



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
23

FEBRERO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

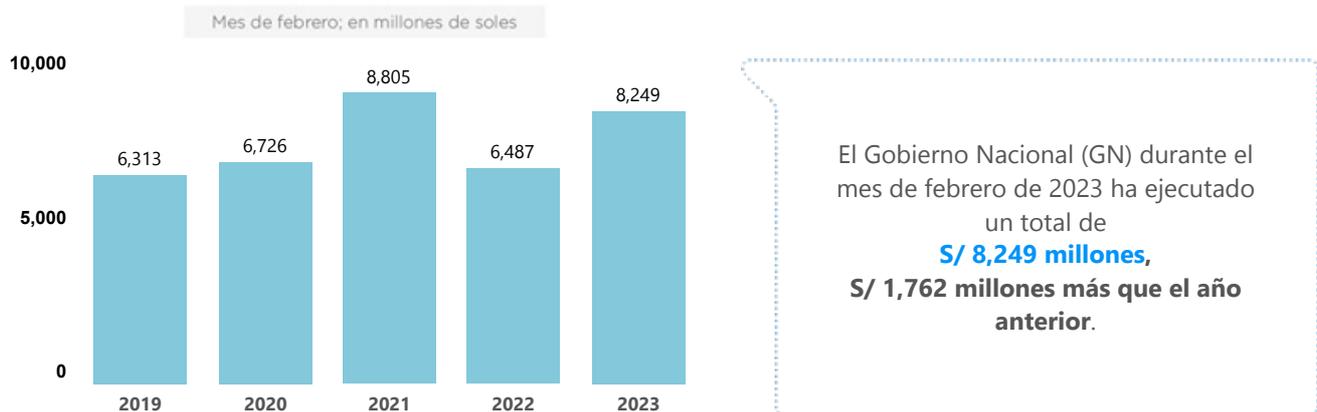
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

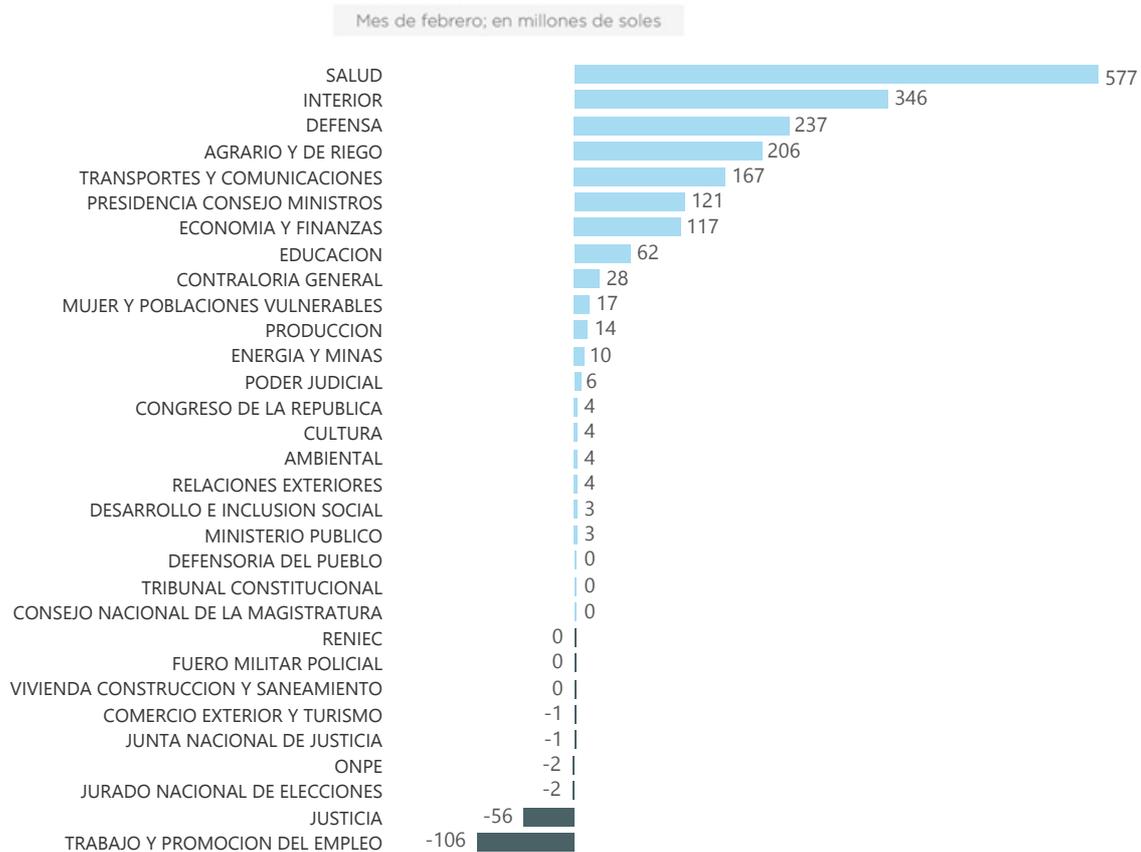
EJECUCIÓN FEBRERO
GOBIERNO NACIONAL

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



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Salud** contribuyó con un total de **S/ 577 millones más** en comparación al año anterior.

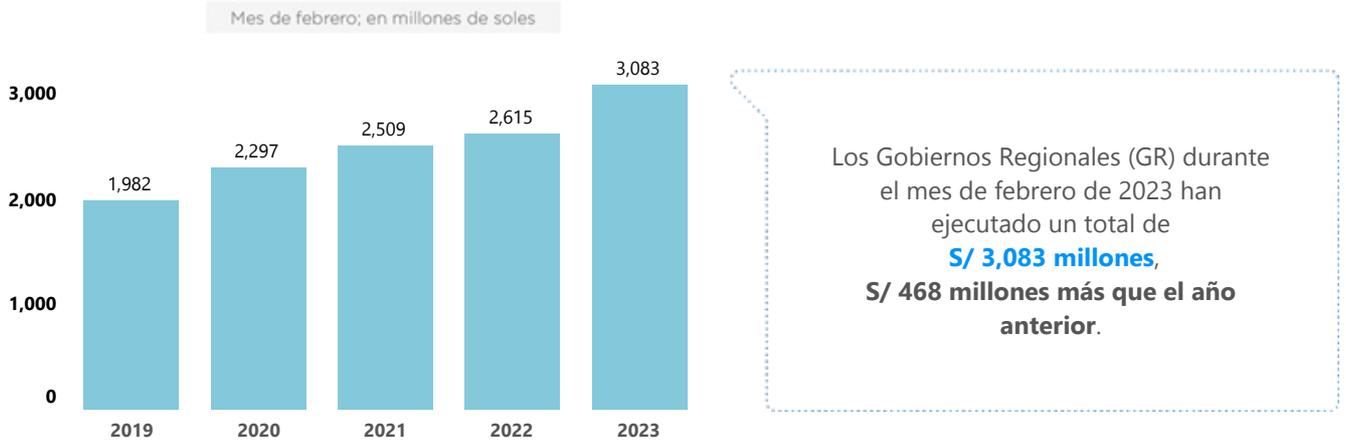
Gráfico N° 2: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN FEBRERO

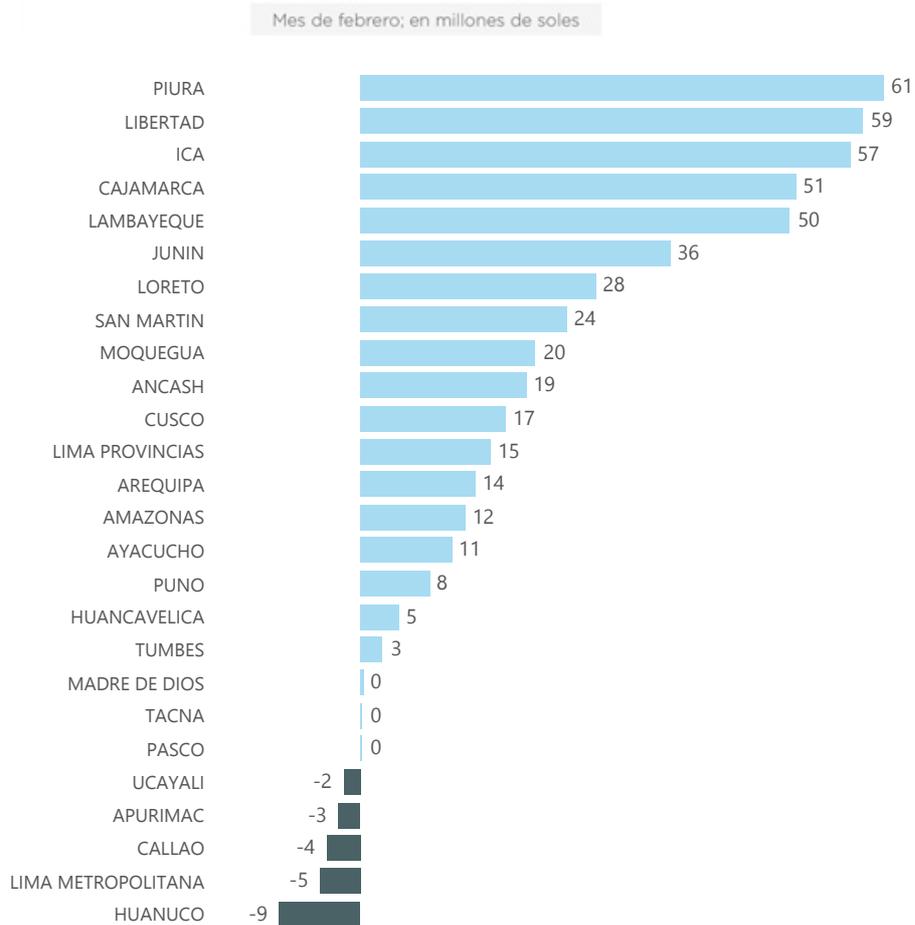
GOBIERNOS REGIONALES

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 Piura** contribuye **con un total de S/ 61 millones más** en comparación al año anterior.

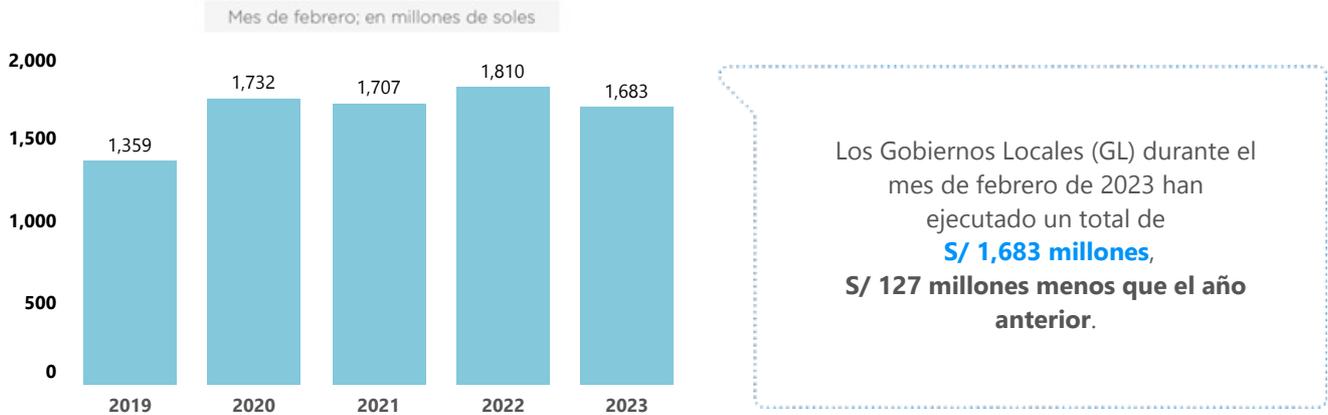
Gráfico N° 4: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN FEBRERO

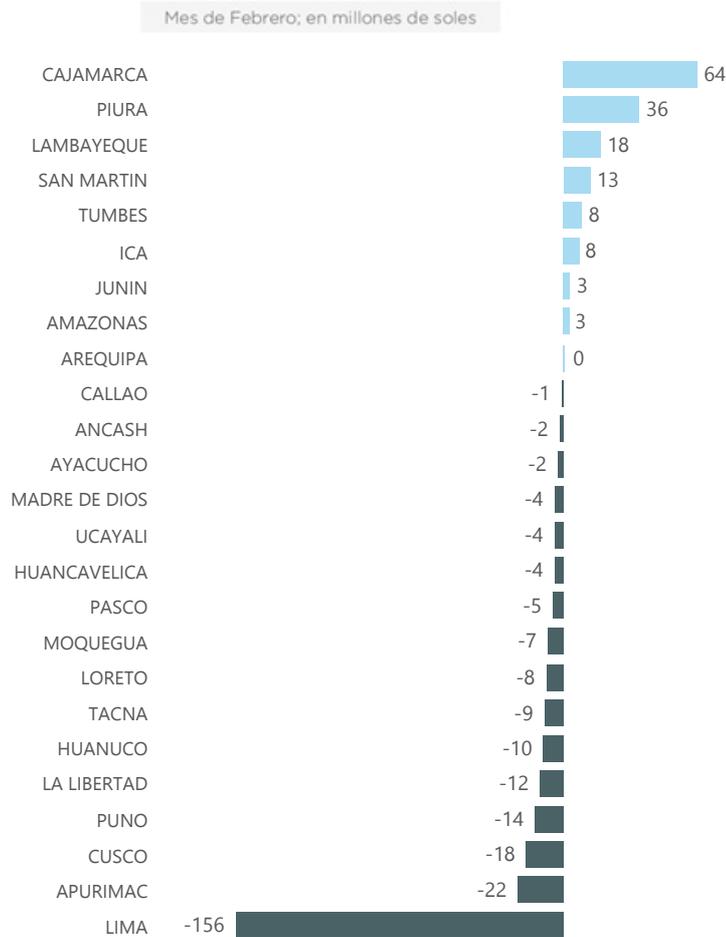
GOBIERNOS LOCALES

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 del Departameto de **Cajamarca** son los que contribuyen **con un total de S/ 64 millones más** en comparación al año anterior.

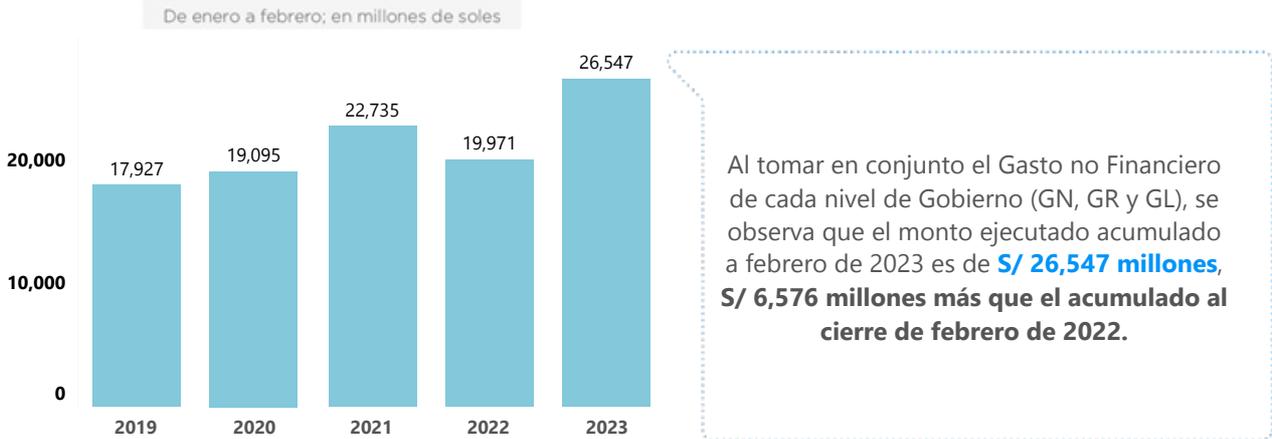
Gráfico N° 6: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A FEBRERO

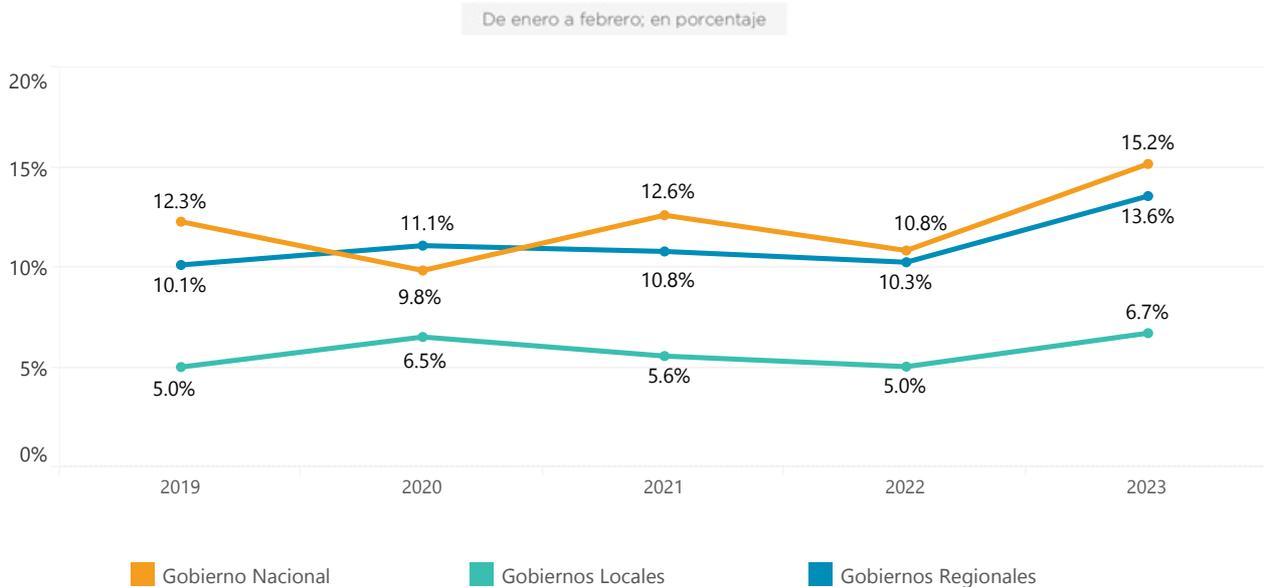
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a febrero de 2023 es igual a 13.4%, **4.1 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (15.2%) supera a la del GR (13.6%) y a los del GL (6.7%)**. 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)



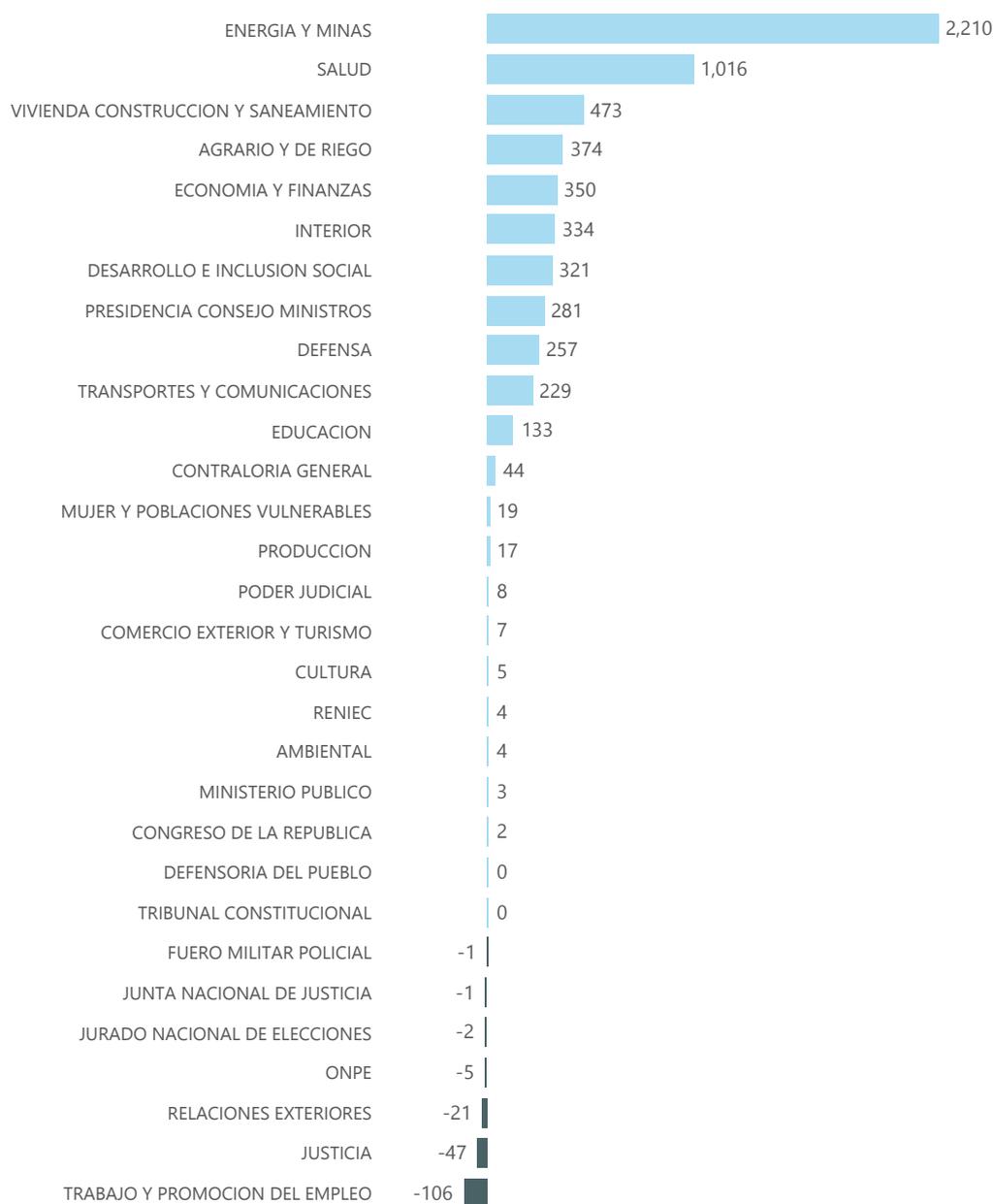
ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 6,576 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 5,909 millones corresponden a una mayor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2022, como por ejemplo: Energía y Minas, Salud y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

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

De enero a febrero; en millones de soles

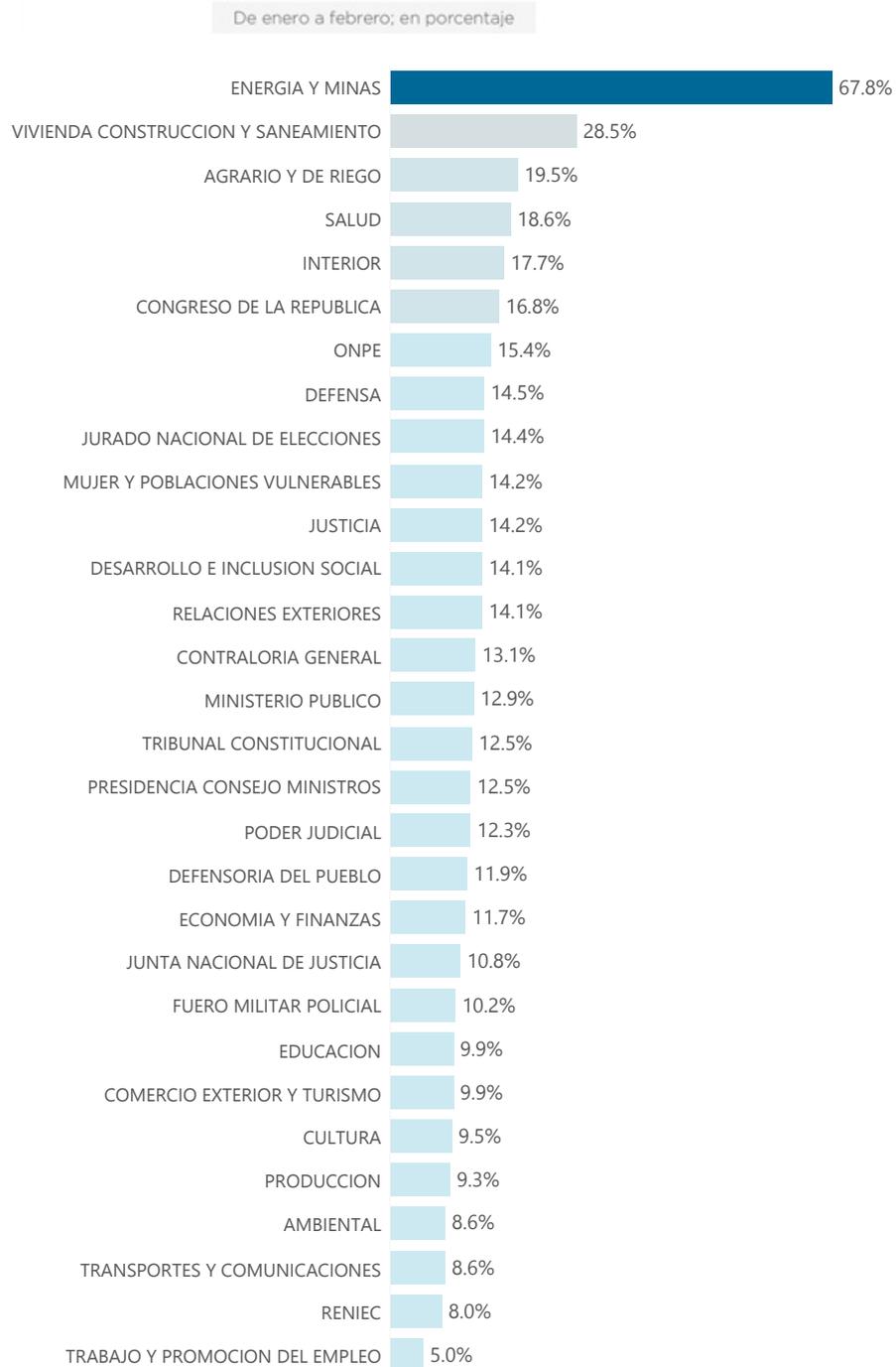


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 15.2% 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 Agrario y Riego.**

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

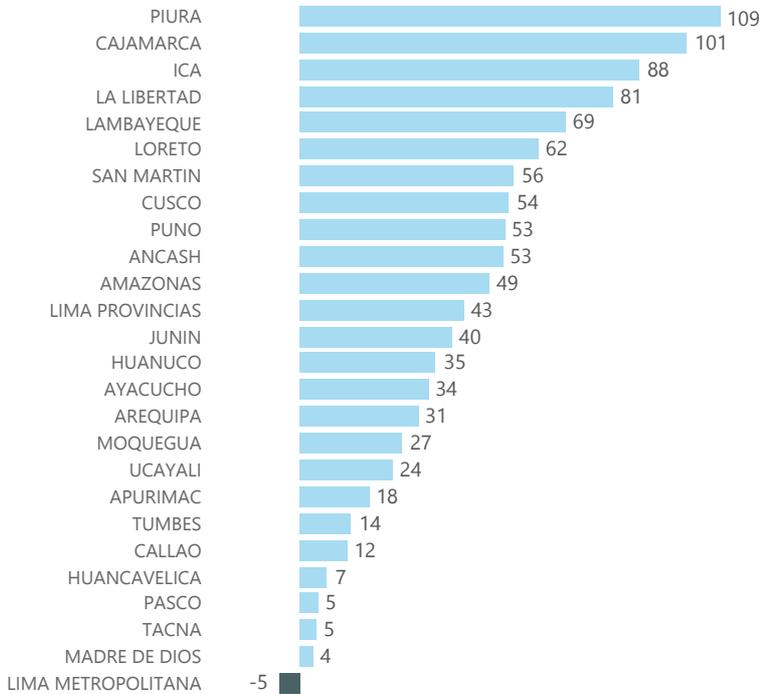


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNOS REGIONALES

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

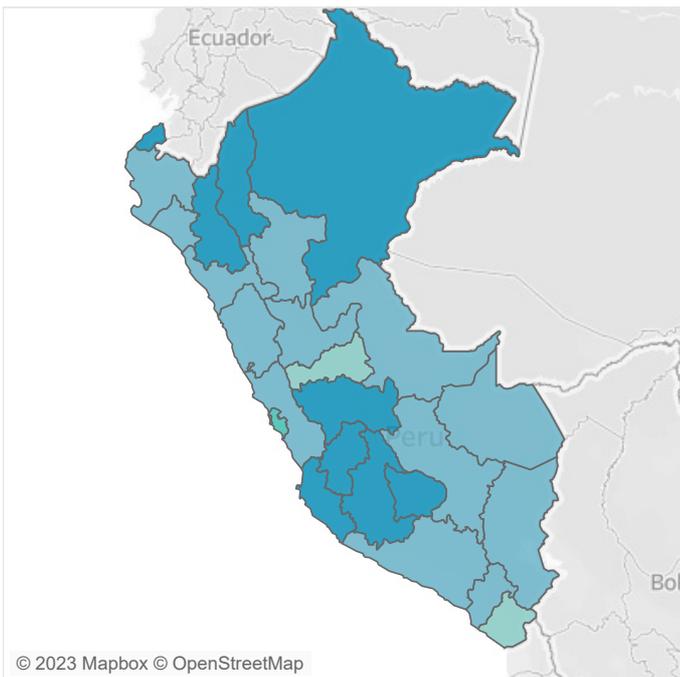
De enero a febrero; en millones de soles



De los S/ 6,576 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,069 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 Piura, Cajamarca e Ica.**

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 13.6% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Amazonas e Ica.**



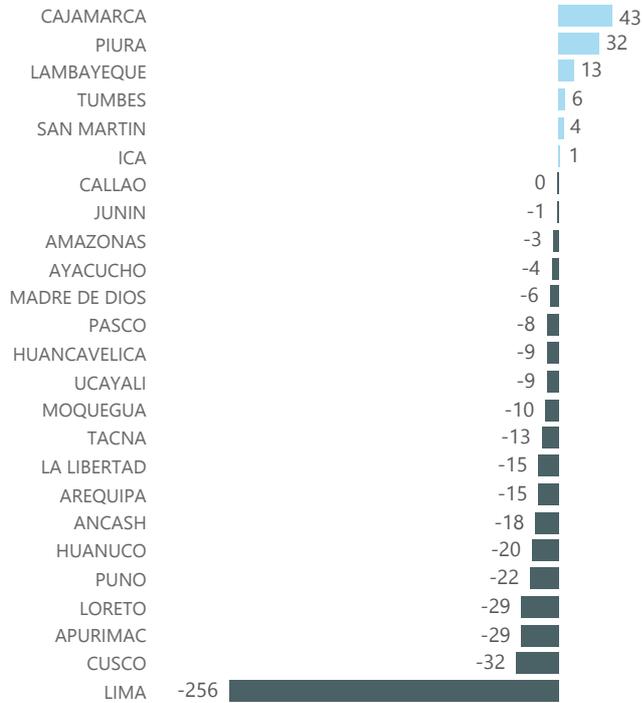
© 2023 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNOS LOCALES

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

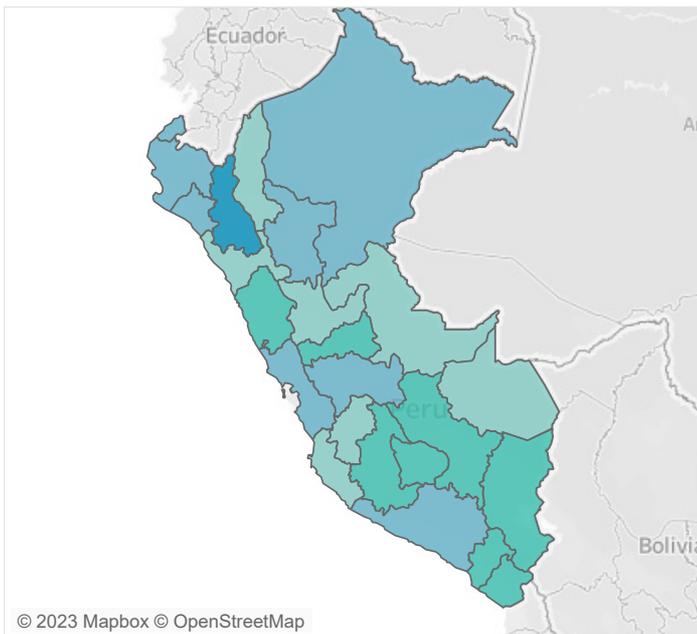
De enero a febrero; en millones de soles



De los S/ 6,576 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 402 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/ 256 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 6.7% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Cajamarca, Lambayeque y Tumbes** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

Porcentaje de Ejecución del Gasto



EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 26,547 millones ejecutados en 2023, **S/ 13.1 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados en febrero 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/ 5,319; por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 46,198 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 A FEBRERO

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 Agrario y Riego.**

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	247	9	3.5%
EDUCACION	2	0.0123	0.5%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.23	0.011	4.8%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0.0641	0.0013	2.0%
DEFENSA	0.0094	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 2023, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ica con un 14.4%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Huánuco cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 8%**.

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

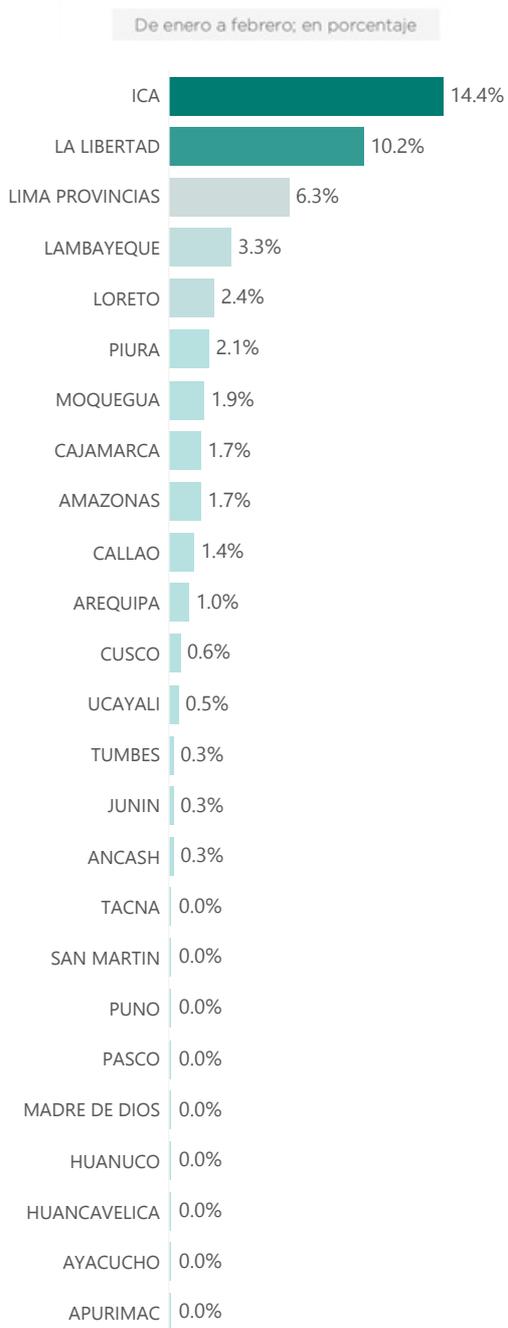


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO 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 **Suministros médicos por S/. 323 millones y Contrato de servicios profesionales y técnico por S/ 61 millones, con una tasa de ejecución de 2.1% y 4.1%**, 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	323	7	2.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	61	3	4.1%
Materiales y útiles	29	0.11	0.4%
Bienes y Servicios básicos	14	2	16.0%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	8	0.0543	0.7%
Enseres, muebles e inmuebles	6	0.37	5.8%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	4	0.52	11.7%
Otros bienes	4	0.0071	0.2%
Servicios administrativos, financieros y seguros	3	0	0.0%
Combustibles, municiones y similares	3	0.11	3.6%
Mantenimiento y reparación	3	0.0396	1.5%
Viajes	2	0.0064	0.3%
Alimentos y Bebidas	2	0.0272	1.5%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.94	0.1	10.7%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	0.54	0.0717	13.3%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.16	0.0096	6.2%
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.

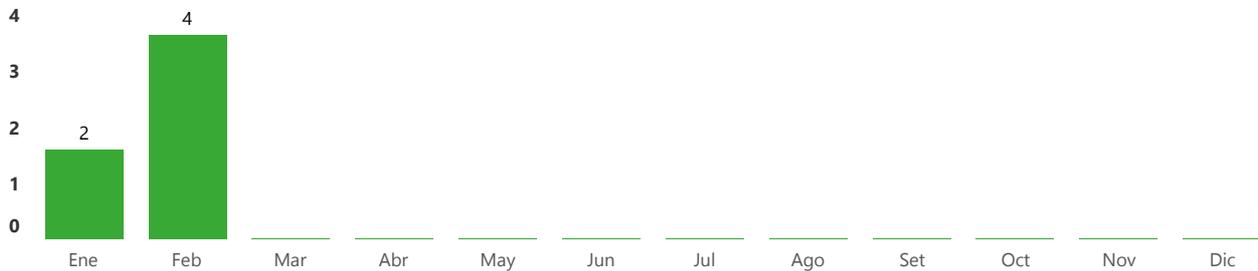
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 26,547 millones ejecutados en 2023, **S/ 6 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados en febrero 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/ 1,625 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 15,033 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 A FEBRERO

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 **Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social.**

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
ENERGIA Y MINAS	149	0	0.0%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	122	0	0.0%
PRODUCCION	60	1	2.1%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	11	0.013	0.1%
EDUCACION	0.21	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 Cajamarca con un 10.7%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento de San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 51.7%**.

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

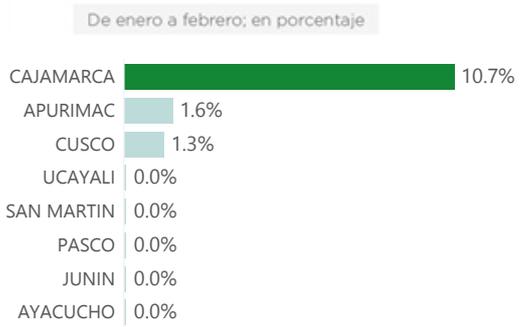
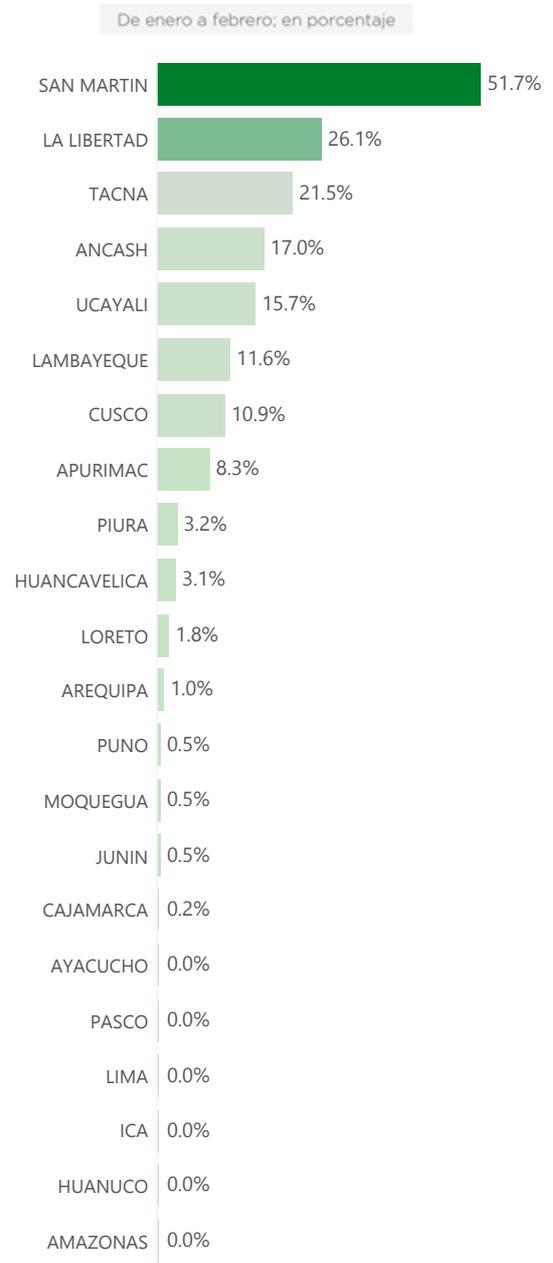


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



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 **Transferencia a instituciones sin fines de lucro por S/ 177 millones y a Subsidios a empresa públicas y del sector privado por S/ 156 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
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	177	0	0.0%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	156	1	0.8%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	100	3	3.5%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	35	0.0767	0.2%
Contrato de servicios profesionales y técnico	5	0.0472	0.9%
Subvenciones financieras	4	0	0.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0	0.0%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	0.86	0.0668	7.7%
Mantenimiento y reparación	0.45	0.0754	16.7%
Otros bienes	0.36	0.11	31.3%
Materiales y útiles	0.28	0.0898	31.8%
Viajes	0.15	0	0.0%
Enseres, muebles e inmuebles	0.12	0.0116	9.5%
Alimentos y Bebidas	0.0506	0.0263	51.9%
Bienes y Servicios básicos	0.0398	0.0205	51.6%
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.0333	0.0139	41.6%
Suministros médicos	0.018	0.0066	36.9%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.01	0	0.0%
Combustibles, municiones y similares	0.0067	0.0002	3.1%