



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

MARZO



INCLUYE REVISIÓN DE:
FENÓMENO EL NIÑO
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO



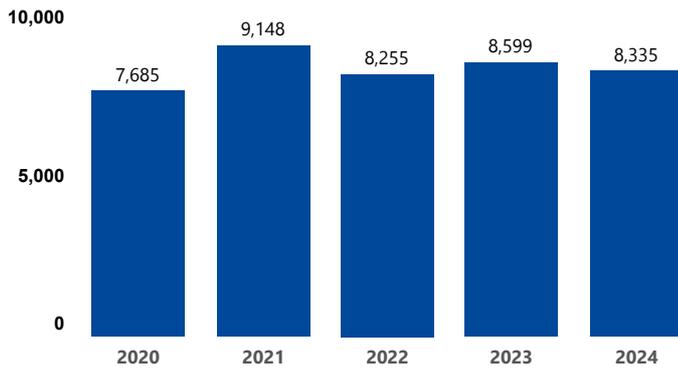
BICENTENARIO
PERÚ
2024

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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 2024**. 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 (2020 - 2024) Mes de marzo; en millones de soles

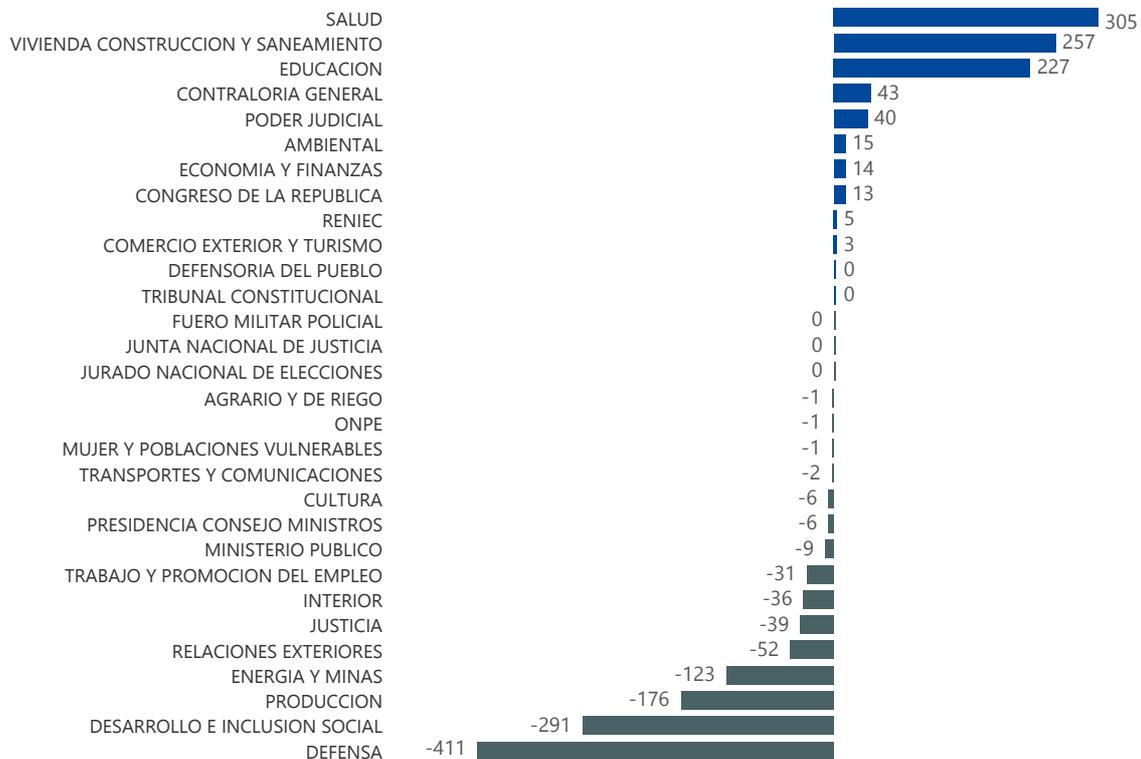


El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de marzo de 2024 ha ejecutado un total de **S/ 8,335 millones**, **S/ 264 millones menos que el año anterior**.

* Los montos contemplan gasto de capital, gasto corriente y toda fuente de financiamiento.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Salud** contribuyó **con un total de S/ 305 millones más** en comparación al año anterior.

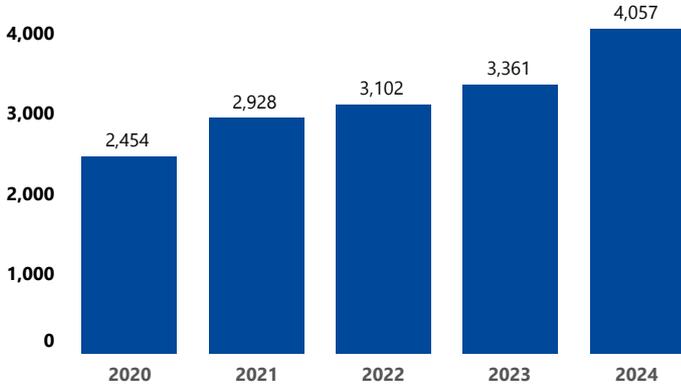
Gráfico N° 2 Diferencia 2024 - 2023 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional Mes de marzo; en millones de soles



REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN MARZO | GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 3 Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2020 - 2024) Mes de marzo; en millones de soles

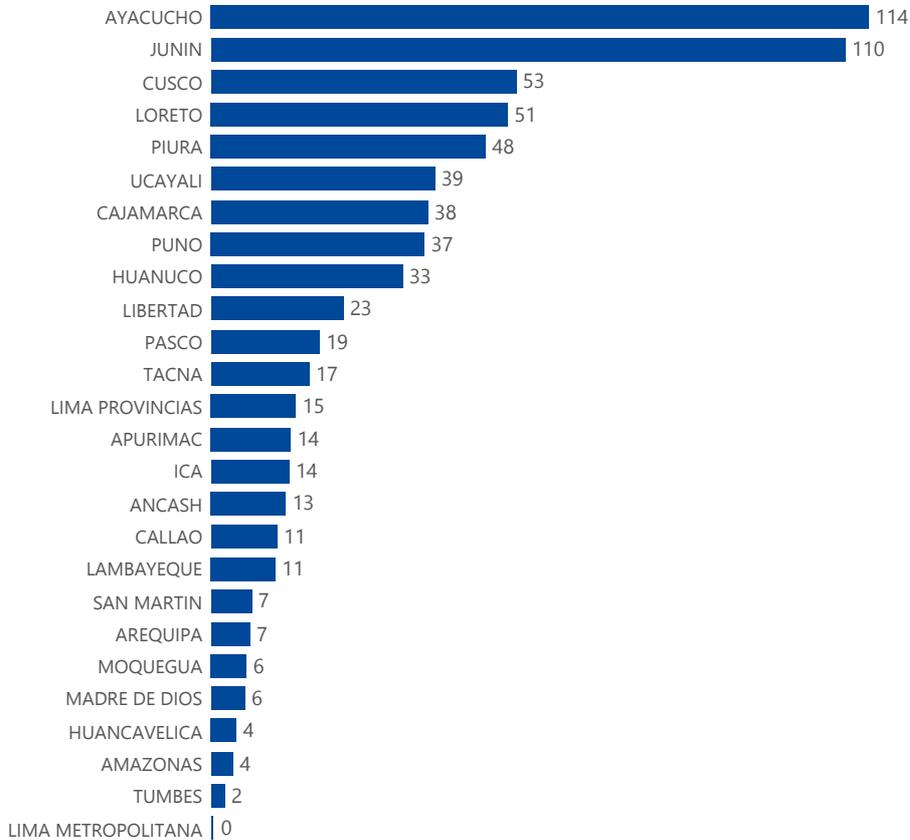


Los Gobiernos Regionales (GR) durante el mes de marzo de 2024 han ejecutado un total de **S/ 4,057 millones**, S/ 696 millones más que el año anterior.

* Los montos contemplan gasto de capital, gasto corriente y toda fuente de financiamiento.

Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Ayacucho** contribuye **con un total de S/ 114 millones más** en comparación al año anterior.

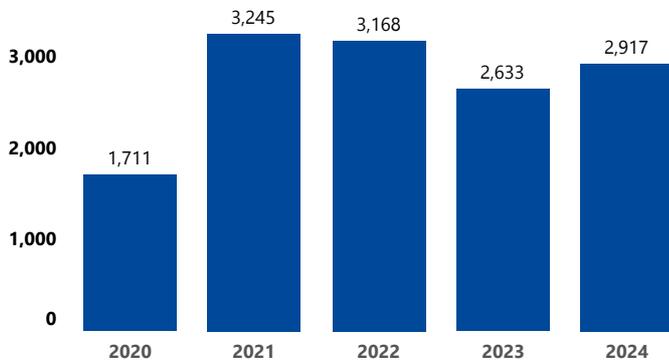
Gráfico N° 4 Diferencia 2024 - 2023 de la ejecución de cada Gobierno Regional Mes de marzo; en millones de soles



REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN MARZO | GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 5 Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2020 - 2024) Mes de marzo; en millones de soles

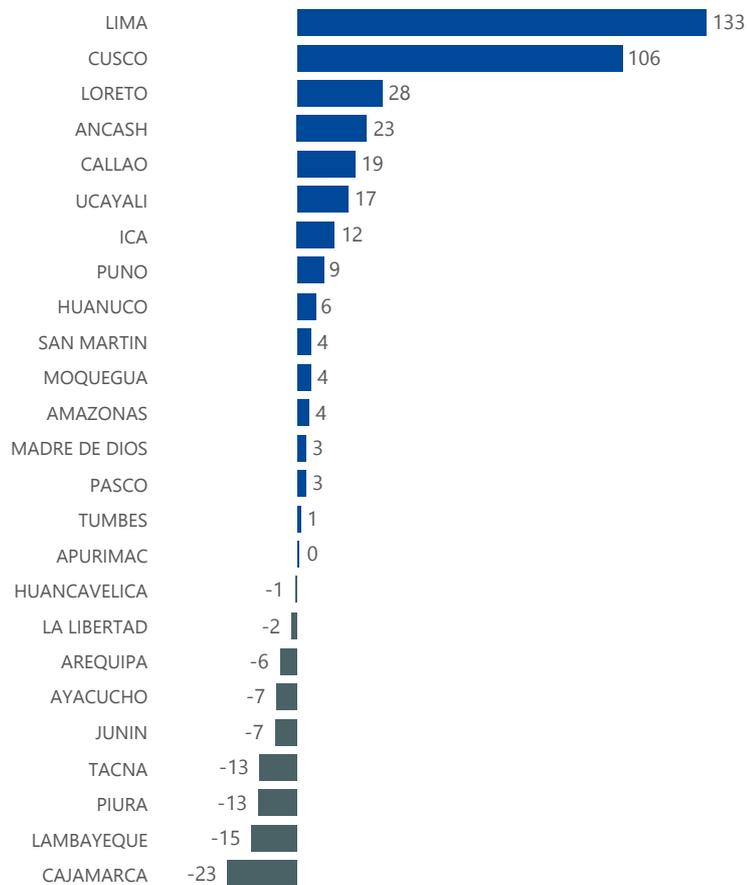


Los Gobiernos Locales (GL) durante el mes de marzo de 2024 han ejecutado un total de **S/ 2,917 millones**, S/ 284 millones más que el año anterior.

* Los montos contemplan gasto de capital, gasto corriente y toda fuente de financiamiento.

Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departameto de **Lima** son los que contribuyen **con un total de S/ 133 millones más** en comparación al año anterior.

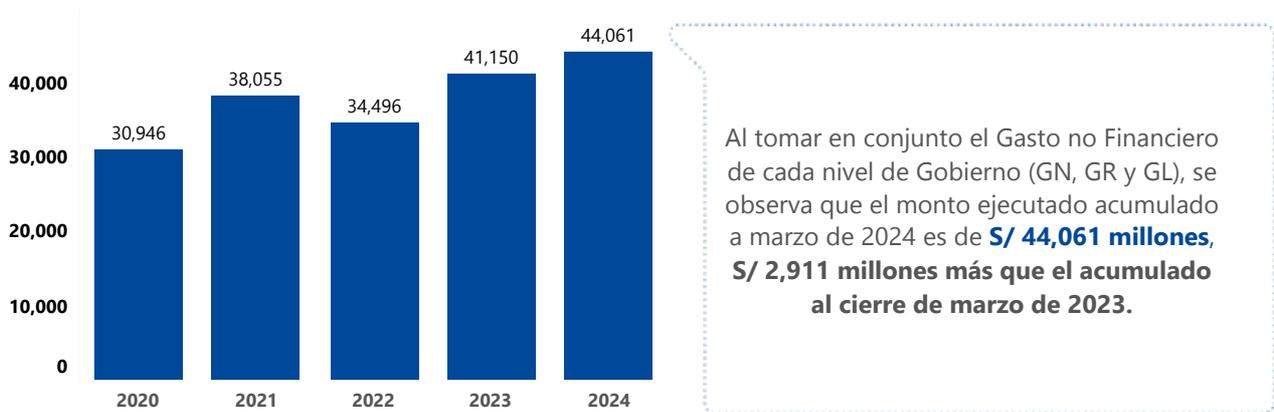
Gráfico N° 6 Diferencia 2024 - 2023 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento Mes de marzo; en millones de soles



REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ACUMULADO ENERO A MARZO | GN, GR Y GL

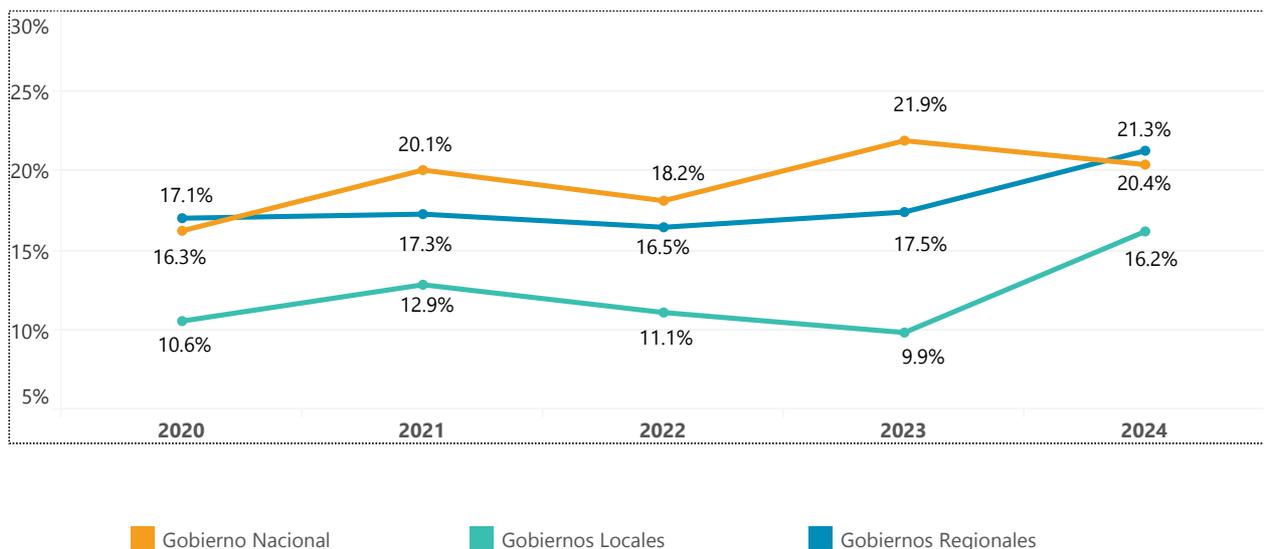
Gráfico N° 7 Evolución de la ejecución (2020 - 2024) De enero a marzo; en millones de soles



* Los montos contemplan gasto de capital, gasto corriente y toda fuente de financiamiento.

La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a marzo de 2024 es igual a 19.9%, **1.7 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (21.3%) supera a la del GN (20.4%) y a los del GL (16.2%)**. Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2023, a excepción de GN.

Gráfico N° 8 Evolución de la tasa de ejecución (2020 - 2024) De enero a marzo; en porcentaje



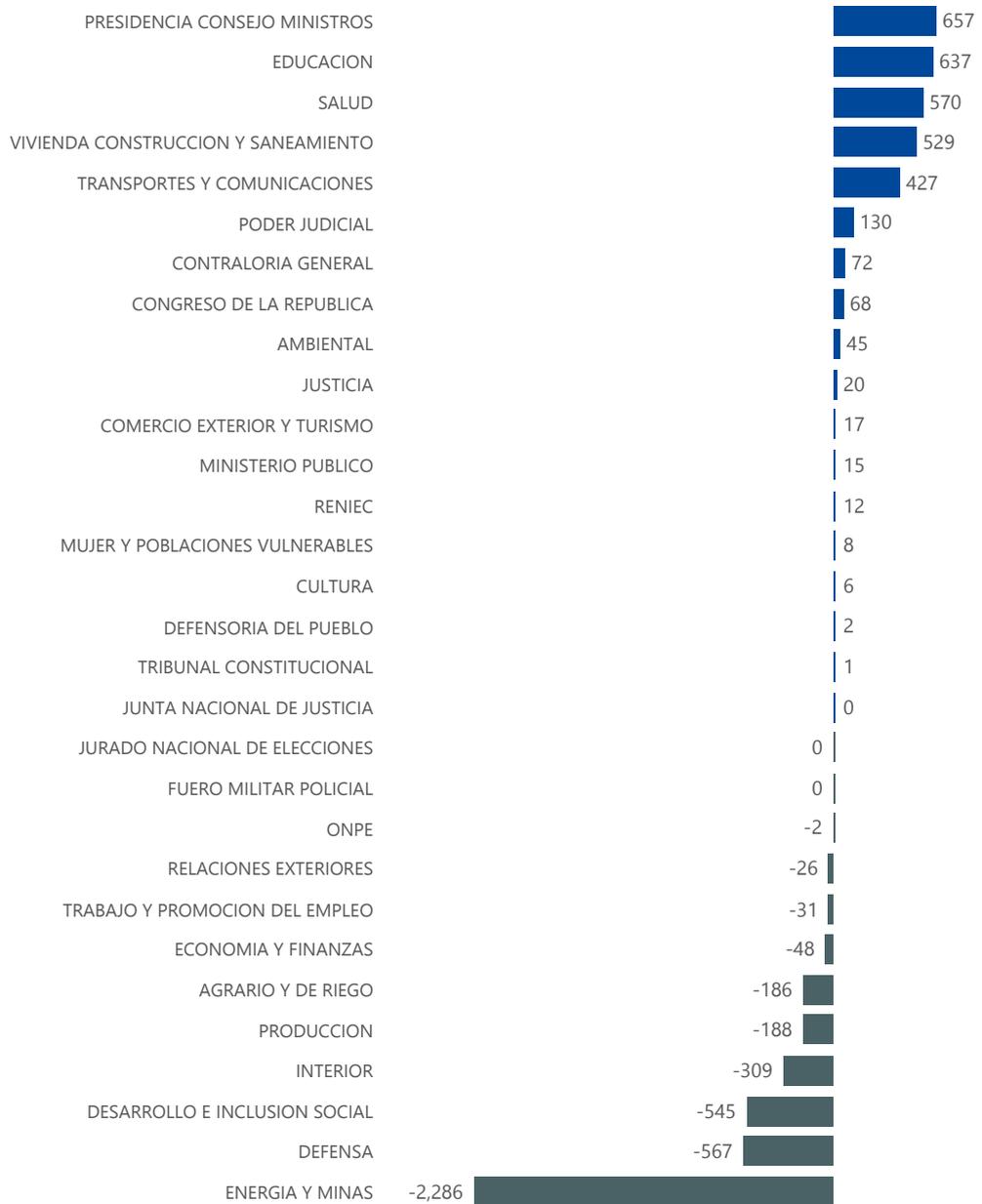
■ Gobierno Nacional
 ■ Gobiernos Locales
 ■ Gobiernos Regionales

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ACUMULADO ENERO A MARZO | GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 2,911 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 971 millones corresponden a una menor ejecución del Gobierno Nacional. **Varios sectores han tenido un incremento respecto a 2023, como por ejemplo: Presidencia Consejo de Ministros, Educación y Salud.**

Gráfico N° 9 Diferencia 2024 - 2023 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional De enero a marzo; en millones de soles

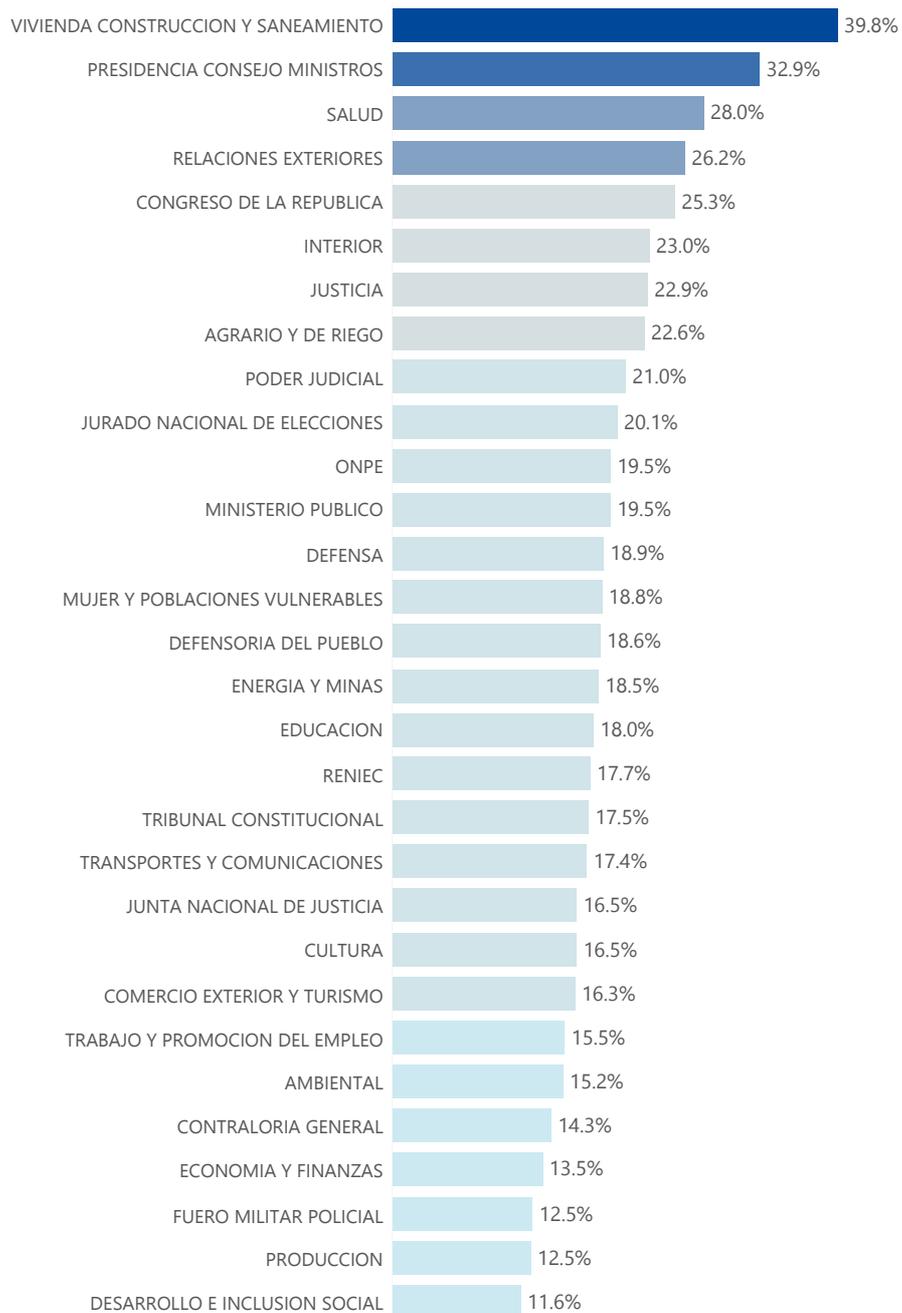


REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ACUMULADO ENERO A MARZO | GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 20.4% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Vivienda, Construcción y Saneamiento, Presidencia Consejo de Ministros y Salud.**

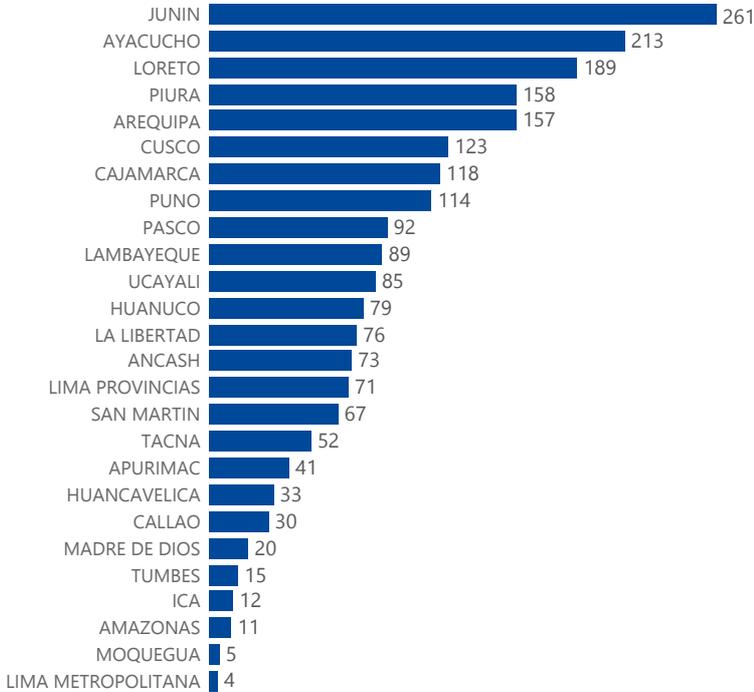
Gráfico N° 10 Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional De enero a marzo; en porcentaje



REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

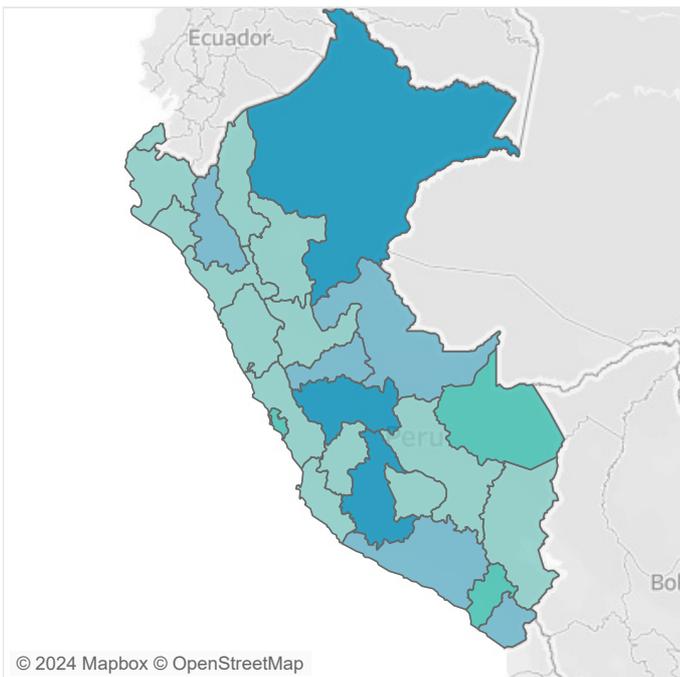
ACUMULADO ENERO A MARZO | GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 11 Diferencia 2024 - 2023 de la ejecución de cada Gobierno Regional De enero a marzo; en millones de soles

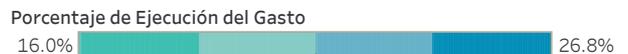


De los S/ 2,911 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 2,189 millones corresponden a una mayor ejecución de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2023 debido al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Junín, Ayacucho y Loreto.**

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 21.3% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden: Junín, Ayacucho y Loreto.**

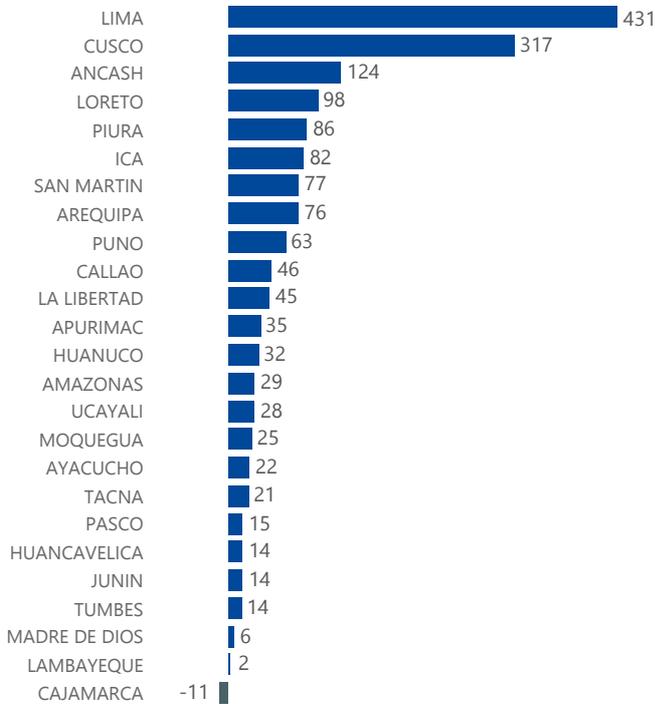


© 2024 Mapbox © OpenStreetMap

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

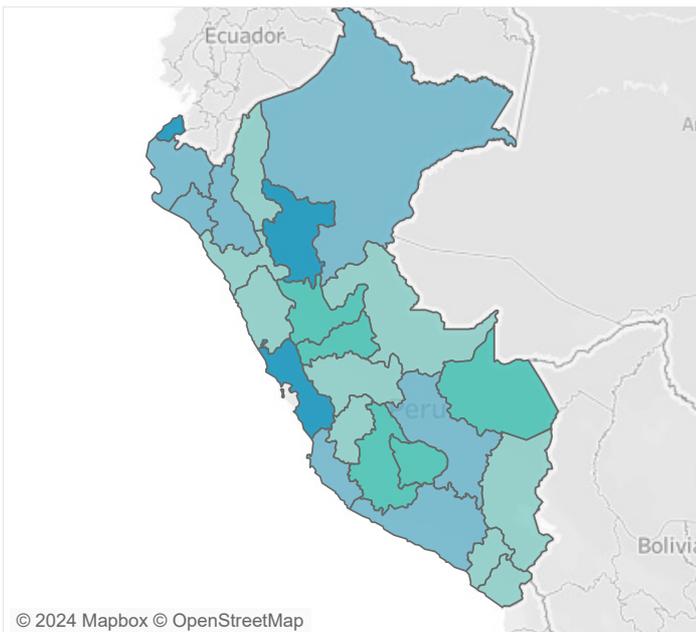
ACUMULADO ENERO A MARZO | GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 13 Diferencia 2024 - 2023 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento De enero a marzo; en millones de soles



De los S/ 2,911 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,692 millones corresponden a una mayor ejecución de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2023 debido, en gran parte, a la mayor ejecución **de los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 431 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 16.2% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que los **Gobiernos Locales de la provincia del Callao y de los departamentos de San Martín y Tumbes** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FENÓMENO EL NIÑO

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE | GN, GR Y GL

De los S/ 44,061 millones ejecutados en 2024, **S/ 107 millones corresponden a recursos destinados para la Emergencia - Fenómeno El Niño (FEN)**, ejecutados hasta marzo de 2024. Además, en 2023 se ejecutaron S/ 3,113 millones por lo que entre 2023 y 2024 **se han ejecutado un total de S/ 3,220 millones para la Emergencia - Fenómeno El Niño (FEN)**.

Gráfico N° 15 Evolución mensual de ejecución en 2024 (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 2024, se observa que **los sectores con mayor PIM para la Emergencia - Fenómeno El Niño corresponden a Defensa y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

Gráfico N° 16 Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2024, de cada Sector del Gobierno Nacional

	PIM	En millones de soles		En porcentaje	
		Ejecución	Tasa de Ejecución		
DEFENSA	175	3	1.5%		
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	174	94	54.1%		
AGRARIO Y DE RIEGO	113	6	4.9%		
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	81	5	6.1%		

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FENÓMENO EL NIÑO

ACUMULADO ENERO A MARZO | GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para atender la Emergencia - Fenómeno El Niño en 2024, se observa que aún no han ejecutado su presupuesto.

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FENÓMENO EL NIÑO

ACUMULADO ENERO A MARZO | TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Emergencia - Fenómeno El Niño en 2024, se observa que el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento de **Bienes y servicios por S/ 308 millones y Pensiones y otras prestaciones sociales por S/ 154 millones.**

Gráfico N° 19 Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2024, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
Bienes y servicios	308	14	4.4%	
Pensiones y otras prestaciones sociales	154	53	34.5%	
Adquisición de activos no financieros	66	40	61.7%	
Personal y obligaciones sociales	15	0.0234	0.2%	
Otros gastos	0.0091	0.0055	60.8%	

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Esta sección presenta la ejecución del presupuesto en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE | GN, GR Y GL

De los S/ 44,061 millones ejecutados en 2024, **S/ 34 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados hasta marzo de 2024. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones, en 2021 se ejecutaron S/ 5,600 millones, en 2022 se ejecutaron S/ 1,622 millones y en el 2023 se ejecutaron S/ 1,173 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2024 **se han ejecutado un total de S/ 16,231 millones para la Reactivación Económica**.

Gráfico N° 20 Evolución mensual de ejecución en 2024 (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 2024, se observa que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a **Producción**.

Gráfico N° 21 Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2024, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
PRODUCCION	292	0.0988	0.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	0.12	1.5%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5	0	0.0%

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **los Gobiernos Regionales con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ayacucho con un 44%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento de Tumbes cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 87%.**

Gráfico N° 22 Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional
De enero a marzo; en porcentaje

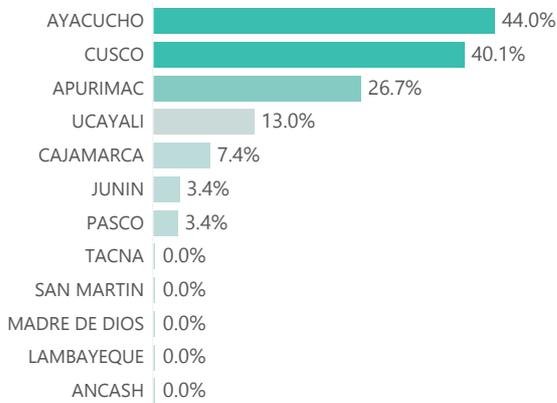
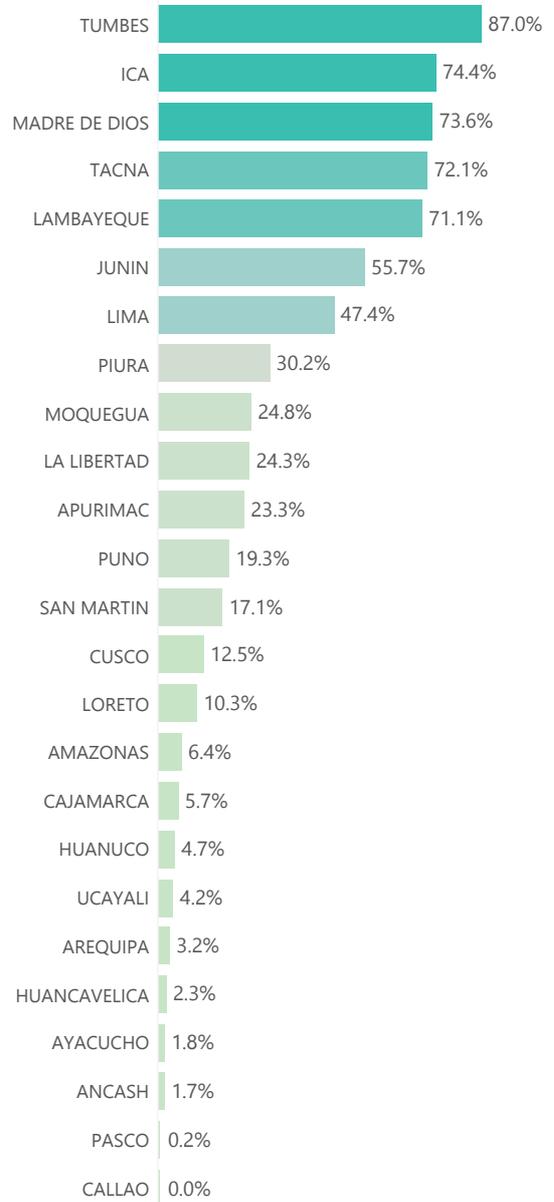


Gráfico N° 23 Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento
De enero a marzo; en porcentaje



REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 a **Transferencia a instituciones sin fines de lucro por S/ 285 millones** y a **Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 113 millones**.

Gráfico N° 24 Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2024, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	285	0	0.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	113	20	17.9%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	48	2	4.9%
Contrato de servicios profesionales y técnico	11	2	15.9%
Propinas a voluntarios	10	4	39.7%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	9	3	27.4%
Otros bienes	6	0.9	15.0%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	4	0.0328	0.8%
Locación de servicios realizados por persona natural	3	0.0849	2.6%
Subvenciones financieras	3	0	0.0%
Materiales y útiles	2	0.76	33.3%
Viajes	1	0.013	0.9%
Mantenimiento y reparación	1	0.47	34.9%
Alimentos y Bebidas	0.69	0.13	19.4%
Enseres, muebles e inmuebles	0.65	0.23	35.3%
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.43	0.11	26.2%
Suministros médicos	0.42	0.0388	9.2%
Bienes y Servicios básicos	0.17	0.0989	56.6%
Combustibles, municiones y similares	0.0645	0	0.0%
Contrato administrativo de servicios	0.0174	0.0115	66.1%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0028	0.0023	82.3%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0016	0.0009	60.5%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	0	0	
Impuestos, derechos administrativos y multas	0	0	