



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
22

MARZO

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 **marzo 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 MARZO
GOBIERNO NACIONAL

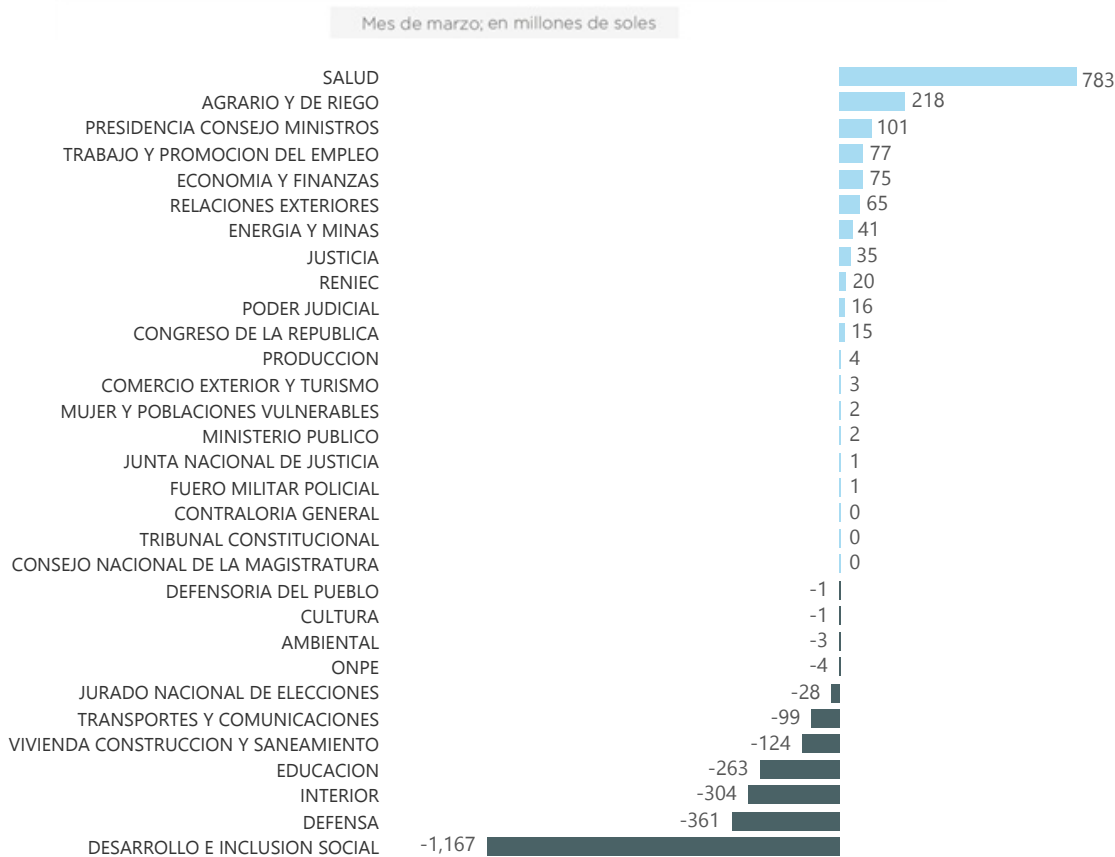
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de marzo de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 8,254 millones**, **S/ 893 millones menos que el año anterior**.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Salud** contribuyó **con un total de S/ 783 millones más** en comparación al año anterior.

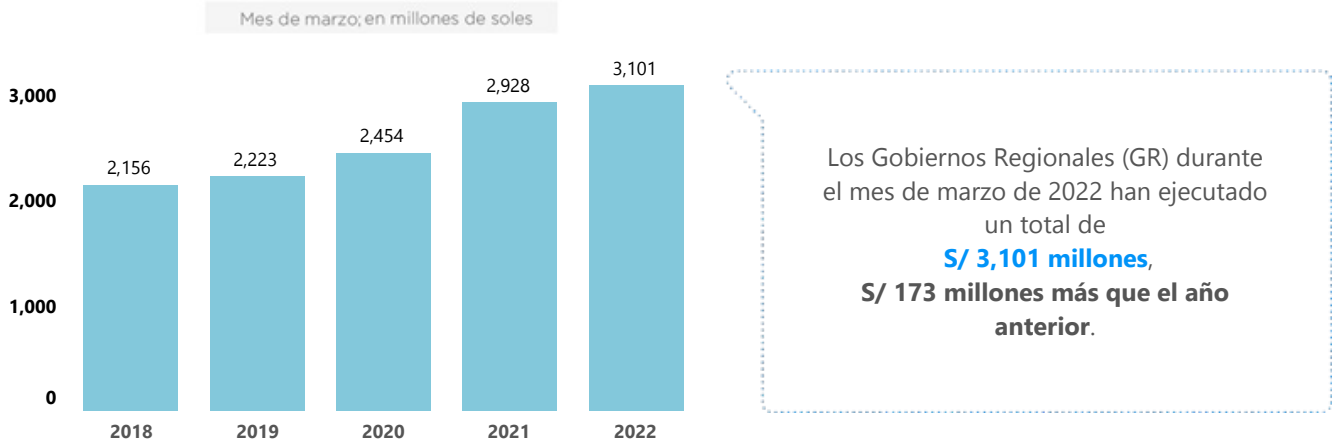
Gráfico N° 2: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN MARZO

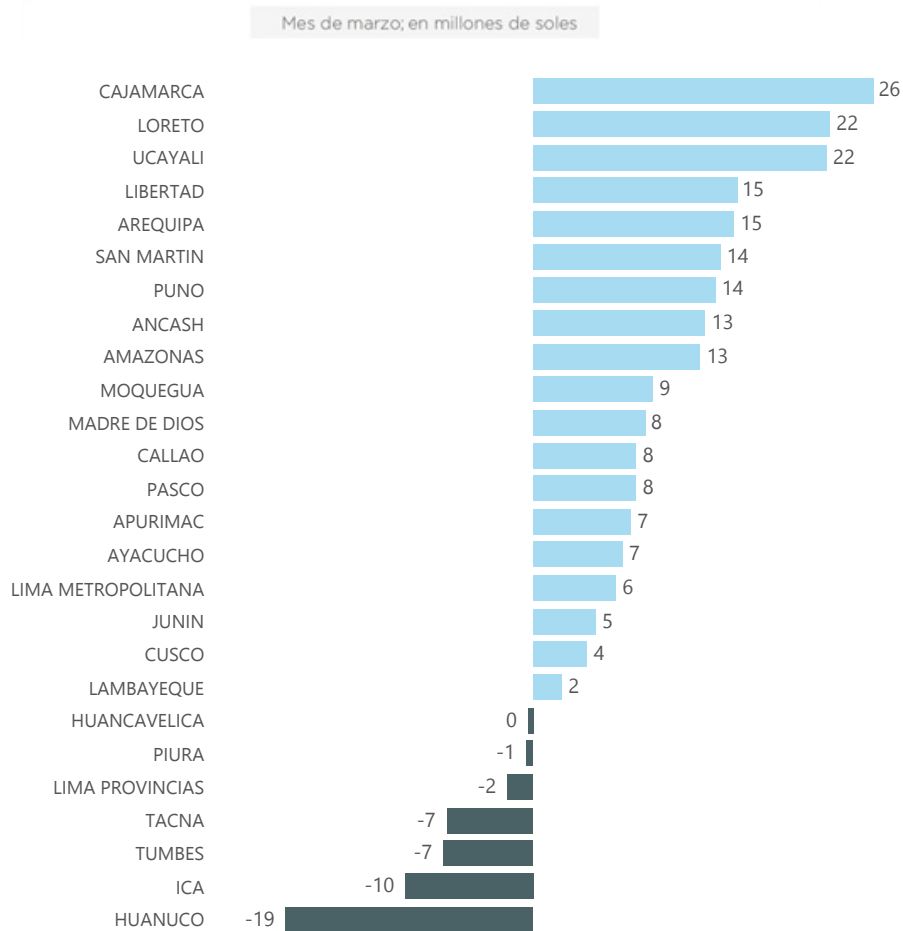
GOBIERNOS REGIONALES

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 Cajamarca** contribuye **con un total de S/ 26 millones más** en comparación al año anterior.

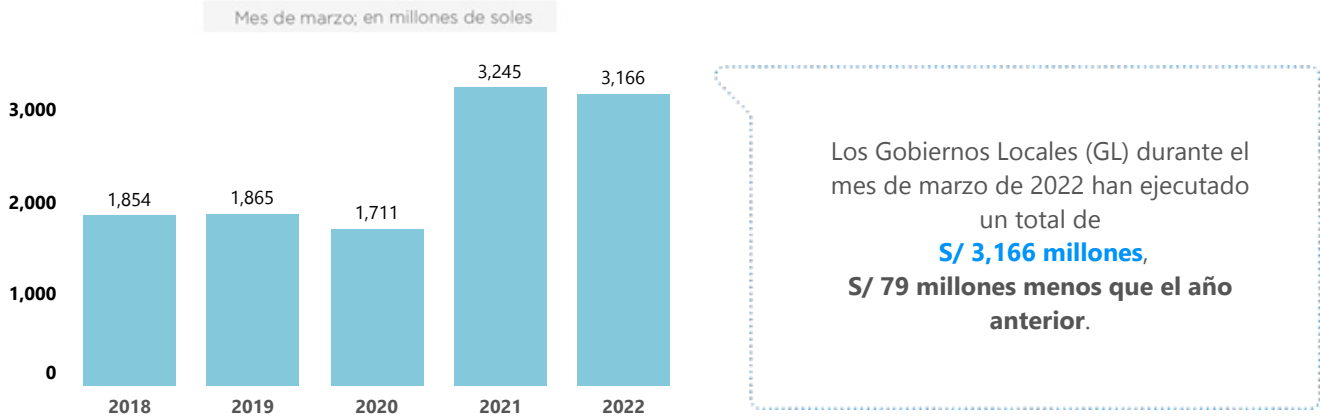
Gráfico N° 4: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN MARZO

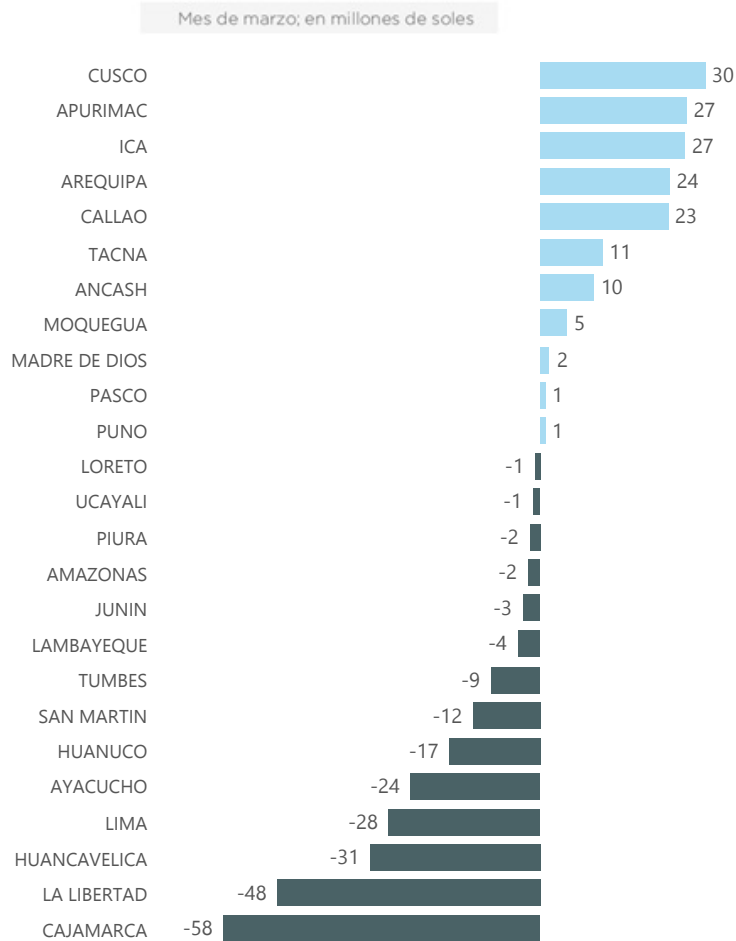
GOBIERNOS LOCALES

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 **Cusco** son los que contribuyen **con un total de S/ 30 millones más** en comparación al año anterior.

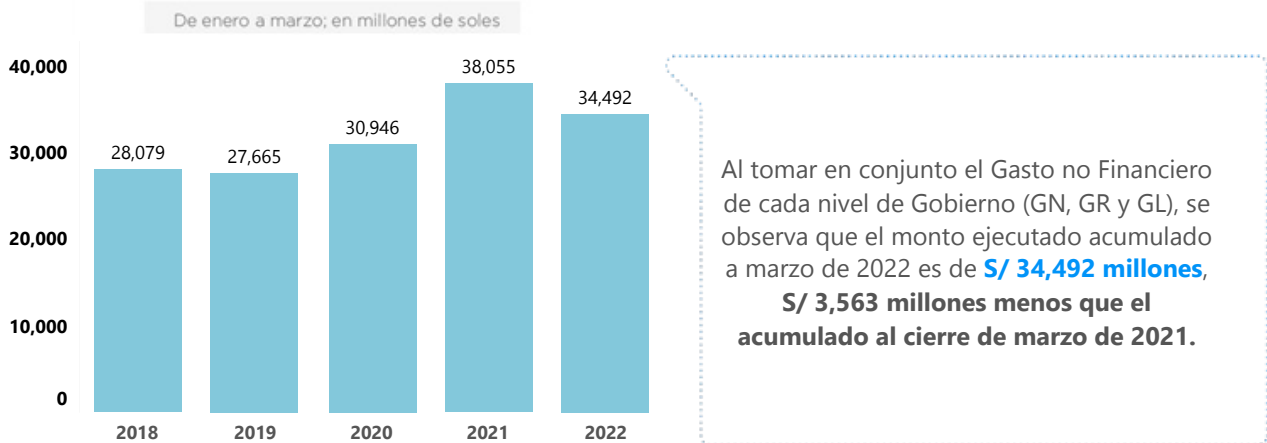
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A MARZO

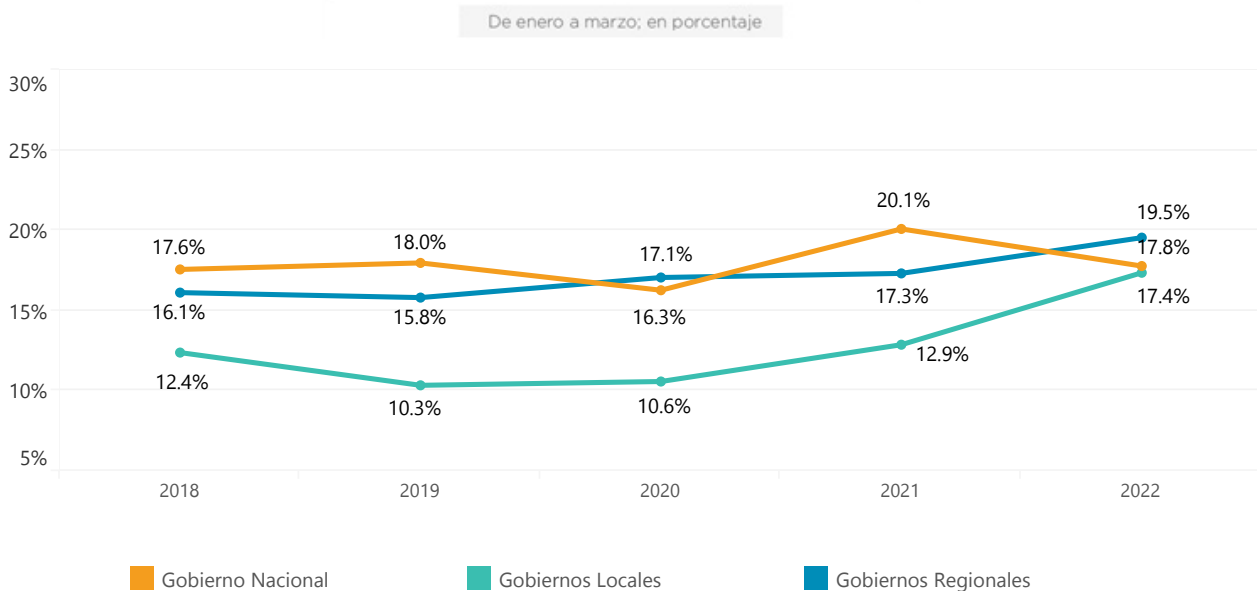
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a marzo de 2022 es igual a 18.1%, **0.1 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (19.5%) supera a la del GN (17.8%) y a los del GL (17.4%).** 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)



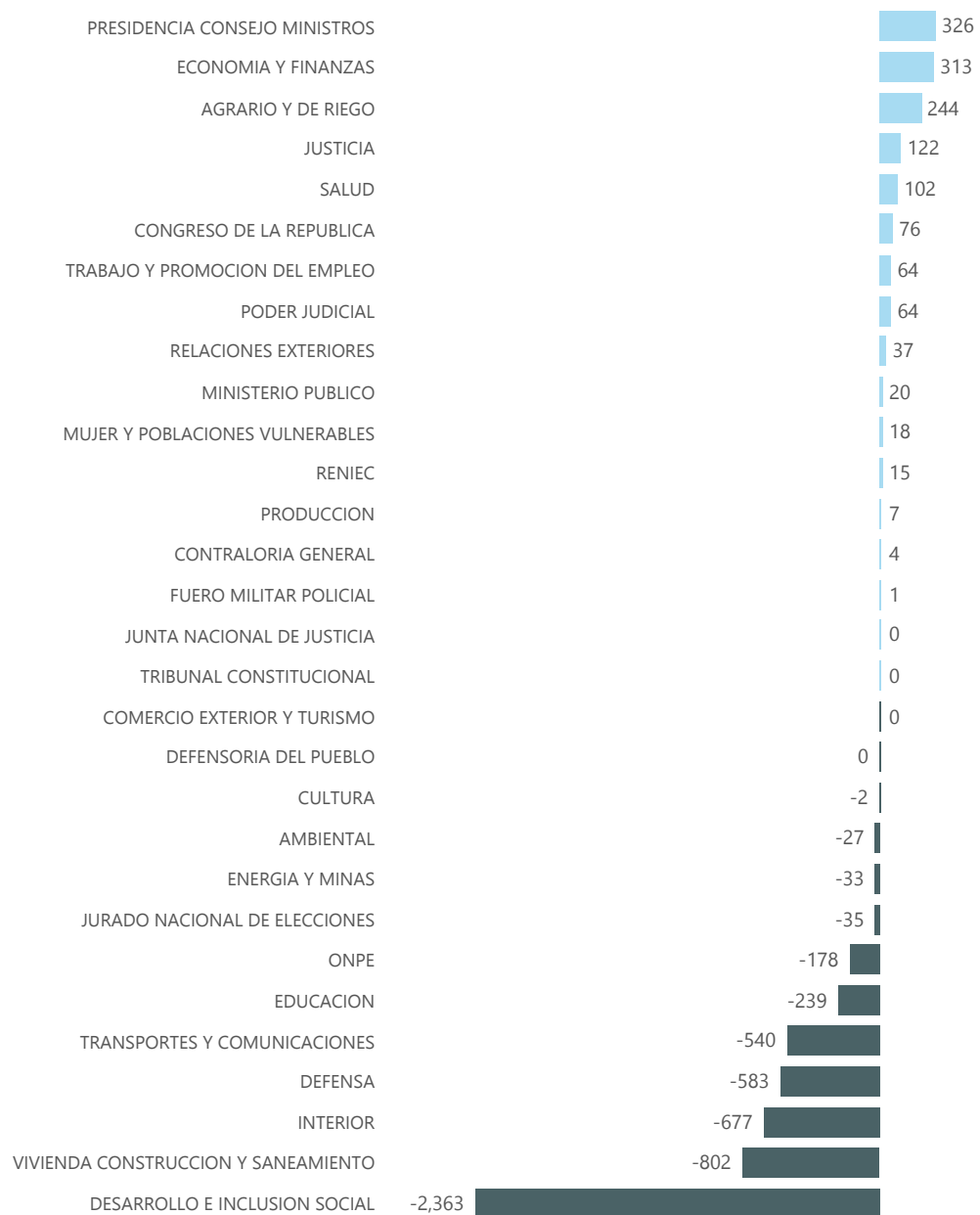
ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 3,563 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 4,065 millones corresponden a una menor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2021, como por ejemplo: Presidencia Consejo de Ministros, Economía y Finanzas y Agrario y de Riego.**

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

De enero a marzo; en millones de soles

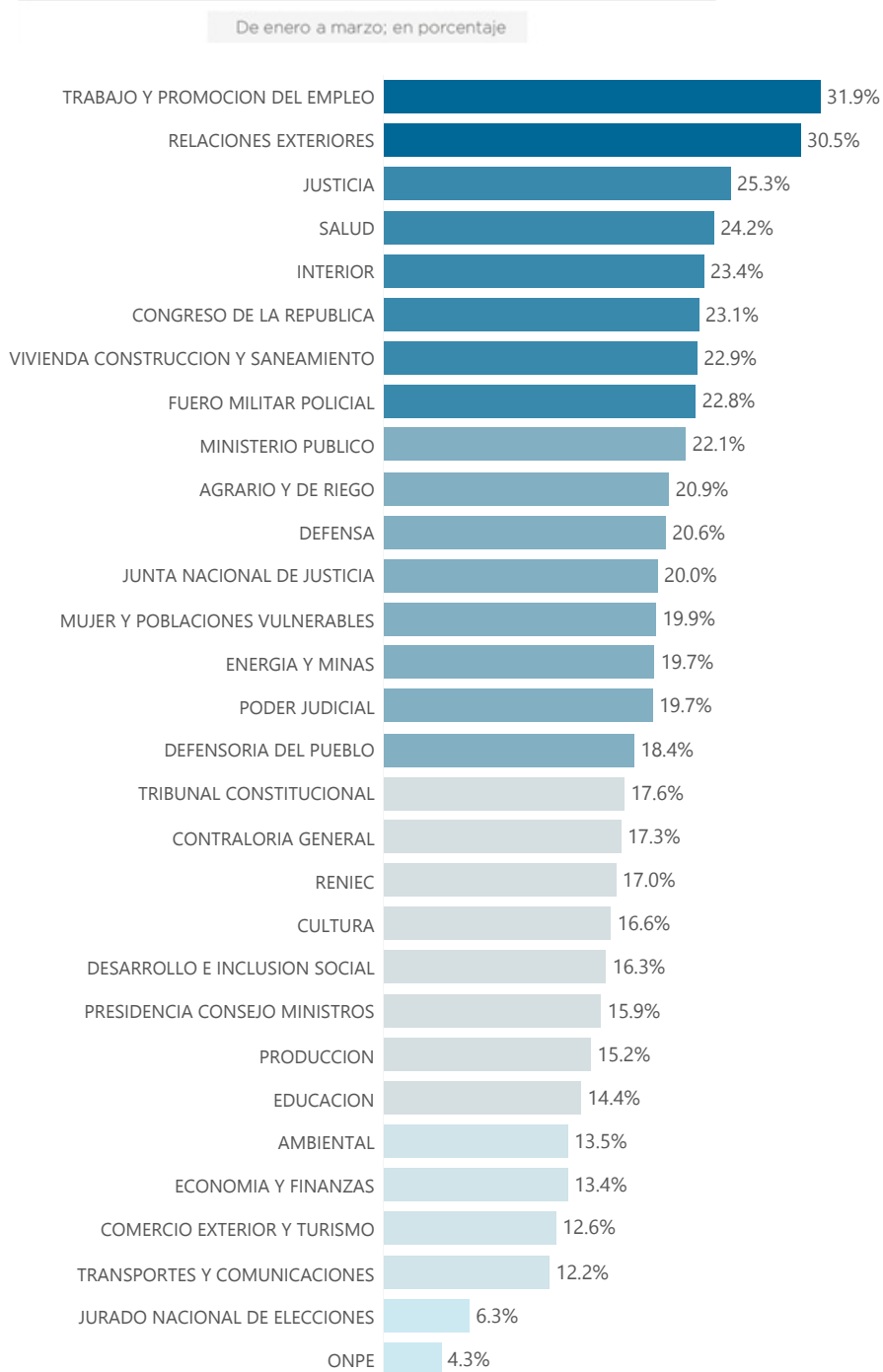


ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 17.8% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores y Justicia.**

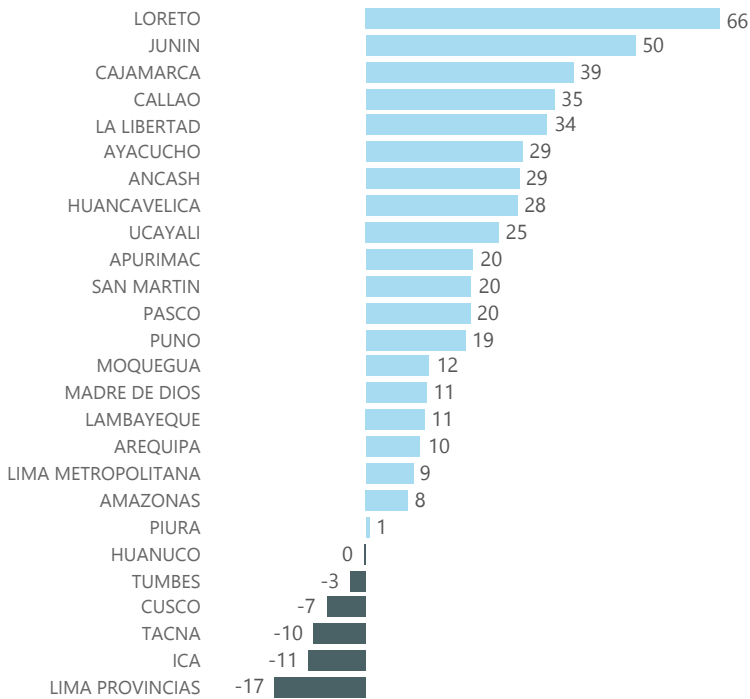
Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNOS REGIONALES

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

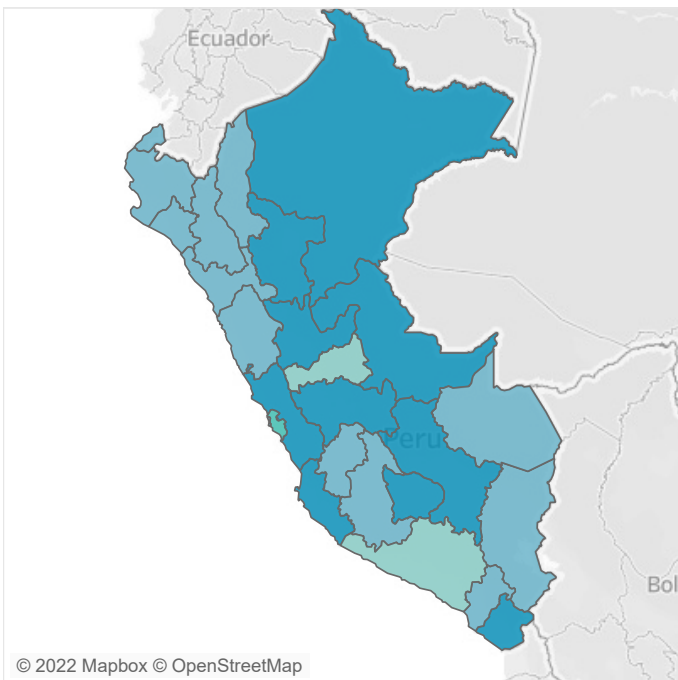
De enero a marzo; en millones de soles



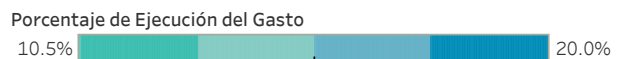
De los S/ 3,563 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 429 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Loreto, Junín y Cajamarca.**

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

De enero a marzo; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 19.5% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y Ucayali.**

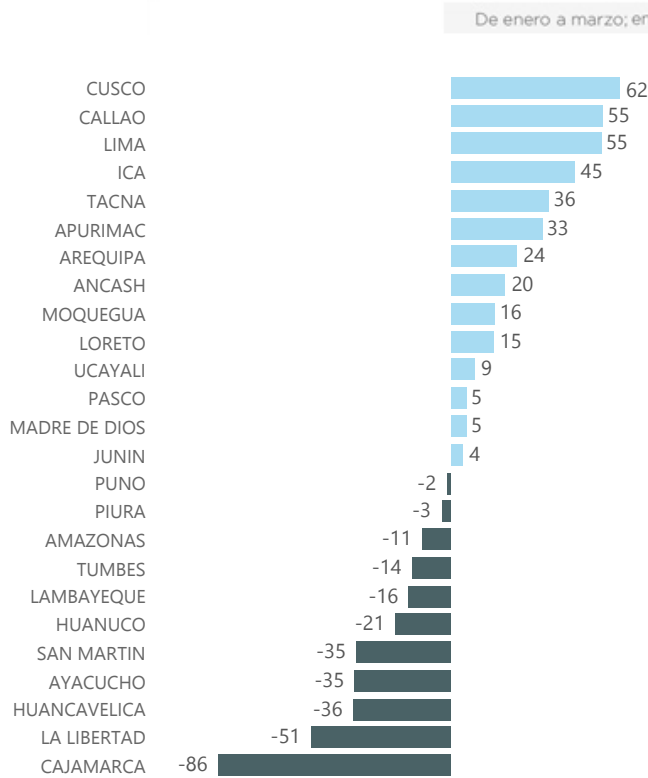


© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNOS LOCALES

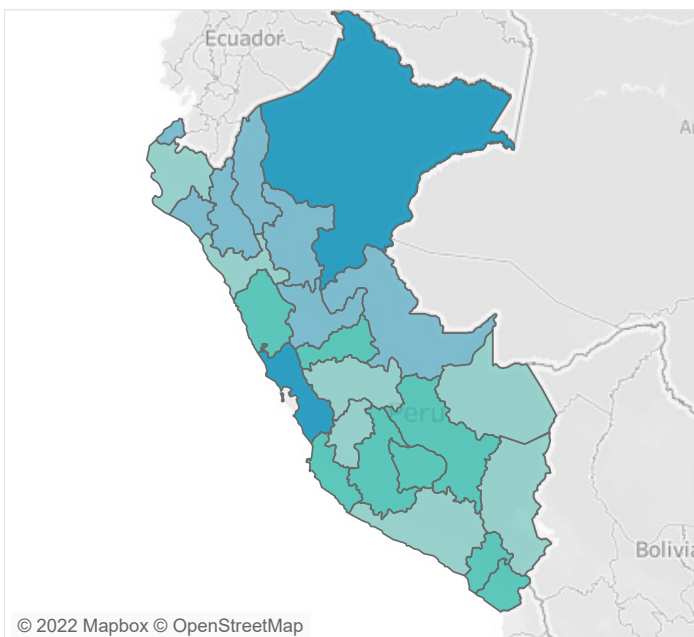
Gráfico N° 13: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



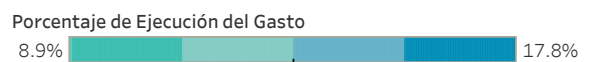
De los S/ 3,563 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 73 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al importante **crecimiento de los Gobiernos Locales del departamento de Cusco (S/ 62 millones).**

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

De enero a marzo; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 17.4% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y San Martín cuentan con una mayor tasa de ejecución.**



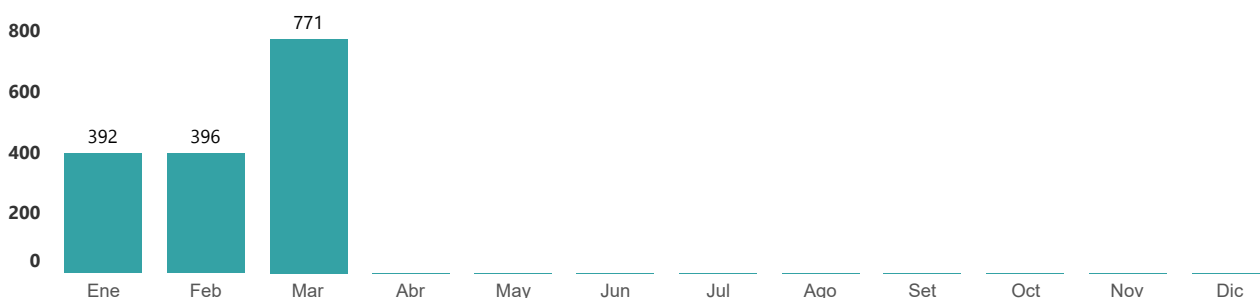
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 34,492 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,559 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a marzo 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/ 42,435 millones para la lucha contra la COVID-19**.

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2022 (GN, GR y GL)

De enero a diciembre; en millones de soles



ACUMULADO ENERO A MARZO

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 Trabajo y Promoción del Empleo**.

Gráfico N° 16: 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
SALUD	1,481	525	35.4%
EDUCACION	342	131	38.4%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	252	186	73.8%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	14	12.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	99	43	43.3%
INTERIOR	68	8	11.6%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	0.74	1.3%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	39	4	11.3%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	8	21.7%
PODER JUDICIAL	13	2	15.5%
DEFENSA	11	0.0551	0.5%
JUSTICIA	1	0.0057	0.5%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0	0.0%
PRODUCCION	0.52	0.12	23.3%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.42	0.11	27.1%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.13	0.0057	4.4%
CULTURA	0.015	0.0105	70.0%

ACUMULADO ENERO A MARZO

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 Arequipa con un 58%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Puno cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 58.1%**.

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

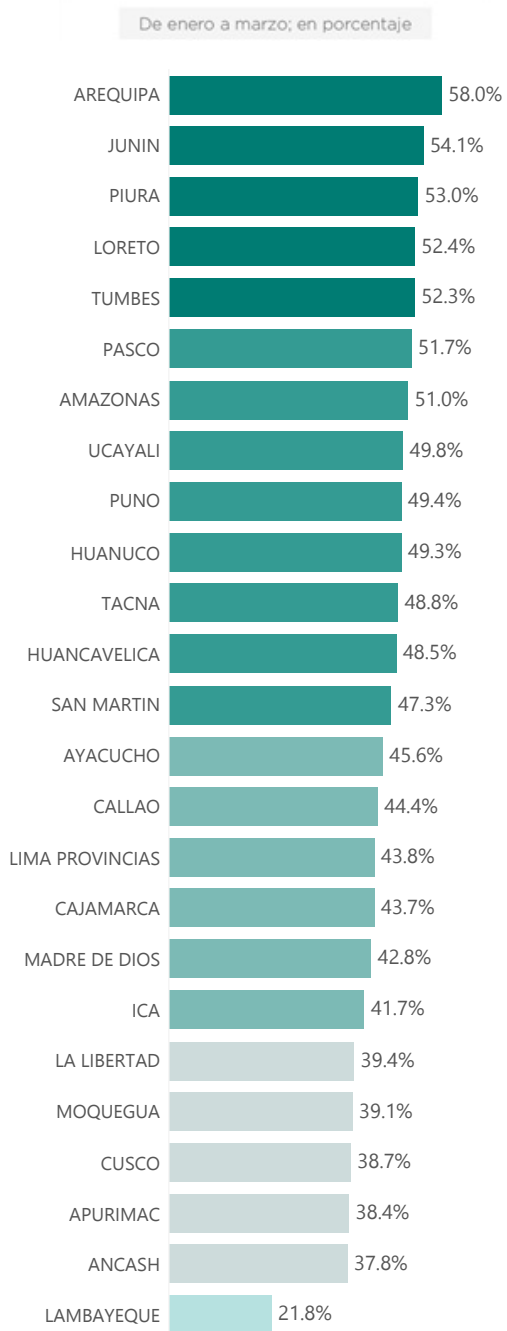
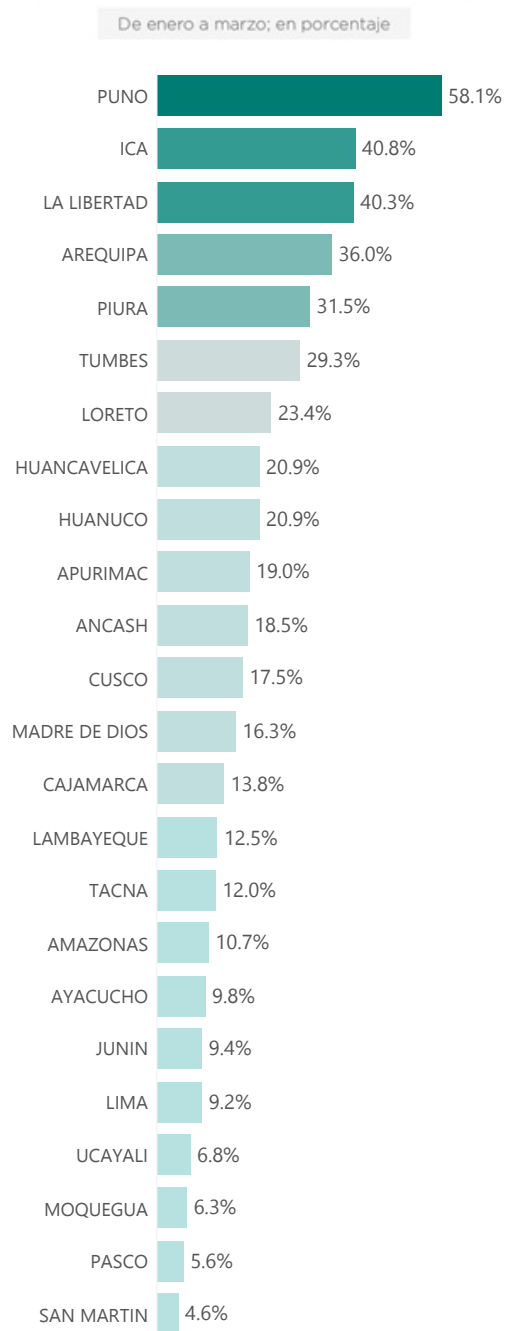


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento














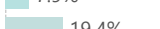








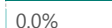





ACUMULADO ENERO A MARZO

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/ 1,309 millones y Suministros médicos por S/. 755 millones, con una tasa de ejecución de un 66.2% y un 19.9%**, 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)	1,309	866		66.2%
Suministros médicos	755	150		19.9%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	416	16		3.9%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	321	203		63.5%
Contrato de servicios profesionales y técnico	310	27		8.9%
Subvenciones financieras	247	127		51.2%
Impuestos, derechos administrativos y multas	110	85		77.4%
Enseres, muebles e inmuebles	100	22		22.0%
Bienes y Servicios básicos	74	9		12.5%
Remuneraciones del personal del Sector Público	61	3		4.5%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	0		0.0%
Materiales y útiles	33	3		9.9%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	32	23		70.5%
Servicios administrativos, financieros y seguros	29	10		34.4%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	27	2		7.9%
Mantenimiento y reparación	23	4		19.4%
Alimentos y Bebidas	16	1		8.2%
Remuneraciones del personal de Salud	14	0.079		0.6%
Otros bienes	12	1		9.7%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	4		48.4%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	6	0.53		8.6%
Combustibles, municiones y similares	5	0.43		8.8%
Viajes	2	0.37		16.1%
Adquisición de activos financieros	0.64	0.47		74.3%
Entrega de bienes y servicios	0.0178	0.0127		71.5%
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.

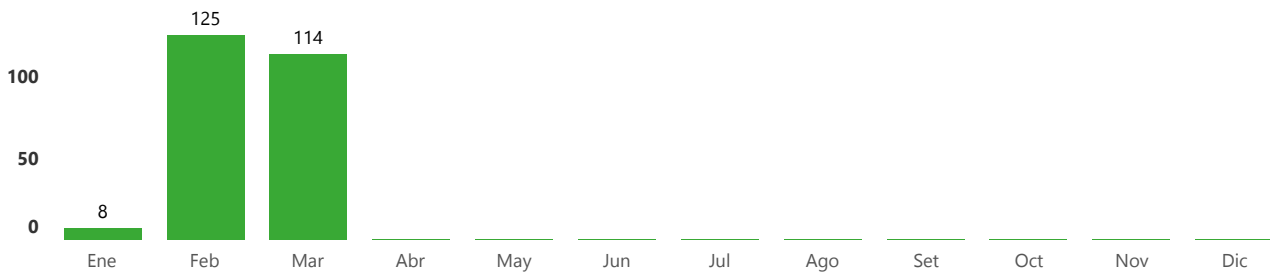
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 34,492 millones ejecutados en 2022, **S/ 247 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a marzo de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/ 5,602 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 se han ejecutado un total de **S/ 13,651 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 MARZO

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

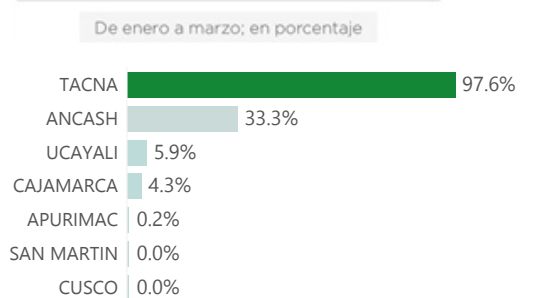
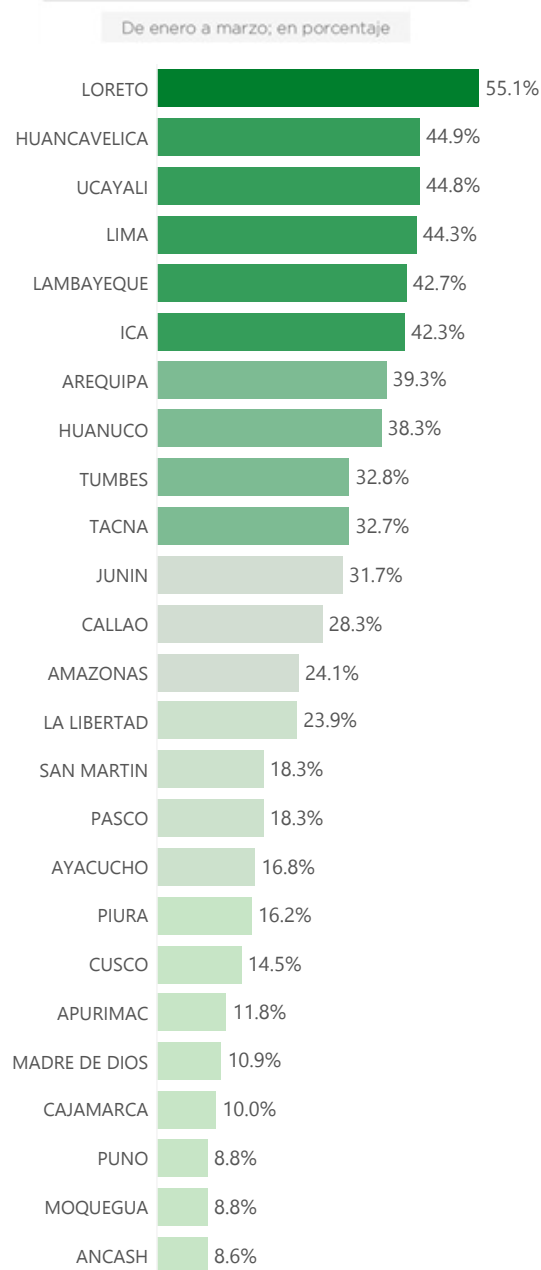
	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	496	118	23.8%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	3	9.9%
PRODUCCION	10	2	16.1%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	6	0.81	12.6%
EDUCACION	6	2	32.3%

ACUMULADO ENERO A MARZO

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 97.6%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 55.1%.**

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 MARZO

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/ 502 millones y a Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno por S/ 482 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	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	502	61	12.2%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	117	24.3%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	49	8	15.7%	
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	45	16	36.1%	
Mantenimiento y reparación	43	9	20.7%	
Materiales y útiles	20	12	61.5%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	20	2	9.4%	
Otros bienes	19	13	68.7%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	11	2	19.2%	
Enseres, muebles e inmuebles	4	2	37.1%	
Alimentos y Bebidas	2	1	66.7%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	2	1	53.1%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.0876	5.2%	
Suministros médicos	1	0.91	68.3%	
Bienes y Servicios básicos	0.92	0.56	60.2%	
Viajes	0.21	0.041	19.5%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0741	0.018	24.3%	
Combustibles, municiones y similares	0.0486	0.0145	29.7%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0005	0	0.0%	