



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20  
23

MARZO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

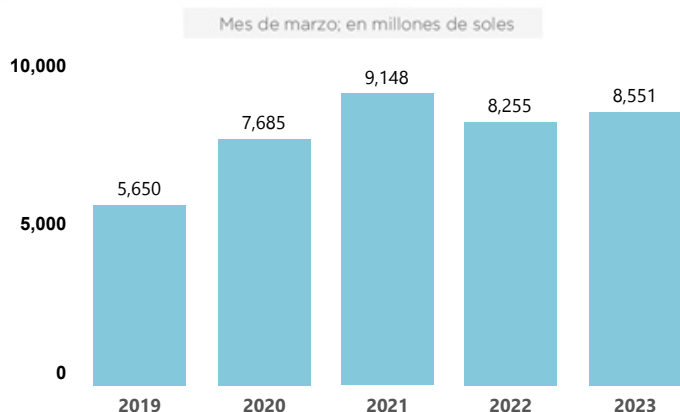
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 2023**. 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

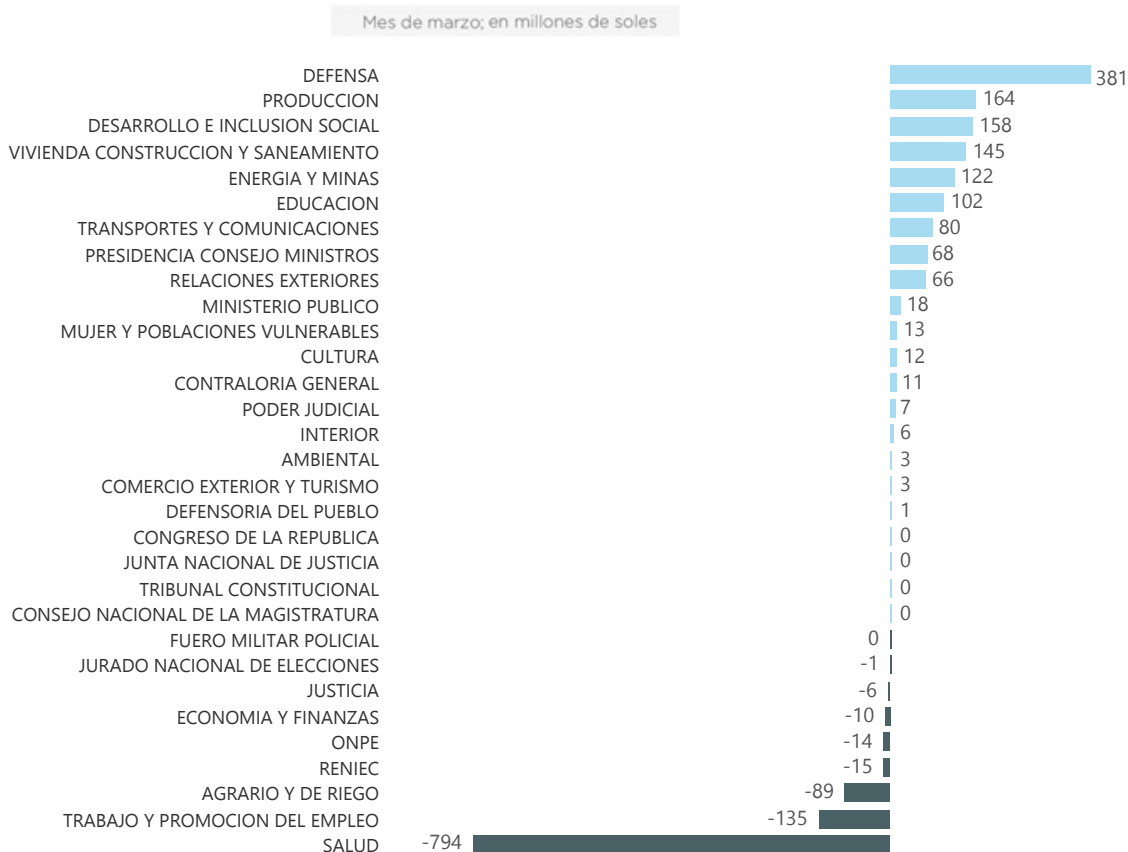
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2019 - 2023)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de marzo de 2023 ha ejecutado un total de **S/ 8,551 millones**, **S/ 296 millones más que el año anterior**.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Defensa** contribuyó con un total de **S/ 381 millones más** en comparación al año anterior.

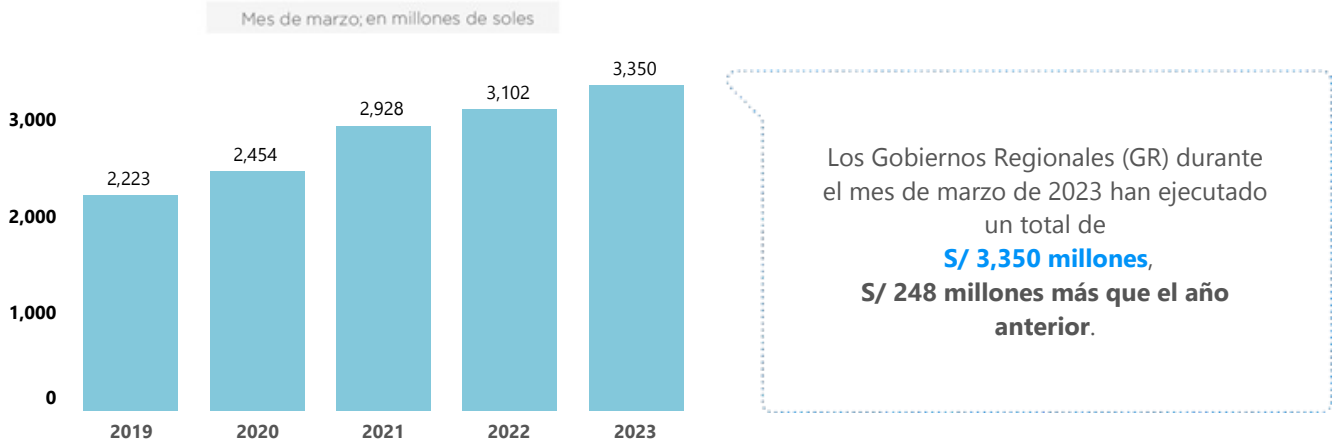
Gráfico N° 2: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN MARZO

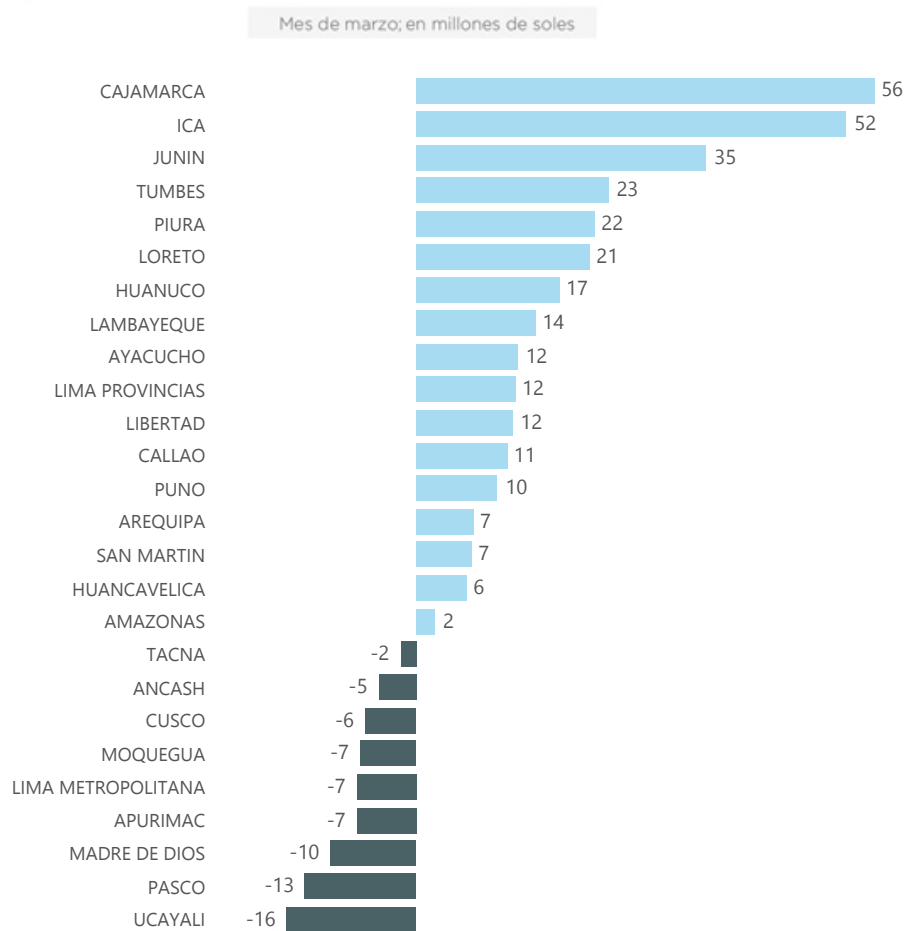
GOBIERNOS REGIONALES

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/ 56 millones más** en comparación al año anterior.

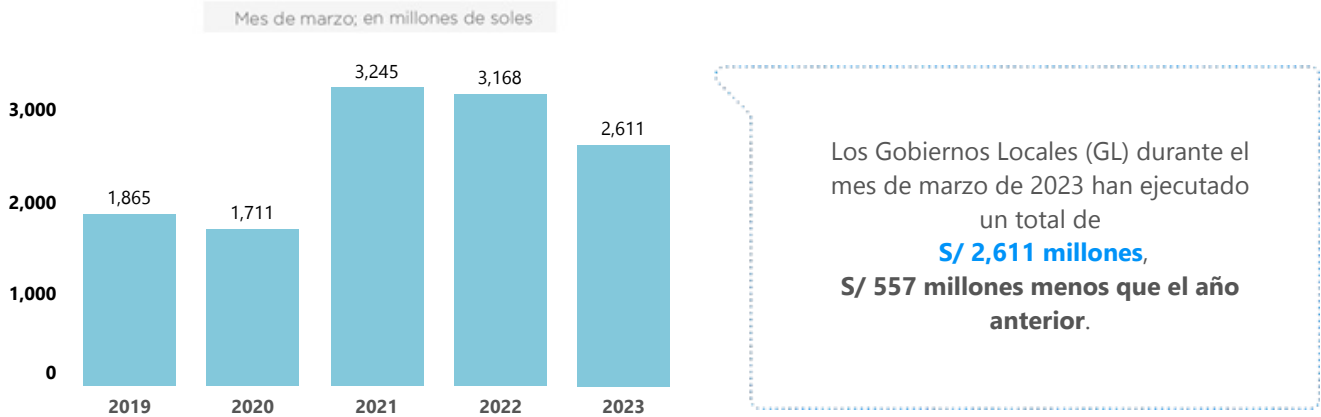
Gráfico N° 4: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN MARZO

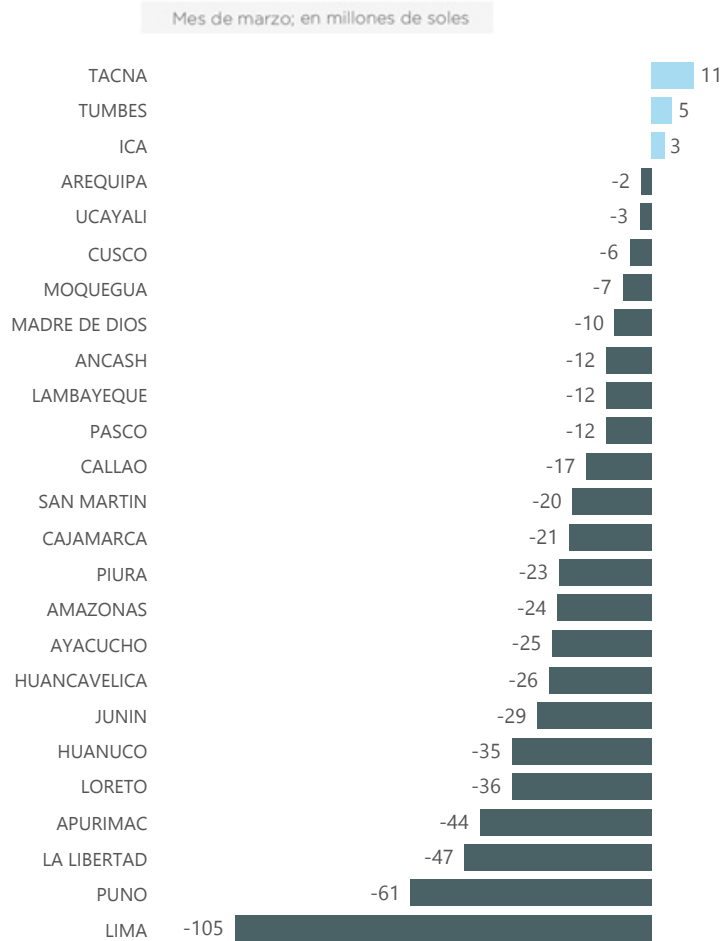
GOBIERNOS LOCALES

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 **Tacna** son los que contribuyen **con un total de S/ 11 millones más** en comparación al año anterior.

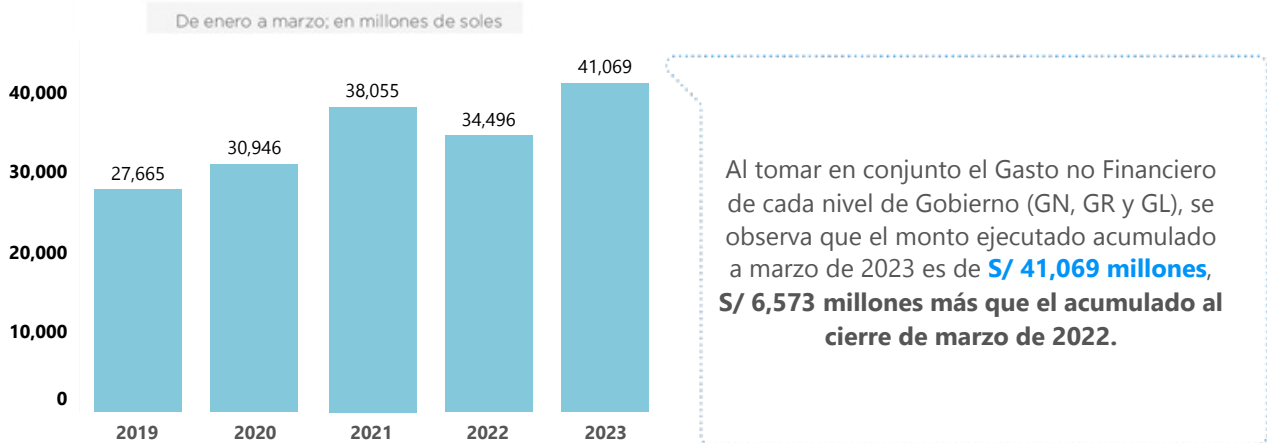
Gráfico N° 6: Diferencia 2023-2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A MARZO

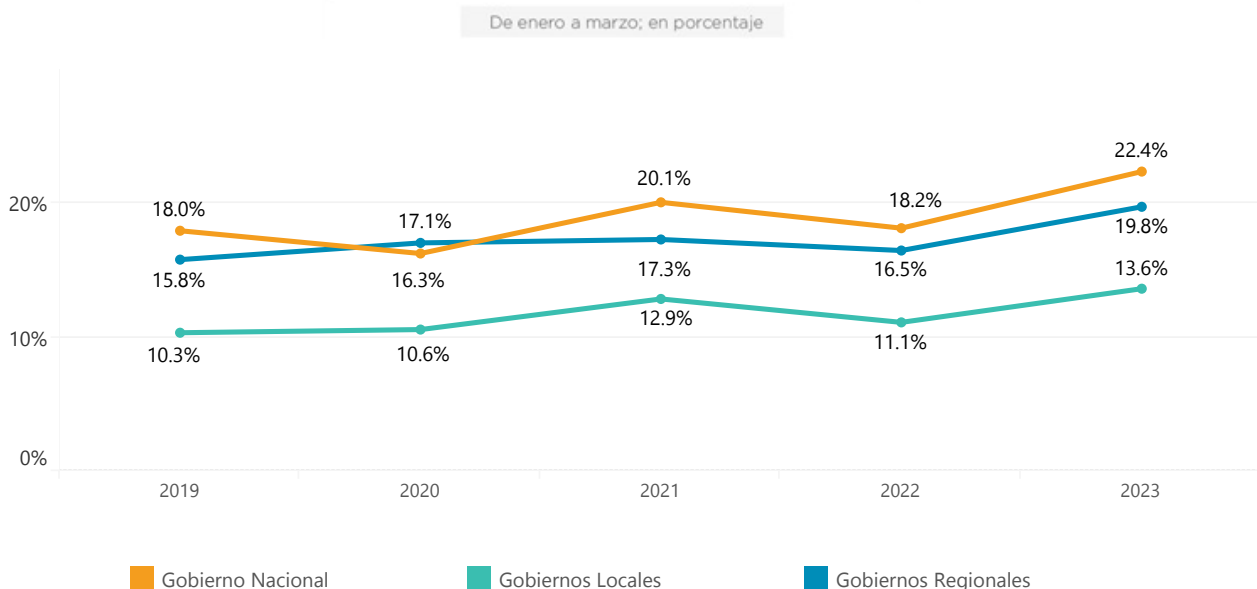
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a marzo de 2023 es igual a 20.2%, **4.1 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (22.4%) supera a la del GR (19.8%) y a los del GL (13.6%)**. 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)



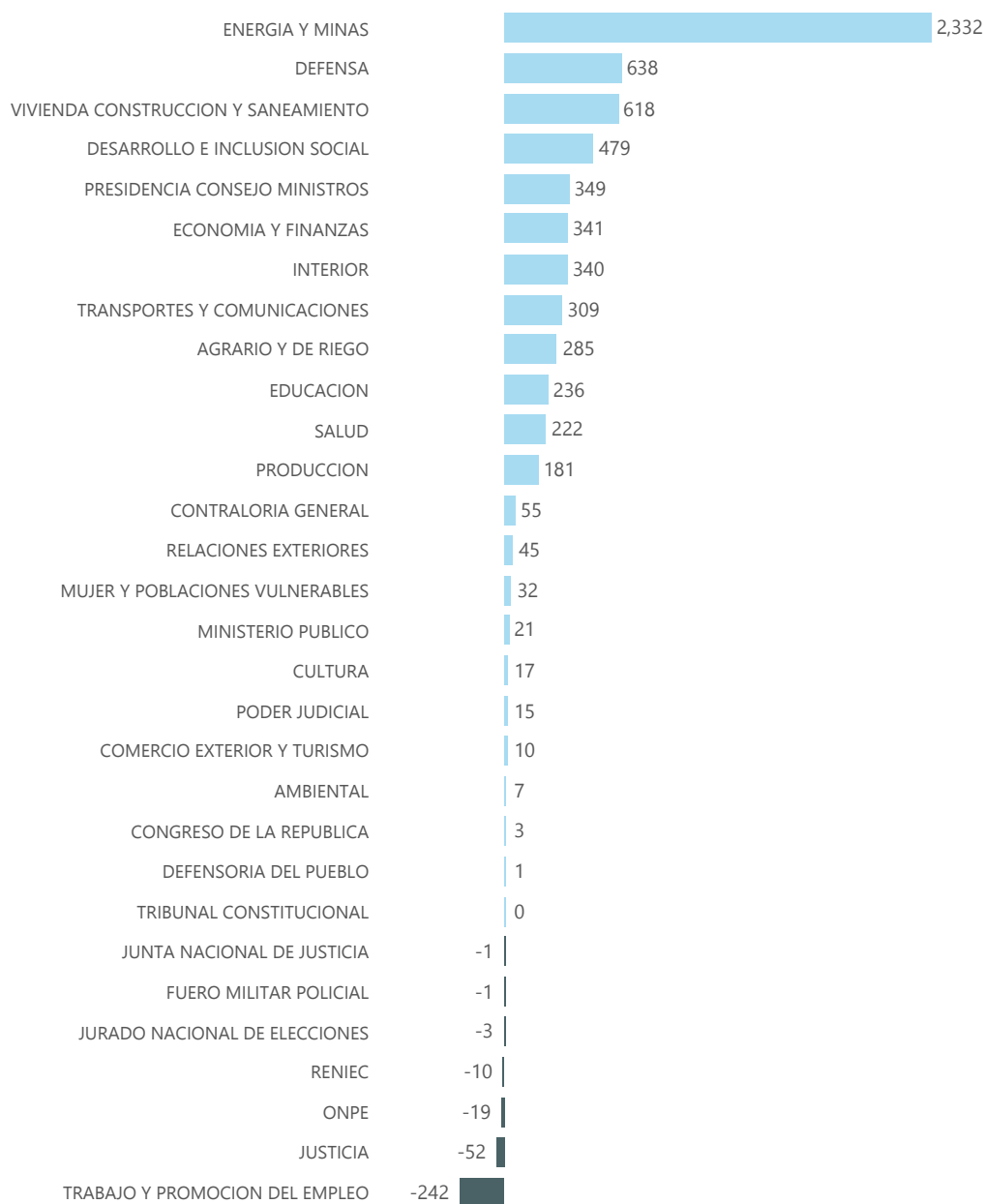
ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 6,573 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 6,208 millones corresponden a una mayor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2022, como por ejemplo: Energía y Minas, Defensa y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

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

De enero a marzo; en millones de soles

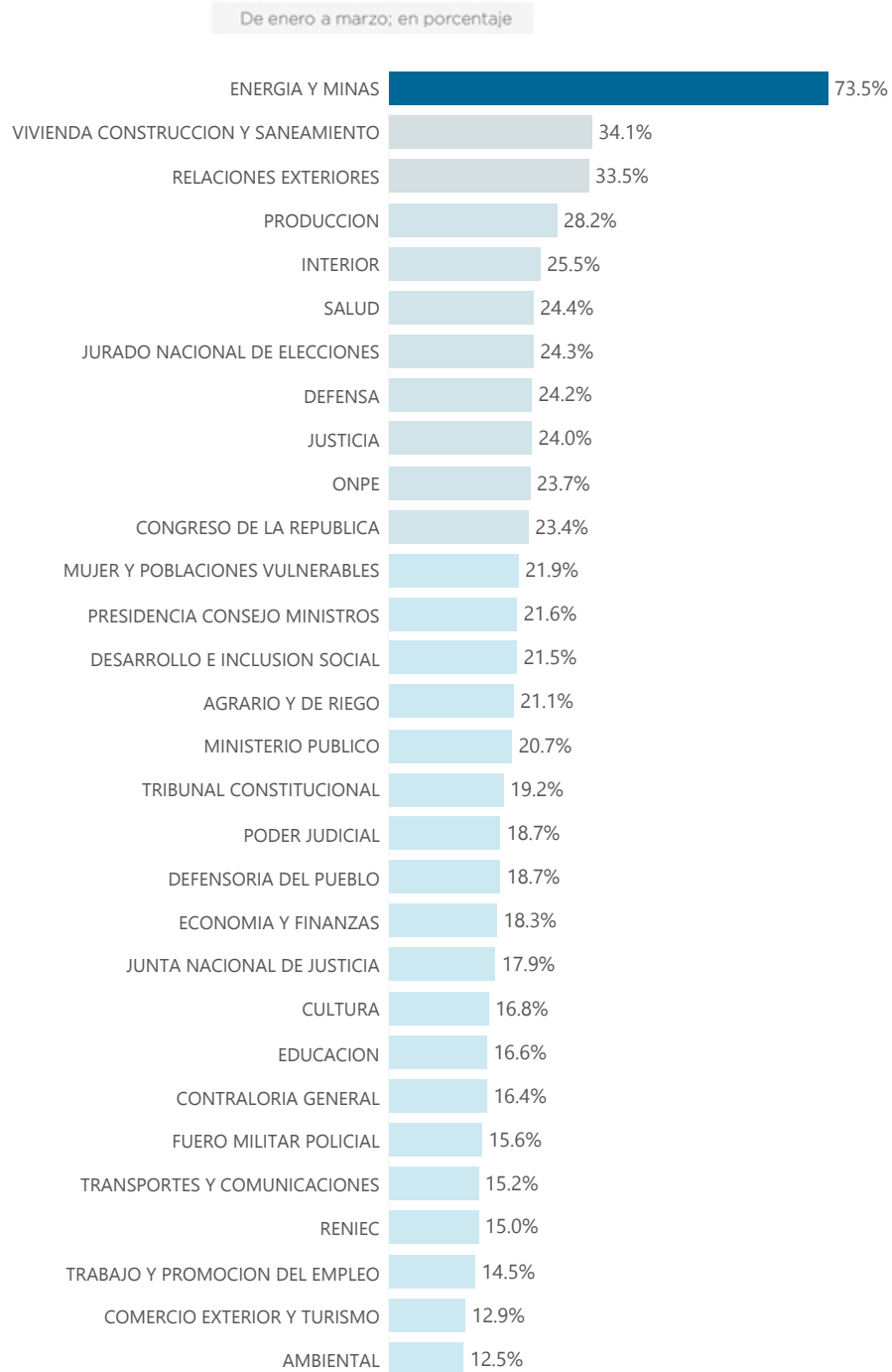


ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 22.4% 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 Relaciones Exteriores.**

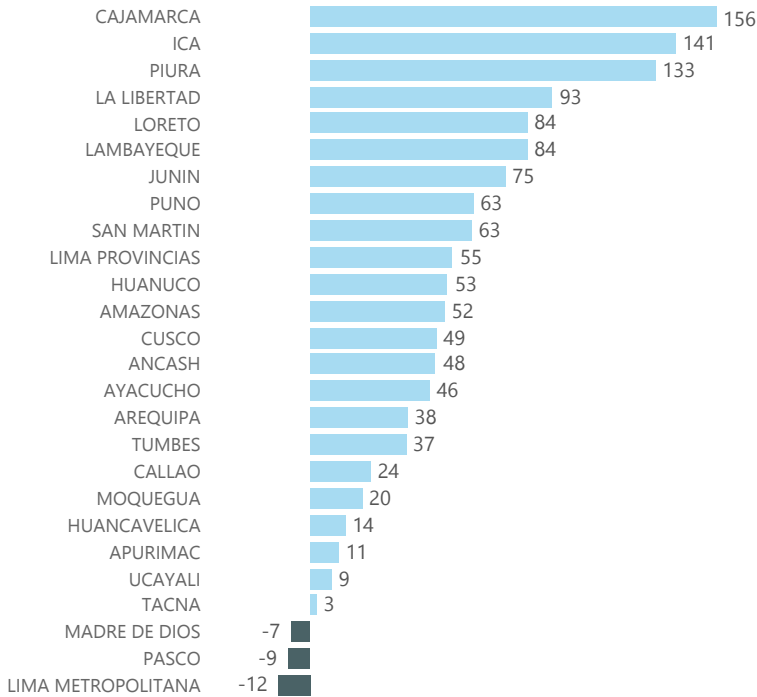
Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



ACUMULADO ENERO A MARZO  
GOBIERNOS REGIONALES

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

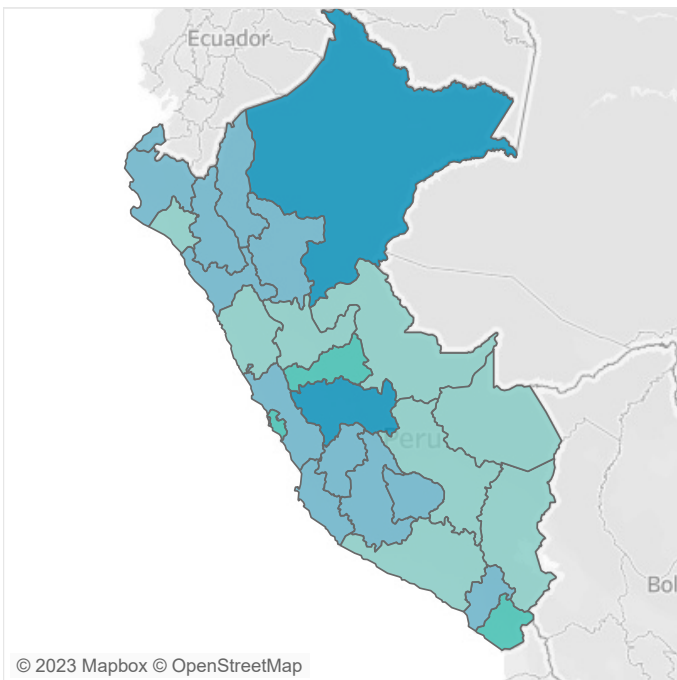
De enero a marzo; en millones de soles



De los S/ 6,573 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,322 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, Ica y Piura.**

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 19.8% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Junín e Ica.**



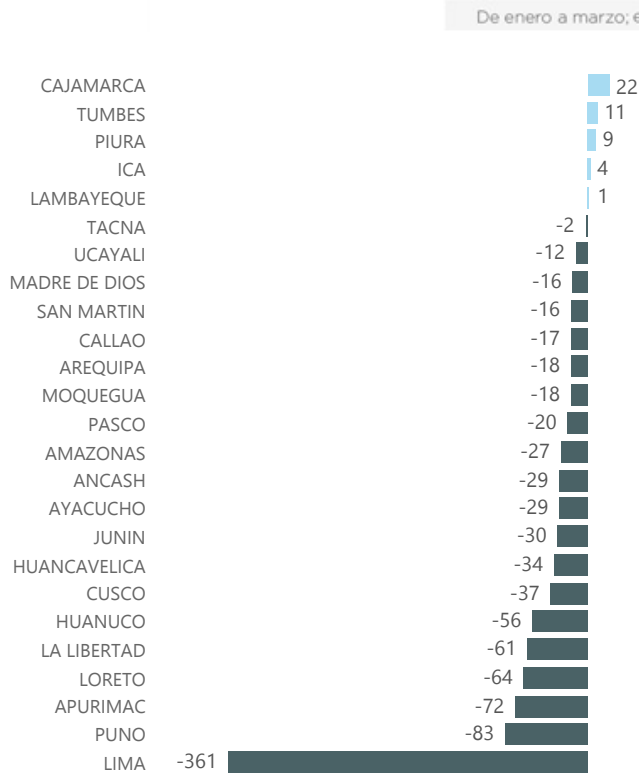
© 2023 Mapbox © OpenStreetMap



ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNOS LOCALES

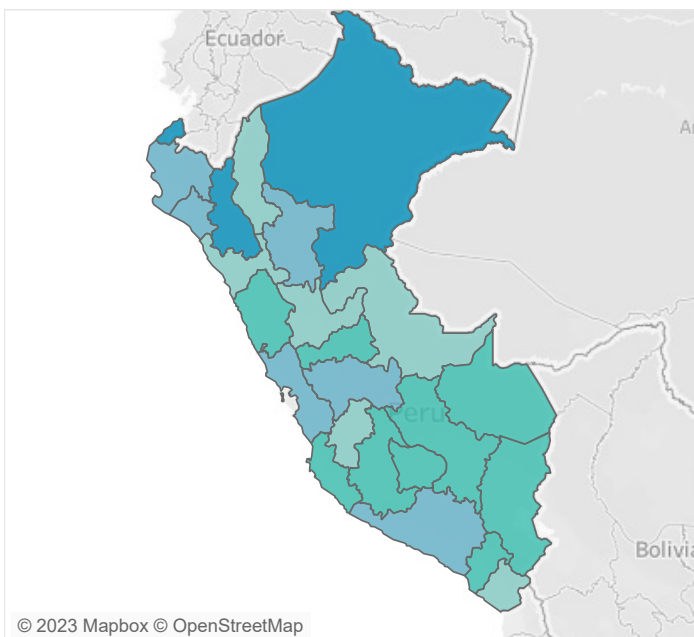
Gráfico N° 13: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



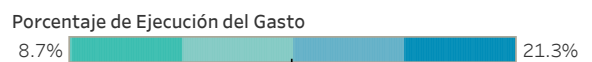
De los S/ 6,573 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 957 millones corresponden a una menor ejecución de los Gobiernos Locales. Este monto se ha reducido respecto a 2022 debido, en gran parte, a la menor ejecución **de los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 361 millones).**

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 13.6% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Tumbes y Cajamarca cuentan con una mayor tasa de ejecución.**



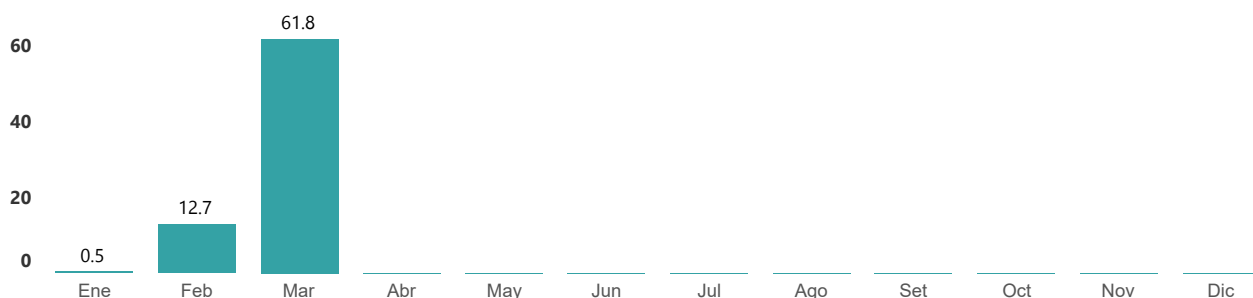
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 41,069 millones ejecutados en 2023, **S/ 75 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados hasta marzo de 2023. Además, en el 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/ 46,260 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 MARZO

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	311	51	16.4%	
EDUCACION	3	0.16	5.6%	
AGRARIO Y DE RIEGO	0.16	0.022	13.8%	
PRODUCCION	0.12	0	0.0%	
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0.0641	0.0013	2.0%	
DEFENSA	0.016	0.008	50.0%	

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 2023, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Lima Provincias con un 14.6%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Huánuco cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 9.5%**.

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

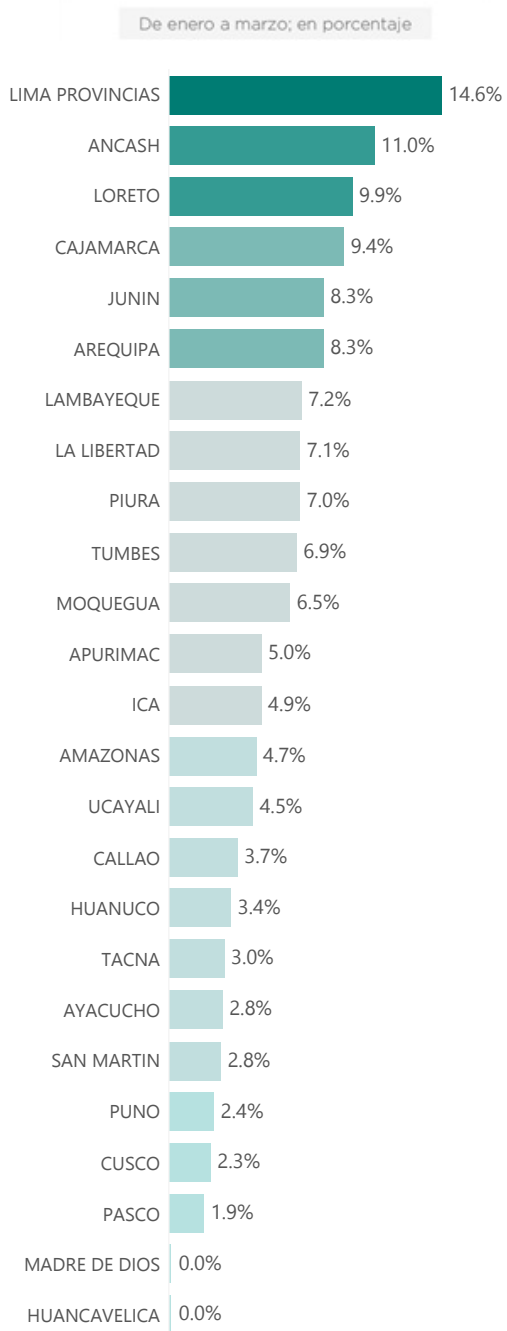
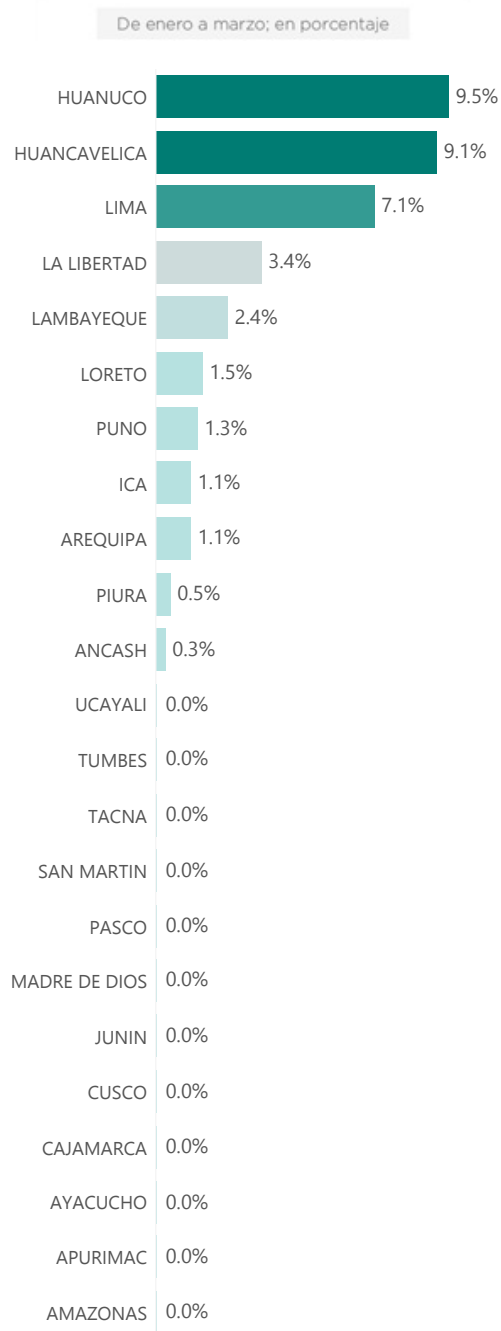


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



## 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 **Suministros médicos por S/. 452 millones y Contrato de servicios profesionales y técnico por S/ 76 millones, con una tasa de ejecución de 8.4% y 9%, 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	452	38	8.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	76	7	9.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	37	0.46	1.2%
Materiales y útiles	34	0.96	2.8%
Impuestos, derechos administrativos y multas	22	21	97.0%
Bienes y Servicios básicos	22	3	12.2%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	10	1	11.2%
Viajes	7	0.23	3.2%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	0.15	2.3%
Enseres, muebles e inmuebles	7	1	19.4%
Otros bienes	6	0.0198	0.3%
Combustibles, municiones y similares	5	0.32	5.9%
Mantenimiento y reparación	5	0.14	2.8%
Alimentos y Bebidas	5	0.16	3.6%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	1	0.88	59.3%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	1	0.19	14.9%
Remuneraciones del personal de Salud	1	0	0.0%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.39	0.19	49.1%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0169	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 - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 41,069 millones ejecutados en 2023, **S/ 292 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados hasta marzo 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/ 1,624 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 15,318 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 MARZO

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 **Enería 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	149	100.0%	
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	122	122	100.0%	
PRODUCCION	60	2	2.6%	
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	11	0.35	3.2%	
EDUCACION	0.58	0.21	36.3%	

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 Cajamarca con un 72.1%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento de Huanavelica cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 66.4%.**

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

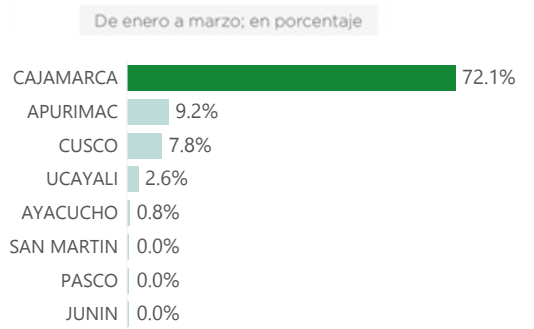
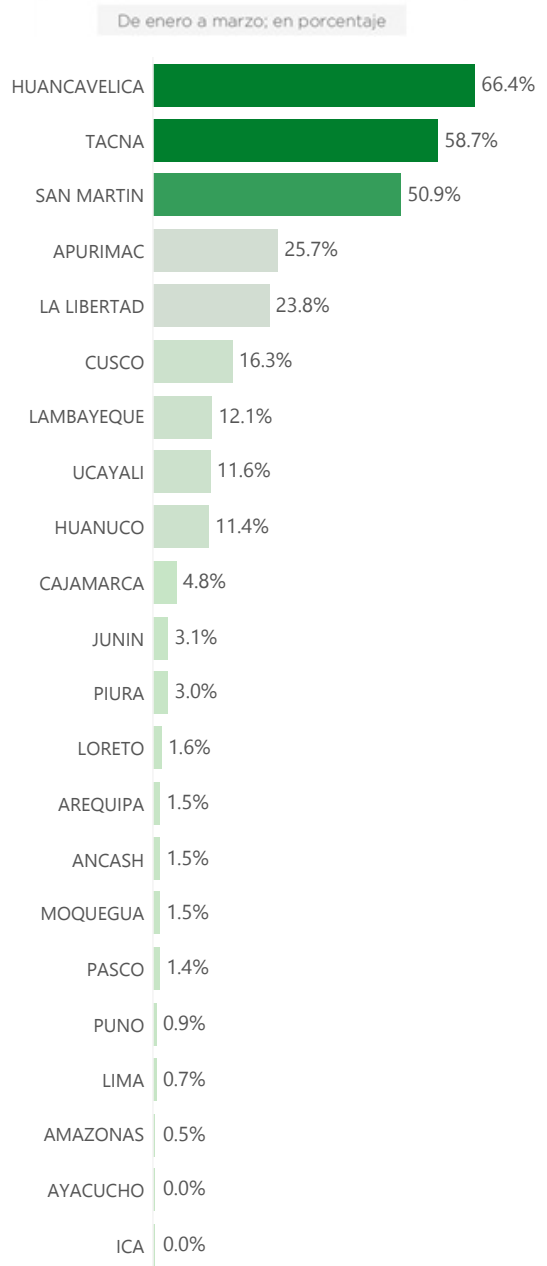


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO 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 **Transferencia a instituciones sin fines de lucro por S/ 177 millones y a Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 170 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	122	68.8%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	170	16	9.4%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	156	150	96.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	54	0.75	1.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	6	0.69	11.8%
Subvenciones financieras	4	0	0.0%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	2	0.47	24.2%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.0104	0.6%
Mantenimiento y reparación	1	0.4	36.4%
Otros bienes	0.75	0.21	27.7%
Materiales y útiles	0.61	0.16	26.3%
Enseres, muebles e inmuebles	0.24	0.0425	17.5%
Viajes	0.15	0.0029	2.0%
Alimentos y Bebidas	0.0959	0.0364	37.9%
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.0944	0.0178	18.9%
Bienes y Servicios básicos	0.0669	0.0289	43.2%
Suministros médicos	0.0363	0.012	33.1%
Combustibles, municiones y similares	0.0196	0.0065	33.0%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.01	0	0.0%