millones corresponden a una menor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2021, como por ejemplo: Economía y Finanzas, Presidencia Consejo de Ministros y Justicia.**

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

De enero a febrero; en millones de soles

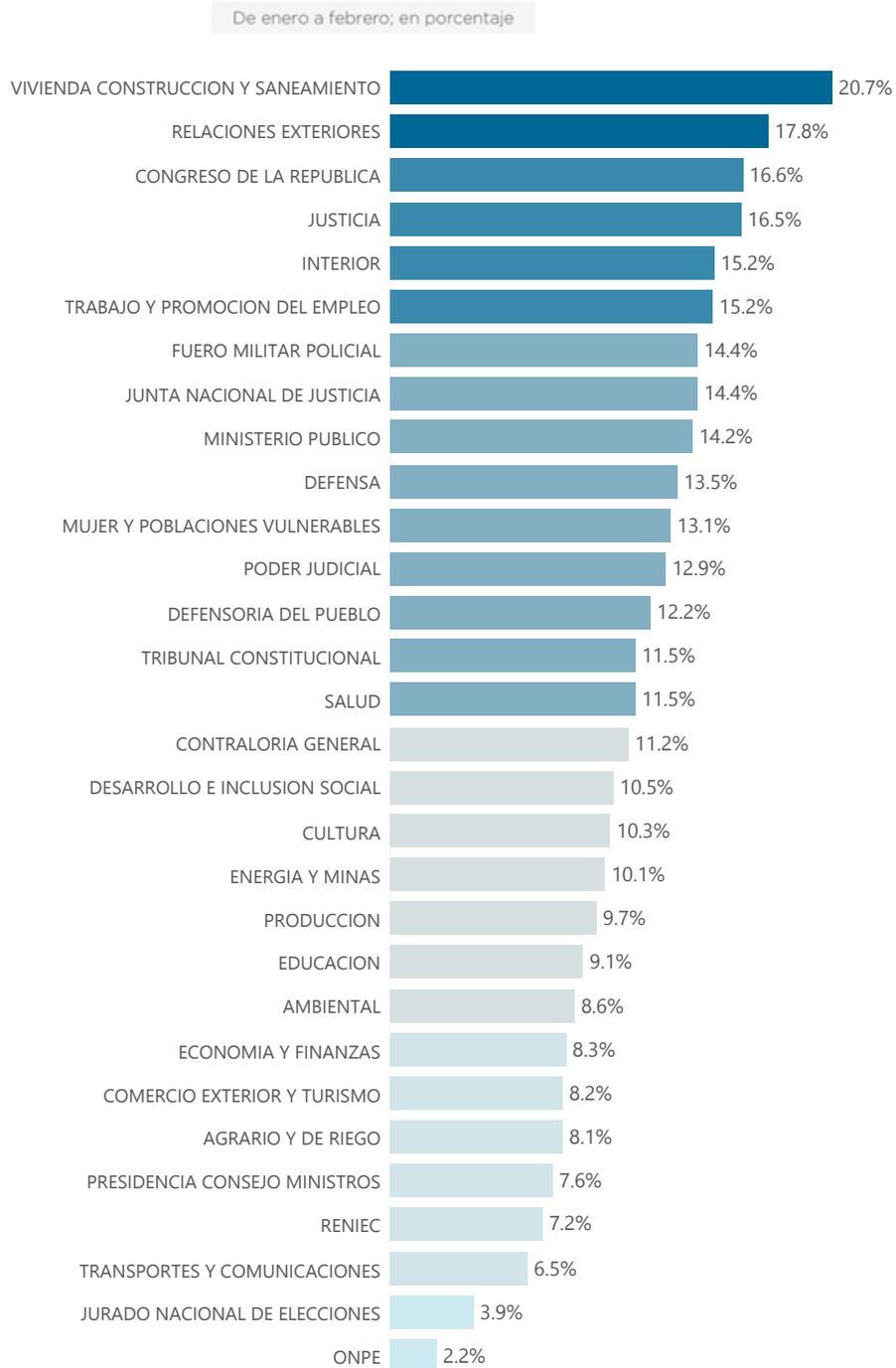


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

## GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 10.5% 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

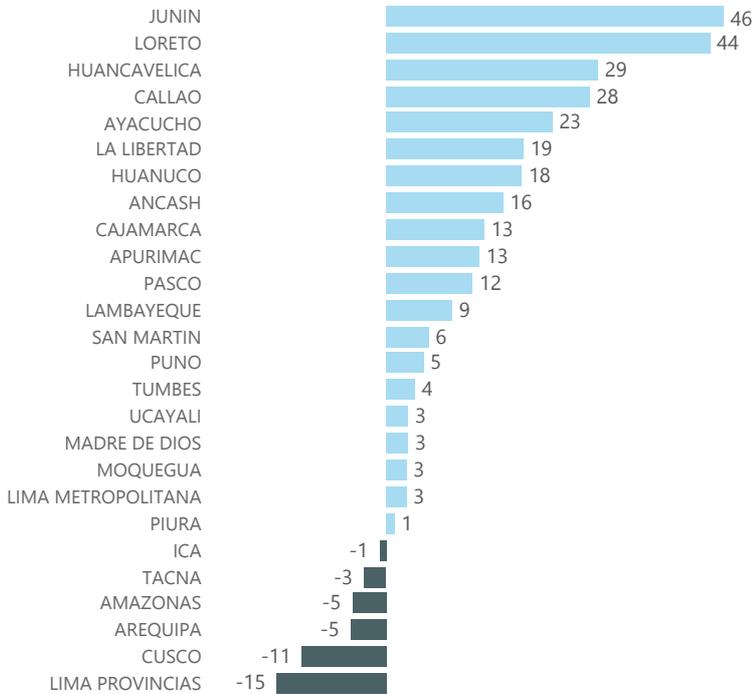


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNOS REGIONALES

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

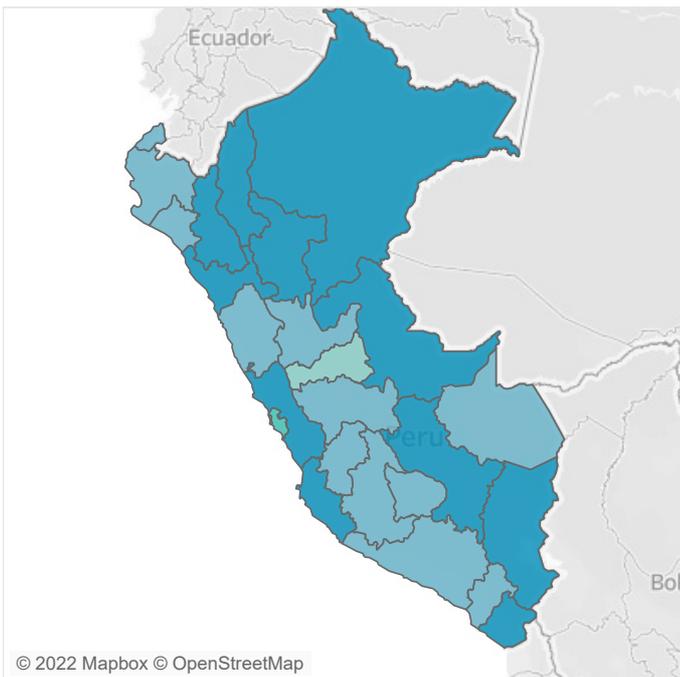
De enero a febrero; en millones de soles



De los S/ 2,764 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 257 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 Junín, Loreto y Huancavelica.**

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

De enero a febrero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 13% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y Ucayali.**

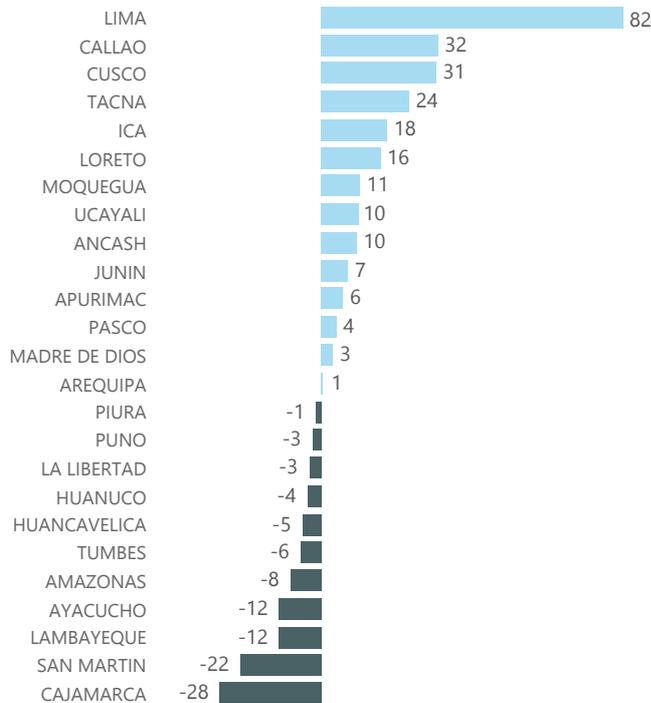


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNOS LOCALES

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

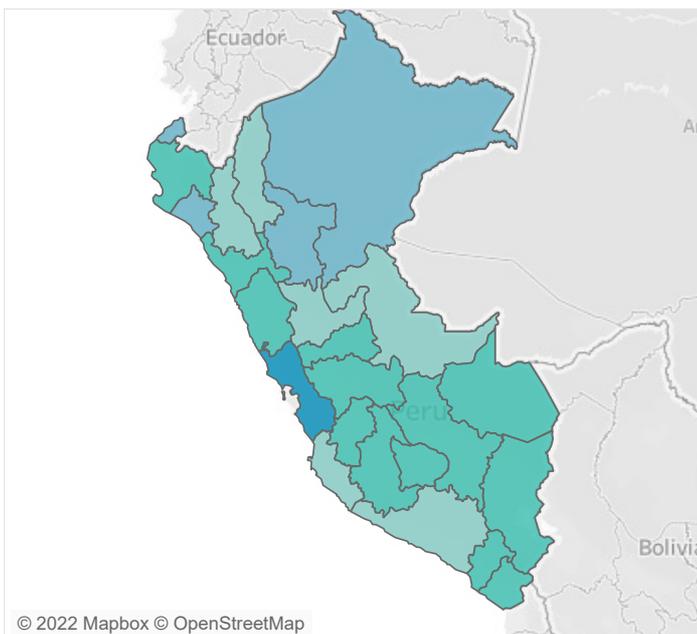
De enero a febrero; en millones de soles



De los S/ 2,764 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 151 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/ 82 millones).**

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

De enero a febrero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 8.8% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Lima, Loreto y San Martín** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 19,971 millones ejecutados en 2022, **S/ 788 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados en febrero de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,756 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 41,664 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 A FEBRERO

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	1,232	276	22.4%
EDUCACION	336	110	32.8%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	2	1.9%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	92	0.063	0.1%
INTERIOR	68	4	5.3%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	0.32	0.6%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	7	21.2%
PODER JUDICIAL	13	0.62	4.7%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3	3	89.2%
PRODUCCION	0.52	0.0463	8.9%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.42	0.0374	9.0%
DEFENSA	0.32	0.0192	6.0%
JUSTICIA	0.027	0.0029	10.8%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	0.0239	0	0.0%
CULTURA	0.015	0.0043	28.8%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.006	0	0.0%

ACUMULADO ENERO A FEBRERO

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 Ancash con un 55.7%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Tumbes cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 31.7%**.

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

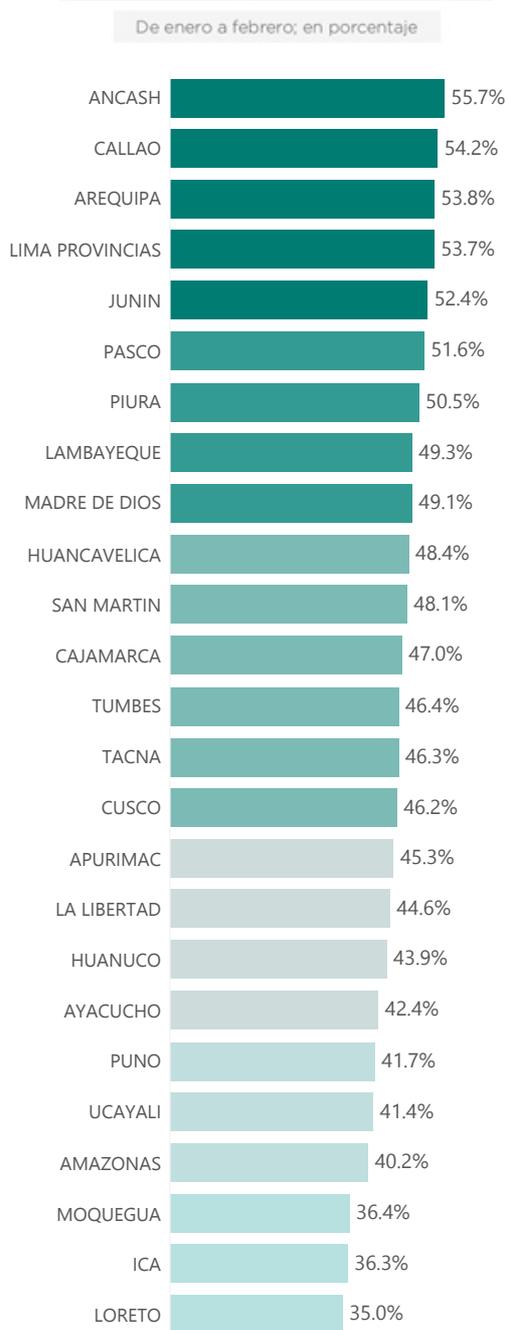
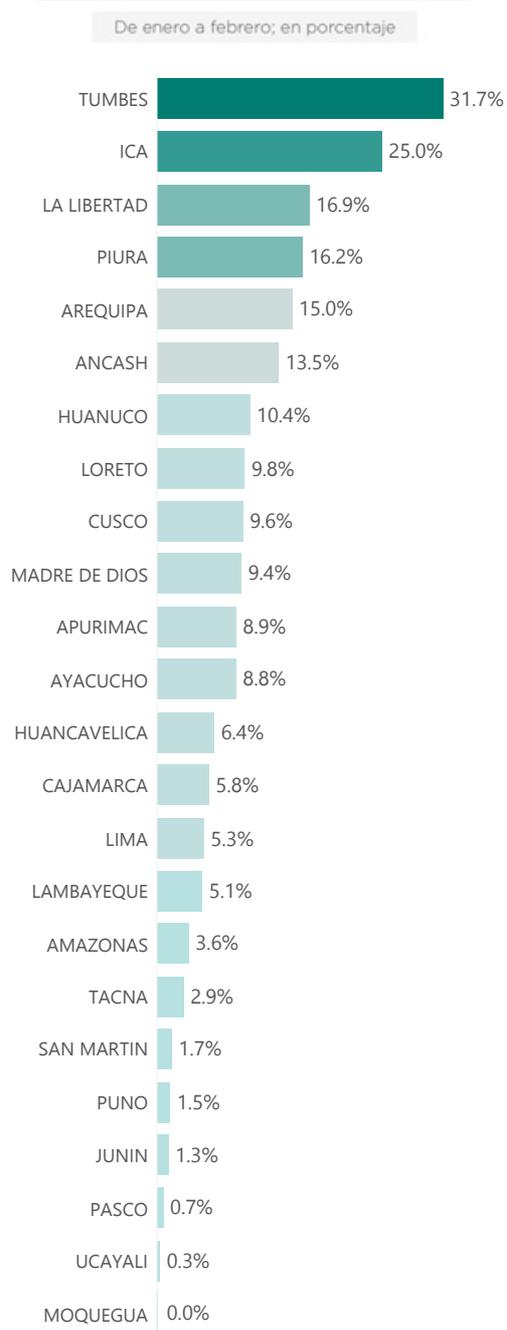


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



## ACUMULADO ENERO A FEBRERO

**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/ 950 millones y Suministros médicos por S/. 560 millones, con una tasa de ejecución de un 60.6% y un 4.4%**, 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)	950	576		60.6%
Suministros médicos	560	25		4.4%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	349	6		1.8%
Subvenciones financieras	246	112		45.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	162	9		5.2%
Enseres, muebles e inmuebles	121	5		4.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	113	4		3.1%
Impuestos, derechos administrativos y multas	104	32		30.6%
Bienes y Servicios básicos	58	5		7.8%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	0		0.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	20	0.72		3.6%
Materiales y útiles	17	0.53		3.1%
Servicios administrativos, financieros y seguros	15	8		50.0%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	4		48.4%
Otros bienes	7	0.24		3.5%
Mantenimiento y reparación	6	2		39.8%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	3	0.13		3.9%
Alimentos y Bebidas	3	0.0463		1.5%
Combustibles, municiones y similares	2	0.17		9.3%
Viajes	1	0.1		8.5%
Adquisición de activos financieros	0.64	0		0.0%
Remuneraciones del personal de Salud	0.35	0.0676		19.1%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0292	0		0.0%
Entrega de bienes y servicios	0.0178	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 - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 19,971 millones ejecutados en 2022, **S/ 133 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados en febrero de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/. 5,603 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 se han ejecutado un total de **S/ 13,538 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 A FEBRERO

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	109	22.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	1	5.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	6	0.0315	0.5%
EDUCACION	6	0	0.0%

ACUMULADO ENERO A FEBRERO

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 Ancash con un 100%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Lambayeque cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 33.8%.**

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

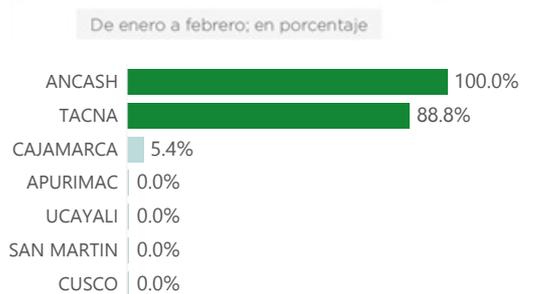
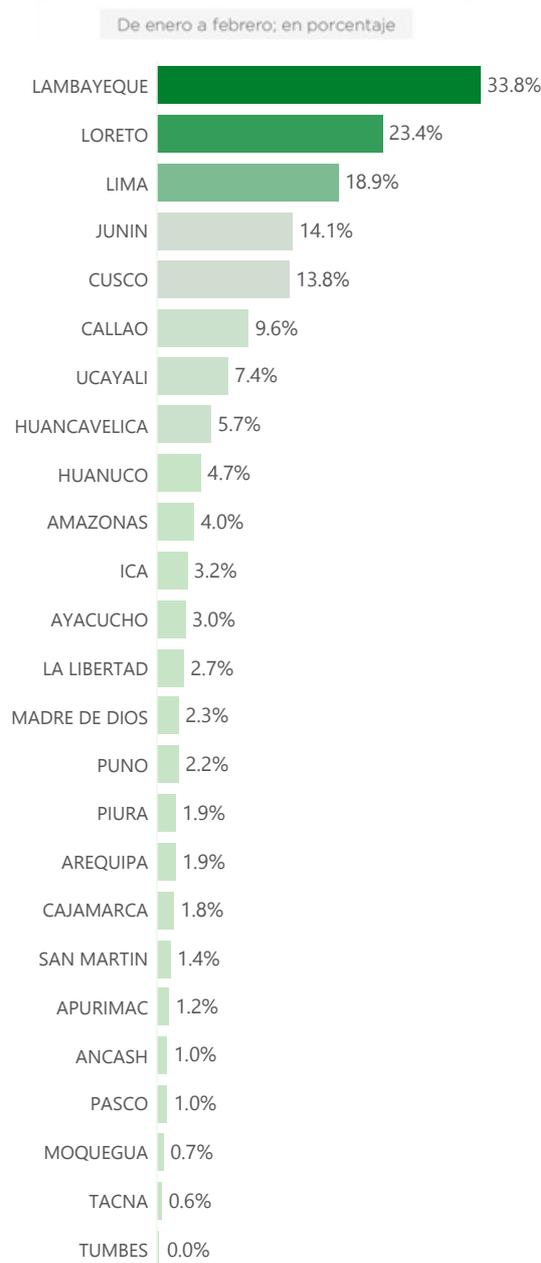


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A FEBRERO

**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/ 238 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	109	22.6%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	238	17	7.3%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	44	2	4.4%	
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	42	0	0.0%	
Mantenimiento y reparación	37	2	5.9%	
Materiales y útiles	20	0.78	3.9%	
Otros bienes	19	0.67	3.6%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	14	0.41	2.9%	
Enseres, muebles e inmuebles	4	0.27	6.8%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	3	0	0.0%	
Alimentos y Bebidas	2	0.0798	4.1%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	2	0.0531	3.0%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1	0.0186	1.4%	
Suministros médicos	1	0.0429	3.5%	
Bienes y Servicios básicos	0.44	0.0225	5.1%	
Viajes	0.14	0.0163	11.7%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0644	0.0064	9.9%	
Combustibles, municiones y similares	0.023	0.0141	61.5%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0005	0	0.0%	