



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20
22

MAYO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

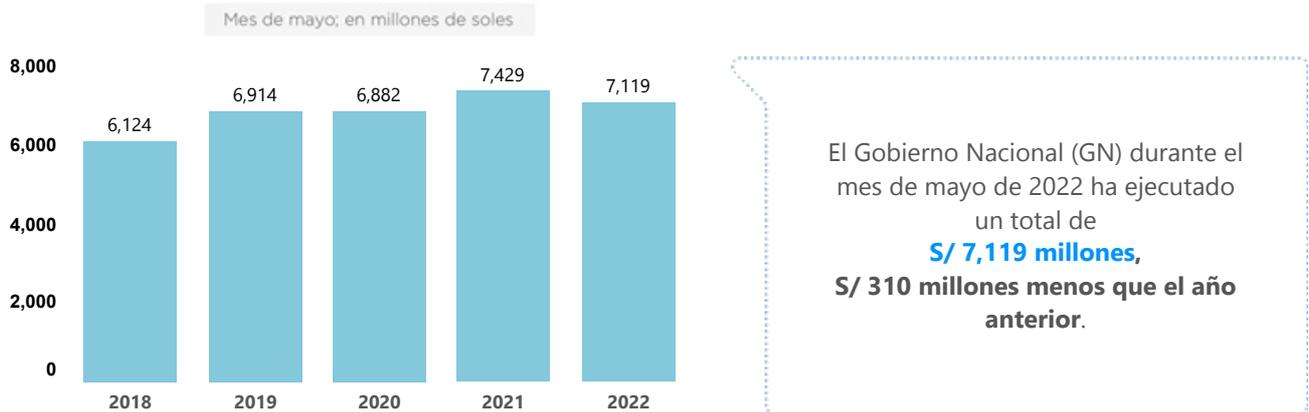
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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 **mayo 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 MAYO

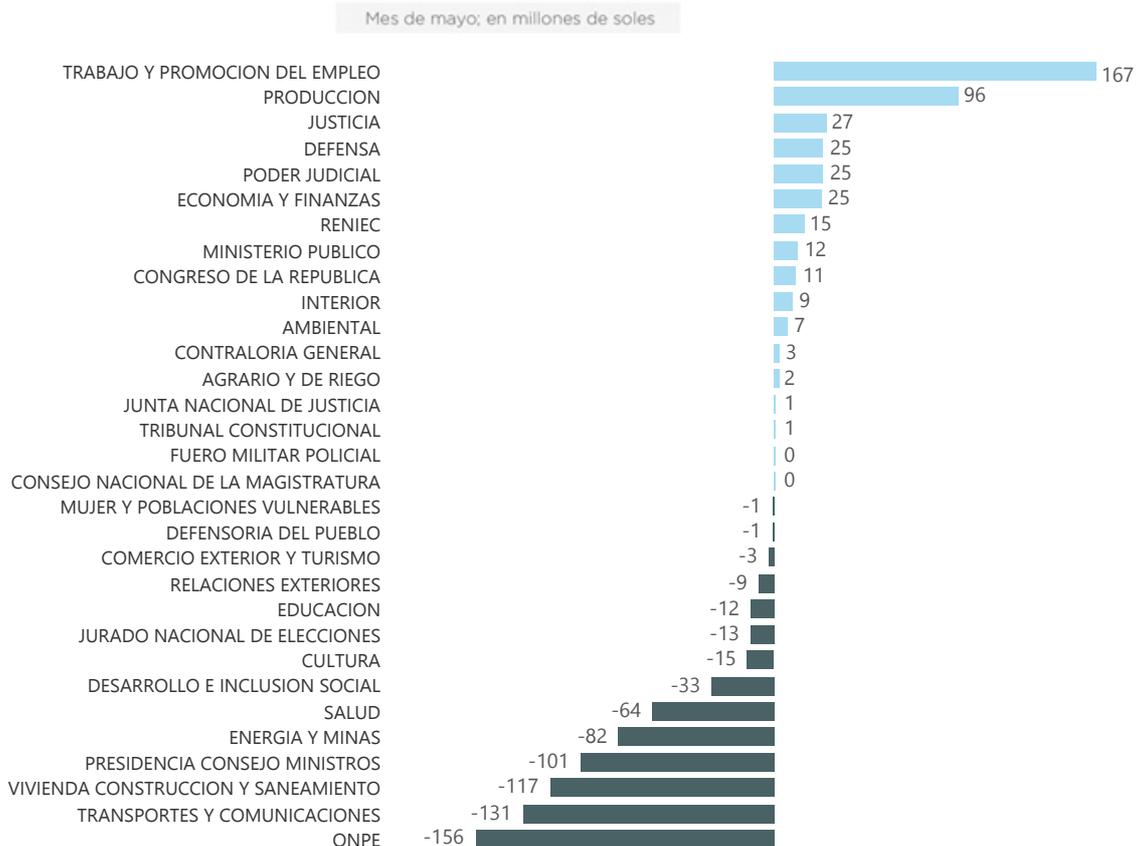
GOBIERNO NACIONAL

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



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Trabajo y Promoción del Empleo** contribuyó **con un total de S/ 167 millones más** en comparación al año anterior.

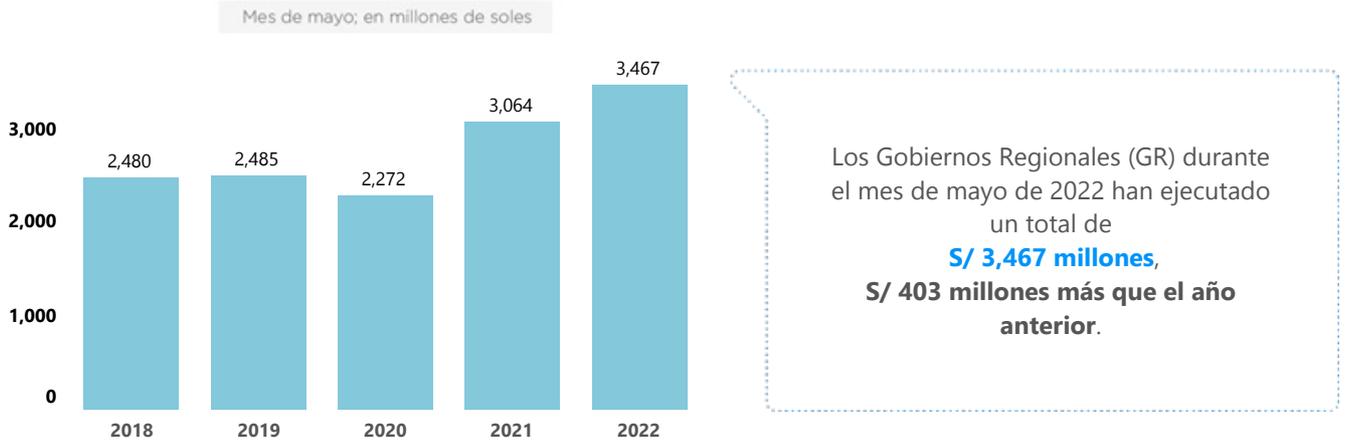
Gráfico N° 2: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN MAYO

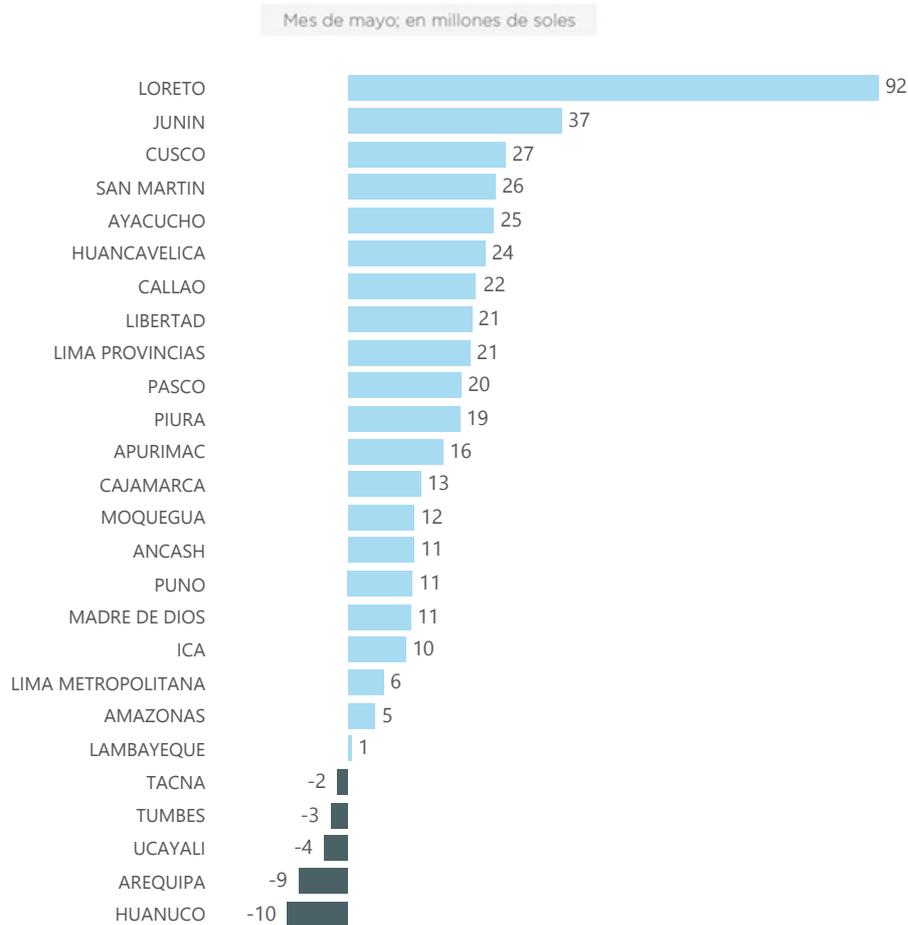
GOBIERNOS REGIONALES

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 Loreto** contribuye **con un total de S/ 92 millones más** en comparación al año anterior.

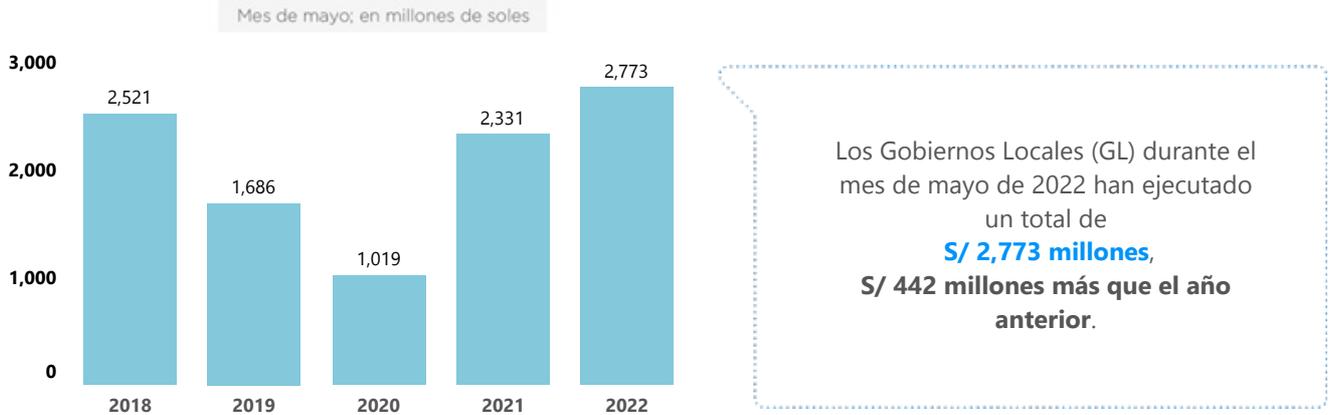
Gráfico N° 4: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN MAYO

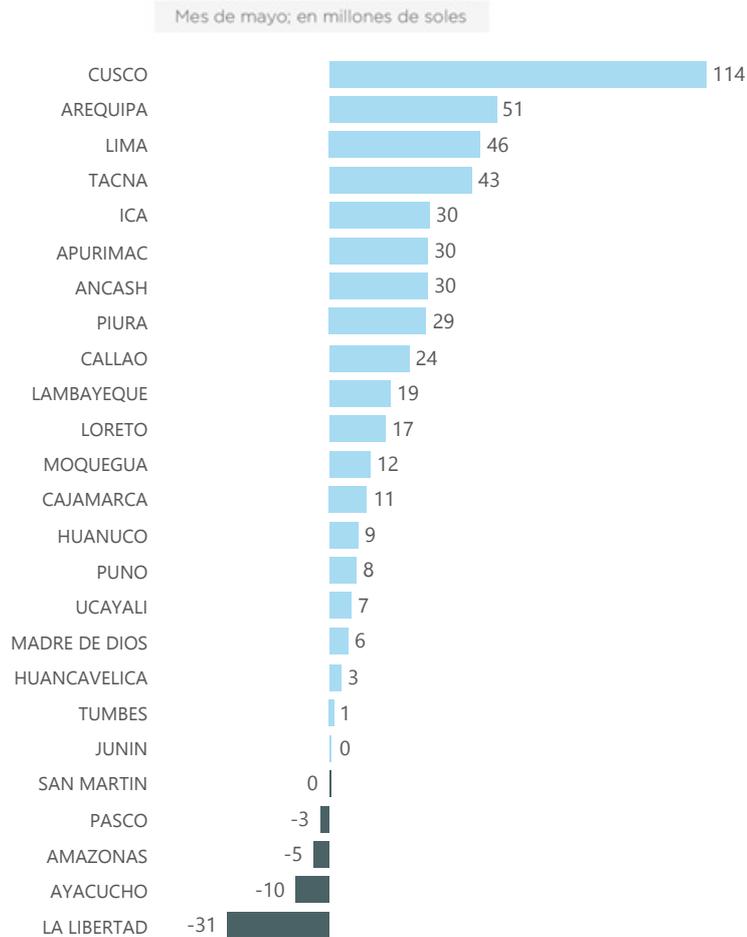
GOBIERNOS LOCALES

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/ 114 millones más** en comparación al año anterior.

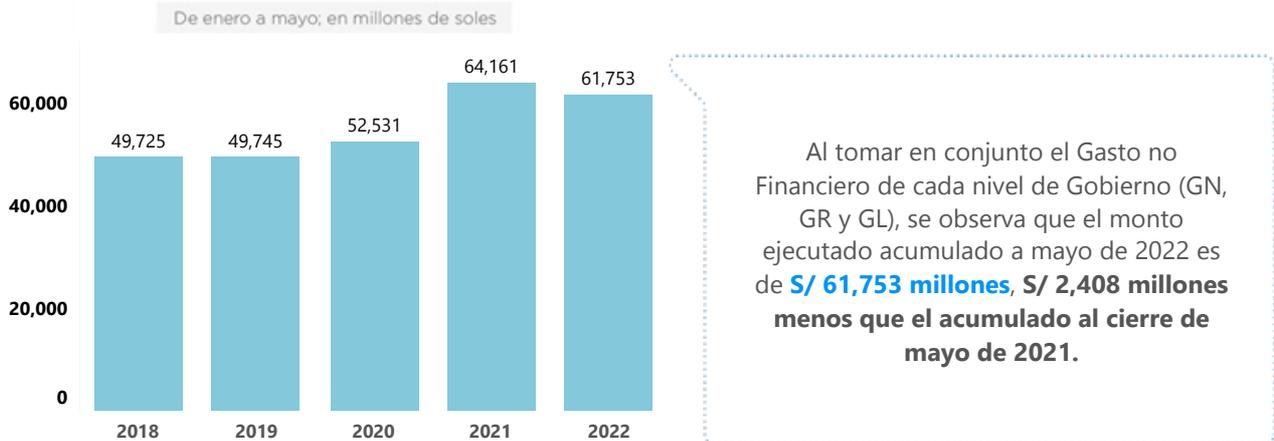
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A MAYO

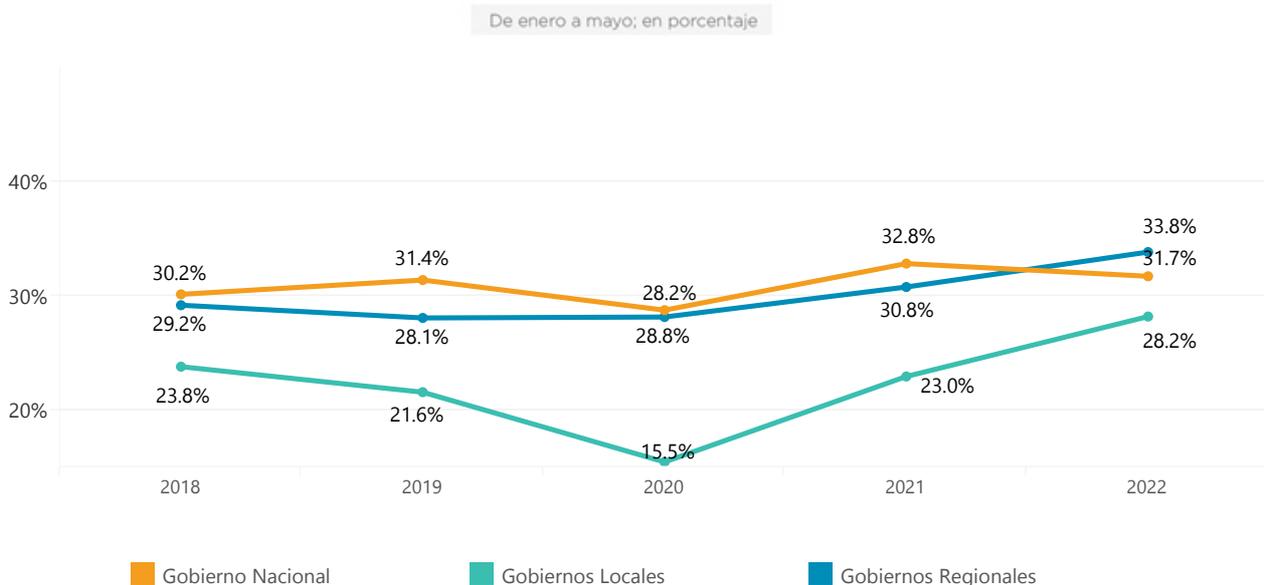
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a mayo de 2022 es igual a 31.5%, **1.2 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (33.8%) supera a la del GN (31.7%) y a los del GL (28.2%).** 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)



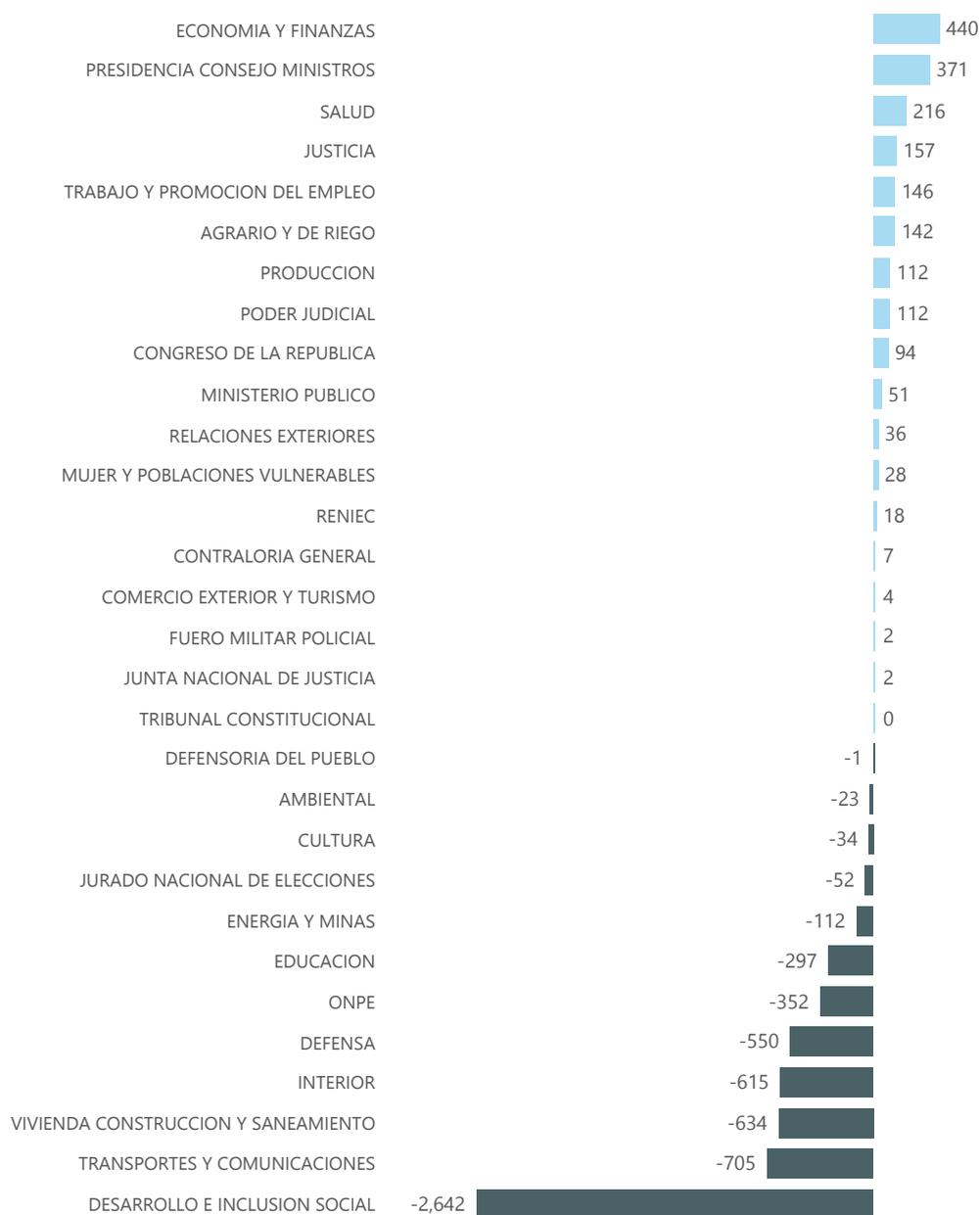
ACUMULADO ENERO A MAYO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 2,408 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 4,081 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 Salud.**

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

De enero a mayo; en millones de soles

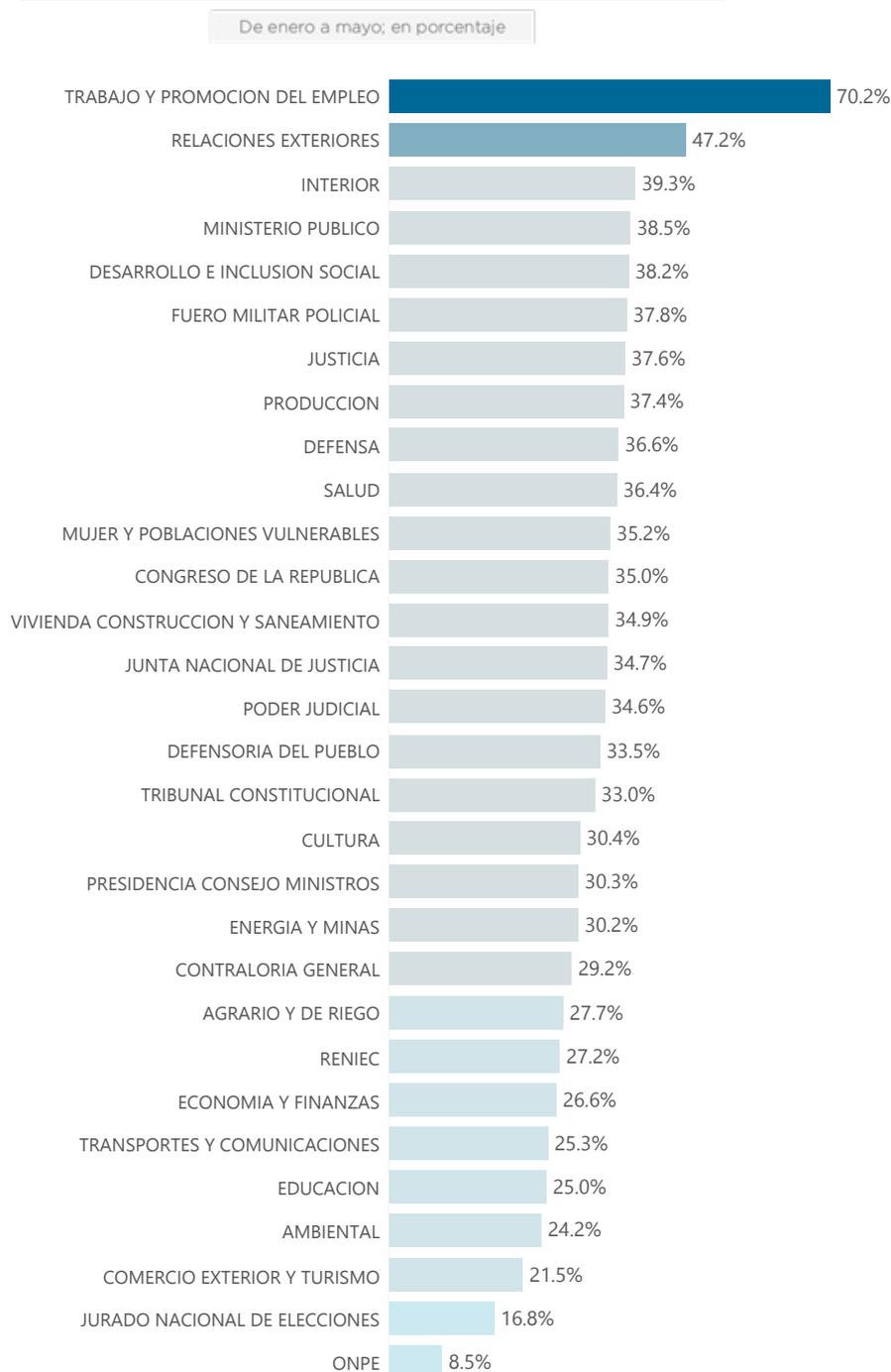


ACUMULADO ENERO A MAYO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 31.7% 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 e Interior.**

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

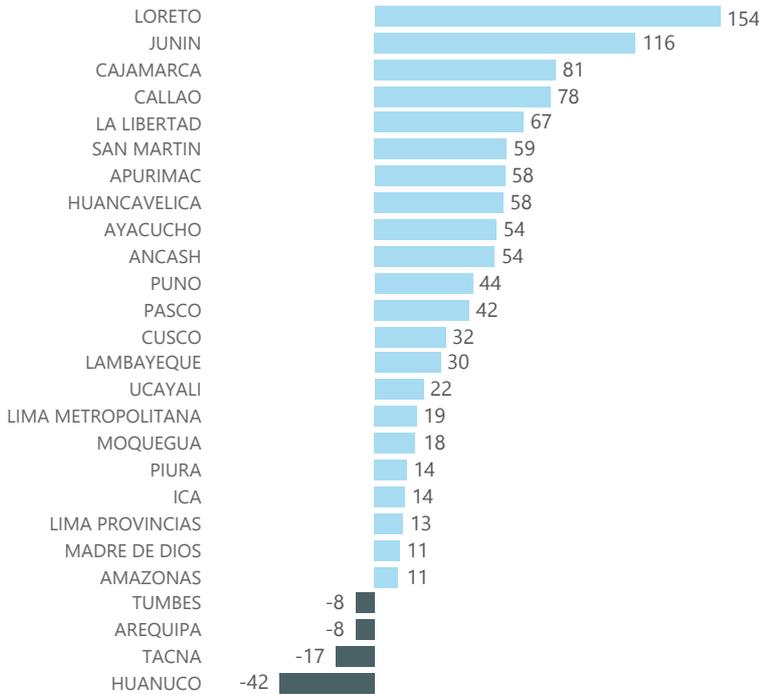


ACUMULADO ENERO A MAYO

GOBIERNOS REGIONALES

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

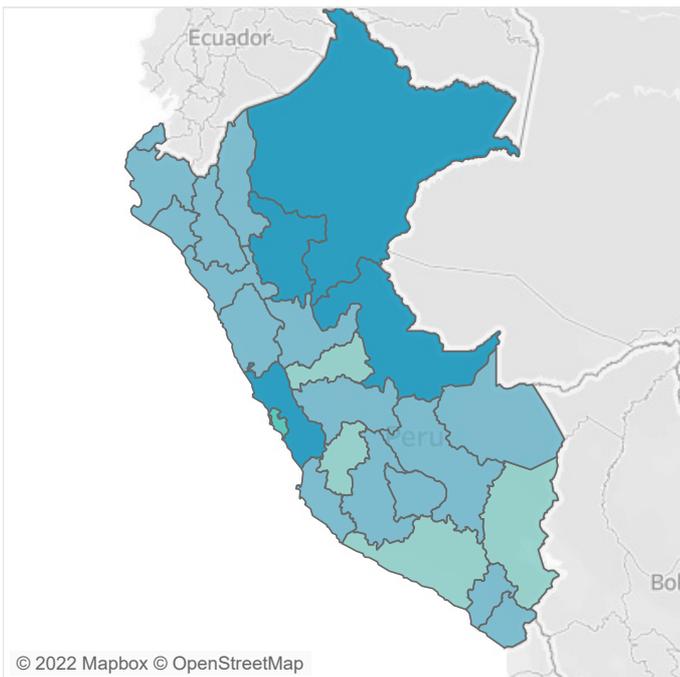
De enero a mayo; en millones de soles



De los S/ 2,408 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 972 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 mayo; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 33.8% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y San Martín.**

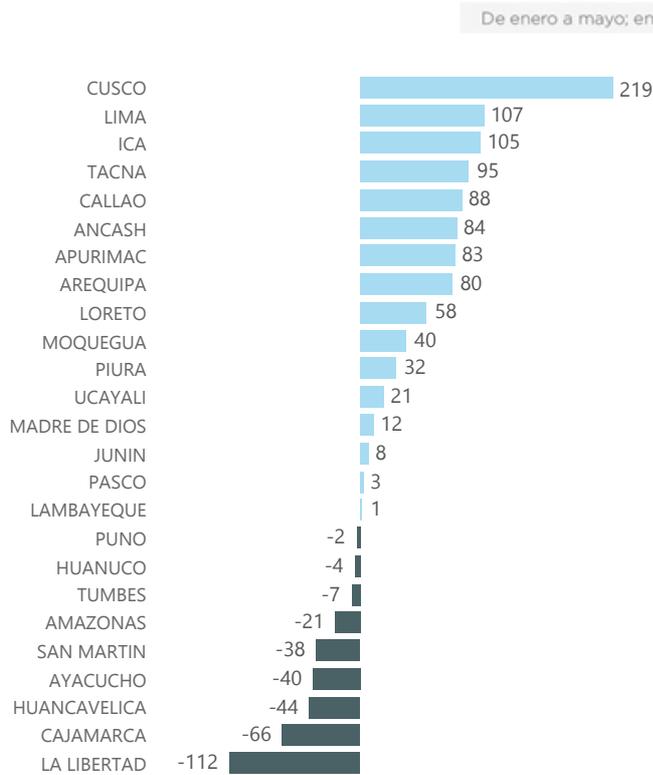


© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO A MAYO

GOBIERNOS LOCALES

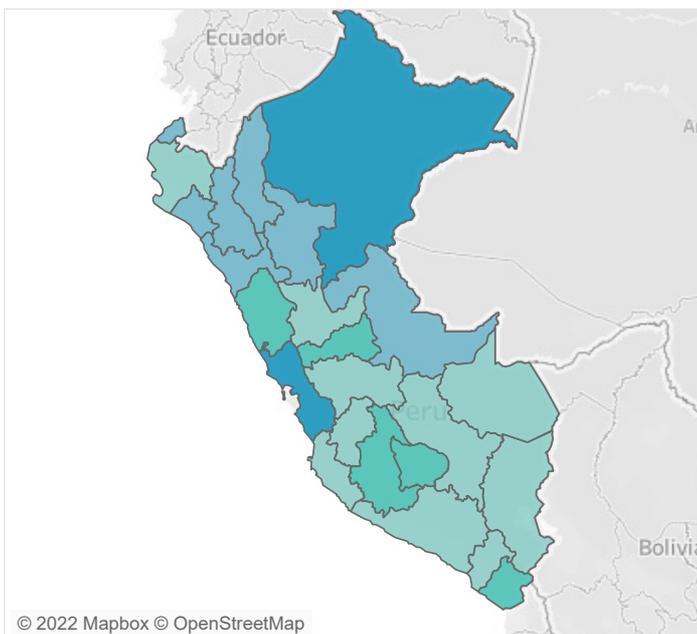
Gráfico N° 13: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



De los S/ 2,408 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 701 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/ 219 millones).**

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

De enero a mayo; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 28.2% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Lima, Loreto y Tumbes** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



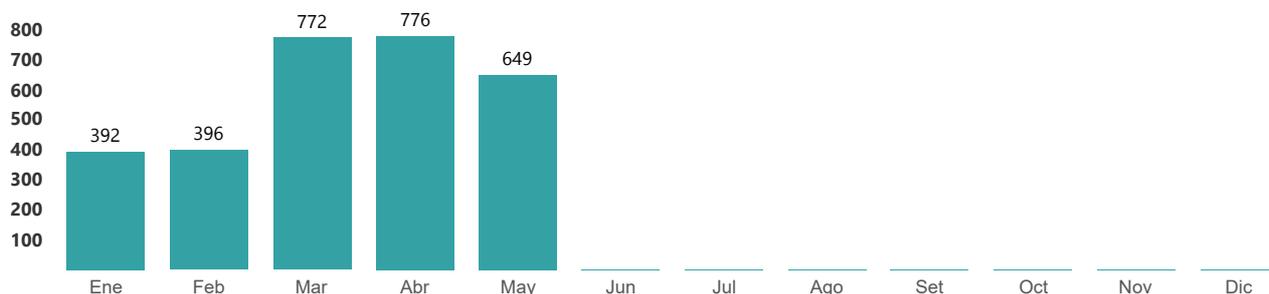
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 61,753 millones ejecutados en 2022, **S/ 2,985 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a mayo de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,750 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 43,855 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 MAYO

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**.

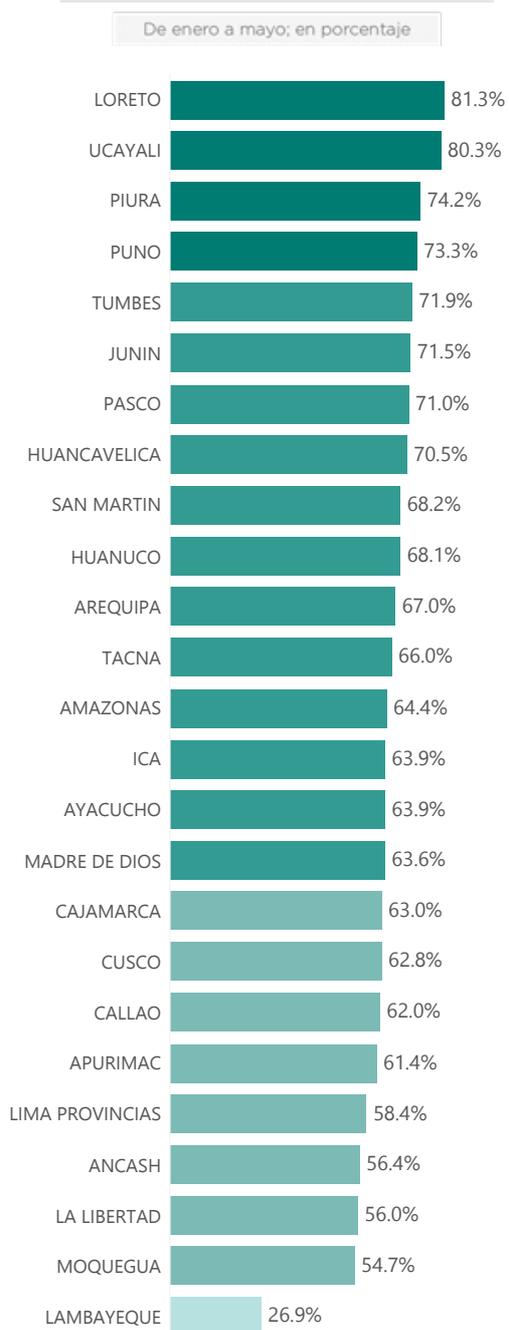
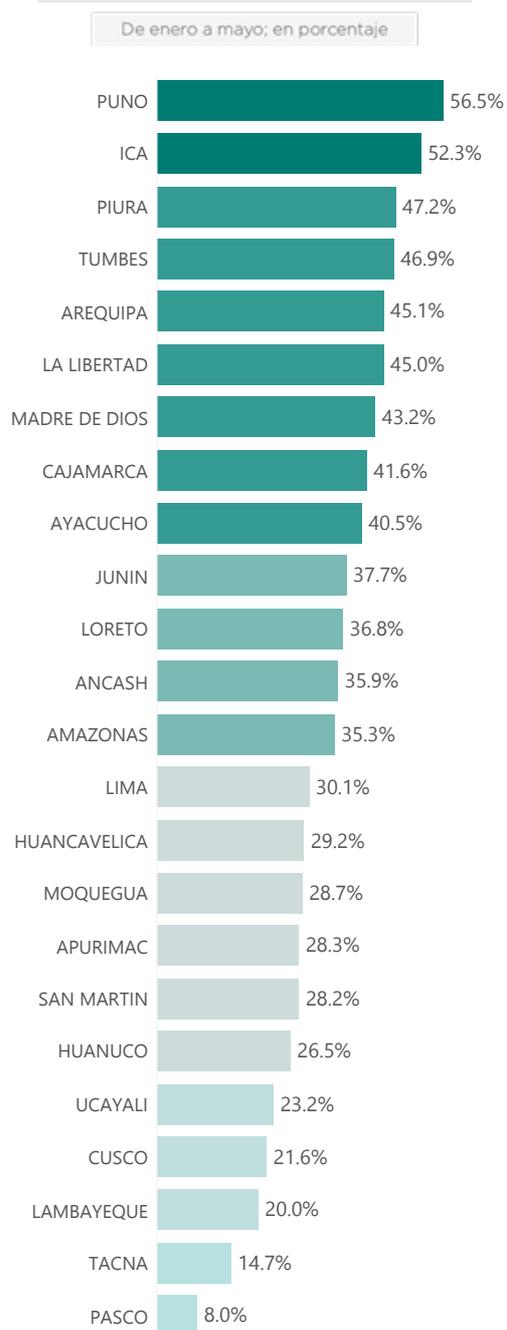
Gráfico N° 16: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles	En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
SALUD	1,896	1,116	58.9%
EDUCACION	368	156	42.4%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	341	341	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	114	80	69.8%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	15	13.2%
INTERIOR	79	23	29.3%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	39	68.9%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	39	29	72.3%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	15	42.3%
PODER JUDICIAL	13	4	33.1%
DEFENSA	11	10	87.0%
JUSTICIA	11	0.18	1.7%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0	0.0%
MINISTERIO PUBLICO	0.84	0	0.0%
PRODUCCION	0.52	0.23	44.8%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.47	0.19	40.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.24	0.0217	8.9%
CULTURA	0.03	0.0195	65.0%

ACUMULADO ENERO A MAYO

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 Loreto con un 81.3%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Puno cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 56.5%**.

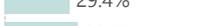
Gráfico N° 17: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

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


ACUMULADO ENERO A MAYO

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/ 1,786 millones y Suministros médicos por S/. 765 millones, con una tasa de ejecución de un 81% y un 43.5%**, 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)	1,786	1,446		81.0%
Suministros médicos	765	333		43.5%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	468	181		38.6%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	398	360		90.3%
Impuestos, derechos administrativos y multas	357	182		51.0%
Contrato de servicios profesionales y técnico	322	86		26.7%
Subvenciones financieras	247	142		57.5%
Bienes y Servicios básicos	110	19		17.4%
Enseres, muebles e inmuebles	104	55		53.2%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	26		42.9%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	37		68.2%
Materiales y útiles	48	7		14.5%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	47	46		98.9%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	40	5		11.4%
Servicios administrativos, financieros y seguros	31	19		60.9%
Mantenimiento y reparación	29	10		35.5%
Remuneraciones del personal de Salud	23	10		42.0%
Alimentos y Bebidas	19	5		25.8%
Otros bienes	12	3		20.9%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	6	2		28.0%
Combustibles, municiones y similares	5	2		29.4%
Viajes	3	0.92		32.8%
Adquisición de activos financieros	0.64	0.55		87.1%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0855	0.005		5.8%
Entrega de bienes y servicios	0.0195	0.0127		65.4%

Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

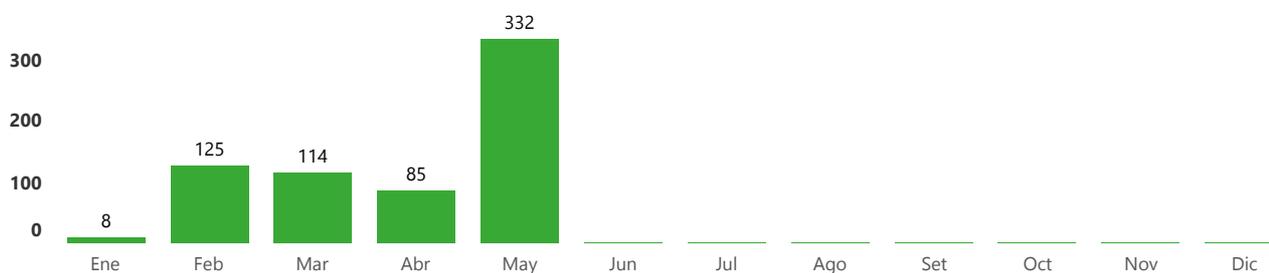
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 61,753 millones ejecutados en 2022, **S/ 664 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a mayo de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/. 5,601 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 14,067 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 MAYO

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	399	80.5%	
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	5	16.2%	
PRODUCCION	10	4	41.1%	
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	1	17.6%	
EDUCACION	6	2	40.0%	

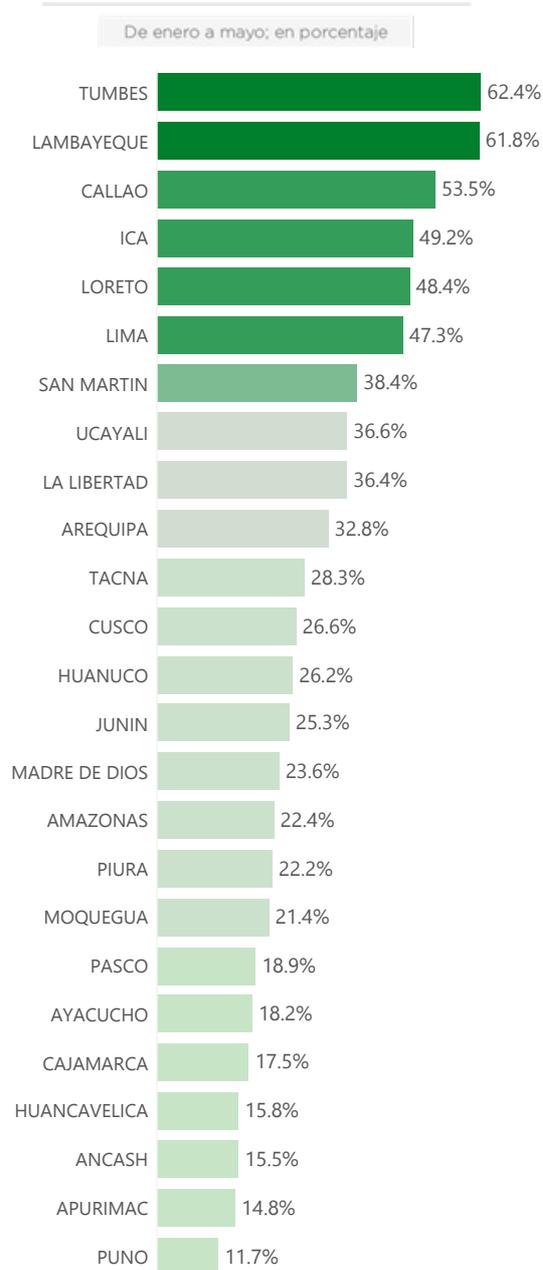
ACUMULADO ENERO A MAYO

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 96.3%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Tumbes cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 62.4%.**

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 MAYO

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/ 533 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	533	111	20.8%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	397	82.4%	
Mantenimiento y reparación	247	31	12.4%	
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	116	42	36.0%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	109	28	25.6%	
Otros bienes	49	19	38.2%	
Materiales y útiles	43	19	43.5%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	23	4	18.5%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	4	33.0%	
Enseres, muebles e inmuebles	10	3	33.6%	
Alimentos y Bebidas	5	2	39.9%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	5	2	35.4%	
Suministros médicos	3	1	40.8%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.13	7.1%	
Bienes y Servicios básicos	1	0.9	71.1%	
Viajes	0.23	0.0896	39.7%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0728	0.0285	39.1%	
Combustibles, municiones y similares	0.0648	0.0167	25.7%	
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0487	0.01	20.6%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0.012	100.0%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0052	0.0046	88.5%	