



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
22

JUNIO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

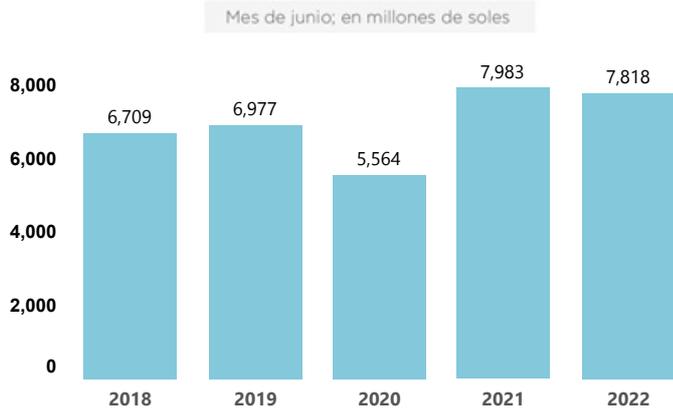
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **junio 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 JUNIO
GOBIERNO NACIONAL

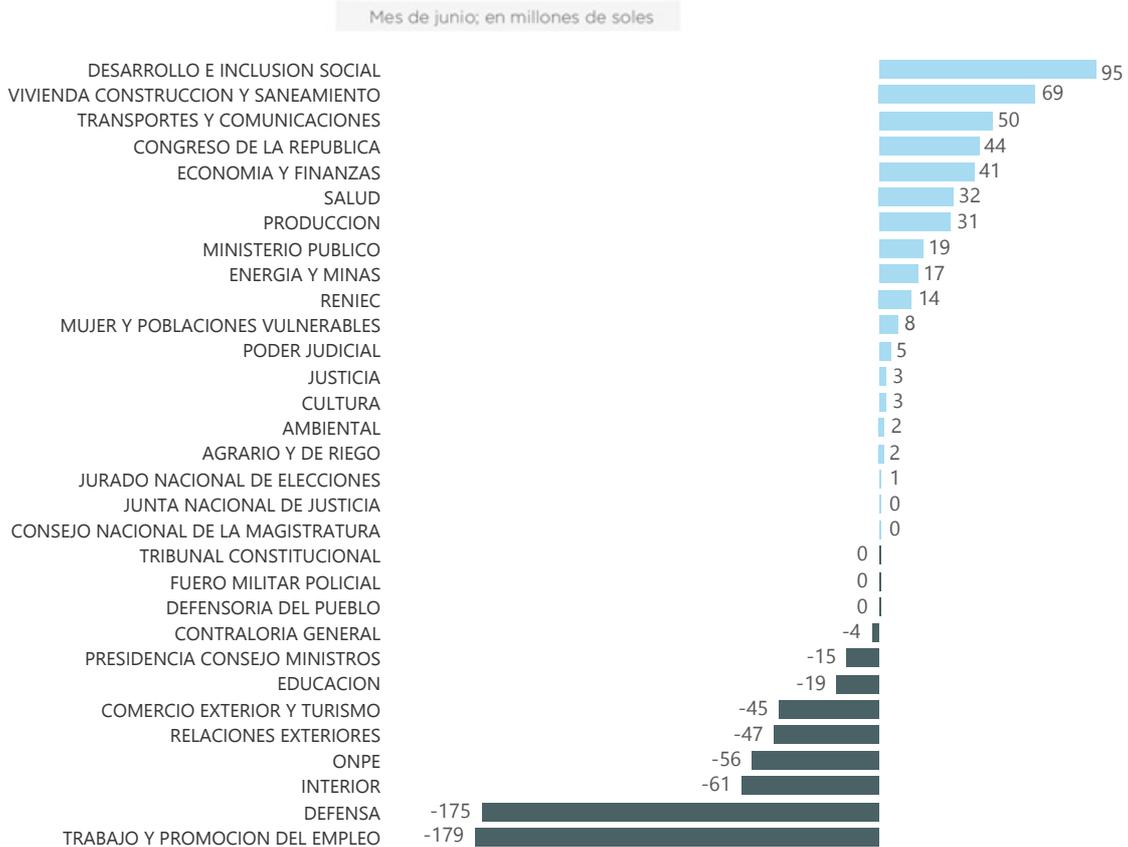
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de junio de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 7,818 millones**, **S/ 165 millones menos que el año anterior**.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Desarrollo e Inclusión Social** contribuyó **con un total de S/ 95 millones más** en comparación al año anterior.

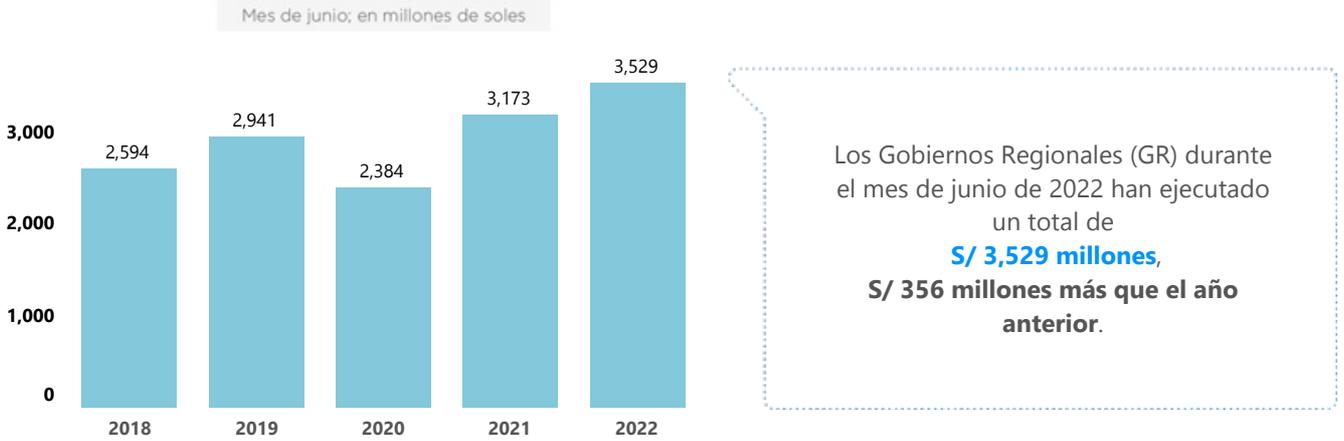
Gráfico N° 2: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN JUNIO

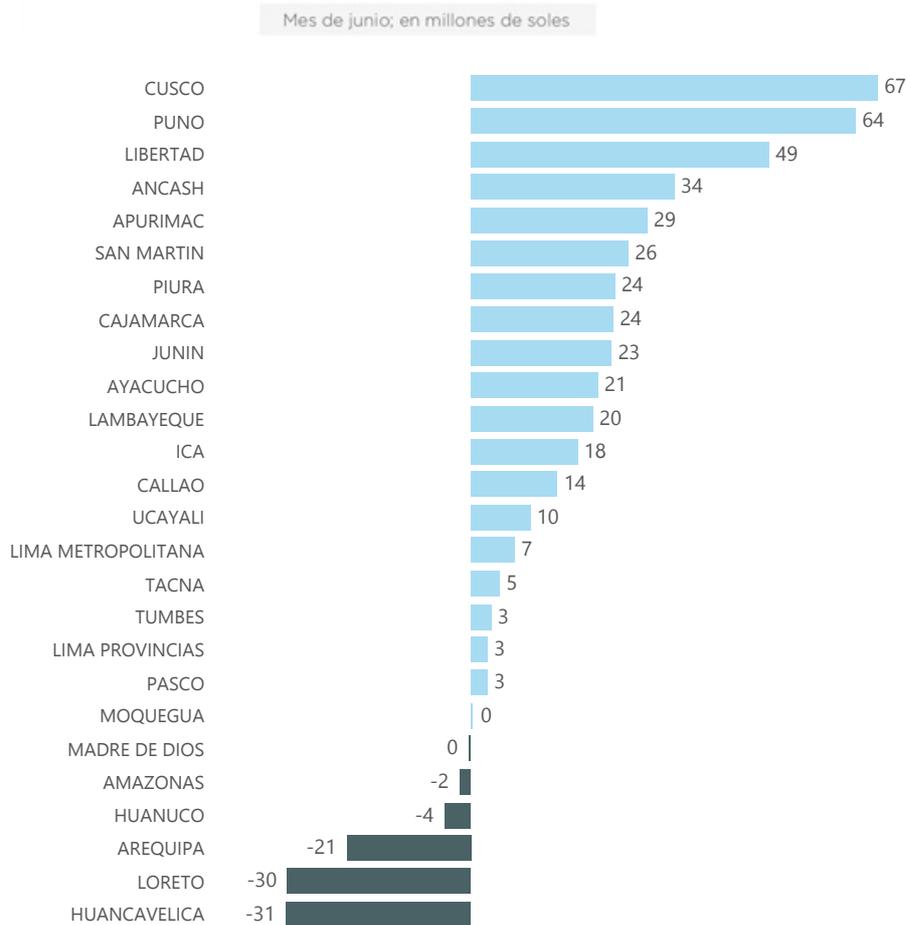
GOBIERNOS REGIONALES

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 Cusco** contribuye **con un total de S/ 67 millones más** en comparación al año anterior.

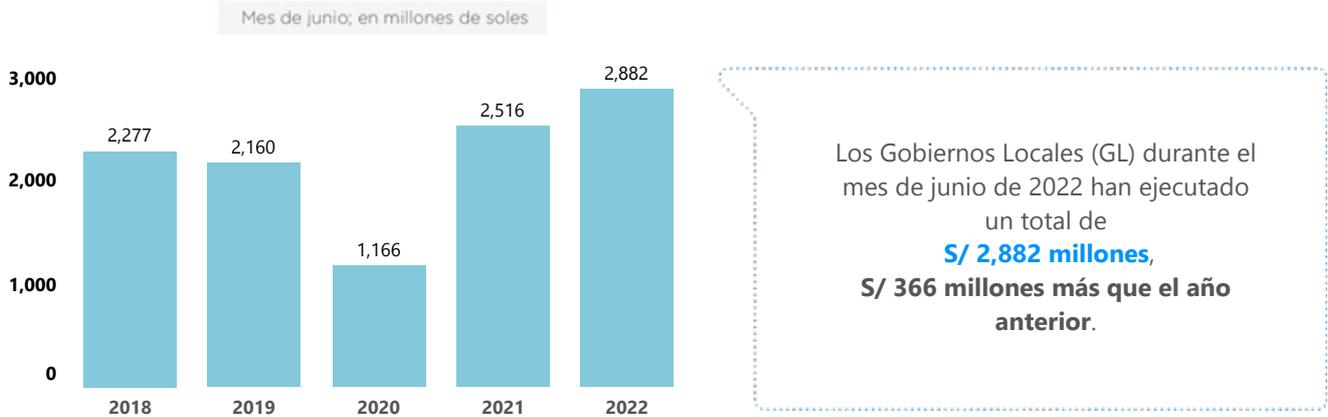
Gráfico N° 4: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN JUNIO

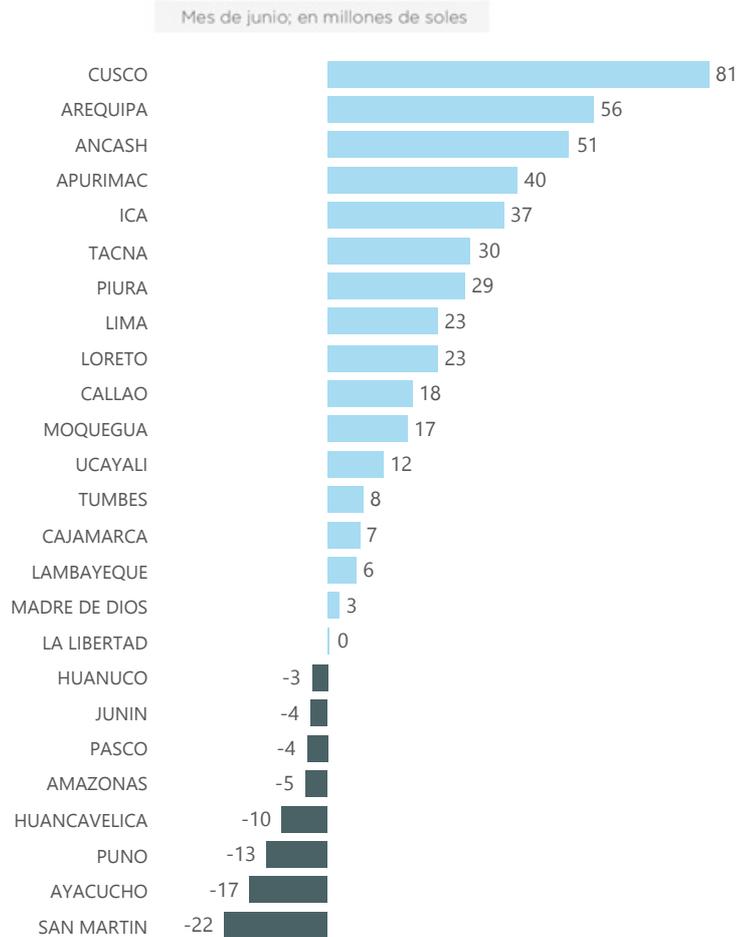
GOBIERNOS LOCALES

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/ 81 millones más** en comparación al año anterior.

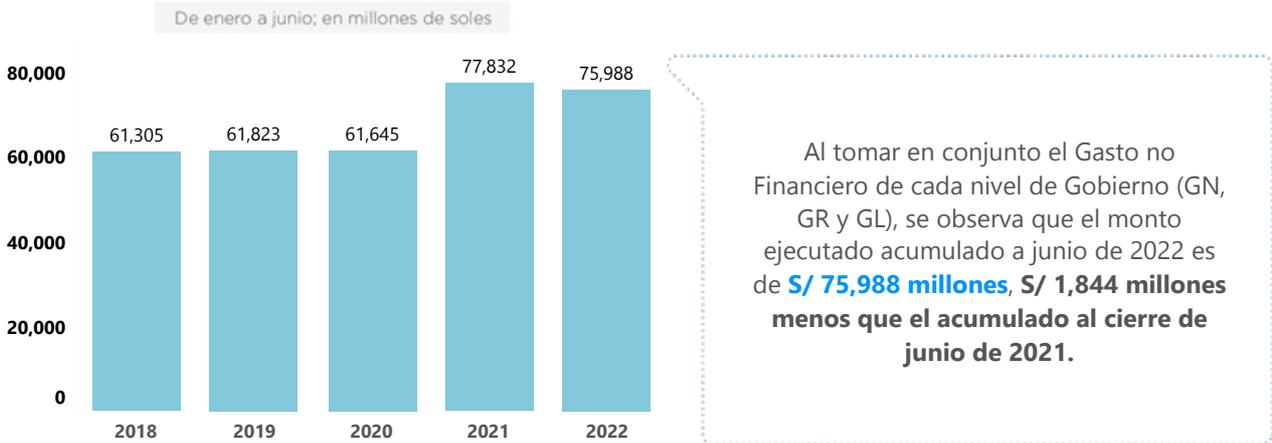
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A JUNIO

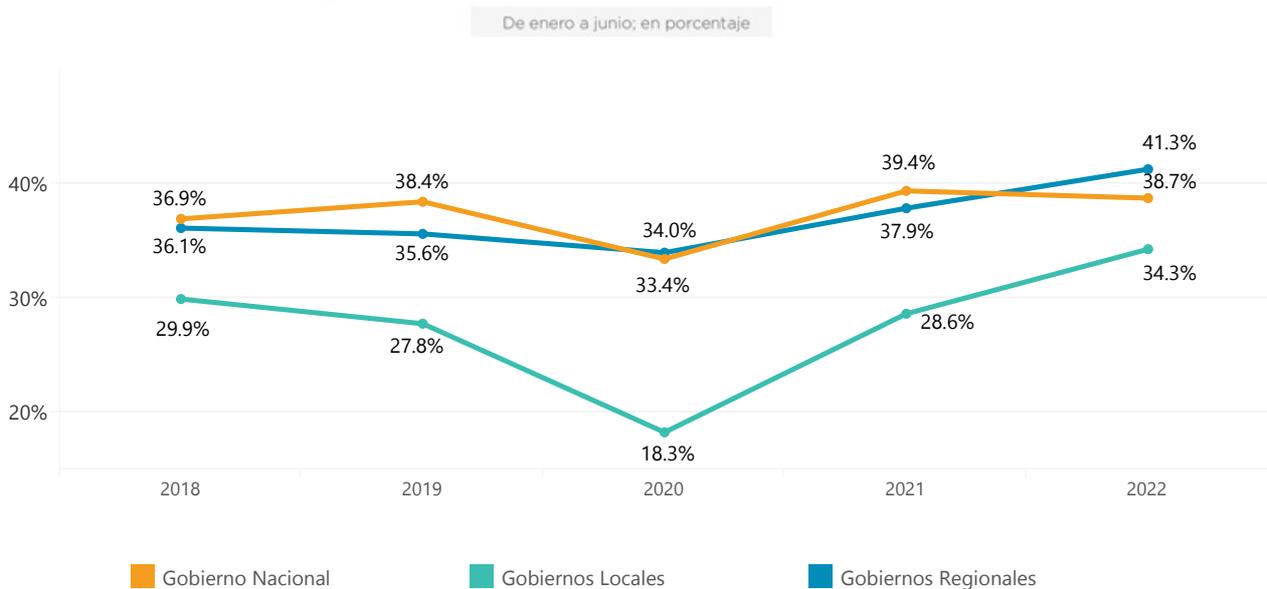
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a junio de 2022 es igual a 38.4%, **1.6 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (41.3%) supera a la del GN (38.7%) y a los del GL (34.3%).** 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)



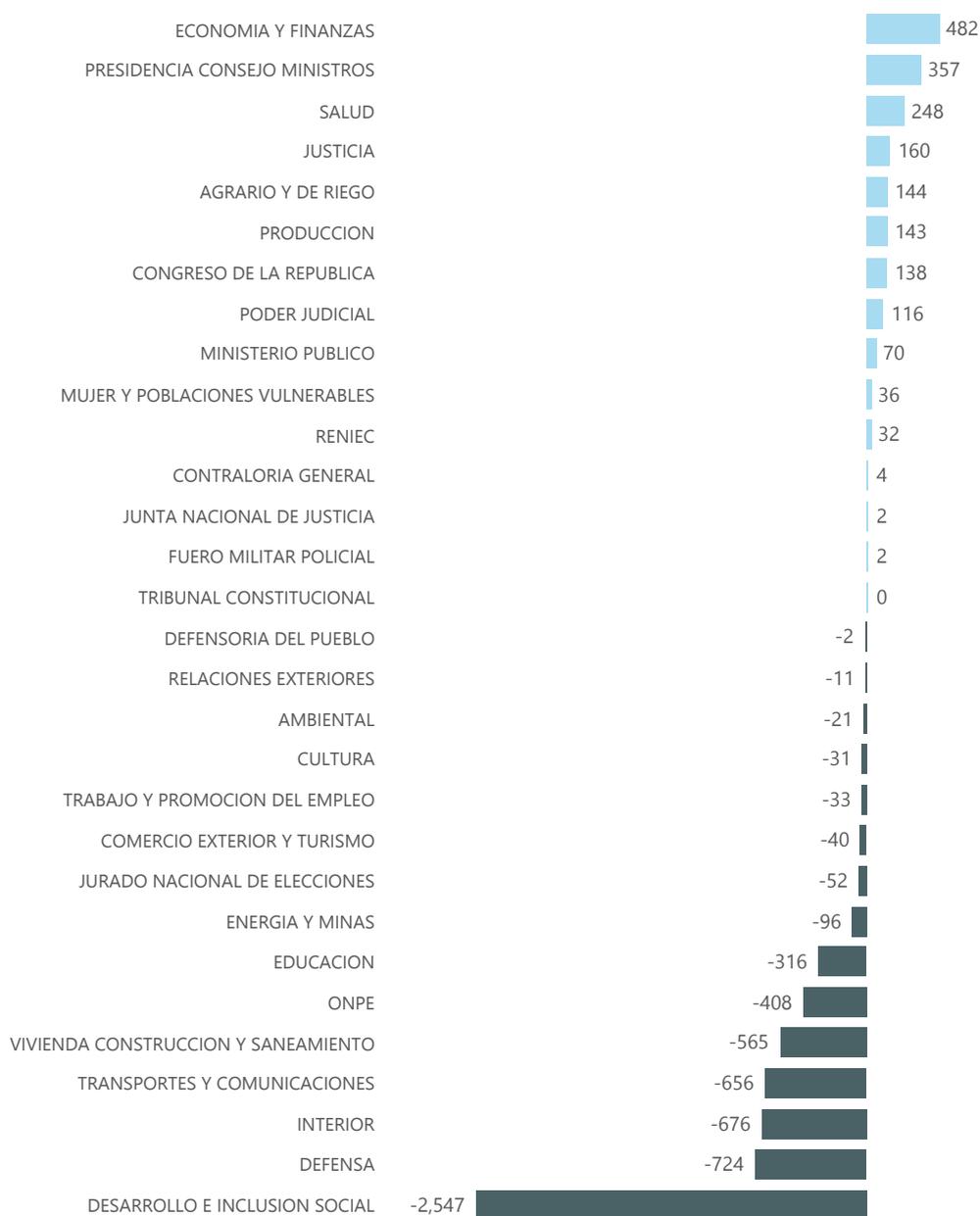
ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 1,844 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 4,245 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 junio; en millones de soles



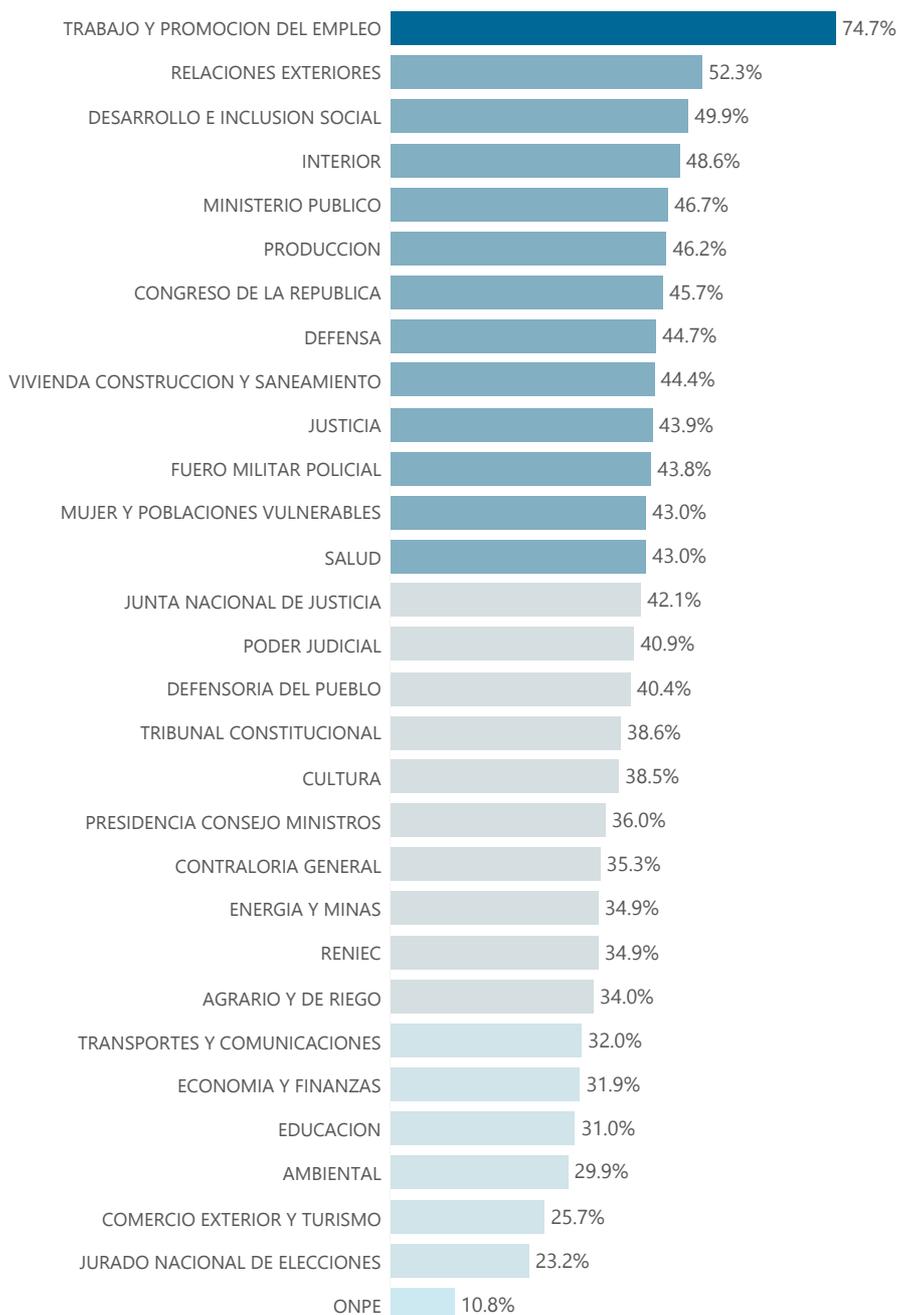
ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 38.7% 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 Desarrollo e Inclusión Social.**

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

De enero a junio; en porcentaje

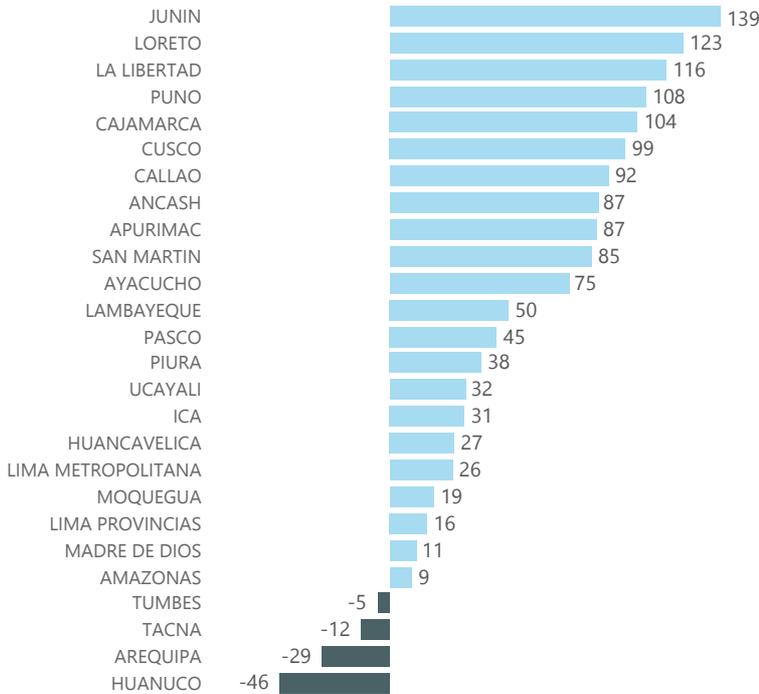


ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNOS REGIONALES

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

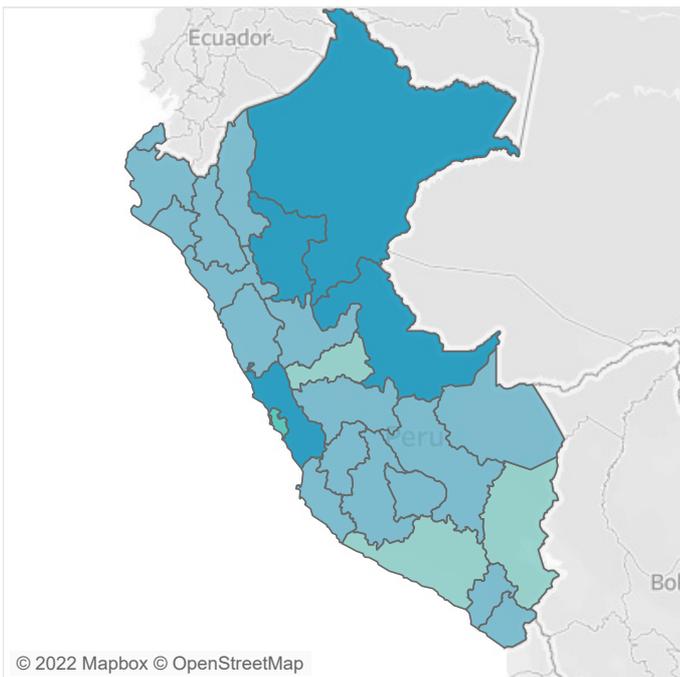
De enero a junio; en millones de soles



De los S/ 1,844 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,329 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 Junín, Loreto y La Libertad.**

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

De enero a junio; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 41.3% 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.**



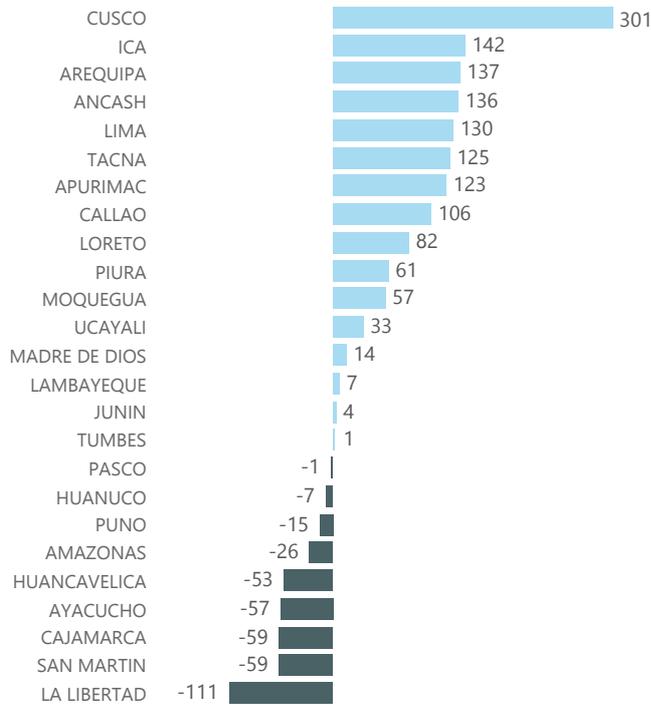
© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO A JUNIO

GBIERNOS LOCALES

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

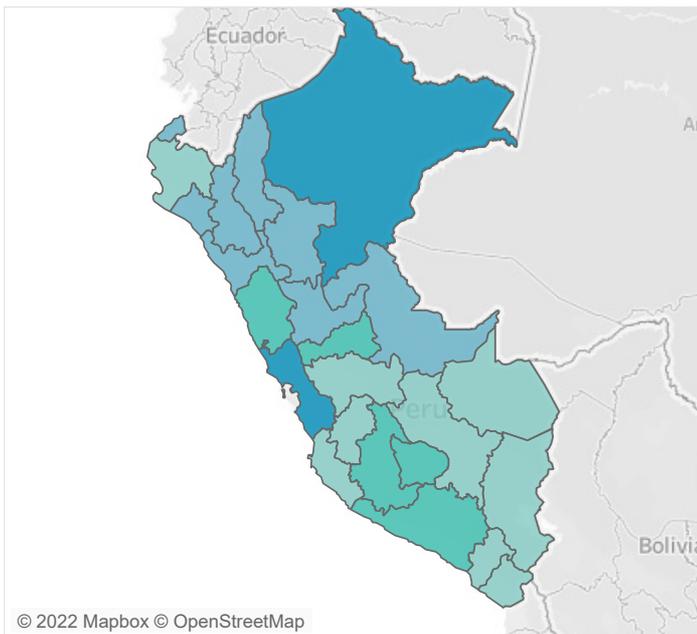
De enero a junio; en millones de soles



De los S/ 1,844 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,071 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/ 301 millones).**

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

De enero a junio; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 34.3% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Lima, Loreto y San Martín** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

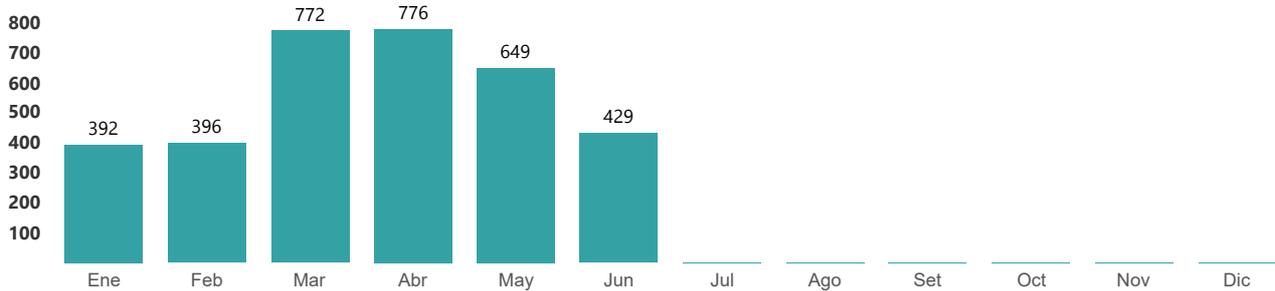
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 75,988 millones ejecutados en 2022, **S/ 3,414 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a junio 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/ 44,284 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 JUNIO

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	1,875	1,246	66.4%
EDUCACION	369	175	47.4%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	341	341	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	142	103	72.6%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	20	18.0%
INTERIOR	79	25	31.6%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	51	90.3%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	32	58.5%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	22	62.5%
PODER JUDICIAL	13	5	40.0%
DEFENSA	11	10	87.4%
JUSTICIA	11	0.83	7.9%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0	0.0%
MINISTERIO PUBLICO	0.84	0	0.0%
PRODUCCION	0.52	0.25	48.5%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.47	0.25	52.9%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.24	0.0441	18.2%
CULTURA	0.03	0.0234	78.0%

ACUMULADO ENERO A JUNIO

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 Ucayali con un 91.2%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Puno cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 60%**.

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

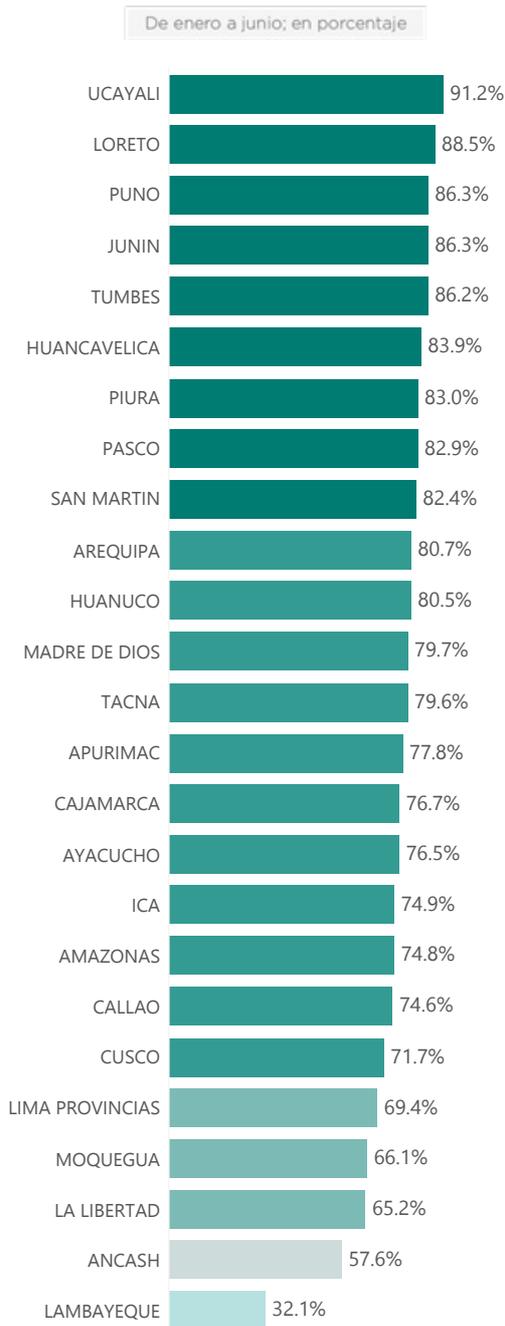
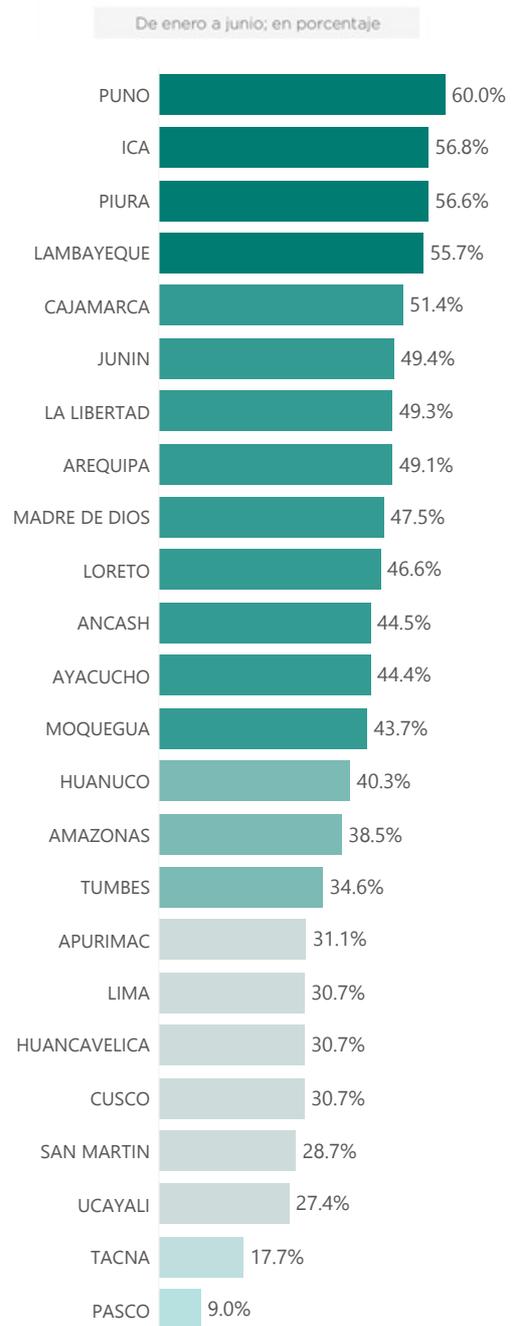


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO A JUNIO

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/ 1,787 millones y Suministros médicos por S/. 785 millones, con una tasa de ejecución de un 95.8% y un 48.8%**, 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)	1,787	1,713		95.8%
Suministros médicos	785	383		48.8%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	493	188		38.1%
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	314	109		34.6%
Subvenciones financieras	247	162		65.6%
Enseres, muebles e inmuebles	113	64		56.4%
Bienes y Servicios básicos	112	26		23.2%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	32		51.9%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		98.6%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	49		90.1%
Materiales y útiles	48	10		20.7%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	48	6		13.0%
Mantenimiento y reparación	33	12		36.4%
Servicios administrativos, financieros y seguros	31	22		71.9%
Remuneraciones del personal de Salud	24	11		44.3%
Alimentos y Bebidas	20	9		45.3%
Otros bienes	15	3		20.6%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	6	2		31.3%
Combustibles, municiones y similares	6	2		34.6%
Viajes	3	1		35.6%
Adquisición de activos financieros	0.64	0.62		96.8%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0855	0.0529		61.9%
Entrega de bienes y servicios	0.0195	0.0131		67.4%

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

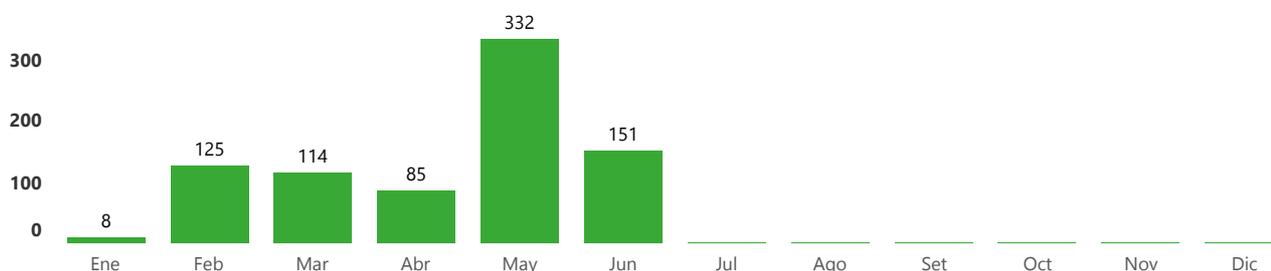
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 75,988 millones ejecutados en 2022, **S/ 815 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a junio 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/ 14,218 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 JUNIO

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	430	86.8%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	6	21.9%
PRODUCCION	10	4	45.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	2	20.5%
EDUCACION	6	3	51.6%

ACUMULADO A JUNIO

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 98.1%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del Callao cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 71.8%.**

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

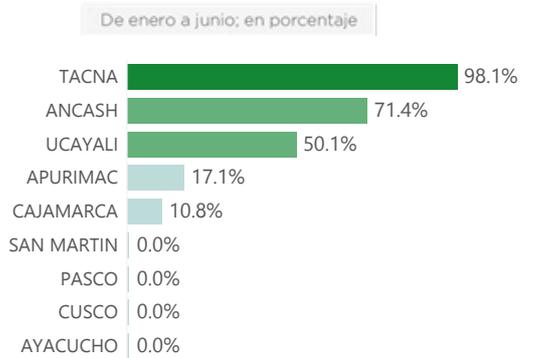
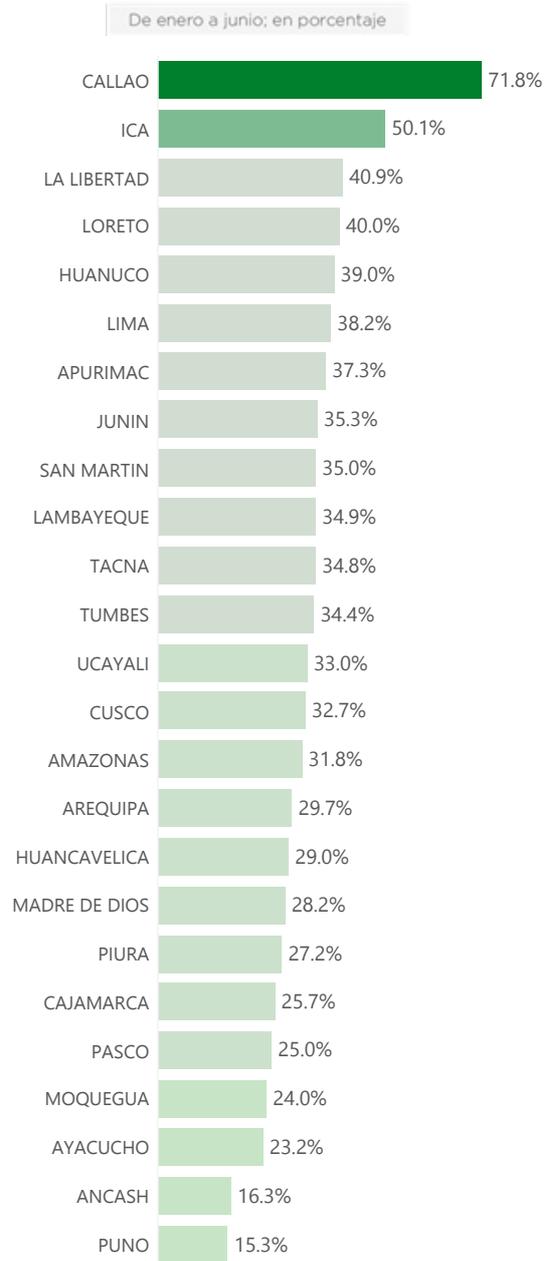


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A JUNIO

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/ 539 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	539	151	28.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	426	88.5%
Mantenimiento y reparación	258	67	25.9%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	179	43	24.2%
Contrato de servicios profesionales y técnico	134	34	25.1%
Otros bienes	73	38	52.0%
Materiales y útiles	59	30	50.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	23	5	23.1%
Enseres, muebles e inmuebles	16	5	32.0%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	4	34.2%
Alimentos y Bebidas	8	4	49.4%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	3	41.9%
Suministros médicos	5	3	51.4%
Bienes y Servicios básicos	3	2	51.6%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.22	11.9%
Viajes	0.27	0.1	38.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.15	0.0333	22.7%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0637	0.01	15.8%
Combustibles, municiones y similares	0.0603	0.0178	29.5%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0.012	100.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0051	0.0046	90.2%